

Aan de raadsleden van GGD regio Utrecht

Kenmerk : Uit-8763/NR/my
Doorkiesnr. : 030-6086086
Bijlagen : 2
Datum : 25 september 2019
Onderwerp : Begrotingswijziging 2019-2 GGDrU

Geachte raadsleden,

Middels deze brief willen wij u uitnodigen uw zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2019-2.

Ontwikkelingen in de loop van 2019 leiden er onder meer toe dat inwoner- en kindbijdragen bijgesteld moeten worden. Hierin volgen wij de uitgangspunten zoals vastgesteld in de kaderbrief 2019. Omdat deze wijziging de inwoner- en kindbijdragen betreft wordt deze begrotingswijziging voor zienswijze aan u voorgelegd.

Zienswijze kaderbrief en begroting 2020

U gaf al eerder in het najaar van 2018 uw zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2019. Deze betrof het verwerken van de herindeling van de gemeente Vijfheerenlanden. Achtereenvolgens heeft u uw zienswijze gegeven op de kaderbrief 2020 en de ontwerpbegroting 2020, waarvoor onze dank. Het algemeen bestuur heeft uw zienswijzen betrokken bij de vaststelling van de kaderbrief en daaropvolgend de begroting.

Indexering

De belangrijkste mutatie in de begrotingswijziging 2019-2 betreft de nieuwe cao voor gemeente-ambtenaren, die dit jaar is overeengekomen voor de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. GGDrU volgt deze cao. Ook is in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten verwerkt, die voorkomt uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Beiden conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2019. Naar aanleiding van de kaderbrief 2020 is door enkele gemeenteraden geconstateerd dat er in de gemeentelijke bijdrage voor 2020 nog geen rekening is gehouden met de te verwachten salarisstijging(en). Verzocht is om in het vervolg in de begroting rekening te houden met een reële prijsstijging en loonontwikkeling. Het bestuur van GGDrU heeft afgesproken dat bij het maken van de kaderbrief voor 2021 voor de afgesproken indexeringen een concreet percentage zal worden genomen.

Actualisatie Ombuigingenplan

In juni 2019 is de meest recente actualisatie van het ombuigingsplan aan het bestuur voorgelegd. De actualisatie bevat een beperkt aantal bijstellingen die verwerkt zijn in deze begrotingswijziging.

Actualisering begrotingsposten

Tevens zijn enkele begrotingsposten geactualiseerd om meer in lijn te liggen met de verwachte realisatie over 2019 (op basis van nieuw inzicht of feiten). In de bijgevoegde begrotingswijziging 2019-2 is in paragraaf 3.1 een toelichting per onderwerp opgenomen.

De ontwerp gewijzigde begroting 2019-2 wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur in de vergadering van 4 december a.s. Graag zien uw eventuele zienswijze bij onze begroting voor deze vergadering van het algemeen bestuur tegemoet.

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u rond december van dit jaar wederom uitnodigen voor zienswijzen op de kaderbrief 2021. Op 2 oktober a.s. vindt de bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin voorbereidingen worden getroffen voor het begrotingsjaar 2021.

Met vriendelijke groet,



drs. N. (Nicolette) A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid

Ontwerp gemeentebleden

**Bijlage bij
begrotingswijziging
2019-2**

Gemeente: Amersfoort

Aantal inwoners: *** 154.337
Aantal kinderen: *** 35.879

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

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG							
<p>Basistaken</p> <p style="text-align: right;">€ 1.096.089</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;">€ 96.742</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Projectmanagement gezondheidsbevordering</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving</p>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Som bijdragen en vergoedingen:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">€ 6.276.312</td> </tr> <tr> <td>Collectief als GGD Ingroei-effect</td> <td style="text-align: right;">€ 52.314</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage voor 2019</td> <td style="text-align: right;">€ 6.328.625</td> </tr> </table>		Som bijdragen en vergoedingen:	€ 6.276.312	Collectief als GGD Ingroei-effect	€ 52.314	Bijdrage voor 2019	€ 6.328.625
Som bijdragen en vergoedingen:	€ 6.276.312						
Collectief als GGD Ingroei-effect	€ 52.314						
Bijdrage voor 2019	€ 6.328.625						
Individueel door gemeenten							

<p>Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *</p> <p>Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *</p> <p>JGZ 0-18 Basistakenpakket **</p>	<p>Gezondheidsbevordering Coordinatie B.Slim Coordinatie Gezonde Wijk Woon Hygiënische Problematiek (WHP) VIA Amersfoort Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Preventie huiselijk geweld Groen doet goed</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Prenatale zorg Advisering vrijstelling leerplicht Intensivering Verbindende JGZ Jeugdhulp; verwijzing op het AZC</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)</p>
€ 4.199.015	€ 884.466

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 1.096.089
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 795.389
waarvan inspecties kinderopvang	€ 300.700
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 4.199.015
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 4.108.484
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 39.270
waarvan Forensische zorg	€ 51.261

Gemeente: Baarn

Aantal inwoners: *** 24.529
Aantal kinderen: *** 4.815

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

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

<p>Basistaken</p> <p style="text-align: right;">€ 171.912</p> <p>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</p> <p>Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</p>	<p style="text-align: right;">€ 13.517</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Projectmanagement gezondheidsbevordering</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving</p>	
<p>Collectief als GGD</p>	<p>Som bijdragen en vergoedingen: € 859.755 Ingroei-effect € 8.645 Bijdrage voor 2019 € 868.400</p>	<p>Individueel door gemeenten</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 style="text-align: right;">€ 563.089</p>	<p>Gezondheidsbevordering B Slim Baarn € 16.319 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 427 VIA Baarn € 13.949 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 3.541 Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 9.238 Preventie huiselijk geweld € 3.917</p> <p>JGZ Maatwerk VVE € 1.385 Prenatale zorg € 903 Advisering vrijstelling leerplicht € 967</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 60.592</p> <p style="text-align: right;">€ 111.238</p>
---	---

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 171.912
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 126.412
waarvan inspecties kinderopvang	€ 45.500
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 € 563.089
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 551.363
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 6.241
waarvan Forensische zorg	€ 5.485

Gemeente: Bunnik

Aantal inwoners: *** 15.156
Aantal kinderen: *** 3.332

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Intensivering basistaken

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

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

€ 106.207

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen € 222

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 934

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
Kinderopvang en lichte handhaving € 1.260

€ 2.416

Collectief als
GGD

Som bijdragen en vergoedingen: € 537.020
Ingroei-effect € -9.227
Bijdrage voor 2019 € 527.793

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 1.756
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.168

JGZ Maatwerk
Convenantbeheer Verwijsindex € 3.964
Advisering vrijstelling leerplicht € 644
Intensivering Verbindende JGZ € 12.632

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 19.137

€ 389.095

€ 39.301

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 2017

Saldo kwadrant basistaken € 106.207
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei) € 78.107
waarvan inspecties kinderopvang € 28.100

Saldo kwadrant basistaken-plus € 389.095
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei) € 381.545
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei) € 3.856
waarvan Forensische zorg € 3.694

Gemeente: Bunschoten

Aantal inwoners: *** 21.020
Aantal kinderen: *** 5.035

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 125.727

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

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

Intensivering basistaken

€ 14.848

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen € 311

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 1.960
Projectmanagement gezondheidsbevordering € 4.794
Extra inzet Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 6.314

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
Kinderopvang en lichte handhaving € 1.469

Collectief als
GGD

Som bijdragen en vergoedingen: € 799.402
Ingroei-effect € -1.593
Bijdrage voor 2019 € 797.809

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

€ 583.694

Gezondheidsbevordering
Preventie huiselijk geweld € 3.076
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 351
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 2.937

JGZ Maatwerk
VVE € 4.910
Advisering vrijstelling leerplicht € 644

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 63.215

€ 75.133

Basistaken-plus

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 2017

Saldo kwadrant basistaken € 125.727
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei) € 108.327
waarvan inspecties kinderopvang € 17.400

Saldo kwadrant basistaken-plus € 583.694
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei) € 576.555
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei) € 5.348
waarvan Forensische zorg € 1.791

Gemeente: De Bilt

Aantal inwoners: *** 42.754
Aantal kinderen: *** 9.005

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;">€ 310.238</p> <p>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 *</p>	<p style="text-align: right;">€ 3.336</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 647 Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.689</p>

	Individueel door gemeenten						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Som bijdragen en vergoedingen:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">€ 1.486.692</td> </tr> <tr> <td>Ingroei-effect</td> <td style="text-align: right;">€ -27.189</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage voor 2019</td> <td style="text-align: right;">€ 1.459.503</td> </tr> </table>	Som bijdragen en vergoedingen:	€ 1.486.692	Ingroei-effect	€ -27.189	Bijdrage voor 2019	€ 1.459.503	
Som bijdragen en vergoedingen:	€ 1.486.692						
Ingroei-effect	€ -27.189						
Bijdrage voor 2019	€ 1.459.503						

<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) € 9.061 Wat beweegt jou? € 7.817</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 29.366 VVE € 3.328 Convenantbeheer Verwijsindex € 10.718 Prenatale zorg € 4.811 Advisering vrijstelling leerplicht € 1.612 Spark € 20.790</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 25.225</p>
<p style="text-align: right;">€ 1.060.392</p>	<p style="text-align: right;">€ 112.726</p>

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 310.238
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 220.338
waarvan inspecties kinderopvang	€ 89.900
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 € 1.060.392
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 1.031.157
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 10.879
waarvan Forensische zorg	€ 18.356

Gemeente: De Ronde Venen

Aantal inwoners: *** 42.763
Aantal kinderen: *** 8.676

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

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

Basistaken

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

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€ 302.584

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming
 Technische hygiënezorg (THZ): advisering
 publieksevenementen € 667
 Extra Advies MMK € 1.406

Gezondheidsbevordering
 Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.100
 Project management Gezondheidsbevordering € 5.603

€ 9.776

Collectief als
GGD

Som bijdragen en vergoedingen:	€ 1.501.129
Ingroei-effect	€ 2.471
Bijdrage voor 2019	€ 1.503.601

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering
 Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
 Basistakenpakket **

€ 1.015.332

Gezondheidsbevordering
 Nuchter Verstand € 650
 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 6.250

JGZ Maatwerk
 Stevig Ouderschap € 19.578
 VVE € 9.308
 Convenantbeheer Verwijsindex € 10.332
 Prenatale zorg € 3.045
 Inloopspreekuur extra € 5.986
 Advisering vrijstelling leerplicht € 1.612

JGZ Overige
 Huisvesting (individueel afgerekend) € 116.676

€ 173.437

Basistaken-plus

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 302.584
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 220.384
waarvan inspecties kinderopvang	€ 82.200

Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 1.015.332
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 993.483
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 10.881
waarvan Forensische zorg	€ 10.968

Gemeente: Eemnes

Aantal inwoners: *** 8.999
Aantal kinderen: *** 1.934

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

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

<p>Basistaken</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 60.877</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gezondheidsbescherming</td> </tr> <tr> <td> Infectieziektebestrijding (IZB) *</td> <td></td> </tr> <tr> <td> TBC bestrijding (TBC) *</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Medische Milieukundige zorg (MMK) *</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Technische hygiënezorg (THZ) *</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Seksuele gezondheid: soa bestrijding *</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gezondheidsbevordering</td> </tr> <tr> <td> Gezondheidsbeleid *</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Onderzoek: Gezondheidsmonitor *</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toezicht & Advies</td> </tr> <tr> <td> Inspecties Kinderopvang</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</td> </tr> </table>		€ 60.877	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 *		<p style="text-align: right;">Intensivering basistaken</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 5.088</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gezondheidsbescherming</td> </tr> <tr> <td> Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen</td> <td style="text-align: right;">€ 136</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gezondheidsbevordering</td> </tr> <tr> <td> Epidemiologische ondersteuning JGZ</td> <td style="text-align: right;">€ 856</td> </tr> <tr> <td> Projectmanagement gezondheidsbevordering</td> <td style="text-align: right;">€ 2.096</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toezicht & Advies</td> </tr> <tr> <td> Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving</td> <td style="text-align: right;">€ 2.000</td> </tr> </table>		€ 5.088	Gezondheidsbescherming		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€ 136	Gezondheidsbevordering		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 856	Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 2.096	Toezicht & Advies		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving	€ 2.000
	€ 60.877																																										
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 *																																											
	€ 5.088																																										
Gezondheidsbescherming																																											
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€ 136																																										
Gezondheidsbevordering																																											
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 856																																										
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 2.096																																										
Toezicht & Advies																																											
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving	€ 2.000																																										
<p>Collectief als GGD</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Som bijdragen en vergoedingen:</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 335.611</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Ingroei-effect</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 980</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Bijdrage voor 2019</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 336.591</td> </tr> </table>	Som bijdragen en vergoedingen:	€ 335.611	Ingroei-effect	€ 980	Bijdrage voor 2019	€ 336.591	<p style="text-align: right;">Individueel door gemeenten</p>																																			
Som bijdragen en vergoedingen:	€ 335.611																																										
Ingroei-effect	€ 980																																										
Bijdrage voor 2019	€ 336.591																																										

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	€ 153
Preventie huiselijk geweld	€ 1.413
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 1.283
JGZ Maatwerk	
Stevig Ouderschap	€ 4.894
VVE	€ 894
Prenatale zorg	€ 442
JGZ Overige	
Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 37.652

€ 222.916	€ 46.730
------------------	-----------------

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 60.877
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 46.377
waarvan inspecties kinderopvang	€ 14.500
Saldo kwadrant basistaken-plus	
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 221.462
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ -
waarvan Forensische zorg	€ 1.454

Gemeente: Houten

Aantal inwoners: *** 49.300
Aantal kinderen: *** 12.128

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Intensivering basistaken

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

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

€ 354.720

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen € 743

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.157

€ 2.900

Collectief als
GGD

Som bijdragen en vergoedingen: € 1.913.715
Ingroei-effect € -28.542
Bijdrage voor 2019 € 1.885.173

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

€ 1.410.829

Gezondheidsbevordering
(Nood) Meldpunt Zorg & Overlast € 16.692
Nuchter Verstand € 750
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 7.023

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 40.785
VVE € 4.561
Convenantbeheer Verwijsindex € 14.438
Inloopspreekuur extra € 3.008
Advisering vrijstelling leerplicht € 1.934

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 56.075

€ 145.266

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 2017

Saldo kwadrant basistaken € 354.720
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei) € 254.070
waarvan inspecties kinderopvang € 100.650

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.410.829
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei) € 1.388.770
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei) € 12.544
waarvan Forensische zorg € 9.514

Gemeente: IJsselstein

Aantal inwoners: *** 34.208
Aantal kinderen: *** 7.845

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

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

Basistaken	Intensivering basistaken				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 255.593</td> </tr> </table>		€ 255.593	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 10.106</td> </tr> </table>		€ 10.106
	€ 255.593				
	€ 10.106				
<p>Gezondheidsbescherming</p> <p>Infectieziektebestrijding (IZB) *</p> <p>TBC bestrijding (TBC) *</p> <p>Medische Milieukundige zorg (MMK) *</p> <p>Technische hygiënezorg (THZ) *</p> <p>Seksuele gezondheid: soa bestrijding *</p> <p>Gezondheidsbevordering</p> <p>Gezondheidsbeleid *</p> <p>Onderzoek: Gezondheidsmonitor *</p> <p>Toezicht & Advies</p> <p>Inspecties Kinderopvang</p> <p>Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</p>	<p>Gezondheidsbescherming</p> <p>Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering</p> <p>Epidemiologische ondersteuning JGZ</p> <p>Project management Gezondheidsbevordering</p>				

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Som bijdragen en vergoedingen:</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 1.267.385</td> </tr> <tr> <td>Collectief als GGD Ingroei-effect</td> <td style="text-align: right;">€ -12.847</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Bijdrage voor 2019</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border: 1px solid black;">€ 1.254.538</td> </tr> </table>	Som bijdragen en vergoedingen:	€ 1.267.385	Collectief als GGD Ingroei-effect	€ -12.847	Bijdrage voor 2019	€ 1.254.538	Individueel door gemeenten
Som bijdragen en vergoedingen:	€ 1.267.385							
Collectief als GGD Ingroei-effect	€ -12.847							
Bijdrage voor 2019	€ 1.254.538							

<p>Gezondheidsbevordering</p> <p>Seksuele gezondheid: Sense *</p> <p>Toezicht & Advies</p> <p>Forensische zorg</p> <p>Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden</p> <p>WMO toezicht *</p> <p>JGZ 0-18</p> <p>Basistakenpakket **</p>	<p>Gezondheidsbevordering</p> <p>Meld- en adviespunt 'Bezorgd'</p> <p>Nuchter Verstand</p> <p>Woon Hygiënische Problematiek (WHP)</p> <p>JGZ Maatwerk</p> <p>Stevig Ouderschap</p> <p>VVE</p> <p>Convenantbeheer Verwijsindex</p> <p>Prenatale zorg</p> <p>Inloopspreekuur extra</p> <p>Advisering vrijstelling leerplicht</p> <p>JGZ Overige</p> <p>Huisvesting (individueel afgerekend)</p>				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 912.516</td> </tr> </table>		€ 912.516	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 89.170</td> </tr> </table>		€ 89.170
	€ 912.516				
	€ 89.170				

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 255.593
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 176.293
waarvan inspecties kinderopvang	€ 79.300
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 € 912.516
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 898.327
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 8.704
waarvan Forensische zorg	€ 5.485

Gemeente: Leusden

Aantal inwoners: *** 29.677
Aantal kinderen: *** 6.278

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Intensivering basistaken

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

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

€ 200.344

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen € 445

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.803
Projectmanagement gezondheidsbevordering € 6.858

€ 10.107

Som bijdragen en vergoedingen: € 1.004.722
Ingroei-effect € 1.529
Bijdrage voor 2019 € 1.006.251

Collectief als
GGD

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 € 503
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 4.202

JGZ Maatwerk
VVE € 899
Advisering vrijstelling leerplicht € 967

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 53.536

€ 734.164

€ 60.107

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 2017

Saldo kwadrant basistaken € 200.344
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei) € 152.944
waarvan inspecties kinderopvang € 47.400

Saldo kwadrant basistaken-plus € 734.164
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei) € 718.890
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei) € 7.551
waarvan Forensische zorg € 7.724

Gemeente: Lopik

Aantal inwoners: *** 14.208
Aantal kinderen: *** 3.225

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

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

<p>Basistaken</p> <p style="text-align: right;">€ 100.320</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 * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang</p> <p>Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</p>	<p style="text-align: right;">€ 845</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ</p> <p style="text-align: right;">€ 628</p>							
<p>Collectief als GGD</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Som bijdragen en vergoedingen:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">€ 542.017</td> </tr> <tr> <td>Ingroei-effect</td> <td style="text-align: right;">€ -7.244</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage voor 2019</td> <td style="text-align: right;">€ 534.772</td> </tr> </table>	Som bijdragen en vergoedingen:	€ 542.017	Ingroei-effect	€ -7.244	Bijdrage voor 2019	€ 534.772	<p>Individueel door gemeenten</p>
Som bijdragen en vergoedingen:	€ 542.017							
Ingroei-effect	€ -7.244							
Bijdrage voor 2019	€ 534.772							
<p>Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *</p> <p>Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *</p> <p>JGZ 0-18 Basistakenpakket **</p> <p style="text-align: right;">€ 375.147</p>	<p>Gezondheidsbevordering Meld- en adviespunt 'Bezorgd' Nuchter Verstand Woon Hygiënische Problematiek (WHP)</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Convenantbeheer Verwijsindex Prenatale zorg Inloopspreekuur extra Advisering vrijstelling leerplicht</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)</p> <p style="text-align: right;">€ 65.705</p>							

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 100.320
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 73.220
waarvan inspecties kinderopvang	€ 27.100
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 € 375.147
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 369.293
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 3.615
waarvan Forensische zorg	€ 2.239

Gemeente: Montfoort

Aantal inwoners: *** 13.866
Aantal kinderen: *** 3.230

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

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

<p>Basistaken</p> <p style="text-align: right;">€ 93.708</p> <p>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</p> <p>Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</p>		<p style="text-align: right;">€ 2.437</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Project management Gezondheidsbevordering</p>
	€ 555.074	
Collectief als GGD	Ingroei-effect € -2.646	Individueel door gemeenten
	€ 552.428	

<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>	
€ 375.632	

<p>Gezondheidsbevordering Meld- en adviespunt 'Bezorgd' Nuchter Verstand Relationale en seksuele gezondheid scholen Woon Hygiënische Problematiek (WHP)</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Convenantbeheer Verwijsindex Prenatale zorg Advisering vrijstelling leerplicht</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>€</td><td style="text-align: right;">1.525</td></tr> <tr><td>€</td><td style="text-align: right;">200</td></tr> <tr><td>€</td><td style="text-align: right;">3.670</td></tr> <tr><td>€</td><td style="text-align: right;">1.975</td></tr> <tr><td>€</td><td style="text-align: right;">4.894</td></tr> <tr><td>€</td><td style="text-align: right;">753</td></tr> <tr><td>€</td><td style="text-align: right;">3.846</td></tr> <tr><td>€</td><td style="text-align: right;">677</td></tr> <tr><td>€</td><td style="text-align: right;">644</td></tr> <tr><td>€</td><td style="text-align: right;">65.112</td></tr> </table>	€	1.525	€	200	€	3.670	€	1.975	€	4.894	€	753	€	3.846	€	677	€	644	€	65.112
€	1.525																				
€	200																				
€	3.670																				
€	1.975																				
€	4.894																				
€	753																				
€	3.846																				
€	677																				
€	644																				
€	65.112																				
€ 83.297																					

Basistaken-plus

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€	93.708
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€	71.458
waarvan inspecties kinderopvang	€	22.250
Saldo kwadrant basistaken-plus	€	375.632
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€	369.865
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€	3.528
waarvan Forensische zorg	€	2.239

Gemeente: Nieuwegein

Aantal inwoners: *** 61.868
Aantal kinderen: *** 11.970

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Intensivering basistaken

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

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€ 406.843

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 934

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.712
Project management Gezondheidsbevordering € 6.143

€ 9.789

Som bijdragen en vergoedingen: € 2.040.104
Ingroei-effect € 32.286
Bijdrage voor 2019 € 2.072.389

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

€ 1.418.207

Gezondheidsbevordering
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 6.965
Nuchter Verstand € 750
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 8.824
Gezondheidsvoorlichting voor Statushouders € 1.381

Toezicht & Advies
Inspecties seks- en relaxinrichtingen € 450

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 57.100
VVE € 26.116
Convenantbeheer Verwijsindex € 14.253
Inloopsprekuren extra € 6.767

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 82.659

€ 205.264

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 2017

Saldo kwadrant basistaken € 406.843
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei) € 318.843
waarvan inspecties kinderopvang € 88.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.418.207
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei) € 1.370.679
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei) € 15.742
waarvan Forensische zorg € 31.787

Gemeente: Oudewater

Aantal inwoners: *** 10.187
Aantal kinderen: *** 2.187

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

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

<p>Basistaken</p> <p style="text-align: right;">€ 66.998</p> <p>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</p> <p>Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</p>	<p style="text-align: right;">€ 1.764</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ € 481 Project management Gezondheidsbevordering € 1.283</p>
---	--

	Intensivering basistaken
Som bijdragen en vergoedingen:	€ 381.377
Ingroei-effect	€ 711
Bijdrage voor 2019	€ 382.088

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

<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 Meld- en adviespunt 'Bezorgd' Nuchter Verstand Woon Hygiënische Problematiek (WHP)</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 6.526 VVE € 903 Convenantbeheer Verwijsindex € 2.603 Prenatale zorg € 677 Advisering vrijstelling leerplicht € 323</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 42.110</p>	
--	--

€ 257.053

€ 55.562

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 66.998
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 52.498
waarvan inspecties kinderopvang	€ 14.500
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 257.053
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 250.432
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 2.592
waarvan Forensische zorg	€ 4.029

Gemeente: Renswoude

Aantal inwoners: *** 5.101
Aantal kinderen: *** 1.365

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

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

Basistaken

	€ 34.038
Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *	
TBC bestrijding (TBC) *	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *	
Technische hygiënezorg (THZ) *	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	
Gezondheidsbevordering	
Gezondheidsbeleid *	
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	
Toezicht & Advies	
Inspecties Kinderopvang	
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	

Intensivering basistaken

	€ -
Gezondheidsbescherming	
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€ -
Gezondheidsbevordering	
Onderzoek: lokaal onderzoek	€ -
Project management Gezondheidsbevordering	€ -

	Som bijdragen en vergoedingen:	€ 196.524	
Collectief als GGD	Ingroei-effect	€ 2.811	Individueel door gemeenten
	Bijdrage voor 2019	€ 199.335	

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

Gezondheidsbevordering	€ -
-------------------------------	-----

JGZ 0-18	
Basistakenpakket **	

JGZ Maatwerk	
Stevig Ouderschap	€ 3.263
Advisering vrijstelling leerplicht	€ 639

JGZ Overige	
Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 199

€ 158.386

€ 4.100

Basistaken-plus

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 34.038
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 26.288
waarvan inspecties kinderopvang	€ 7.750

Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 158.386
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 156.305
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 1.298
waarvan Forensische zorg	€ 783

Gemeente: Rhenen

Aantal inwoners: *** 19.597
Aantal kinderen: *** 4.419

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Intensivering basistaken

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

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

€ 129.045

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen

Gezondheidsbevordering
Onderzoek: lokaal onderzoek
Project management Gezondheidsbevordering

€ -

€ -
€ -
€ -

Collectief als
GGD

Som bijdragen en vergoedingen: € 737.692
Ingroei-effect € 2.622
Bijdrage voor 2019 € 740.314

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 512.795

Gezondheidsbevordering
Coördinatie weerbaarheidslessen
Kom op voor jezelf voor basisonderwijs

€ 2.945

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap € 13.052
VVE € 12.463
Prenatale zorg € 1.767
Advisering vrijstelling leerplicht € 644
Intensivering Verbindende JGZ € 7.368

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 57.614

€ 95.853

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 2017

Saldo kwadrant basistaken € 129.045
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei) € 100.995
waarvan inspecties kinderopvang € 28.050

Saldo kwadrant basistaken-plus € 512.795
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei) € 506.017
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei) € 4.986
waarvan Forensische zorg € 1.791

Gemeente: Soest

Aantal inwoners: *** 45.874
Aantal kinderen: *** 9.613

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

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

<p>Basistaken</p> <p style="text-align: right;">€ 307.018</p> <p>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</p> <p>Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</p>	<p style="text-align: right;">€ 15.941</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Projectmanagement gezondheidsbevordering</p>	
<p>Collectief als GGD</p>	<p>Som bijdragen en vergoedingen: € 1.591.928 Ingroei-effect € -3.941 Bijdrage voor 2019 € 1.587.987</p>	<p>Individueel door gemeenten</p>

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

JGZ 0-18	
Basistakenpakket **	

Gezondheidsbevordering	
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€ 16.357
Preventie huiselijk geweld	€ 7.294
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€ 796
VIA Soest	€ 13.313
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 6.628

JGZ Maatwerk	
VVE	€ 5.698
Advisering vrijstelling leerplicht	€ 1.612

JGZ Overige	
Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 92.060

€ 1.125.211	€ 143.758
--------------------	------------------

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 307.018
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 236.418
waarvan inspecties kinderopvang	€ 70.600
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 1.125.211
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 1.100.779
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 11.672
waarvan Forensische zorg	€ 12.760

Gemeente: Stichtse Vecht

Aantal inwoners: *** 64.450
Aantal kinderen: *** 13.554

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

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

<p>Basistaken</p> <p style="text-align: right;">€ 435.649</p> <p>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</p> <p>Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</p>	<p style="text-align: right;">€ 11.342</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ € 3.087 Project management Gezondheidsbevordering € 8.255</p>							
<p>Collectief als GGD</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Som bijdragen en vergoedingen:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">€ 2.347.331</td> </tr> <tr> <td>Ingroei-effect</td> <td style="text-align: right;">€ 21.567</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage voor 2019</td> <td style="text-align: right;">€ 2.368.899</td> </tr> </table>	Som bijdragen en vergoedingen:	€ 2.347.331	Ingroei-effect	€ 21.567	Bijdrage voor 2019	€ 2.368.899	<p>Individueel door gemeenten</p>
Som bijdragen en vergoedingen:	€ 2.347.331							
Ingroei-effect	€ 21.567							
Bijdrage voor 2019	€ 2.368.899							

<p>Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *</p> <p>Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *</p> <p>JGZ 0-18 Basistakenpakket **</p> <p style="text-align: right;">€ 1.586.816</p>	<p>Gezondheidsbevordering Nuchter Verstand € 850 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 1.105 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 9.206</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € 900</p> <p>JGZ Maatwerk Opvoedspreekuur € 43.558 Stevig Ouderschap € 16.326 VVE € 14.820 Convenantbeheer Verwijsindex € 16.075 Advisering vrijstelling leerplicht € 2.256 Extra Uitvoeringskosten CB's € 11.352</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 197.077</p> <p style="text-align: right;">€ 313.525</p>
---	--

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 435.649
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 332.149
waarvan inspecties kinderopvang	€ 103.500
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 € 1.586.816
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 1.552.061
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 16.399
waarvan Forensische zorg	€ 18.356

Gemeente: Utrecht

Aantal inwoners: *** 343.038
Aantal kinderen: *** 68.652

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 1.327.105

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

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

Intensivering basistaken

€ 94.470

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen € 25.684
Meldingen bron- en contactonderzoek € 68.786

Collectief als
GGD

Som bijdragen en vergoedingen: € 1.841.566
Ingroei-effect € 23.240
Bijdrage voor 2019 € 1.864.806

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 113.378

Gezondheidsbevordering

Meld- en adviespunt 'Bezorgd': Organisatie en inzet
bemoezorgtrajecten € 85.521
Onderzoek Schietincident Utrecht € 150.000

Bedrijfsvoering

Doorberekening ICT Stadskantoor € 53.559
Materieel huisvestingsbudget Stadskantoor € 17.533

JGZ Maatwerk

€ 306.613

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 2017

Saldo kwadrant basistaken € 1.327.105
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei) € 1.327.105
waarvan inspecties kinderopvang € -

Saldo kwadrant basistaken-plus € 113.378
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei) € -
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei) € -
waarvan Forensische zorg € 113.378

Gemeente: Utrechtse Heuvelrug

Aantal inwoners: *** 49.035
Aantal kinderen: *** 9.896

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Intensivering basistaken

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

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€ 357.155

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 742

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 8.400
Project management Gezondheidsbevordering € 6.734

€ 15.876

Som bijdragen en vergoedingen: € 1.707.368
Ingroei-effect € -23.473
Bijdrage voor 2019 € 1.683.895

Collectief als GGD

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 € 422
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 6.724

JGZ Maatwerk
Pilot AZC Leersum € 17.386
Stevig Ouderschap € 16.315
VVE € 4.110
Convenantbeheer Verwijsindex € 11.723
Advisering vrijstelling leerplicht € 1.934
Intensivering preventie en signalering AZC Leersum € 11.450

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 105.069

€ 1.159.205

€ 175.132

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 2017

Saldo kwadrant basistaken € 357.155
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei) € 252.705
waarvan inspecties kinderopvang € 104.450

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.159.205
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei) € 1.133.185
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei) € 12.477
waarvan Forensische zorg € 13.543

Gemeente: Veenendaal

Aantal inwoners: *** 64.277
Aantal kinderen: *** 14.877

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

Gezondheidsbescherming	€ 447.257
Infectieziektebestrijding (IZB) *	
TBC bestrijding (TBC) *	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *	
Technische hygiënezorg (THZ) *	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	
Gezondheidsbevordering	
Gezondheidsbeleid *	
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	
Toezicht & Advies	
Inspecties Kinderopvang	
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming	€ -
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€ -
Gezondheidsbevordering	
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ -
Project management Gezondheidsbevordering	€ -

Collectief als GGD	Som bijdragen en vergoedingen:	€ 2.352.721	
	Ingroei-effect	€ -2.354	
	Bijdrage voor 2019	€ 2.350.367	Individueel door gemeenten

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

Gezondheidsbevordering	
Evaluatie uitvoeringsplan gezondheidsbeleid	€ 5.622
Inventarisatie Gezondheidsbevordering VO scholen Veenendaal	€ 10.595
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 9.277

JGZ 0-18	
Basistakenpakket **	

JGZ Maatwerk	
VVE	€ 5.012
Prenatale zorg	€ 3.534
Advisering vrijstelling leerplicht	€ 2.256

JGZ Overige	
Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 144.890

€ 1.724.278

€ 181.186

Basistaken-plus

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 447.257
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 331.257
waarvan inspecties kinderopvang	€ 116.000

Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 1.724.278
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 1.703.557
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 16.355
waarvan Forensische zorg	€ 4.366

Gemeente: Vijfheerenlanden

Aantal inwoners: *** 54.461
Aantal kinderen: *** 11.746

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

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

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

€ 380.170

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publiekevenementen € 830

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 5.202
Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 33.732

€ 39.764

Som bijdragen en vergoedingen: € 2.021.619
Ingroei-effect € 525
Bijdrage voor 2019 € 2.022.145

Collectief als
GGD

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

via derden

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 18.117
Nuchter Verstand € 250
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 7.790
Toezicht Wmo (deel Vianen) € 5.015
Relationele en seksuele gezondheid scholen € 15.410

JGZ Maatwerk
Convenantbeheer Verwijsindex € 13.662
Advisering vrijstelling leerplicht € 644
Prenatale zorg € 2.650
VVE € 5.890

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 169.916

€ 1.362.340

€ 239.345

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2017

Saldo kwadrant basistaken € 380.170
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei) € 280.670
waarvan inspecties kinderopvang € 99.500

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.362.340
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei) € 1.345.028
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei) € -
waarvan Forensische zorg € 17.313

Gemeente: Wijk bij Duurstede

Aantal inwoners: *** 23.502
Aantal kinderen: *** 4.957

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

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

<p>Basistaken</p> <p style="text-align: right;">€ 161.719</p> <p>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</p> <p>Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</p>	<p style="text-align: right;">€ 7.315</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ € 1.490 Project management Gezondheidsbevordering € 5.470</p>							
<p>Collectief als GGD</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Som bijdragen en vergoedingen:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">€ 806.032</td> </tr> <tr> <td>Ingroei-effect</td> <td style="text-align: right;">€ -8.339</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage voor 2019</td> <td style="text-align: right;">€ 797.693</td> </tr> </table>	Som bijdragen en vergoedingen:	€ 806.032	Ingroei-effect	€ -8.339	Bijdrage voor 2019	€ 797.693	<p style="text-align: right;">Individueel door gemeenten</p>
Som bijdragen en vergoedingen:	€ 806.032							
Ingroei-effect	€ -8.339							
Bijdrage voor 2019	€ 797.693							

<p>Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *</p> <p>Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *</p> <p>JGZ 0-18 Basistakenpakket **</p> <p style="text-align: right;">€ 576.850</p>	<p>Gezondheidsbevordering</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 14.502 VVE € 1.604 Convenantbeheer Verwijsindex € 5.901 Advisering vrijstelling leerplicht € 967 Werkzaamheden Inlooppunt € 10.669</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 26.506</p> <p style="text-align: right;">€ 60.149</p>			
<p>Basistaken-plus</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">€ 60.149</td> </tr> </table>		€ 60.149	<p style="text-align: right;">Maatwerk</p>
	€ 60.149			

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 161.719
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 121.119
waarvan inspecties kinderopvang	€ 40.600
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 € 576.850
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 567.623
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 5.980
waarvan Forensische zorg	€ 3.246

Gemeente: Woerden

Aantal inwoners: *** 51.513
Aantal kinderen: *** 11.720

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

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

<p>Basistaken</p> <p style="text-align: right;">€ 357.327</p> <p>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</p> <p>Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</p>	<p style="text-align: right;">€ 8.977</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.446 Project management Gezondheidsbevordering € 6.531</p>
--	--

	<p>Som bijdragen en vergoedingen: € 2.033.917</p> <p>Ingroei-effect € -2.098</p> <p>Bijdrage voor 2019 € 2.031.819</p>
--	--

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

<p>Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *</p> <p>Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *</p> <p>JGZ 0-18 Basistakenpakket **</p> <p style="text-align: right;">€ 1.365.790</p>	<p>Gezondheidsbevordering Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 4.250 Nuchter Verstand € 700</p> <p>JGZ Maatwerk Opvoedspreekuur € 26.868 Stevig Ouderschap € 39.154 VVE € 27.068 Convenantbeheer Verwijsindex € 13.955 Prenatale zorg € 3.158 Advisering vrijstelling leerplicht € 1.934 Intensivering Verbindende JGZ € 13.252 Inzet medewerker VETC zorgconsulent € 26.802</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 144.682</p> <p style="text-align: right;">€ 301.823</p>
---	--

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 357.327
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 265.477
waarvan inspecties kinderopvang	€ 91.850
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 € 1.365.790
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 1.342.050
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 13.107
waarvan Forensische zorg	€ 10.632

Gemeente: Woudenberg

Aantal inwoners: *** 12.701
Aantal kinderen: *** 3.126

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

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

€ 97.356

Gezondheidsbescherming
 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen € 187
Gezondheidsbevordering
 Epidemiologische ondersteuning JGZ € 1.167
 Projectmanagement gezondheidsbevordering € 2.855
Toezicht & Advies
 Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving € 4.200

€ 8.409

Som bijdragen en vergoedingen: € 502.015
 Ingroei-effect € -5.898
Bijdrage voor 2019 € 496.117

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

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

JGZ 0-18
 Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
 Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 1.164
 Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 210
 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.748

JGZ Maatwerk
 Stevig Ouderschap € 4.894
 VVE € 970
 Advisering vrijstelling leerplicht € 323

JGZ Overige
 Huisvesting (individueel afgerekend) € 24.300

€ 362.642

€ 33.609

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 2017

Saldo kwadrant basistaken € 97.356
 waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei) € 65.456
 waarvan inspecties kinderopvang € 31.900

Saldo kwadrant basistaken-plus € 362.642
 waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei) € 357.956
 waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei) € 3.231
 waarvan Forensische zorg € 1.454

Gemeente: Zeist

Aantal inwoners: *** 62.830
Aantal kinderen: *** 13.516

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

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

<p>Basistaken</p> <p style="text-align: right;">€ 462.100</p> <p>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</p> <p>Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</p>	<p style="text-align: right;">€ 24.492</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 943</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ € 3.962 Project management Gezondheidsbevordering € 19.586</p>	
<p>Collectief als GGD</p>	<p>Som bijdragen en vergoedingen: € 2.213.030 Ingroei-effect € -14.311 Bijdrage voor 2019 € 2.198.720</p>	<p style="text-align: right;">Individueel door gemeenten</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 style="text-align: right;">€ 1.587.088</p>	<p>Gezondheidsbevordering Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 7.072 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 10.524</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 39.154 VVE € 27.068 Convenantbeheer Verwijsindex € 16.087 Prenatale zorg € 2.871 Advisering vrijstelling leerplicht € 2.256 Intensivering Verbindende JGZ € 3.761</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 30.557</p> <p style="text-align: right;">€ 139.351</p>
---	--

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 2017

Saldo kwadrant basistaken	€ 462.100
waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 323.800
waarvan inspecties kinderopvang	€ 138.300
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 € 1.587.088
waarvan Kindbijdrage (incl volledige ingroei)	€ 1.547.709
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO (incl volledige ingroei)	€ 15.987
waarvan Forensische zorg	€ 23.392

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 2019



Ontwerp

Begrotingswijziging

2019-2

INHOUDSOPGAVE

1.	VOORWOORD.....	3
2.	INLEIDING.....	4
3.	ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2019-2	5
3.1	Toelichting	5
3.1.1	Loonindex.....	5
3.1.2	Prijsindex	6
3.1.3	Meningokokken ACWY campagne.....	6
3.1.4	HPV extra campagne 16/17-jarigen.....	6
3.1.5	Publieke gezondheid Asielzoekers	7
3.1.6	Toezicht Kinderopvang	7
3.1.7	Reisadvies	7
3.1.8	Onderzoek schietincident.....	7
3.1.9	Artsen in opleiding (AIO's).....	7
3.1.10	Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)	8
3.1.11	Statushouders.....	8
3.1.12	Health Hub	8
3.1.13	GGiD.....	8
3.1.14	Regionaal Zorg Netwerk Antibioticaresistentie UMCU (RZN ABR Utrecht).....	8
3.1.15	PrEP (Pre Expositie Profylaxe)	9
3.1.16	Huisvesting consultatiebureau's JGZ.....	9
3.1.17	Volumemutatie (maatwerk)-taken	9
3.1.18	Actualisatie Ombuigingenplan.....	9
3.1.19	Financieel overzicht.....	9
4.	FINANCIËLE VERTALING	10
4.1	Toelichting	10
4.2	Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind	11
4.2.1	Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2019-2	11
4.3	Overzicht reserves en voorzieningen	11
4.3.1	Reserves	11
4.3.2	Toelichting mutaties reserves	12
4.3.3	Voorzieningen	14
4.3.4	Toelichting mutaties voorzieningen	15
4.4	Overzicht kredieten.....	15
4.5	Bijdrage per gemeente	16
5.	VASTSTELLING.....	18

1. VOORWOORD

Graag bieden wij u de begroting(swijziging) 2019-2 van GGD regio Utrecht (hierna: GGDrU) aan.

In de GGDrU-begroting 2019-0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Met deze begrotingswijziging borduren wij daarop voort, waarbij wordt aangesloten op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2019 door AB op 28 maart 2018 en begroting 2019-0 op 28 juni 2018) ten aanzien van de indexering en de daarmee gepaard gaande bijstelling van de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB).

In de begrotingswijziging 2019-1, vastgesteld in het AB van 5 december 2018, is eveneens in lijn deze uitgangspunten.

Ontwikkelingen in 2019 nopen er toe dat een gewijzigde begroting 2019 wordt voorgelegd middels een begrotingswijziging 2019-2. Deze wijziging is zodanig van omvang dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdrage. Conform de thans vigerende gemeenschappelijke regeling van GGDrU zal deze begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner- en kindbijdrage, ter zienswijze aan de gemeenten worden voorgelegd. De bijgestelde gemeentebladen zijn bijgevoegd.

Bij het opstellen van dit voorstel is de portefeuille Financiën in het Dagelijks Bestuur van GGDrU, als gevolg van het vertrek van wethouder Eijbersen, op dit moment nog niet ingevuld. Derhalve wordt deze begrotingswijziging namens de voorzitter van het Dagelijks Bestuur aangeboden.

Mr. drs. V. Everhardt, voorzitter van het Dagelijks Bestuur GGDrU
Drs. Nicolette A.M. Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

2. INLEIDING

In het najaar van 2017 heeft de GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een Kaderbrief uitgebracht, waarin de uitgangspunten voor de begroting van 2019 zijn geformuleerd. Deze Kaderbrief is voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden.

Op basis van de Kaderbrief is een begroting 2019-0 vastgesteld in het AB van 28 juni 2018. In het AB van 5 december 2018 is een begrotingswijziging 2019-1 vastgesteld waarin als belangrijkste wijziging de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden (voorheen gemeente Leerdam, Vianen en Zederik) per 1 januari 2019 is verwerkt. De vroegere gemeente Vianen was reeds opgenomen in de gemeenschappelijke regeling GGDrU.

De belangrijkste mutatie in de onderhavige begrotingswijziging 2019-2 betreft de nieuwe cao voor gemeente-ambtenaren, die dit jaar is overeengekomen voor de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. GGDrU volgt deze cao.

Ook is in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten verwerkt, die voorkomt uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Beiden conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2019.

Tevens zijn enkele begrotingsposten geactualiseerd om meer in lijn te liggen met de verwachte realisatie over 2019 (op basis van nieuw inzicht of feiten).

Bovenstaande wijzigingen zijn in een tabel in paragraaf 3 samengevat.

3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2019-2

Sinds de vaststelling van de begroting 2019-1 hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden, die tot een gewijzigde begroting 2019-2 leiden. Hieronder worden deze toegelicht waarna een totaal overzicht volgt. Zoals eerder is aangegeven is deze wijziging zodanig van omvang dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdrage. Derhalve zijn ook de bijgestelde gemeentebladen toegevoegd.

3.1 Toelichting

De omvang van de begroting 2019-2 is met 4,03 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de begroting 2019-1.

3.1.1 Loonindex

De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben op 28 juni 2019 een principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel bereikt. Het akkoord bevat afspraken over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding bij ontslag, een werkgeversbijdrage en verlof en vitaliteit. De cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.

- Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25%
- Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn, ontvangen in oktober 2019 een eenmalige uitkering van €750.
- Per 1 januari 2020 stijgen de salarissen met 1%
- Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 1%
- Per 1 oktober 2020 stijgen de salarissen met 1%

Recent (d.d.12 september 2019) is het akkoord tussen VNG en vakbonden bekrachtigd. De loonafspraken uit het akkoord die betrekking hebben op het huidige jaar in deze begrotingswijziging zijn inmiddels verwerkt.

Naast afspraken over de loonontwikkeling zijn er in de cao ook afspraken gemaakt 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 die per 2019 geldt, zijn de genoemde voorwaarden echter geschrapt. Alle medewerkers komen nu in aanmerking voor de tegemoetkoming in de ziektekosten.

Naast cao-wijzigingen worden conform de kaderbrief ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie meegenomen. In de pensioenpremies zijn geen wijzigingen ten opzichte van de gegevens die gebruikt zijn in begrotingswijziging 2019-1. In de sociale verzekeringspremies hebben wel een aantal bijstellingen plaatsgevonden:

Premie-% en franchises	2019-2	2019-1
WHK	1,18%	0,84%
Wia basis	6,96%	6,85%
UFO	0,78%	0,78%
ZVW	6,95%	7,10%
Totaal SV-premies	15,87%	15,57%
OP/NP franchise	13.500	13.500
OP/NP en IVP % WG	20,17%	20,17%
Franchise AOP	20.800	20.800
AOP % WG	0,35%	0,35%
IKB	17,45%	17,45%
Max. SV maandloon	4.600,00	4.600,00

De begroting 2019 wordt daarmee met €805.000 naar boven bijgesteld (€627.000 loonontwikkeling, €114.000 tegemoetkoming ziektekosten en €64.000 sociale verzekeringspremies) en heeft derhalve effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB).

3.1.2 Prijsindex

Bij het opstellen van de begrotingswijziging 2019-1 was de septembercirculaire nog niet bekend. Hierdoor was het niet meer mogelijk de destijds laatst bekende bijstelling van het prijsindexcijfer voor 2019 te verwerken. In de voorgaande begrotingswijziging werd nog gerekend met een prijsindex van 1,6% terwijl dit volgens de septembercirculaire 2018 2,5% had moeten zijn:

Tabel 5.2.1 Prijsindexen CPB* MEV en CEP**

	2019	2020	2021	2022	2023***
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	2,5	2,0	1,8	1,9	1,9
Prijs nationale bestedingen (pnb)	2,6	2,0	2,0	2,1	2,1
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Loonvoet sector overheid	3,4	3,5	3,0	3,6	3,6
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	2,9	3,2	2,7	3,2	3,2
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5

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

** 2019 is op basis van de MEV 2019. 2020-2022 is op basis van de CEP 2018

** cijfers 2022 zijn doorgetrokken naar 2023

Conform de uitgangspunten uit de vastgestelde kaderbrief 2019 is het verschil van 0,9% in de begrotingswijziging 2019-2 verwerkt. De begroting 2019 wordt met €125.000 naar boven bijgesteld.

3.1.3 Meningokokken ACWY campagne

In het voorjaar van 2019 heeft de meningokokken ACWY campagne plaatsgevonden. In de begrotingswijziging 2019-1 was hiermee nog geen rekening gehouden omdat er destijds nog teveel onduidelijkheden waren ten aanzien van financiering en omvang. Met het afronden van de campagne is naast de financiering (RIVM) ook de omvang (€1.000.000) bekend. Dit bedrag ligt hoger dan waar kort voorafgaand aan de campagne rekening mee werd gehouden. Dit wordt door twee factoren verklaard.

De opkomst (85%) is ruim hoger gebleken dan gedacht; daarnaast heeft het RIVM besloten om alleen voor het jaar 2019 het tarief te verhogen van €18,39 naar €21,09 per vaccinatie.

3.1.4 HPV extra campagne 16/17-jarigen

Verder is bekend geworden dat in het najaar van 2019 een extra HPV-vaccinatie campagne georganiseerd moet worden voor 16- en 17-jarige meisjes, die niet hebben

gereageerd op de oproep voor de oorspronkelijke vaccinatieronde. De begroting 2019 wordt daardoor met €50.000 naar boven bijgesteld. Ook hiervoor krijgt GGDrU geld van het RIVM.

De laatste informatie over de maternale kinkhoest vaccinatie is dat hiermee per december 2019 gestart gaat worden. De eventuele financiële impact op begrotingsjaar 2019 zal daarom naar verwachting nihil zijn; voor 2020 zal de verwachte impact groter zijn aangezien dit betrekking heeft op het gehele begrotingsjaar 2020. Ten slotte is de introductie van de rotavirus vaccinatie tot nader order uitgesteld.

3.1.5 Publieke gezondheid Asielzoekers

De instroom van asielzoekers vertoont al geruime tijd een dalende trend; dit heeft zich ook in 2019 doorgezet. De begroting 2019 wordt met €45.000 neerwaarts bijgesteld.

3.1.6 Toezicht Kinderopvang

Per 1 januari 2019 is nieuwe wetgeving van kracht geworden op het gebied van toezicht en handhaving Kinderopvang. Deze externe ontwikkeling heeft onder meer tot gevolg dat de beroepskracht-kindratio verlaagd wordt, inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker vereist is en veranderingen optreden in het toezicht op het gebied van voorschoolse educatie. In de gemeentefonds septembercirculaire 2018 zijn voor het toezicht hierop vanaf het jaar 2019 structurele middelen voor toegekend aan gemeenten. Per 2019 heeft GGDrU het toezicht kinderopvang aangepast naar de nieuwe geldende wetgeving. Dat betekent een hogere ureninzet van team Toezicht. Daarnaast merkt het team de gevolgen van de aantrekkende economie. Dit leidt tot relatief veel startende ondernemers waar gemiddeld meer overtredingen plaatsvinden en ook extra toezichtsuren mee gemoeid zijn in vergelijking met bestaande ondernemers. Verder worden ten opzichte van het verleden meer overtredingen geconstateerd door de aanhoudende druk op de kinderopvang, die voortkomt uit personeelstekorten die versterkt zijn door de nieuwe wetgeving. De begroting 2019 wordt met €260.000 naar boven bijgesteld.

3.1.7 Reisadvies

In de voorgaande begrotingswijziging was nog rekening gehouden met een behoorlijk stijgende omzet bij de taak Reisadvies. Echter, vanaf het voorjaar van 2019 blijft de omzet achter op de verwachting, waardoor in deze begrotingswijziging een neerwaartse bijstelling van €150.000,- benodigd is. De daling wordt onder meer verklaard door het tekort aan geschoolde professionals op de arbeidsmarkt en het recente vertrek van de teammanager van Reisadvies (die backup was in geval van ziekte van een verpleegkundige van team Reisadvies op de spreekuren). Een wijziging in de verwachte omzet heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke inwonersbijdrage aangezien reisvaccinaties door klanten zelf worden betaald.

3.1.8 Onderzoek schietincident

Naar aanleiding van het schietincident op 18 maart van dit jaar in de gemeente Utrecht is GGDrU gevraagd een onderzoek uit te voeren, dat de periode 2019-2020 bestrijkt. Het deel wat betrekking heeft op 2019 bedraagt €150.000. De gemeente Utrecht financiert dit.

3.1.9 Artsen in opleiding (AIO's)

Per 1 januari 2019 komen artsen die de opleiding 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). Voor deze groep artsen is GGDrU niet meer de subsidieaanvrager en de vergoeder van de opleidingskosten, maar de SBOH. Daarmee vervallen dan ook de subsidieopbrengsten en de opleidingskosten voor de nieuwe instroom van artsen voor GGDrU. 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 begrotingswijziging 2019-1 was in verband met het landelijk werkgeversschap rekening gehouden met een daling van de subsidieopbrengsten oude stijl via het ministerie van VWS. 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), ruim hoger is geweest dan was voorzien. Een groot deel van de bijstelling uit de vorige begrotingswijziging was derhalve niet nodig geweest. De begroting wordt met €375.000 naar boven bijgesteld.

3.1.10 Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

Ten tijde van opstellen van de begrotingswijziging 2019-1 was nog niet bekend welk deel van de gelden van het project VGV per einde 2018 zou restereren. In de begrotingswijziging 2019-2 is het precieze bedrag (€130.981) wel opgenomen.

3.1.11 Statushouders

Ten tijde van opstellen van de begrotingswijziging 2019-1 was nog niet bekend welk deel van de gelden van het project Statushouders per einde 2018 zou restereren. In de begrotingswijziging 2019-2 is het precieze bedrag (€ 337.717) opgenomen.

3.1.12 Health Hub

Het Bestuur heeft medio 2019 als onderdeel van de resultaatsbestemming 2018 besloten voor het jaar 2019 €37.500 van het positieve resultaat 2018 te bestemmen ter dekking van de inzet van GGDrU inzake de Health Hub.

3.1.13 GGiD

In de begrotingswijziging 2019-1 was rekening gehouden met een relatief grote onttrekking in het jaar 2018 uit de bestemmingsreserve GGiD en een relatief beperkte onttrekking (€80.000,-) in 2019. In de periode daaropvolgend is duidelijk geworden dat de toenmalige verwachte projectopleverdatum niet haalbaar was; in het jaar 2018 is er daardoor minder onttrokken dan verwacht en in het jaar 2019 is er juist een hogere onttrekking dan verwacht benodigd. De begroting wordt met €347.226,- naar boven bijgesteld. De totale benodigde onttrekking in 2019 komt daarmee uit op €427.226,- zoals ook volgt uit de actualisatie van het Ombuigingenplan die aan de orde is geweest in het Algemeen Bestuur van 26 juni 2019. Van dit bedrag wordt (ook conform de actualisatie Ombuigingenplan) €256.966,- onttrokken uit de bestemmingsreserve JGZ en €170.260,- uit de bestemmingsreserve GGiD.

3.1.14 Regionaal Zorg Netwerk Antibioticaresistentie UMCU (RZN ABR Utrecht)

Per mei 2019 is er een nieuwe overeenkomst gesloten tussen GGDrU en UMCU inzake het RZN ABR Utrecht, dat is opgericht om antibioticaresistentie te voorkomen en bestrijden. GGDrU neemt diverse thema's hierin voor zijn rekening; zoals infectiepreventie, transmurale werkafspraken en het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & Bijzonder Resistente Micro-Organismen (MUIZ). Hiermee is een bedrag van €67.467 voor 2019 mee gemeoid.

3.1.15 PrEP (Pre Expositie Profylaxe)

Bij het RIVM is door team Seksuele Gezondheid subsidie aangevraagd bij VWS voor PrEP met als doel HIV-preventie. Voor 2019 gaat het om een bedrag van €63.380.

3.1.16 Huisvesting consultatiebureau's JGZ

Door verhuizingen en verbouwingen van consultatiebureau's vinden jaarlijks relatief beperkte wijzigingen plaats in de gemeentelijke bijdragen voor de CB-locaties. Voor het jaar 2019 is de wijziging relatief groot doordat de bijdragen voor de locaties in gemeente Vijfheerenlanden nu in begroting 2019-2 zijn opgenomen. Dit verklaart het overgrote deel van de mutatie van € 204.063.

3.1.17 Volumemutatie (maatwerk)-taken

Het resterende verschil tussen de begroting 2019-1 en begroting 2019-2 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken, die de GGDrU uitvoert. De totale mutatie op de begroting 2019 bedraagt €315.464.

3.1.18 Actualisatie Ombuigingenplan

In juni 2019 is de meest recente actualisatie Ombuigingenplan aan het Bestuur voorgelegd. De actualisatie bevat een beperkt aantal bijstellingen die verwerkt zijn in deze begrotingswijziging.

3.1.19 Financieel overzicht

In onderstaande tabel is het financiële overzicht¹ opgenomen:

Wijziging	Bedrag	Financiering
Loonindex (Cao en sociale verzekeringspremies)	804.868	IWB/KB/Maatwerk
Prijsindex	124.816	IWB/KB/Maatwerk
Meningokokken ACWY campagne voorjaar 2019	1.000.000	RIVM
HPV extra campagne 16/17-jarigen najaar 2019	50.000	RIVM
Publieke Gezondheid Asielzoekers	-45.000	GGD GHOR (COA)
Toezicht Kinderopvang	260.000	Gemeenten (p*q)
Reisadvies	-150.000	Klanten (p*q)
Onderzoek schietincident Utrecht	150.000	Gemeente Utrecht
Artsen in opleiding	375.000	Subsidie VWS
VGv	130.981	Resterende projectgelden 2018
Statushouders	337.717	Resterende projectgelden 2018
Health Hub	37.500	Resultaatsbestemming 2018
Onttrekking reserve GGID	90.260	Bestemmingsreserve GGID
Onttrekking reserve JGZ	256.966	Bestemmingsreserve JGZ
RZN ABR UMCU	67.467	UMCU
PrEP-subsidie RIVM HIV-preventie	63.380	RIVM
Huisvesting consultatiebureau's	204.063	Gemeenten (die JGZ afnemen)
Volumemutaties maatwerktaken	273.897	Gemeenten
Totaal	4.031.914	

¹ IWB staat voor inwonersbijdrage. KB staat voor kindbijdrage

4. FINANCIËLE VERTALING

De GGDrU kent één programma Publieke Gezondheid. Binnen het programma worden ambities onderkend. 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 2019-1			Raming 2019-2		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	43.671	43.159	-512	47.703	46.675	-1.028
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	43.671	43.159	-512	47.703	46.675	-1.028
Mutaties reserves	38	550	512	38	1.065	1.028
Geraamde resultaat	43.709	43.709	0	47.740	47.740	0

4.1 Toelichting

Het totaal van de begrote baten en lasten (inclusief mutaties reserves) van het programma Publieke Gezondheid bedraagt €47,740 miljoen. De begroting uitgesplitst naar ambities geeft het volgende beeld:

Programma Publieke Gezondheid (x €1.000)	Raming 2019-1			Raming 2019-2		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	8.207	2.850	-5.357	8.711	2.700	-6.011
Minder kwetsbaren	404	0	-404	446	0	-446
Gezondere wijken en scholen	1.049	0	-1.049	1.211	0	-1.211
Een goede start voor ieder kind	20.734	0	-20.734	23.242	0	-23.242
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	1.938	0	-1.938	2.444	0	-2.444
Overhead	11.340	0	-11.340	11.649	0	-11.649
Algemene dekkingsmiddelen	0	40.309	40.309	0	43.975	43.975
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	43.671	43.159	-512	47.703	46.675	-1.028
Mutaties reserves	38	550	512	38	1.065	1.028
Geraamde resultaat	43.709	43.709	0	47.740	47.740	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	IWB	KB 2019	IWB	KB 2019	IWB	KB 2019
	2019-0	2019-0	0 JGZ	2019-1	1 JGZ	2019-2	2 JGZ
	APG	JGZ		APG		APG	
MN-gemeenten (<i>muv Vianen en Eemnes</i>)	5,248	-	111,113	5,295	112,125	5,408	114,509
Gemeente Vianen	5,248	7,386	-	-	-	-	-
Gemeente Vijfheerenlanden	-	-	-	5,046	112,125	5,154	114,509
Gemeente Eemnes	4,988	-	111,113	5,046	112,125	5,154	114,509
Gemeente Utrecht *	3,372	-	-	3,470	-	3,543	-

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

4.2.1 Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2019-2

De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage, zoals opgenomen in de begrotingswijziging 2019-2, ten opzichte van de begroting 2019-1 wordt verklaard door de effecten van de nieuwe cao en wijzigingen in sociale verzekeringspremies.

4.3 Overzicht reserves en voorzieningen

Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen die per 1 januari 2019 aanwezig zijn bij GGDrU. Vervolgens wordt hiervan het verwachte verloop in 2019 gegeven.

4.3.1 Reserves

In onderstaande tabel is het geprognosticeerde saldo van de algemene reserve als ook de bestemmingsreserves in 2019 weergegeven:

Omschrijving (*€1.000,-)	Saldo 1 jan '19	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31 dec '19
<i>Algemene reserve</i>				
- Publieke Gezondheid	903	1.334	579-	1.658
- Reizigersadvisering	227		227-	-
- Inspecties THZ	143			143
Totaal algemene reserve	1.273	1.334	806-	1.801
<i>B. Bestemmingsreserves</i>				
Tekort afschrijvingen De Dreef Zeist	174		174-	-
GGiD	291		170-	120
DJI TBC	69		69-	-
Monitor Volwassenen	154	38		192
Garantiesalarissen gemeente Utrecht	125		-22	103
Ombuigingsplan	212			212
Reizigersadvisering	-	289	-114	174
JGZ	-	1.207	-800	407
Totaal bestemmingsreserves	1.025	1.533	-1.350	1.208
Totaal generaal	2.299	2.867	2.156-	3.009

4.3.2 Toelichting mutaties reserves

Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG)

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

Deel algemene reserve PG

Het Algemeen Bestuur heeft in de AB-vergadering van 22 mei 2019 een besluit genomen waarin duidelijke afspraken zijn vastgelegd inzake de vrijwaring van de gemeente Utrecht voor de Jeugdgezondheidstaken (JGZ) als ook de hiermee verbonden kosten van het GGiD (aanschaf digitale dossier). Dit heeft als gevolg dat de algemene reserve gezuiverd moet worden voor de negatieve JGZ-resultaten over de periode 2014 tot en met 2017 ad €543.000. Dit betekent dat de algemene reserve met dit bedrag verhoogd wordt en een negatieve bestemmingsreserve JGZ voor dit bedrag wordt gevormd.

Het Algemeen Bestuur heeft in de AB-vergadering van 22 mei 2019 tevens besloten om de bestemmingsreserve "tekort afschrijvingen de Dreef" (€174.000; afgerond) en de bestemmingsreserve DJI TBC (€69.000; afgerond) te laten vervallen en toe te voegen aan de algemene reserve Publieke Gezondheid. Hiermee wordt het saldo van de algemene reserve met €243.000 (afgerond) verhoogd.

Het Algemeen Bestuur heeft in de AB-vergadering van 22 mei 2019 tevens besloten om een deel van het positieve resultaat van 2018 te bestemmen aan de algemene reserve. Het gaat hier om een bedrag van €434.000 (afgerond).

Deel Reizigersadvisering

Het Algemeen Bestuur heeft in de AB-vergadering van 22 mei 2019 ook besloten om een bestemmingsreserve Reizigersadvisering te vormen. Het bedrag van €227.195 wordt aan deze nieuwe bestemmingsreserve toegevoegd. Echter, in de periode 2015-2017 heeft de taak Reizigersvaccinatie een gecumuleerd negatief resultaat behaald van €114.000 (afgerond) negatief. Dit bedrag wordt alsnog ten laste van de nieuwe bestemmingsreserve Reizigersadvisering gebracht en daarmee ten gunste van de algemene reserve PG.

Deel Inspecties THZ

Hier vindt geen wijziging plaats.

Onttrekking ten behoeve van het ombuigingsplan

Conform de laatste actualisatie van het Ombuigingenplan is, zoals gepresenteerd in de vergadering van 26 juni 2019 van het algemeen bestuur is een onttrekking van €579.000 uit de algemene reserve PG voor 2019 opgenomen.

Recapitulerend

Aan de algemene reserve PG wordt een bedrag van €1.334.000 (afgerond) toegevoegd, bestaande uit:

- Toevoeging vrijwaring JGZ	€ 543.000
- Toevoeging reserve Tekort afschrijvingen De Dreef	€ 174.000
- Toevoeging reserve DJI TBC	€ 69.000
- Toevoeging resultaat 2018	€ 434.000
- Toevoeging resultaat Reizigersvaccinatie 2014-2017	€ 114.000
Totaal toevoegingen algemene reserve	€ 1.334.000

De onttrekking ad €570.000 (afgerond) is als gevolg van het Ombuigingsplan.

Bestemmingsreserve GGiD

Voor 2019 wordt (conform de actualisatie Ombuigingenplan AB 26-6-19) een bedrag van €170.260 aan niet-activeerbare kosten onttrokken uit de bestemmingsreserve GGiD. Dat bedrag bestaat uit €42.000 licentie- en hostingkosten van de plannings- en roosteringsapplicatie (Careware) en €128.260 going concernkosten GGiD.

Bestemmingsreserves 'Tekort afschrijvingen De dreef 5 Zeist' en 'DJI TBC'
Beide vervallen conform bestuursbesluit (zoals reeds hierboven vermeld).

Bestemmingsreserve Monitor Volwassenen

De storting van €37.500 heeft betrekking op de vierjaarlijkse volwassenenmonitor. In 2019 is geen onttrekking benodigd; dat zal pas in uitvoeringsjaar 2020 het geval zijn.

Bestemmingsreserve Garantiesalarissen gemeente Utrecht

De onttrekking van €21.700 heeft betrekking op de dekking van de extra loonkosten in 2019 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.

Bestemmingsreserve Ombuigingenplan

In ombuigingenplan juni 2019 is ervanuit gegaan dat deze reserve pas in 2020 onttrokken gaat worden. Derhalve worden geen mutaties voor 2019 voorzien.

Reizigersadvies (nieuw)

Reizigersadvies is een markttaak; in de aard van de taak ligt een zekere instabiliteit in de exploitatie besloten. Daarom heeft het Bestuur in de AB-vergadering van 22 mei 2019 besloten ten behoeve van deze taak een specifieke bestemmingsreserve Reizigersadvies in te stellen. Daarmee is deze reserve geen onderdeel meer van de algemene reserve zoals voorheen. In de nieuw gevormde bestemmingsreserve is toegevoegd het saldo per 1 januari 2019 ad €227.000 en het positieve resultaat over 2018 ad €62.000. Er vindt een onttrekking plaats van €114.000 (afgerond) als gevolg van de gecumuleerde exploitatieresultaten Reisadvies over de jaren 2015-2017. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene reserve Publieke Gezondheid (zoals hierboven reeds beschreven).

Bestemmingsreserve JGZ (nieuw)

Ten behoeve van de transparantie als gevolg van het vrijwaringsbesluit inzake JGZ (vrijwaring van de gemeente Utrecht) wordt een bestemmingsreserve JGZ gevormd. Hieraan worden de jaarlijkse JGZ-exploitatieresultaten toegevoegd.

In 2019 is het eigendomspand 'Poststede 5' te Nieuwegein verkocht. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 22 mei 2019 besloten om het positieve verkoopresultaat van €520.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve JGZ. Ten slotte heeft het bestuur als onderdeel van de resultaatsbestemming 2018 in de vergadering van 22 mei 2019 besloten €687.000 aan positief resultaat 2018 van JGZ toe te voegen aan de nieuwe bestemmingsreserve JGZ.

Het Algemeen Bestuur heeft conform het voorstel inzake vrijwaring gemeente Utrecht voor negatieve resultaten JGZ GGDrU 2014-2017 ad €543.000 besloten dit bedrag te onttrekken uit deze nieuwe bestemmingsreserve JGZ ten gunste van de algemene reserve Publieke Gezondheid.

Voor 2019 wordt (conform de actualisatie Ombuigingenplan AB 26-6-19) een bedrag van €256.966 aan niet-activeerbare kosten onttrokken uit de bestemmingsreserve JGZ. Dat bedrag bestaat uit 13.304,- voor het aandeel van de GGDrU in de niet-activeerbare kosten van het GGID-programma, waaraan ook GGD Hollands Noorden en GGD Twente deelnemen. Daarnaast betreft het de niet-activeerbare kosten van het projectdeel van GGDrU ad €243.662,-.

4.3.3 Voorzieningen

Omschrijving (*€1.000,-)	Saldo 1 jan '19	Dotatie	Aan-wending	Saldo 31 dec 19
Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef 5 Zeist	585	60	-	645
Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten	585	60	-	645
Logopedie	30	-	-2	28
WW-uitkering 3e jaar	18	19	-	37
Totaal voorzieningen voor verplichting en risico's	48	19	-2	65
Totalen	634	79	-2	710

4.3.4 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 Programma 2016-2025. In afwachting van het strategisch huisvestingsplan voeren we alleen strikt noodzakelijk onderhoud uit en zal aanwending van deze voorziening beperkt zijn. Eind 2019 wordt de uitwerking van de business case van het eigendomspand aan De Dreef 5 te Zeist verwacht.

Logopedie

In 2012 is een voorziening opgenomen voor de frictiekosten logopedie, omdat steeds minder gemeenten gebruik maken van deze keuzetaak. Per 1 augustus 2015 voeren we deze taak niet meer uit. Momenteel is aan één medewerker in 2019 voor een beperkt bedrag uitgekeerd, waardoor naar verwachting per einde dit jaar nog voldoende saldo resteert om ook eventuele uitkeringslasten vanaf 2020 tot het laatste mogelijke uitkeringsjaar 2023 te kunnen dekken.

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 2019 een storting van €19.000 plaats.

Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het brutosalaris. Voor 2019 wordt nog niet voorzien dat er gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.

4.4 Overzicht kredieten

Categorie	Omschrijving	Restant krediet per 31-12-18	Afgesloten krediet 2018	Toegeken d krediet 2019-0	Toegeken d krediet 2019-1	Beschikbaar krediet per 1-1-19	Verwachte investering en 2019	Mutaties kredieten 2019-2	Verwacht restant krediet per 31-12-19
Bedrijfsgebouwen									
Gebouwen	Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort	41.799		-	-	41.799	-	-	41.799
	Totaal bedrijfsgebouwen	41.799	0	0	0	41.799	0	0	41.799
Machines, apparaten en installaties									
Installaties	Sleutelprogramma	2.875	2.875			-	-		0
Medische apparatuur	Echoscreen/gehoorscreen	135.000				135.000	20.000		115.000
Medische apparatuur	Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen	169.284		15.000		184.284	50.000		134.284
Medische apparatuur	TBC röntgenapparaat + toebehoren + server	-				-	-		0
	Totaal machines, apparaten en installaties	307.159	-2.875	15.000	0	319.284	70.000	0	249.284
Overige materiële vaste activa									
Inventaris	Stoelen/tafel/kasten	233.703		107.280		340.983	165.000		175.983
Inventaris	Bureaustoelen	55.168		25.000		80.168	90.000	15.000	5.168
Inventaris	Koelkasten	90.000		45.000		135.000	25.000		110.000
Inventaris	Mobiele units stadskantoor	50.000				50.000	45.000		5.000
Inventaris	Diversen inventaris	2.607	2.607	20.000		20.000	20.000		0
Inventaris	Koffieautomaten	9.000	9.000			-	-		0
Inventaris	Couverteermachine	-				-	-		0
Computerapparatuur	Programma/projectkosten DD JGZ	1.087.236			277.144	1.364.380	-		1.364.380
Computerapparatuur	Telefonie	-				-	-		0
Computerapparatuur	Beeldschermen	-				-	-		0
Computerapparatuur	ICT beheerstools & security	175.000				175.000	70.000	105.000	0
Computerapparatuur	ICT netwerk & connectiviteit	65.000				65.000	88.891	40.000	16.109
Computerapparatuur	ICT hardware & printers	479.568				479.568	81.264	345.000	53.304
Computerapparatuur	ICT telefonie	26.215				26.215	-	13.000	13.215
Computerapparatuur	ICT projectkosten	232.663				232.663	511.567	300.000	21.096
	Totaal overige materiële vaste activa	2.500.946	-6.393	197.280	277.144	2.968.977	1.096.723	-108.000	1.764.254
Vervoermiddelen									
Vervoermiddelen	Piketvoertuig ICT	30.000				30.000	-	30.000	0
Vervoermiddelen	Logistiek voertuig	60.000		40.000		100.000	120.000	30.000	10.000
	Totaal voertuigen	90.000	0	40.000	0	130.000	120.000	0	10.000
Totalen		2.939.904	9.268-	252.280	277.144	3.460.060	1.286.723	108.000-	2.065.337

Toelichting op mutaties investeringskredieten

Binnen de categorie Inventaris is bij de bureaustoelen tot september een bedrag uitgegeven wat net boven het per 2019 beschikbare krediet ligt. Rekening houdend met de mogelijkheid dat er in de laatste maanden nog een beperkt bedrag aan kosten kan volgen wordt een kredietuitbreiding van €15.000 gevraagd. Dekking van de kapitaallasten is voorzien in de begroting.

Bij categorie Computerapparatuur is aan 'ICT netwerk en connectiviteit' tot op heden in 2019 een beperkt bedrag uitgegeven, maar wordt het grootste deel van de in totaal voor 2019 verwachte €89.000 nog verwacht waardoor een kredietuitbreiding van €40.000 wordt gevraagd. Op basis van nieuw inzicht kon dit niet eerder worden voorzien.

In de calculatie van de diverse ICT kredieten zijn naast de benodigde bedragen voor de aanschaf van de benodigde hardware, in het betreffende krediet ook de benodigde advieskosten (o.a. IT-architect, technisch advies, etc) opgenomen. Het generieke projectmanagement was opgenomen in het krediet ICT Projectkosten. Omdat generiek projectmanagement en advies qua uren door elkaar loopt, is er voor de transparantie voor gekozen om al deze uren (projectmanagement en adviesuren) onder het krediet ICT Projectkosten te plaatsen. Hierdoor worden de advieskosten geëlimineerd bij de afzonderlijke kredieten voor een totale bedrag €463.000 en wordt een kredietverhoging van €300.000 gevraagd bij het krediet 'ICT Projectkosten'.

Per saldo daarmee een verlaging van €123.000 (zijnde saldo van verhoging van €40.000 bij 'ICT netwerk en connectiviteit', de verhoging van €300.000 bij 'ICT Projectkosten' en een verlaging van per saldo €463.000 bij de andere ICT kredieten).

Ten slotte wordt er binnen de categorie Vervoersmiddelen bij onderdeel Logistiek voertuig een kredietuitbreiding van €30.000 gevraagd om een vervangingsinvestering te kunnen doen voor de huidige reeds afgeschreven logistieke voertuigen in eigendom van de GGDrU.

4.5 Bijdrage per gemeente

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

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-17	Wettelijke taken	Intensivering wettelijke taken	Collectieve taken	Maatwerk	Totaal incl volledige ingroei	Correctie ingroei 2019	Totale bijdrage 2019
Amersfoort	154.337	1.096	97	4.199	884	6.276	52	6.329
Baarn	24.529	172	14	563	111	860	9	868
Bunnik	15.156	106	2	389	39	537	-9	528
Bunschoten	21.020	126	15	584	75	799	-2	798
De Bilt	42.754	310	3	1.060	113	1.487	-27	1.460
De Ronde Venen	42.763	303	10	1.015	173	1.501	2	1.504
Eemnes	8.999	61	5	223	47	336	1	337
Houten	49.300	355	3	1.411	145	1.914	-29	1.885
IJsselstein	34.208	256	10	913	89	1.267	-13	1.255
Leusden	29.677	200	10	734	60	1.005	2	1.006
Lopik	14.208	100	1	375	66	542	-7	535
Montfoort	13.866	94	2	376	83	555	-3	552
Nieuwegein	61.868	407	10	1.418	205	2.040	32	2.072
Oudewater	10.187	67	2	257	56	381	1	382
Renswoude	5.101	34	-	158	4	197	3	199
Rhenen	19.597	129	-	513	96	738	3	740
Soest	45.874	307	16	1.125	144	1.592	-4	1.588
Stichtse Vecht	64.450	436	11	1.587	314	2.347	22	2.369
Utrecht	343.038	1.327	94	113	307	1.842	23	1.865
Utrechtse Heuvelrug	49.035	357	16	1.159	175	1.707	-23	1.684
Veenendaal	64.277	447	-	1.724	181	2.353	-2	2.350
Vijfheerenlanden	54.461	380	40	1.362	239	2.022	1	2.022
Wijk bij Duurstede	23.502	162	7	577	60	806	-8	798
Woerden	51.513	357	9	1.366	302	2.034	-2	2.032
Woudenberg	12.701	97	8	363	34	502	-6	496
Zeist	62.830	462	24	1.587	139	2.213	-14	2.199
Totaal	1.319.251	8.148	410	25.152	4.142	37.852	0	37.852

Bedragen x € 1.000,-

5. VASTSTELLING

Dagelijks bestuur

Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 25 september 2019 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 4 december 2019.

Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N A.M. Rigter

mr. drs. V. Everhardt

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht in de openbare vergadering van 4 december 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

mr. drs. V. Everhardt

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 2019

