
Van:
Verzonden: maandag 16 december 2019 12:47
Aan:
Onderwerp: Ontwerp Begrotingswijziging 2019-2 met begeleidend schrijven en bijlagen
Bijlagen: Brief GGDRU vastgestelde begrotingswijziging 2019-2.pdf; Bijlage A Ontwerp begrotingswijziging 2019-2 tbv AB 04-12-2019.pdf; Bijlage B Gemeentebleden bij begrotingswijziging 2019-2.pdf; Samenvattend overzicht zienswijzen ontwerp begrotingswijziging 2019-2 def.pdf

Geachte griffie,

Bijgevoegd ontvangt u ten behoeve van uw raad de ontwerp begrotingswijziging 2019-2 met begeleidend schrijven en 2 bijlagen.

Met vriendelijke groet,

Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid
GGD regio Utrecht
T 030-6086086



[GGD regio Utrecht e-mail disclaimer](#)



Aan de raden

Kenmerk : Uit-2019/08844/NR/jg
Doorkiesnr. : 030-6086030
Datum : 13 december 2019
Onderwerp : vastgestelde begrotingswijziging 2019-2

Geachte raad,

Ik wil u namens het algemeen bestuur hartelijk bedanken voor uw zienswijze op de gewijzigde begroting 2019-2 van GGD regio Utrecht. Het algemeen bestuur besprak uw zienswijze bij de vaststelling van de begrotingswijziging in de vergadering van 4 december jl. Bijgesteld vindt u de gewijzigde begroting 2019-2 en een overzicht met de wijze waarop uw zienswijze is meegenomen.

Instemming/geen zienswijze

Wij ontvingen van 20 gemeenten zienswijzen, waarvan 17 gemeenten aangaven in te kunnen stemmen met de begrotingswijziging of geen zienswijze kenbaar te maken. Uw reactie geeft aan dat u de door het bestuur ingezette lijn steunt.

Indexatie

Gemeente Woerden en Houten verzochten in het vervolg in de begroting rekening te houden met een reële prijsstijging en loonontwikkeling. Het bestuur van GGDrU heeft afgesproken bij het maken van de kaderbrief voor 2021 een financiële doorkijk op basis van de tot nu toe bekende kengetallen (indexeringen) op te nemen. De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de ontwerpbegroting 2021. Daarmee is dit punt ondervangen. De kaderbrief 2021 heeft u onlangs voor zienswijze van ons ontvangen, wij zien uw zienswijze graag tegemoet.

Incidentele baten

De gemeente Baarn is van mening dat incidentele baten eerst moeten worden ingezet om de verhoging van gemeentelijke bijdragen in deze aangepaste begroting zo laag mogelijk te maken. Het algemeen bestuur heeft in 2017 het omhuigingsplan 2018-2021 vastgesteld. Mede door financieel scherp aan de wind te varen en slimme inzet van incidentele positieve resultaten lukt het om deze omhuigingen nog steeds binnen de bestaande middelen van GGDrU te realiseren en hoefde het algemeen bestuur tot op heden niet om incidentele bijdrage van gemeenten te vragen.

Leesbaarheid

Gemeente Houten geeft aan dat zij de toelichting op de begroting slecht leesbaar vindt. Het bestuur onderzoekt, in gesprek met gemeenten Houten, de mogelijkheden om de toelichting nog beter leesbaar te maken.

Verwerking bestemming reserves

De vastgestelde begroting wijkt op een aantal punten af van het concept dat raden voor zienswijze is voorgelegd. In de begrotingswijziging zijn de bestemming van het resultaat en de mutaties van enige reserves verwerkt, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in mei jl. De accountant heeft aangegeven dat de mutaties tussen de algemene reserve en de (al dan niet nieuwe) bestemmingsreserves via de exploitatie moeten lopen; dit is op voorschrift van de verslaggevingsregels (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies). Dit vroeg om een bijstelling van de begrotingswijziging. Dit is een (BBV-)technische verwerking die geen invloed heeft op het saldo van de exploitatie en/of de bijdragen van gemeenten. Wel wordt zowel de som van de baten als de lasten voor de totale begroting met eenzelfde bedrag opgehoogd. Dit betekent dat de concept begrotingswijziging 2019-2, zoals die voor zienswijze bij de gemeenteraden was voorgelegd, voor dit punt aangepast moest worden. Deze aanpassingen zijn ambtshalve verwerkt.

Al met al constateren wij dat u met vertrouwen en belangstelling kijkt naar de verdere ontwikkeling van GGD regio Utrecht. Wij verheugen ons in uw positief kritische opstelling en zijn blijvend met u in gesprek over onze dienstverlening.

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

drs. Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid



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..... | 9 |
| 3.1.14 | Regionaal Zorg Netwerk Antibioticaresistentie UMCU (RZN ABR Utrecht)..... | 9 |
| 3.1.15 | PrEP (Pre Expositie Profylaxe) | 9 |
| 3.1.16 | Huisvesting consultatiebureau's JGZ..... | 9 |
| 3.1.17 | Volumemutatie (maatwerk)-taken | 10 |
| 3.1.18 | Actualisatie Ombuigingenplan..... | 10 |
| 3.1.19 | Financieel overzicht..... | 10 |
| 4. | FINANCIËLE VERTALING | 11 |
| 4.1 | Toelichting | 11 |
| 4.2 | Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind | 12 |
| 4.2.1 | Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2019-2 | 12 |
| 4.3 | Overzicht reserves en voorzieningen | 12 |
| 4.3.1 | Reserves | 12 |
| 4.3.2 | Toelichting mutaties reserves | 13 |
| 4.3.3 | Voorzieningen | 15 |
| 4.3.4 | Toelichting mutaties voorzieningen | 16 |
| 4.4 | Overzicht kredieten..... | 16 |
| 4.5 | Bijdrage per gemeente | 17 |
| 5. | VASTSTELLING..... | 19 |

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.

M.C.M. Fluitman
Lid Dagelijks Bestuur GGDrU
Portefeuillehouder financiën

drs. N.A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid GGDrU

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).

Technische verwerking AB besluit 22 mei 2019 in begrotingswijziging 2019-2

In de vergadering van het algemeen bestuur van 22 mei 2019 heeft het bestuur besluiten genomen aangaande onder meer de vorming van een bestemmingsreserve JGZ en Reizigersadviesing als ook het laten vrijvallen van een tweetal bestemmingsreserves ('Tekort kapitaallasten De Dreef 5' en 'DJI TBC').

De accountant heeft aangegeven dat de mutaties tussen de algemene reserve en de (al dan niet nieuwe) bestemmingsreserves via de exploitatie moeten lopen. Dit is een BBV-technische verwerking die geen invloed heeft op het saldo van de exploitatie. Wel wordt zowel de som van de baten als de lasten voor de totale begroting met eenzelfde bedrag opgehoogd.

Dit heeft als consequentie dat de huidige versie van de begrotingswijziging 2019-2, zoals die voor zienswijze bij de gemeenten is voorgelegd, op dit punt aangepast moet worden. In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 december 2019 ligt de begrotingswijziging 2019-2 voor, waarin deze mutaties wel zijn meegenomen.

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 5,91 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-kerngegevens-tabel>

** 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 werkgeverschap 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 resteren. 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 resteren. 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 Reserve Afschrijvingen De Dreef 5 Zeist

Het Bestuur heeft besloten de bestemmingsreserve 'Afschrijvingen de Dreef 5 Zeist' op te heffen en toe te voegen aan de 'Algemene reserve Publieke Gezondheid'. Conform het BBV verlopen mutaties tussen algemene reserves en bestemmingsreserves via de exploitatie. Het bedrag van €174.403 betreft sec een verschuiving tussen reserves. Het heeft daarmee geen invloed op de gemeentelijke bijdragen.

3.1.14 Reserve DJI TBC

Het Bestuur heeft besloten de bestemmingsreserve 'DJI TBC' op te heffen en toe te voegen aan de 'Algemene reserve Publieke Gezondheid'. Conform het BBV verlopen mutaties tussen algemene reserves en bestemmingsreserves via de exploitatie. Het bedrag van €69.286 betreft sec een verschuiving tussen reserves. Het heeft daarmee geen invloed op de gemeentelijke bijdragen.

3.1.15 Reserve Reizigersadvisering

Het Bestuur heeft besloten de algemene reserve 'Reizigersadvisering' (€227.195) op te heffen en toe te voegen aan de nieuwe gevormde bestemmingsreserve 'Reizigersadvisering'. Daarnaast is besloten een bedrag van €114.398 voortkomend uit de negatieve exploitatieresultaten reizigersadvisering over de periode 2015-2017 te onttrekken uit de bestemmingsreserve reizigersadvisering en toe te voegen aan de algemene reserve publieke gezondheid. Conform het BBV verlopen mutaties tussen algemene reserves en bestemmingsreserves via de exploitatie. De genoemde bedragen

betreffen sec verschuivingen tussen reserves. Het heeft daarmee geen invloed op de gemeentelijke bijdragen.

3.1.16 Reserve JGZ

Het Bestuur heeft besloten een nieuwe bestemmingsreserve 'JGZ' te vormen. Hierop wordt onttrokken een bedrag van €543.000 voortkomend uit de negatieve exploitatieresultaten JGZ over de periode 2014-2017 en ten gunste gebracht van de algemene reserve publieke gezondheid.

Daarnaast is besloten de eenmalige bate van €750.000 voortkomend uit de verkoop van het eigendomspand aan de Poststede in Nieuwegein, verminderd met €218.435 (afwaardering resterende boekwaarde en de met de verkoop gepaard gaande kosten, onder meer makelaarskosten), daarmee resulterend in een verkoopresultaat van €531.565 (zijnde €750.000 minus €218.435) toe te voegen aan de bestemmingsreserve JGZ. Het heeft daarmee geen invloed op de gemeentelijke bijdragen.

3.1.17 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 daardoor minder onttrokken dan verwacht en in het jaar 2019 is 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.

3.1.18 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 gemoeid.

3.1.19 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.

3.1.20 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.

3.1.21 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 €273.897.

3.1.22 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.

3.1.23 Financieel overzicht

In onderstaande tabel is het financiële overzicht¹ opgenomen:

| Wijziging | Bedrag | Financiering | I/S |
|--|------------------|--|-----|
| Loonindex (Cao en sociale verzekeringspremies) | 804.868 | IWB/KB/Maatwerk | S |
| Prijnsindex | 124.816 | IWB/KB/Maatwerk | S |
| Meningokokken ACWY campagne voorjaar 2019 | 1.000.000 | RIVM | I |
| HPV extra campagne 16/17-jarigen najaar 2019 | 50.000 | RIVM | I |
| Publieke Gezondheid Asielzoekers | -45.000 | GGD GHOR (COA) | I |
| Toezicht Kinderopvang | 260.000 | Gemeenten (p*q) | S |
| Reisadvies | -150.000 | Klanten (p*q) | I |
| Onderzoek schietincident Utrecht | 150.000 | Gemeente Utrecht | I |
| Artsen in opleiding | 375.000 | Subsidie VWS | I |
| VGv | 130.981 | Resterende projectgelden 2018 | I |
| Statushouders | 337.717 | Resterende projectgelden 2018 | I |
| Health Hub | 37.500 | Resultaatsbestemming 2018 | I |
| Opheffing bestemmingsreserve Afschrijvingen de Dreef 5 Zeist | 174.403 | Bestemmingsreserve Afschrijvingen de Dreef 5 Zeist | I |
| Opheffing bestemmingsreserve DJI TBC | 69.286 | Bestemmingsreserve DJI TBC | I |
| Opheffing algemene reserve reizigersadviesing | 227.195 | Algemene reserve reizigersadviesing | I |
| Onttrekking bestemmingsreserve reizigersadviesing | 114.398 | Bestemmingsreserve reizigersadviesing | I |
| Onttrekking bestemmingsreserve JGZ | 543.000 | Bestemmingsreserve JGZ | I |
| Poststede Nieuwegein | 750.000 | Verkoop Poststede Nieuwegein | I |
| Onttrekking reserve GGID | 90.260 | Bestemmingsreserve GGID | I |
| Onttrekking reserve JGZ | 256.966 | Bestemmingsreserve JGZ | I |
| RZN ABR UMCU | 67.467 | UMCU | I |
| PrEP-subsidie RIVM HIV-preventie | 63.380 | RIVM | I |
| Huisvesting consultatiebureau's | 204.063 | Gemeenten (die JGZ afnemen) | S |
| Volumemutaties maatwerktaken | 273.897 | Gemeenten | I |
| Totaal | 5.910.197 | | |

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 | 47.921 | 47.425 | -496 |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 43.671 | 43.159 | -512 | 47.921 | 47.425 | -496 |
| Mutaties reserves | 38 | 550 | 512 | 1.697 | 2.194 | 496 |
| Geraamde resultaat | 43.709 | 43.709 | 0 | 49.619 | 49.619 | 0 |

4.1 Toelichting

Het totaal van de begrote baten en lasten (inclusief mutaties reserves) van het programma Publieke Gezondheid bedraagt €49,619 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 | 23.460 | 750 | -22.710 |
| 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 | 47.921 | 47.425 | -496 |
| Mutaties reserves | 38 | 550 | 512 | 1.697 | 2.194 | 496 |
| Geraamde resultaat | 43.709 | 43.709 | 0 | 49.619 | 49.619 | 0 |

4.2 Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind

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

Ontwikkeling Inwonerbijdrage / Kindbijdrage

| Gemeente | IWB 2019-0 APG | IWB 2019-0 JGZ | KB 2019- 0 JGZ | IWB 2019-1 APG | KB 2019- 1 JGZ | IWB 2019-2 APG | KB 2019- 2 JGZ |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 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:

| Reserves | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|
| Omschrijving (*€1.000,-) | Saldo 1 jan '19 | Storting | Ont-trekking | Saldo 31 dec '19 |
| <i>Algemene reserve</i> | | | | |
| - Publieke Gezondheid | 903 | 1.371 | 617- | 1.658 |
| - Reizigersadvisering | 227 | | 227- | - |
| - Inspecties THZ | 143 | | | 143 |
| <i>Totaal algemene reserve</i> | <i>1.273</i> | <i>1.371</i> | <i>844-</i> | <i>1.801</i> |
| <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 | - | 1.218 | -800 | 418 |
| <i>Totaal bestemmingsreserves</i> | <i>1.025</i> | <i>1.545</i> | <i>-1.350</i> | <i>1.220</i> |
| Totaal generaal | 2.299 | 2.916 | 2.194- | 3.021 |

4.3.2 Toelichting mutaties reserves

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

Algemene reserve – deel Publieke Gezondheid (PG)

Saldo per 1 januari 2019 is €903.154.

Voor 2019 is een storting in deze reserve begroot voor een bedrag van €1.371.240, bestaande uit:

- €174.403 conform het bestuursbesluit de bestemmingsreserve 'Tekort afschrijvingen de dreef Zeist' te laten vervallen ten gunste van de algemene reserve PG;
- €69.286 conform het bestuursbesluit de bestemmingsreserve 'DJI TBC' te laten vervallen ten gunste van de algemene reserve PG;
- €432.653 uit het positieve resultaat 2018 conform de resultaatsbestemming 2018;
- €37.500 ten behoeve van de Health Hub uit het positieve resultaat 2018 conform de resultaatsbestemming 2018;
- €114.398 conform het bestuursbesluit de algemene reserve publieke gezondheid te zuiveren voor de gecumuleerde negatieve exploitatieresultaten reizigersadvisering over de jaren 2015-2017;

- €543.000 conform het bestuursbesluit de algemene reserve publieke gezondheid te zuiveren voor de gecumuleerde negatieve exploitatieresultaten JGZ over de jaren 2014-2017.

Voor 2019 is een onttrekking uit deze reserve begroot voor een bedrag van €616.500, bestaande uit:

- €37.500 ten behoeve van de Health Hub uit het positieve resultaat 2018 conform de resultaatbestemming 2018;
- €579.000 conform de laatste actualisatie van het Ombuigingenplan zoals gepresenteerd in de vergadering van 26 juni 2019 van het algemeen bestuur.

Daarmee komt het begrote saldo van de algemene reserve – deel Publieke Gezondheid per 31 december 2019 uit op een bedrag van €1.657.894.

Algemene reserve – deel Reizigersadvisering

Saldo per 1 januari 2019 is €227.195. Daaraan wordt €227.195 onttrokken; dit conform het bestuursbesluit om de 'algemene reserve – deel reizigersadvisering' op te heffen en het saldo toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Reizigersadvisering'. Het begrote saldo per 31 december 2019 wordt daarmee €0.

Algemene reserve – deel Inspecties THZ

Saldo per 1 januari 2019 is €143.000. Geen begrote mutaties in 2019. Het begrote saldo per 31 december 2019 blijft daarmee €143.000.

Bestemmingsreserve tekort afschrijvingen de dreef 5 zeist

Saldo per 1 januari 2019 is €174.403. Daaraan wordt €174.403 onttrokken; dit conform het bestuursbesluit om de bestemmingsreserve 'Tekort afschrijvingen De Dreef 5' op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve -deel Publieke Gezondheid. Het begrote saldo per 31 december 2019 wordt daarmee €0.

Bestemmingsreserve GGID

Saldo per 1 januari 2019 is €290.759. Daaraan wordt €170.260 conform de laatste actualisatie van het Ombuigingenplan, zoals gepresenteerd in de vergadering van 26 juni 2019 van het algemeen bestuur, onttrokken ter dekking van de niet-activeerbare kosten. Deze kosten betreft €42.000 aan licentie- en hostingkosten van de plannings- en roosteringsapplicatie (Careware) en €128.260 aan going-concernkosten GGID. Het begrote saldo per 31 december 2019 wordt daarmee €120.499.

Bestemmingsreserve DJI TBC

Saldo per 1 januari 2019 is €69.286. Daaraan wordt €69.286 onttrokken; dit conform het bestuursbesluit om de bestemmingsreserve 'DJI TBC' op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve – deel Publieke Gezondheid. Het begrote saldo per 31 december 2019 wordt daarmee €0.

Bestemmingsreserve Monitor Volwassenen

Saldo per 1 januari 2019 is €154.013. Daaraan wordt in 2019 een bedrag van €37.500 toegevoegd ten behoeve van de vierjaarlijkse volwassenenmonitor. In 2019 is geen onttrekking benodigd; dat zal pas in uitvoeringsjaar 2020 het geval zijn. Het begrote saldo per 31 december 2019 wordt daarmee €191.513.

Bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht

Saldo per 1 januari 2019 is €124.890. Daaraan wordt €21.700 onttrokken. Deze onttrekking 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. Het begrote saldo per 31 december 2019 wordt daarmee €103.190.

Bestemmingsreserve Ombuigingenplan

Saldo per 1 januari 2019 is €212.000. In ombuigingenplan van juni 2019 is er vanuit gegaan dat deze reserve pas in 2020 onttrokken gaat worden. Derhalve worden geen mutaties voor 2019 voorzien. Het begrote saldo per 31 december 2019 blijft daarmee €212.000.

Bestemmingsreserve Reizigersadvisering (nieuw)

Saldo per 1 januari 2019 is €0. Reizigersadvisering is een markttaak; in de aard van de taak ligt een zekere instabiliteit in de exploitatie besloten. Daarom heeft het Bestuur besloten ten behoeve van deze taak een specifieke bestemmingsreserve 'Reizigersadvisering' in te stellen. Daaraan wordt toegevoegd een bedrag van €227.195; dit conform het bestuursbesluit om de algemene reserve reizigersadvisering op te heffen en het saldo toe te voegen aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve reizigersadvisering. Daaraan wordt tevens toegevoegd een bedrag van €62.585, zijnde het positief exploitatieresultaat Reisadvies over 2018 (conform de resultaatbestemming 2018). Daaraan wordt in 2019 een bedrag van €114.398 onttrokken; dit conform het bestuursbesluit om de algemene reserve Publieke Gezondheid te zuiveren voor de gecumuleerde negatieve exploitatieresultaten Reizigersadvisering over de jaren 2015-2017. Het begrote saldo per 31 december 2019 wordt daarmee €174.382.

Bestemmingsreserve JGZ (nieuw)

Saldo per 1 januari 2019 is €0. Daaraan wordt toegevoegd €686.827 aan positief resultaat JGZ over 2018 (conform de resultaatbestemming 2018). Daaraan wordt een bedrag van €531.565 toegevoegd, zijnde het verkoopresultaat van het voormalige eigendomspand aan de Poststede in Nieuwegein. Aan de bestemmingsreserve wordt een bedrag van €543.000 onttrokken, zijnde het gecumuleerd negatief resultaat JGZ periode 2014 tot en met 2017. Daaraan wordt conform het Ombuigingenplan juni 2019 een bedrag van €256.966 onttrokken ter dekking van niet-activeerbare kosten GGID. Dat bedrag bestaat uit €13.304 voor het aandeel van 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. Het begrote saldo per 31 december 2019 komt daarmee uit op €418.426.

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 beheertools & 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 |
| Totaal | | 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 plaatsvervangend voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

E.F. van Aalst-Veldman Msc

Algemeen bestuur

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

de secretaris,

de plaatsvervangend voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

E.F. van Aalst-Veldman Msc

GGD regio Utrecht

Postbus 51
3700 AB Zeist

T 030 608 608 6
E info@ggdru.nl
I www.ggdru.nl

Uitgave
© GGD regio Utrecht
december 2019



Ontwerp gemeentebleden

**Bijlage bij
begrotingswijziging
2019-2**

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

Basistaken

€ 171.912

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

€ 13.517

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 374

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.364
Projectmanagement gezondheidsbevordering € 5.778

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving € 5.000

Collectief als GGD

Som bijdragen en vergoedingen: € 859.755
Ingroei-effect € 8.645
Bijdrage voor 2019 € 868.400

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

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

JGZ Maatwerk

VVE € 1.385
Prenatale zorg € 903
Advisering vrijstelling leerplicht € 967

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 60.592

€ 563.089

€ 111.238

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 € 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|---------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|--|---|--|--|--|----------------|-------------------------------|--|---|-------|-------------------------------|--|------------------------------------|-------|------------------------------|--|--|---------|
| <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;">€ 106.207</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> | | € 106.207 | 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;">€ 2.416</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gezondheidsbescherming</td> </tr> <tr> <td> Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</td> <td style="text-align: right;">€ 222</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gezondheidsbevordering</td> </tr> <tr> <td> Epidemiologische ondersteuning JGZ</td> <td style="text-align: right;">€ 934</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;">€ 1.260</td> </tr> </table> | | € 2.416 | Gezondheidsbescherming | | Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen | € 222 | Gezondheidsbevordering | | Epidemiologische ondersteuning JGZ | € 934 | Toezicht & Advies | | Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving | € 1.260 |
| | € 106.207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | € 2.416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gezondheidsbescherming | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen | € 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gezondheidsbevordering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epidemiologische ondersteuning JGZ | € 934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toezicht & Advies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving | € 1.260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collectief als GGD | <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;">€ 537.020</td> </tr> <tr> <td> Ingroei-effect</td> <td style="text-align: right;">€ -9.227</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage voor 2019</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 527.793</td> </tr> </table> | Som bijdragen en vergoedingen: | € 537.020 | Ingroei-effect | € -9.227 | Bijdrage voor 2019 | € 527.793 | Individueel door gemeenten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Som bijdragen en vergoedingen: | € 537.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingroei-effect | € -9.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bijdrage voor 2019 | € 527.793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>Gezondheidsbevordering</p> <p>Seksuele gezondheid: Sense *</p> <p>Toezicht & Advies</p> <p>Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *</p> <p>JGZ 0-18</p> <p>Basistakenpakket **</p> | <p>Gezondheidsbevordering</p> <p>Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 1.756 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.168</p> <p>JGZ Maatwerk</p> <p>Convenantbeheer Verwijsindex € 3.964 Advisering vrijstelling leerplicht € 644 Intensivering Verbindende JGZ € 12.632</p> <p>JGZ Overige</p> <p>Huisvesting (individueel afgerekend) € 19.137</p> |
| € 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 Gezondheidsbevoerderin € 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 *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

JGZ Maatwerk
VVE € 4.910
Advisering vrijstelling leerplicht € 644

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 63.215

€ 583.694

€ 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

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 *

€ 310.238

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 647

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.689

€ 3.336

Collectief als GGD

Som bijdragen en vergoedingen: € 1.486.692
Ingroei-effect € -27.189
Bijdrage voor 2019 € 1.459.503

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

€ 1.060.392

Gezondheidsbevordering
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 9.061
Wat beweegt jou? € 7.817

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

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 25.225

€ 112.726

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 € 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

| | |
|---|------------------|
| | € 302.584 |
| 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

| | |
|---|----------------|
| | € 9.776 |
| Gezondheidsbescherming | |
| Technische hygiënezorg (THZ): advisering | |
| publieksevenementen | € 667 |
| Extra Advies MMK | € 1.406 |
| Gezondheidsbevordering | |
| Epidemiologische ondersteuning JGZ | € 2.100 |
| Project management Gezondheidsbevordering | € 5.603 |

| | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| | Som bijdragen en vergoedingen: € 1.501.129 | |
| Collectief als GGD | Ingroei-effect € 2.471 | Individueel door gemeenten |
| | Bijdrage voor 2019 € 1.503.601 | |

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

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| | € 650 |
| 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 leerlicht | € 1.612 |
| JGZ Overige | |
| Huisvesting (individueel afgerekend) | € 116.676 |

€ 1.015.332

€ 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 | |
| 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> <p style="text-align: right;">€ 60.877</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;">€ 5.088</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: € 335.611 Ingroei-effect € 980 Bijdrage voor 2019 € 336.591</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;">€ 222.916</p> | <p>Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Preventie huiselijk geweld Woon Hygiënische Problematiek (WHP)</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Prenatale zorg</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)</p> <p style="text-align: right;">€ 46.730</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 | € 60.877 |
| waarvan inwonerbijdrage (incl volledige ingroei) | € 46.377 |
| waarvan inspecties kinderopvang | € 14.500 |
| Saldo kwadrant basistaken-plus | € 222.916 |
| 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

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

Intensivering basistaken

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

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 € 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

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <p>Basistaken</p> <p style="text-align: right;">€ 255.593</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;">€ 10.106</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Project management Gezondheidsbevordering</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;">€ 1.267.385</td> </tr> <tr> <td>Ingroei-effect</td> <td style="text-align: right;">€ -12.847</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage voor 2019</td> <td style="text-align: right;">€ 1.254.538</td> </tr> </table> | Som bijdragen en vergoedingen: | € 1.267.385 | Ingroei-effect | € -12.847 | Bijdrage voor 2019 | € 1.254.538 | <p>Individueel door gemeenten</p> |
| Som bijdragen en vergoedingen: | € 1.267.385 | | | | | | | |
| Ingroei-effect | € -12.847 | | | | | | | |
| Bijdrage voor 2019 | € 1.254.538 | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <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;">€ 912.516</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;">€ 89.170</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 | € 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

€ 200.344

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

€ 10.107

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen € 445

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.803
Projectmanagement gezondheidsbevordering € 6.858

Collectief als GGD

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

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 503
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 4.202

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

JGZ Maatwerk
VVE € 899
Advisering vrijstelling leerplicht € 967

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 53.536

€ 734.164

€ 60.107

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 € 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 *</p> <p>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>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>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 leerlicht</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)</p> |
| <p>€ 375.147</p> | <p>€ 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 *</p> <p>Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *</p> <p>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> | |
| <p>Collectief als GGD</p> | <p>Som bijdragen en vergoedingen: € 555.074 Ingroei-effect € -2.646 Bijdrage voor 2019 € 552.428</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;">€ 375.632</p> | <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 leerlicht</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)</p> <p style="text-align: right;">€ 83.297</p> | |
| <p>Basistaken-plus</p> | <p>Maatwerk</p> | |

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

| | |
|------------------|---------------------|
| BIJDRAGEN | VERGOEDINGEN |
|------------------|---------------------|

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 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

€ 406.843

- 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

€ 9.789

- Gezondheidsbescherming**
 Technische hygiënezorg (THZ): advisering
 publieksevenementen € 934

Gezondheidsbevordering
 Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.712
 Project management Gezondheidsbevordering € 6.143

Collectief als
GGD

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

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

Basistaken

€ 66.998

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

€ 1.764

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen € -

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 481
Project management Gezondheidsbevordering € 1.283

Collectief als
GGD

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

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

€ 257.053

Gezondheidsbevordering
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 840
Nuchter Verstand € 150
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.431

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 6.526
VVE € 903
Convenantbeheer Verwijsindex € 2.603
Prenatale zorg € 677
Advisering vrijstelling leerlicht € 323

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 42.110

€ 55.562

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 € 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 | | Intensivering basistaken |
| <p style="text-align: right;">€ 34.038</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>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek</p> <p>Project management Gezondheidsbevordering</p> |
| | € 196.524 | |
| Collectief als GGD | € 2.811 | Individueel door gemeenten |
| | € 199.335 | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *</p> <p>Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht *</p> <p>JGZ 0-18 Basistakenpakket **</p> | | <p>Gezondheidsbevordering</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap</p> <p>Advisering vrijstelling leerplicht</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)</p> |
| € 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 |
| | € 129.045 | € - |
| <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>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek Project management Gezondheidsbevordering</p> |
| Collectief als GGD | Som bijdragen en vergoedingen: | Individueel door gemeenten |
| | € 737.692 | |
| | Ingroei-effect € 2.622 | |
| | Bijdrage voor 2019 € 740.314 | |

| | | |
|--|--|---|
| <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 Coördinatie weerbaarheidslessen Kom op voor jezelf voor basisonderwijs</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Prenatale zorg Advisering vrijstelling leerplicht Intensivering Verbindende JGZ</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)</p> |
| € 512.795 | | € 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

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 *

€ 307.018

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 703

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 4.425
Projectmanagement gezondheidsbevordering € 10.813

€ 15.941

Collectief als GGD

Som bijdragen en vergoedingen: € 1.591.928
Ingroei-effect € -3.941
Bijdrage voor 2019 € 1.587.987

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

€ 1.125.211

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

JGZ Maatwerk
VVE € 5.698
Advisering vrijstelling leerplicht € 1.612

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 92.060

€ 143.758

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 € 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 *</p> <p>Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *</p> <p>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>Som bijdragen en vergoedingen: € 2.347.331</p> <p>Ingroei-effect € 21.567</p> <p>Bijdrage voor 2019 € 2.368.899</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;">€ 1.586.816</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
 bemoeizorgtrajecten € 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

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <p>Basistaken</p> <p style="text-align: right;">€ 357.155</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;">€ 15.876</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 742</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ € 8.400 Project management Gezondheidsbevordering € 6.734</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;">€ 1.707.368</td> </tr> <tr> <td>Ingroei-effect</td> <td style="text-align: right;">€ -23.473</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage voor 2019</td> <td style="text-align: right;">€ 1.683.895</td> </tr> </table> | Som bijdragen en vergoedingen: | € 1.707.368 | Ingroei-effect | € -23.473 | Bijdrage voor 2019 | € 1.683.895 | <p>Individueel door gemeenten</p> |
| Som bijdragen en vergoedingen: | € 1.707.368 | | | | | | | |
| Ingroei-effect | € -23.473 | | | | | | | |
| Bijdrage voor 2019 | € 1.683.895 | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <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;">€ 1.159.205</p> | <p>Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 422 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 6.724</p> <p>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</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 105.069</p> <p style="text-align: right;">€ 175.132</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 | € 357.155 |
| 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

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <p>Basistaken</p> <p style="text-align: right;">€ 447.257</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;">€ -</p> <p>Intensivering basistaken</p> <p>Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Project management Gezondheidsbevordering</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;">€ 2.352.721</td> </tr> <tr> <td>Ingroei-effect</td> <td style="text-align: right;">€ -2.354</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage voor 2019</td> <td style="text-align: right;">€ 2.350.367</td> </tr> </table> | Som bijdragen en vergoedingen: | € 2.352.721 | Ingroei-effect | € -2.354 | Bijdrage voor 2019 | € 2.350.367 | <p>Individueel door gemeenten</p> |
| Som bijdragen en vergoedingen: | € 2.352.721 | | | | | | | |
| Ingroei-effect | € -2.354 | | | | | | | |
| Bijdrage voor 2019 | € 2.350.367 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <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;">€ 1.724.278</p> | <p>Gezondheidsbevordering Evaluatie uitvoeringsplan gezondheidsbeleid € 5.622 Inventarisatie Gezondheidsbevordering VO scholen Veenendaal € 10.595 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 9.277</p> <p>JGZ Maatwerk VVE € 5.012 Prenatale zorg € 3.534 Advisering vrijstelling leerplicht € 2.256</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 144.890</p> <p style="text-align: right;">€ 181.186</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 | € 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 publieksevenementen € 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 via derden
 WMO toezicht *

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
 Relationale 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 *</p> <p>Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *</p> <p>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 Project management Gezondheidsbevordering</p> | |
| <p>Collectief als GGD</p> | <p>Som bijdragen en vergoedingen: € 806.032 Ingroei-effect € -8.339 Bijdrage voor 2019 € 797.693</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;">€ 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> | <p>Maatwerk</p> | |

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

| | |
|------------------|---------------------|
| BIJDRAGEN | VERGOEDINGEN |
|------------------|---------------------|

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 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 *</p> <p>Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *</p> <p>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>Collectief als GGD</p> | <p>Som bijdragen en vergoedingen: € 2.033.917 Ingroei-effect € -2.098 Bijdrage voor 2019 € 2.031.819</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;">€ 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

| | |
|---|-----------------|
| | € 97.356 |
| Gezondheidsbescherming | |
| Infectieziektebestrijding (IZB) * | |
| TBC bestrijding (TBC) * | |
| Medische Milieukundige zorg (MMK) * | |
| Technische hygiënezorg (THZ) * | |
| Seksuele gezondheid: soa bestrijding * | |
| Gezondheidsbevordering | |
| Gezondheidsbeleid * | |
| Onderzoek: Gezondheidsmonitor * | |
| Toezicht & Advies | |
| Inspecties Kinderopvang | |
| Crisisfunctie: advies en ondersteuning * | |

| | |
|---|----------------|
| | € 8.409 |
| 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 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 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 *</p> <p>Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *</p> <p>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</p> <p>Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Project management Gezondheidsbevordering</p> | | | | | | | |
| <p>Collectief als GGD</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black;">Som bijdragen en vergoedingen:</td> <td style="text-align: right;">€ 2.213.030</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black;">Ingroei-effect</td> <td style="text-align: right;">€ -14.311</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black;">Bijdrage voor 2019</td> <td style="text-align: right;">€ 2.198.720</td> </tr> </table> | Som bijdragen en vergoedingen: | € 2.213.030 | Ingroei-effect | € -14.311 | Bijdrage voor 2019 | € 2.198.720 | <p>Individueel door gemeenten</p> |
| Som bijdragen en vergoedingen: | € 2.213.030 | | | | | | | |
| Ingroei-effect | € -14.311 | | | | | | | |
| Bijdrage voor 2019 | € 2.198.720 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <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' Woon Hygiënische Problematiek (WHP)</p> <p>JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Convenantbeheer Verwijsindex Prenatale zorg Advisering vrijstelling leerplicht Intensivering Verbindende JGZ</p> <p>JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)</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



Zienswijzen

Ontwerp begrotingswijziging 2019-2

Bijlage C: 158d AB 7d



Ontwerp begroting 2020

| Zienswijze | Gemeenten | Reactie bestuur |
|--|---|--|
| Steun / geen zienswijze (g.z.) (* =g.z.) | Amersfoort* De Bilt* Bunnik Bunschoten * Lopik De Ronde Venen * Oudewater Renswoude* Rhenen Soest Utrecht <i>Utrechtse Heuvelrug</i> Veenendaal Woudenberg* IJsselstein * Woerden Zeist | Uw reactie ondersteunt de door het bestuur ingezette lijn. <i>Gemeente cursief betekent dat het een concept reactie is, vooruitlopend op de raadsvergadering of nog formeel te ontvangen collegebesluit</i> |
| Waardering dat per 2021 een fictief bedrag voor indexatie wordt opgenomen in de ontwerpbegroting. | Oudewater | Uw reactie ondersteunt de door het bestuur ingezette lijn. |
| Incidentele baten eerst inzetten om gemeentelijke bijdrage zo laag mogelijk te houden | Baarn | GGDrU heeft een ambitieus ombuigingsplan, dat bestuurlijk is vastgesteld. (Incidentele) meevallers in de exploitatie zijn nodig om deze ambitie te realiseren. |

Ontwerp begroting 2020

| Zienswijze | Gemeenten | Reactie bestuur |
|--|-------------------|--|
| Wenselijk een fictief bedrag voor indexatie op te nemen om flinke verhoging gemeentelijke bijdrage te voorkomen | Woerden Houten | Uw reactie ondersteunt de door het bestuur ingezette lijn. Vanaf de begroting 2021 zal een (fictief) bedrag voor indexatie worden opgenomen. |
| Toelichting begrotingswijziging is slecht leesbaar | Houten | Het bestuur onderzoekt, in gesprek met de commissie, de mogelijkheden om het document nog beter leesbaar te maken, |
| | | |