

Van: Geldorp, Erwin
Verzonden: dinsdag 26 april 2016 15:07
Aan: Stadhuis
CC: Raadsgriffie (Raadsgriffie@woerden.nl)
Onderwerp: FW: Ontwerp Begroting 2016-1 GGDrU
Bijlagen: 20160426 Ontwerp Begroting 2016-1 GGDrU.pdf; Brief bij Ontwerp Begroting 2016-1 GGDrU.pdf

Svp inboeken

Met vriendelijke groet,

Erwin Geldorp | raadsgriffier | **Gemeente Woerden**
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428 510 | M 06 - 20094715 | E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
aanwezig: ma, di, wo, do

Raad' 26 APR. 2016

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: B&W / GRU
B.V.O.: <input type="checkbox"/>

Van: Denise van Remmerden [<mailto:DvanRemmerden@ggdru.nl>] **Namens** Peter Bos

Verzonden: dinsdag 26 april 2016 14:25

Aan: 'Amersfoort, raadsgriffier'; 'Baarn, raadsgriffier'; 'Bunnik, raadsgriffier'; 'Bunschoten, raadsgriffier'; 'De Bilt, raadsgriffier'; 'De Ronde Venen'; 'Eemnes, Raadsgriffier'; 'Houten, raadsgriffier'; 'IJsselstein, raadsgriffie'; 'J. de bruijn'; 'Leusden, raadsgriffier'; 'Lopik, raadsgriffie'; 'Montfoort, raadsgriffier'; 'Nieuwegein, raadsgriffier'; 'Matheijssen, Onno'; 'Renswoude, raadsgriffie'; 'Rhenen, raadsgriffier'; 'Soest, raadsgriffier'; 'Stichtse Vecht Jelle Hekman'; 'Utrecht, raadsgriffier'; 'Utrechtse Heuvelrug, raadsgriffier'; 'Veenendaal, raadsgriffie'; 'Vianen, raadsgriffie'; 'Wijk bij Duurstede, raadsgriffie'; 'Woerden, raadsgriffie'; 'Woudenberg, raadsgriffier'; 'Zeist, raadsgriffie'

Onderwerp: Ontwerp Begroting 2016-1 GGDrU

Geachte raad,

Bijgaand ontvangt u de ontwerp begroting 2016-1 GGDrU met begeleidend schrijven.

Graag ontvang ik van u een bevestiging van ontvangst.

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de GGD regio Utrecht,

dr. P.L.J. Bos
Directeur Publieke Gezondheid

Met vriendelijke groet,

Denise van Remmerden
Directiesecretaresse
GGD regio Utrecht
T 030 - 6086030
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

16.009444



Registratiedatum: 28/04/2016
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

De GGD regio Utrecht gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Dit bericht is dan ook uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer dit bericht niet voor u bestemd is, wilt u het de GGD dan laten weten? En wilt u zo vriendelijk zijn het bericht te verwijderen? Alvast bedankt. Voor meer informatie hierover kunt u [hier](#) terecht.



Aan de raden van de deelnemende gemeenten
door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders

Kenmerk : Uit-2016/05902/RvW/HK/dr
Bijlagen : 1
Datum : 26 april 2016
Onderwerp : Ontwerp begroting 2016-1 GGD regio Utrecht

Geachte raad,

Bijgevoegd treft u de ontwerp gewijzigde begroting 2016-1 van de gemeenschappelijke regeling gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU). Deze begroting is qua opzet in overeenstemming met de begroting 2016. Mede op verzoek van gemeenten is in de bijlage van de begroting een overzicht opgenomen van de bijdragen en vergoedingen per afzonderlijke gemeente.

De begroting 2016 na eerste wijziging kent een totale inkomsten (baten) omvang van € 40,1 miljoen. Hiervan heeft € 31,3 miljoen betrekking op de gemeentelijke bijdragen respectievelijk vergoedingen. U vindt deze terug in de tabel bij paragraaf C2.3 op pagina 18 van de begroting. Middels deze tabel wordt de verbinding gelegd tussen de bijdrage van de individuele gemeente en de bijdragen van het collectief van gemeenten. Vanaf paragraaf D2.1 wordt per gemeente per kwadrant inzichtelijk gemaakt hoe de bijdrage van elk van de kwadranten is opgebouwd. De wijzigingen tussen de gewijzigde ontwerpbegroting 2016-1 en de begroting 2016 hebben onder meer betrekking op:

1. De gemeenten, uitgezonderd de gemeenten Eemnes en Utrecht, hebben de toezichhoudende taak in het kader van de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) als ook het calamiteitentoezicht bij de GGD ondergebracht.
2. Voor 2016 (en 2017) zijn recent nieuwe Cao afspraken gemaakt. De effecten aangaande 2016 zijn meegenomen in de begrotingswijziging 2016-1.
3. Per 1 januari 2016 heeft de GGDrU van 12 gemeenten in het werkgebied de activiteiten ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg in de leeftijd van 0 - 4 jaar in deze gemeenten overgenomen van Vitras, die deze activiteit tot 31 december 2015 uitvoerde.
4. Bijstelling van de intensivering basistaken en maatwerk aan gemeenten.
5. Uitbreiding van de dienstverlening aan asielzoekers
6. Aanpassingen op basis van ontwikkelingen uit 2015 aangaan de onder meer inspecties kindercentra, subsidie VWS, vaccinaties RIVM.

7. Enkele reserveringen zijn opgenomen, waaronder een onttrekking uit de reserve dekking loonkosten DPG.

Indexatie

Het beleid van de GGDrU is gericht op een gezonde financiële huishouding van de GGD om daarmee de wettelijke en overige opgedragen taken uit te kunnen voeren. Daarom is indexering van de gemeentelijke bijdragen en vergoedingen noodzakelijk. De hoogte van de indexering is afhankelijk van de (op landelijk niveau) overeengekomen loonaanpassingen en de verwachte prijsinflatie. De verhouding tussen de personele en materiële kosten bij de GGDrU is 70% (personele kosten) versus 30% (materiële kosten). Door deze weging mee te nemen bij de bepaling van de uiteindelijke gewogen hoogte van de indexering is deze transparant tot stand gekomen en eenvoudig toe te passen. Het afzien van indexatie betekent de facto een taakstellende bezuiniging naast de reeds vastgestelde taakstelling van € 300.000 structureel vanaf 2018. Daarnaast is het aan de DPG om te bepalen op welke wijze de beschikbare gestelde middelen worden ingezet om de opgedragen taken te kunnen realiseren.

De VNG en de vakbonden hebben op 28 januari 2016 een onderhandelaarsakkoord gesloten over een Cao, met als looptijd 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Recent is er overeenstemming bereikt over deze nieuwe Cao afspraken. In de kadernota was nog rekening gehouden met 0,74% stijging voor de jaren 2017 tot en met 2020. In deze nieuwe afspraken is overeengekomen dat de lonen per 1 januari 2016 structureel met 3,0% worden verhoogd (in plaats van de 1,0% waar in de begroting 2016 mee is gerekend) en per 1 januari 2017 structureel met 0,4%. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 is in de begroting met indicatief 1% gerekend omdat daarvoor nog geen nieuwe Cao afspraken zijn.

Besluitvorming

- Het dagelijks bestuur biedt de ontwerpbegroting middels voorliggende brief aan de raden van de deelnemende gemeenten aan.
- De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
- De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
- Het dagelijks bestuur legt in de vergadering van 30 juni 2016 de begroting ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur.
- Nadat deze is vastgesteld verzendt het dagelijks bestuur de begroting vóór 1 augustus 2016 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Raadsinformatiebijeenkomsten

De GGDrU organiseert in juni een zestal raadsinformatiebijeenkomsten, in iedere regio één. U ontving hiervoor reeds een uitnodiging met het verzoek uzelf aan te melden. Raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om inhoudelijk kennis te maken met het werk door de GGD en met mijn opvolgster. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van de ontwerpbegroting. Daarnaast is, indien u dit wenst, is een vertegenwoordiger namens het dagelijks bestuur in de gelegenheid de raadsvergadering waarin u de ontwerpbegroting bespreekt bij te wonen voor een toelichting.

Met belangstelling zien wij uw zienswijze voor de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni 2016 tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht,

dr. P.L.J. Bos
Directeur Publieke Gezondheid

namens hem,



mr. H. Kruisselbrink
Adjunct-Directeur Publieke Gezondheid

Ontwerp

Begrotingswijziging 2016-1

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	4
A. INLEIDING.....	5
1. Algemeen	5
2. De indeling van de begroting.....	5
2.1 Productenmatrix	6
3. Algemene toelichting.....	8
3.1 Financiële en beleidsbegroting.....	8
3.2 Uitgangspunten	8
B. BELEIDSBEGROTING	10
1. Programmaverantwoording per productgroep (taakveld)	10
1.1 Productgroep 1 – Algemene Publieke Gezondheid (APG)	10
1.2 Productgroep 2 –Jeugdgezondheidszorg (JGZ).....	11
1.3 Productgroep 3 - Bedrijfsvoering	11
1.4 Productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten	12
C. FINANCIËLE BEGROTING	14
1. Programmabegroting	14
2. Mutaties in inkomsten per kwadrant in de productenmatrix.....	15
2.1 De invlechting van JGZ taak 0-4 jarigen	16
2.2 Gemeentelijke inwonerbijdrage 2016	16
2.3 Bijdragen en vergoedingen per gemeente 2016	17
2.4 WMO-Toezicht.....	18
2.5 DDJGZ	18
2.6 Intensivering basistaken en maatwerk van Gemeenten	19
2.7 Uitbreiding dienstverlening asielzoekers	19
2.8 Aanpassingen op basis van ontwikkelingen uit 2015.....	19
2.9 Reserveringen	19
3. Bijdragen per gemeente 2016	21
3.1 Inwonerbijdrage	21
3.2 DDJGZ	22
3.3 Algemene Publieke Gezondheid – intensivering/maatwerk en WMO.....	23
3.4 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) – basistakenpakket en maatwerk	24
3.5 Autorisatie vervanging activa	24
3.6 Overzicht van incidentele baten en lasten	25
D. OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE BEGROTING	26
D1. Overzicht gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2016-1.....	26
D1.1 Totaal per subregio	26
D1.2 Gemeenten in subregio Eemland	27
D1.3 Gemeenten in subregio Lekstroom	28
D1.4 Gemeenten in subregio West Utrecht	29
D1.5 Gemeenten in subregio Zuid-Oost Utrecht	30
D1.6 Gemeenten in subregio Vallei	31
D1.7 Gemeenten in subregio Utrecht (gemeente).....	32
D2. Bijdragen en vergoedingen per gemeente.....	33
D2.1 Gemeente Amersfoort	33
D2.2 Gemeente Baarn.....	34
D2.3 Gemeente Bunnik	35
D2.4 Gemeente Bunschoten	36
D2.5 Gemeente De Bilt	37
D2.6 Gemeente De Ronde Venen	38
D2.7 Gemeente Eemnes.....	39
D2.8 Gemeente Houten.....	40
D2.9 Gemeente IJsselstein	41

D2.10	Gemeente Leusden	42
D2.11	Gemeente Lopik	43
D2.12	Gemeente Montfoort	44
D2.13	Gemeente Nieuwegein.....	45
D2.14	Gemeente Oudewater.....	46
D2.15	Gemeente Renswoude.....	47
D2.16	Gemeente Rhenen	48
D2.17	Gemeente Soest.....	49
D2.18	Gemeente Stichtse Vecht.....	50
D2.19	Gemeente Utrecht	51
D2.20	Gemeente Utrechtse Heuvelrug	52
D2.21	Gemeente Veenendaal.....	53
D2.22	Gemeente Vianen	54
D2.23	Gemeente Wijk bij Duurstede.....	55
D2.24	Gemeente Woerden	56
D2.25	Gemeente Woudenberg	57
D2.26	Gemeente Zeist.....	58
E.	VASTSTELLING.....	59

VOORWOORD

Graag bieden wij u de begroting (swijziging) 2016- 1 van de GGD regio Utrecht (hierna: GGDrU) aan.

In de GGDrU-begroting 2016 – 0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Met deze begroting borduren wij daarop voort, waarbij wordt aangesloten op de door het algemeen bestuur genomen besluiten ten aanzien van de indexering als ook de verhoging van de inwonerbijdrage.

In deze begroting zijn ten behoeve van de structurele versterking van de bedrijfsvoeringsfuncties (waarover als zodanig in de vergadering van het algemeen bestuur op 9 juli 2015 een besluit heeft genomen) geen nadere maatregelen genomen omdat voor 2016 (en 2017) dekking plaats vindt vanuit incidentele middelen.

Voor de strekking van het besluit wordt verwezen naar paragraaf C.2.1 'Gemeentelijke inwonerbijdrage 2016-2019' in de begroting 2016 – 0.

drs. J.J. Eijbersen, lid van het Dagelijks Bestuur GGDrU, portefeuillehouder financiën
dr. P.L.J. Bos, Directeur Publieke Gezondheid

A. INLEIDING

1. Algemeen

De begroting 2016 – 1 staat wederom in het licht van een verdere ontwikkeling van de GGDrU als solide en betrouwbare organisatie. In het najaar van 2015 heeft de GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een Kadernota uitgebracht, waarin de uitgangspunten voor de begroting van 2016 zijn geformuleerd. Deze Kadernota is voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden.

Op basis van de kadernota is een begroting 2016-0 vastgesteld in het AB van 9 juli 2015.

Ontwikkelingen in het jaar 2015 nopen er toe dat thans een gewijzigde begroting 2016 wordt voorgelegd. Deze wijziging is zodanig van omvang dat er sprake is van een inhoudelijke aanpassing.

Conform de thans vigerende GR zal de begroting dan ook ter zienswijze aan de gemeenten worden voorgelegd.

In deze begroting is een indeling gemaakt conform de in de kadernota 2016 gepresenteerde indeling in de productenmatrix. Hiermee wordt de in de begroting 2016 – 0 vastgelegde lijn doorgetrokken.

Alle taken vallen onder één programma; het programma Publieke Gezondheid. Onder dit programma is een viertal productgroepen benoemd, die samenvallen met de verschillende taakvelden, namelijk:

- Productgroep 1: Algemene Publieke Gezondheid
- Productgroep 2: Jeugdgezondheidszorg
- Productgroep 3: Bedrijfsvoering
- Productgroep 4: Projecten en bijzondere activiteiten

De taakvelden in de kwadranten zijn ook in deze indeling weer te geven.

2. De indeling van de begroting

Als hierboven aangegeven zijn in 2015 een aantal ontwikkelingen in gang gezet die er toe leiden dat de begroting van de GGDrU aanzienlijk wijzigt. De totale inkomsten stijgen in de begroting van 31,2 miljoen euro naar 40,1 miljoen euro, een toename van 28,5 %.

De ontwikkelingen betreffen de volgende onderdelen:

1. De overname in 12 gemeenten van de jeugdgezondheidszorg in de leeftijd 0-4 jaar
2. Nieuwe taken die door de GGDrU ter hand worden genomen.
3. De ontwikkeling van loon en prijspeil in 2016.
4. Doorwerking 2016 van ontwikkelingen in opbrengsten die in 2015 zijn ingezet.

2.1 Productenmatrix

In de kaderbrief van 2016 is de productenmatrix geïntroduceerd.



Startpunt van deze productenmatrix en weergegeven op de verticale as is datgene dat bij *wet verplicht* belegd moet worden bij een GGD of onder de verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid (DPG) valt. Deze taken worden voornamelijk gefinancierd uit een gemeentelijke inwonerbijdrage. Daartegenover staan de taken die de GGDrU uitvoert, maar die niet wettelijk door de GGD uitgevoerd hoeven te worden.

Een tweede dimensie, de horizontale as, wordt aangebracht door de taken te verdelen in taken, die vanuit het collectief van de gemeenten in de regio Utrecht bij de GGDrU zijn belegd en taken die op individuele basis (dus door één of meer gemeenten) door de GGDrU worden uitgevoerd. Door de toepassing van deze indeling ontstaan vier kwadranten, waarin voor de transparantie en duidelijkheid ook de wijze van bekostiging is opgenomen:

- *basistaken*: wettelijk uit te voeren door de GGD en vanuit een collectief opdrachtgeverschap;
- *intensivering*: wettelijk uit te voeren door de GGD maar waarbij één of meer gemeenten hierop een extra inzet aan de GGD vraagt;
- *basistaken-plus*: niet wettelijk door de GGD uit te voeren taken maar door het collectief van gemeenten toch bij de GGD belegd;
- *maatwerk*: niet wettelijk door de GGD uit te voeren taken maar waarbij één of meer gemeenten hierop inzet aan de GGD vraagt.

In de productenmatrix zijn alleen de taken die de GGDrU in opdracht van gemeenten uitvoert opgenomen. Daarnaast voert de GGD ook een aantal taken, die in het verlengde van haar takenpakket liggen, uit voor derden. Dit zijn onder meer taken in het kader van publieke gezondheid van asielzoekers in opdracht van het COA, de TBC-screening en onderzoek en behandeling op het gebied van TBC van gedetineerden in opdracht van de Dienst Justitiele inrichtingen en diverse bedrijven en projectmanagement gezondheidsbevordering in de regio gefinancierd door derden.

Daarnaast kent de GGDrU een wettelijke verplichte rol bij crisis en rampen. De GGD dient volgens de wet te beschikken over een GGD Rampenopvangplan (GROP). De GGD en GHOR werken samen bij grootschalige infectieziektebestrijding. Het activeren van het GROP vindt plaats wanneer als gevolg van een ramp of crisis coördinatie en/of extra capaciteit nodig is. Het GROP bestaat uit vier processen: psychosociale hulpverlening, medische milieukunde, infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek na rampen.

Wijze van financiering

De wijze van financiering verschilt per product in de matrix. De GGDrU onderscheidt de volgende vier financieringsbronnen:

- **Collectieve gemeentelijke bijdrage (CGB):** collectieve bijdragen van gemeenten op basis van de inwonerbijdrage.
- **Individuele gemeentelijke vergoeding (IGV):** Financiering op basis van een bilaterale overeenkomst door facturatie aan gemeente.
- **Rijksbijdragen (RB):** bijdragen van het Rijk, zoals de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma door het ministerie van VWS en de financiering van de taak Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).
- **Inkomsten van derden (ID):** bijdragen van andere partijen dan gemeente of Rijk, zoals tattoo- en piercingshops die voor hun vergunning aan GGDrU betalen en burgers die voor hun reisvaccinatie betalen.

Voor de producten in het kwadrant 'Basistaken' geldt dat deze hoofdzakelijk worden gefinancierd op basis van een collectieve gemeentelijke bijdrage (CGB), met uitzondering van 'Seksuele gezondheid' en 'Inspecties Kinderopvang'. Deze taken worden respectievelijk gefinancierd op basis van een Rijkssubsidie (RB), Sense en op basis van facturatie (IGV) op grond van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) of aantallen inspecties.

De producten in het kwadrant 'Intensivering basistaken' worden gefinancierd op basis van een dienstverleningsovereenkomst door middel van facturatie aan gemeenten (IGV). Dit zelfde geldt voor de producten in het kwadrant 'Maatwerk'. De 'Basistaken-plus' producten worden gefinancierd op basis van zowel subsidies, facturatie aan gemeenten of derden of op basis van de inwonerbijdrage (JGZ 4-18).

3. Algemene toelichting

3.1 Financiële en beleidsbegroting

De begroting van de GGDrU is ingericht conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

3.2 Uitgangspunten

Hieronder worden de uitgangspunten opgesomd die gehanteerd zijn voor het opstellen van de begroting 2016-0:

1. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 9 juli 2015 besloten tot een indexering van 1%.
2. De voorgestelde indexering wordt ook toegepast op de maatwerk-afspraken respectievelijk de dienstverleningsovereenkomsten met de betreffende deelnemende gemeenten.
3. De begroting wordt inclusief BTW opgesteld. De gemeenten krijgen na afloop van het begrotingsjaar een opgave van het bedrag aan BTW, dat kan worden doorgeschoven naar het BTW-compensatiefonds.
4. De loonkosten worden begroot op basis van het maximum van de schaal.
5. Er wordt geen interne rekenrente gehanteerd. Dat betekent dat de kapitaallasten, berekend op basis van de omvang van de activaposten, alleen bestaan uit afschrijvingslasten.
6. De begrote rentelasten zijn gebaseerd op de aanwezige leningenportefeuille.
7. Voor de vaststelling van de inwoneraantallen wordt uitgegaan van de stand per 1 januari 2014. Als bron hiervoor wordt het CBS gehanteerd. Er vindt gedurende het begrotingsjaar geen bijstelling plaats op basis van het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2016.
8. De omvang van de plus- en extra taken in de begroting 2016 is gebaseerd op een inschatting. Voor deze inschatting wordt gebruik gemaakt van de verwachte afname over 2015, zoals deze in de maand januari 2015 bij de GGDrU bekend is. De uiteindelijke werkelijke afname van plus- en extra taken voor het boekjaar 2016 kan dus afwijken van de bedragen, zoals nu opgenomen worden in de begroting 2016.
9. In de begroting worden alleen bestuurlijk genomen besluiten verwerkt, voor zover deze vóór 1 februari 2015 zijn vastgesteld. Alle bestuurlijke besluiten, die na deze datum zijn vastgesteld, worden middels een begrotingswijziging op de primitieve begroting 2016 technisch verwerkt.
10. De begroting wordt opgesteld conform de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en andere financiële wetgeving.

Afwijkend aan deze uitgangspunten zijn voor 2016 - 1 de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In de presentatie van de begroting 2016-0 is uitgegaan van een kostenniveau inclusief de interne doorberekeningen. In vergelijking met jaarcijfers blijkt er hierdoor een probleem te gaan ontstaan omdat de jaarcijfers exclusief de interne doorberekende kosten van overhead worden weergegeven. De begroting 2016 - 1 is daarom weergegeven in cijfers exclusief de interne doorberekeningen. Om de vergelijkbaarheid met de vastgestelde begroting 2016 - 0 te waarborgen zijn voor de begroting 2016 - 0 eerst de cijfers weergegeven inclusief interne doorberekeningen en vervolgens exclusief interne doorberekeningen.

2. De voorgestelde indexering als weergegeven in 2016 - 0 wordt aangepast aan de reële ontwikkelingen in loon en prijspeil over 2016 conform CAR-UWO en ramingen van het CPB. Hierbij wordt uitgegaan van een loonkostenstijging van 3% en een stijging van overige kosten van 0,3% ten opzichte van 2015. De indexen zijn aangepast onder aftrek van de in de begroting 2016-0 opgenomen index van 1%.
3. De loonkosten zijn bepaald op basis van de werkelijk gemiddelde loonkosten per salarisschaal over de maand januari 2016. De effecten van periodieken gedurende het jaar zijn buiten de berekeningen gebleven. In de loonkostenberekening is derhalve rekening gehouden met zowel lagere kosten indien het maximum van de schaal nog niet is bereikt als hogere kosten als sprake is van indeling in de uitloopschaal.
4. De omvang van plustaken en extra taken in de begroting 2016 - 1 zijn zo nauwkeurig mogelijk geraamd op basis van afspraken met gemeenten en derden naar de stand van 1 april 2016. Met afspraken welke na deze datum tot stand zijn gekomen is in deze begrotingswijziging geen rekening gehouden.
5. Op veel punten is de begroting aangepast aan de ontwikkelingen van 2015. Voor de onderdelen indirecte personeelskosten, huisvestingslasten en algemene kosten zijn de in de begroting 2016-1 gepresenteerde kosten gebaseerd op de kosten van 2015 en verhoogd met de index voor het prijspeil overige van 0,3%. Op deze wijze wordt een meer reëel beeld gekregen van de werkelijk te verwachten kosten.
6. De kosten van afschrijvingen zijn gebaseerd op de aanschaffingen, die tot en met december 2015 hebben plaatsgevonden en die (conform de nota Waardering en afschrijvingsbeleid) per 1 januari 2016 worden afgeschreven.

Overheadtoerekening

De methodiek voor de overhead in de begroting 2016 is nog conform de vigerende methodiek. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2016 - 1 heeft nog geen (bestuurlijk) besluit plaatsgevonden voor eventueel een andere methodiek. In de begroting 2016 - 0 waren de onderstaande afspraken aangaande de toerekening van de overheadkosten gemaakt:

1. Er wordt een onderscheid gemaakt in algemene en specifieke overhead, waarbij de specifieke overhead toegewezen wordt aan de (overheids)taken, en de algemene overhead conform de equivalentiemethode wordt verdeeld over alle taken. Hierdoor wordt een integrale kostprijs per taak verkregen;
2. Van de algemene overheadkosten wordt 1/3 van de overheadkosten verdeeld over de taken uit de inwonerbijdrage, waarna 2/3 van de overheadkosten over alle taken wordt verdeeld.

Via de gemeentebladen wordt inzicht gegeven in de taken die per gemeente worden afgenomen en wat de hierbij behorende kosten zijn. De groepering van de kosten per gemeente volgt de productenmatrix zoals deze hierboven is omschreven.

B. BELEIDSBEGROTING

1. Programmaverantwoording per productgroep (taakveld)

De begroting 2016 van de GGDrU kent één programma: Publieke Gezondheid. Daarbinnen worden de volgende productgroepen (taakvelden) onderkend:

1. Algemene Publieke Gezondheid (APG; voorheen AGZ/GBE);
2. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
3. Bedrijfsvoering (Directie / GHOR / Bedrijfsondersteuning / HR)
4. Projecten en bijzondere activiteiten.

Per 1 januari 2014 zijn ook de wettelijke taken op het terrein van de publieke gezondheid voor de gemeente Utrecht overgedragen aan de GGDrU. Dit houdt in dat de wettelijke taken op het terrein van de publieke gezondheid binnen de geografische regio Utrecht volledig worden verzorgd door de GGDrU.

1.1 Productgroep 1 – Algemene Publieke Gezondheid (APG)

A. Wat gaat APG kosten?

Hieronder is de gecompriëerde productgroep-begroting van APG weergegeven (alle bedragen x €1.000).

Productgroep (x €1.000)	Realisatie 2015			Raming 2016 - 0 incl interne doorberekeningen			Raming 2016 - 0 exclusief interne doorberekeningen			Raming 2016 - 1 exclusief interne doorberekeningen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene Publieke Gezondheid	11.903	12.095	192	12.266	12.266	0	11.760	11.760	0	12.751	12.775	24
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	11.903	12.095	192	12.266	12.266	0	11.760	11.760 ^F	0	12.751	12.775 ^F	24
Mutaties reserves	100	94	-6	0	0	0	0	0	0	24	0	-24
Geraamde resultaat	12.003	12.189	186	12.266	12.266	0	11.760	11.760	0	12.775	12.775	0

1.2 Productgroep 2 –Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

A. Wat gaat JGZ kosten?

Hieronder is de gecompriëerde productgroep-begroting van JGZ weergegeven (alle bedragen x €1.000).

Productgroep (x €1.000)	Realisatie 2015			Raming 2016 - 0 incl interne doorberekeningen			Raming 2016 - 0 exclusief interne doorberekeningen			Raming 2016 - 1 exclusief interne doorberekeningen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdgezondheidszorg	16.729	16.767	38	18.369	18.369	0	16.433	16.433	0	24.416	24.416	0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	16.729	16.767	38	18.369	18.369	0	16.433	16.433 ^F	0	24.416	24.416 ^F	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamde resultaat	16.729	16.767	38	18.369	18.369	0	16.433	16.433	0	24.416	24.416	0

1.3 Productgroep 3 - Bedrijfsvoering

A. Wat gaat Bedrijfsvoering kosten?

Hieronder is de gecompriëerde productgroep-begroting van Bedrijfsvoering weergegeven (alle bedragen x €1.000).

Productgroep (x €1.000)	Realisatie 2015			Raming 2016 - 0 incl interne doorberekeningen			Raming 2016 - 0 exclusief interne doorberekeningen			Raming 2016 - 1 exclusief interne doorberekeningen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bedrijfsvoering	1.439	773	-666	5.030	4.730	-300	513	513	0	626	248	-378
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	1.439	773	-666	5.030	4.730	-300	813	513 ^F	-300	626	248 ^F	-378
Mutaties reserves	50	699	649	0	300	300	0	300	300	0	378	378
Geraamde resultaat	1.489	1.472	-17	5.030	5.030	0	813	813	0	626	626	0

1.4 Productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten

A. Wat wil de GGD met Projecten en bijzondere activiteiten bereiken?

De productgroep projecten en bijzondere activiteiten heeft tot doel alle projecten en bijzondere activiteiten die in de GGDrU bij een van de andere productgroepen zijn ondergebracht bedrijfsvoeringstechnisch goed en juist te kunnen beheersen.

Binnen deze productgroep vallen de volgende producten:

- **Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ)**
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om in de Jeugdgezondheidszorg patiëntgegevens digitaal vast te leggen. Het systeem ondersteunt bij het uitvoeren van de verschillende zorgtaken, medische protocollen en bij de bedrijfsvoering en dienstverlening. Ook maakt het systeem het mogelijk om de vraag te kunnen beantwoorden of alle kinderen daadwerkelijk 'in beeld' zijn. Een belangrijke ontwikkeling die in 2016 van belang wordt, is het aflopen van het huidige contract met de leverancier van het digitale systeem, Allegro Sultum, per 1 januari 2017. 2016 is daarom het jaar om zowel qua organisatie en financiering als inhoud en functionaliteit een overweging te maken over de inrichting van het digitaal dossier JGZ.
- **Soa Sense**
Gemeenten zijn volgens de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de collectieve preventie van soa in risicogroepen. De rijksoverheid vult beide taken aan met een extra stimulans voor het verbeteren van de seksuele gezondheid in Nederland, inclusief de soa-bestrijding. De subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) van het Ministerie van VWS biedt ruimte aan de GGD soa poliklinieken om mensen uit risicogroepen anoniem en gratis te testen en behandelen op soa en maakt het mogelijk dat jongeren tot en met 24 jaar naar anonieme en gratis (Sense) spreekuren over seksualiteit bij de GGD kunnen gaan.
- **Intensivering Jeugdgezondheidszorg**
Uit het resultaat van 2013 is een bestemmingsreserve gevormd voor de doorontwikkeling van JGZ te grootte van € 200.000. De aanloop van dit project heeft enige tijd gevraagd waardoor het project feitelijk in 2015 van start is gegaan. Daarnaast heeft de invlechting van de dienstverlening aan de 0-4 jarigen in de 12 gemeenten een verdragende rol gespeeld. In 2015 is ca 125.000 besteed. Het restant zal in het eerste half jaar van 2016 worden besteed.
- **Invlechting Vitras**
Voorgesteld wordt om uit het resultaat van 2015 een bedrag te reserveren ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de integrale JGZ welke mogelijk is nu de GGDrU in 24 van de 26 gemeenten de jeugdgezondheidszorg uitvoert. Voor een onderbouwing wordt verwezen naar de jaarrekening 2015. In de begroting 2016-1 is hier reeds rekening mee gehouden.

B. Wat gaat het kosten?

Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-begroting van Projecten en bijzondere activiteiten weergegeven (alle bedragen x €1.000).

Productgroep (x €1.000)	Realisatie 2015			Raming 2016 - 0 incl interne doorberekeningen			Raming 2016 - 0 exclusief interne doorberekeningen			Raming 2016 - 1 exclusief interne doorberekeningen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Projecten & bijzondere activiteiten	2.319	2.451	132	2.204	2.204	0	2.204	2.204	0	2.299	2.224	0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	2.319	2.451	132	2.204	2.204	0	2.204	2.204 ^f	0	2.299	2.224 ^f	-75
Mutaties reserves				0	0	0	0	0	0		75	75
Geraamde resultaat	2.319	2.451	132	2.204	2.204	0	2.204	2.204	0	2.299	2.299	0

C. FINANCIËLE BEGROTING

1. Programmabegroting

De GGDrU kent één programma Publieke Gezondheid. Binnen het programma worden productgroepen onderkend. Onderstaand wordt eerst het overzicht van baten en lasten in de begroting gepresenteerd en daarna de uitsplitsing naar de diverse productgroepen.

Voor eliminatie van de interne doorbelastingen bedroeg het totaal van de begrote baten en lasten van het programma Publieke Gezondheid aangaande het boekjaar 2016 40,1 miljoen euro.

Na eliminatie bedroeg het totaal van begrote baten en lasten ca 31,2 miljoen euro. Omwille van vergelijkbaarheid met de jaarcijfers van 2015 wordt er voor gekozen om in deze begroting de baten en lasten na eliminatie van de interne doorbelastingen te presenteren. Hierdoor wordt een zuiverder beeld gegeven van de daadwerkelijke omvang van baten en lasten van de hele organisatie.

Het totaal van de baten en lasten van de GGDrU voor 2016 komt uit op een totaal van 40,1 miljoen euro.

Productgroep (x €1.000)	Realisatie 2015			Raming 2016 - 0 incl interne doorberekeningen			Raming 2016 - 0 exclusief interne doorberekeningen			Raming 2016 - 1 exclusief interne doorberekeningen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	32.390	32.086	-304	37.869	37.569	-300	30.910	30.910	0	40.092	39.663	-354
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	32.390	32.086	-304	37.869	37.569	-300	31.210	30.910	-300	40.092	39.663	-429
Mutaties reserves	150	793	643	0	300	300	0	300	300	24	453	429
Geraamde resultaat	32.540	32.879	339	37.869	37.869	0	31.210	31.210	0	40.116	40.116	0

De begroting gesplitst naar de te onderscheiden productgroepen geeft het volgende beeld:

Productgroep	Realisatie 2015			Raming 2016 - 0 incl interne doorberekeningen			Raming 2016 - 0 exclusief interne doorberekeningen			Raming 2016 - 1 exclusief interne doorberekeningen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene Publieke Gezondheid	11.903	12.095	192	12.266	12.266	0	11.760	11.760	0	12.751	12.775	24
Jeugdgezondheidszorg	16.729	16.767	38	18.369	18.369	0	16.433	16.433	0	24.416	24.416	0
Bedrijfsvoering	1.439	773	-666	5.030	4.730	-300	813	513	-300	626	248	-378
Projecten & bijzondere activiteiten	2.319	2.451	132	2.204	2.204	0	2.204	2.204	0	2.299	2.224	-75
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	32.390	32.086	-304	37.869	37.569	-300	31.210	30.910	-300	40.092	39.663	-429
Mutaties reserves												
Algemene Publieke Gezondheid	100	94	-6	0	0	0	0	0	0	24	0	-24
Jeugdgezondheidszorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	50	699	649	0	300	300	0	300	300	0	378	378
Projecten & bijzondere activiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75
	150	793	643	0	300	300	0	300	300	24	453	429
Geraamde resultaat	32.540	32.879	339	37.869	37.869	0	31.210	31.210	0	40.116	40.116	0

2. Mutaties in inkomsten per kwadrant in de productenmatrix

	Begroting 2016-0	Mutatie	Begroting 2016-1
Basistaken			
Inwonerbijdrage APG	€ 5.576.445	€ 66.753	€ 5.643.198
Inspecties Kindercentra	€ 1.348.350	€ -46.650	€ 1.301.700
Subsidie VWS	€ 2.246.513	€ 116.857	€ 2.363.370
Totaal Basistaken	€ 9.171.308	€ 136.960	€ 9.308.268
Intensivering basistaken			
Intensivering basistaken	€ 528.452	€ -113.056	€ 415.396
Inspecties LRKP	€ 60.600	€ -14.500	€ 46.100
Totaal Intensivering basistaken	€ 589.052	€ -127.556	€ 461.496
Basistaken - plus			
Inwonerbijdrage JGZ	€ 6.332.325	€ 74.970	€ 6.407.295
DDJGZ Gemeensch deel	€ 693.500	€ -	€ 693.500
DDJGZ Inst geb deel 4-18 jaar	€ 174.632	€ -	€ 174.632
Forensische geneeskunde	€ 346.167	€ 15.333	€ 361.500
Inspecties piercing en tattoo	€ 29.084	€ -3.684	€ 25.400
Reizigersvaccinatie	€ 2.393.700	€ 271.300	€ 2.665.000
Vaccinaties RIVM	€ 1.011.447	€ -69.447	€ 942.000
WMO taak	€ 101.000	€ 145.317	€ 246.317
Totaal Basistaken - plus	€ 11.081.855	€ 433.789	€ 11.515.644
Maatwerk			
Asielzoekers	€ 339.778	€ 603.222	€ 943.000
DDJGZ Inst geb deel 0-4 jaar	€ 149.676	€ -555	€ 149.121
Derden financiering	€ 446.745	€ 90.887	€ 537.632
Detacheringen	€ 26.462	€ 273.460	€ 299.922
Inspecties seks en relaxinrichtingen	€ 17.728	€ 1.350	€ 19.078
Maatwerk APG	€ 775.937	€ 199.294	€ 975.231
Maatwerk JGZ 0-4 jaar	€ 6.874.654	€ 45.462	€ 6.920.116
Maatwerk JGZ 0-4 jaar Vitras	€ -	€ 6.825.668	€ 6.825.668
Maatwerk JGZ 4-18	€ 1.448.415	€ 147.758	€ 1.596.173
Overheveling 2015	€ -	€ 53.100	€ 53.100
Totaal Maatwerk	€ 10.079.395	€ 8.239.646	€ 18.319.041
Reserves en winstbestemmingen			
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	€ 300.000	€ -	€ 300.000
Bestemmingsreserve DPG	€ -	€ 78.000	€ 78.000
Bestemmingsreserve doorontwikkeling JGZ	€ -	€ 75.000	€ 75.000
Resultaatbestemming monitor 0-4 jaar	€ -	€ 24.000	€ 24.000
Resultaatbestemming JGZ	€ -	€ 35.000	€ 35.000
Totaal reserves en winstbestemmingen	€ 300.000	€ 212.000	€ 512.000
Eindtotaal	€ 31.221.610	€ 8.894.839	€ 40.116.449

2.1 De invlechting van JGZ taak 0-4 jarigen

Per 1 januari 2016 heeft de GGDrU van 12 gemeenten in het werkgebied de activiteiten ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg in de leeftijd van 0 - 4 jaar in 12 gemeenten overgenomen van Vitras, die deze activiteit tot 31 december 2015 heeft uitgevoerd. Bijna alle oud-medewerkers van Vitras zijn per deze datum in dienst getreden bij de GGDrU. De totale bate uit deze activiteit bedraagt circa 6,8 miljoen euro.

2.2 Gemeentelijke inwonerbijdrage 2016

In de ontwerpbegroting 2016 is het indexeringspercentage voor 2016 vastgesteld conform het besluit van het algemeen bestuur als onderstaand:

Besluit algemeen bestuur 9 juli 2015

Op 9 juli 2015 heeft de besluitvorming omtrent de ontwerp-begroting 2016 plaatsgevonden. Het algemeen bestuur heeft het besluit genomen de ontwerp-begroting gewijzigd vast te stellen waarbij:

- de inwonerbijdrage vanaf 2016 niet wordt verhoogd naar aanleiding van de structurele versterking van de bedrijfsvoering;
- de indexering neerwaarts wordt bijgesteld tot 1 %;
- de structurele uitbreiding van de bedrijfsvoeringsformatie wel in de begroting wordt opgenomen;
- zich rekenschap te geven van het feit dat derhalve de structurele uitbreiding van bedrijfsvoeringsformatie in de begroting vooralsnog niet wordt gedekt met structurele middelen;
- af te wachten hoe de toezichthouder hierop reageert en nadere maatregelen te treffen ter dekking van de structurele uitbreiding van de formatie;
- het Dagelijks Bestuur de opdracht te geven om bezuinigingsvoorstellen uit te werken waarbij deze bezuinigingsvoorstellen in breder perspectief mogen worden gezien en waarbij in de voorstellen zogenaamde 'heilige huisjes' aangeroerd mogen worden;
- deze opdrachtformulering als ook de eerste denkrichtingen in 2015 in een vergadering van het Algemeen Bestuur door het Dagelijks Bestuur te laten agenderen;
- het Dagelijks Bestuur bij de uitwerking van deze opdracht de leden van de commissie Financiën & Bedrijfsvoering in een vroegtijdig stadium te betrekken.

Met terugwerkende kracht naar 1 januari 2016 wordt aan gemeenteambtenaren een loonsverhoging geboden van 3%. Ten opzichte van de voorlopige index is dit een stijging van 2% van de loonkosten.

De ontwikkeling van de materiële kosten voor 2016 wordt door het CPB geraamd op 0,3%. Ten opzichte van de voorlopige index van 1% is dit een verlaging van 0,7%.

Omdat de loonindex voor 70% en de materiële kosten voor 30% doorwerken leidt dit tot een aanpassing van de index met 1,19%. Dit betekent dat de inwonerbijdrage met 1,19% wordt geïndexeerd over 2016.

In tabelvorm:

	2016-0	2016-1	Weegfactor	Aanpassing
prijsindex Lonen	1%	3%	70%	1,400%
Prijindex materiele kosten	1%	0,30%	30%	-0,210%
Totaal				1,190%

In totaal betekent dit een verhoging van de inwonerbijdrage met €141.000 (afgerond).
In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de bijdrage per inwoner weergegeven:

Inwonersbijdrage		2016-0	2016-1	Aanpassing
Gemeente Utrecht	Bijdrage APG	€ 3,255	€ 3,294	€ 0,039
MN gemeenten	Bijdrage APG	€ 4,762	€ 4,819	€ 0,057
MN gemeenten	Bijdrage JGZ	€ 6,842	€ 6,923	€ 0,081
MN gemeenten	Totaal	€ 11,604	€ 11,742	€ 0,138

2.3 Bijdragen en vergoedingen per gemeente 2016

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de verwachte gemeentelijke bijdrage (voor basistaken en basistaken-plus) en vergoedingen (intensivering basistaken en maatwerk) voor 2016-1 (begroting 2016 inclusief 1^e wijziging) opgenomen. In D2 'Specificatie bijdragen en vergoedingen gemeenten 2016-1' van deel D 'Overige toelichtingen op de begroting' is een nadere specificatie per gemeente opgenomen.

Gemeente	Aantal inwoners peildatum 1-1-2014	Basistaken	Basistaken plus	Intensivering basistaken	Maatwerk	Totaal
Amersfoort	150.897	€ 985.873	€ 1.276.702	€ 103.222	€ 3.089.579	€ 5.455.376
Baarn	24.314	€ 149.269	€ 199.199	€ 9.926	€ 367.634	€ 726.028
Bunschoten	20.492	€ 113.151	€ 169.266	€ 8.231	€ 372.240	€ 662.888
Eemnes	8.779	€ 53.906	€ 70.585	€ 9.196	€ 137.209	€ 270.896
Leusden	28.997	€ 172.937	€ 240.976	€ 11.774	€ 439.994	€ 865.681
Soest	45.493	€ 280.731	€ 377.980	€ 18.572	€ 666.285	€ 1.343.568
Woudenberg	12.422	€ 76.062	€ 103.160	€ 4.904	€ 205.589	€ 389.715
Houten	48.421	€ 308.341	€ 406.427	€ 7.046	€ 828.111	€ 1.549.925
Lopik	13.999	€ 87.361	€ 116.761	€ 2.049	€ 228.344	€ 434.515
Nieuwegein	61.038	€ 351.942	€ 515.280	€ 14.403	€ 967.136	€ 1.848.761
Vianen	19.596	€ 118.933	€ 163.735	€ 3.796	€ 41.322	€ 327.786
IJsselstein	34.275	€ 210.571	€ 284.788	€ 12.262	€ 603.007	€ 1.110.628
Utrecht *	328.164	€ 1.183.174	€ 101.300	€ 151.494	€ 183.248	€ 1.619.216
De Ronde Venen	42.642	€ 263.292	€ 354.163	€ 11.524	€ 683.766	€ 1.312.745
Montfoort	13.639	€ 83.626	€ 113.639	€ 2.201	€ 282.681	€ 482.147
Oudewater	9.873	€ 59.178	€ 83.716	€ 2.501	€ 180.040	€ 325.435
Stichtse Vecht	63.856	€ 391.422	€ 530.581	€ 10.244	€ 1.158.983	€ 2.091.230
Woerden	50.577	€ 311.231	€ 420.943	€ 12.725	€ 1.013.499	€ 1.758.398
Renswoude	4.924	€ 28.029	€ 41.407	€ -	€ 104.303	€ 173.739
Rhenen	19.116	€ 114.720	€ 156.911	€ -	€ 379.713	€ 651.344
Veenendaal	63.252	€ 382.711	€ 519.509	€ 5.756	€ 1.013.633	€ 1.921.609
Bunnik	14.626	€ 91.083	€ 121.636	€ 2.369	€ 192.723	€ 407.811
De Bilt	42.036	€ 276.671	€ 354.938	€ 6.869	€ 615.485	€ 1.253.963
Utrechtse Heuvelrug	47.951	€ 304.876	€ 397.539	€ 13.987	€ 695.291	€ 1.411.693
Wijk bij Duurstede	23.043	€ 138.044	€ 189.216	€ 8.721	€ 314.919	€ 650.900
Zeist	61.250	€ 407.764	€ 514.837	€ 27.724	€ 921.652	€ 1.871.977
Totaal	1.253.672	€ 6.944.898	€ 7.825.194	€ 461.496	€ 15.686.386	€ 30.917.974

* Bedrag is inclusief bijdrage voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering

2.4 WMO-Toezicht

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 10 december 2015 besloten om het toezicht op de WMO collectief onder te brengen bij de GGDrU. De gemeenten Eemnes en Utrecht hebben aangegeven hier geen gebruik van te maken. Wel hebben de gemeenten Weesp en Wijdmeren aangegeven deze taken te beleggen bij de GGDrU.

Met deze nieuwe taak zijn de baten geraamd tot een totaal van €246.000. In de begroting 2016-0 was al op voorhand rekening gehouden met een totaal aan baten van €101.000.

2.5 DDJGZ

In de begroting 2016 – 0 is abusievelijk de bijdrage van DDJGZ, het gemeenschappelijk deel onjuist weergegeven. In deze begroting is weer de verdeling van baten over de gemeenten opgenomen die oorspronkelijk in de begeleidingscommissie is afgesproken, namelijk een bijdrage op basis van kindaantallen en niet op basis van het aantal inwoners.

2.6 Intensivering basistaken en maatwerk van Gemeenten

In de begroting 2016 -1 zijn nu opgenomen de kostenopgaven die voor 2016 aan gemeenten zijn verstuurd en waarover in beginsel overeenstemming over bestaat.

2.7 Uitbreiding dienstverlening asielzoekers

De toestroom van asielzoekers aan Nederland heeft directe gevolgen voor de dienstverlening die de GGDrU biedt. In 2016 zijn twee nieuwe centra geopend, de overige centra zijn duidelijker voller en groter dan voorheen. Dit heeft ook gevolg voor de batenkant van de GGDrU; op basis van de inzichten per 1 maart 2016 wordt voor 2016 een opbrengst voorzien van €943.000, daar waar in de begroting 2016-0 nog werd uitgegaan van €340.000. Derhalve is dit een toename van €603.000.

2.8 Aanpassingen op basis van ontwikkelingen uit 2015

Op basis van herziene ramingen voortkomend uit de inzichten uit 2015 is van diverse producten de opbrengstenraming herzien.

Het betreft:

- Inspectie Kindercentra
- Subsidies VWS
- Forensische geneeskunde
- Inspectie Tattoo en Piercingshops
- Reizigersvaccinatie
- Vaccinaties RIVM
- Opbrengsten van detacheringen
- Overloop van middelen uit 2015.

2.9 Reserveringen

Reserve dekking loonkosten DPG

Vanaf 1 mei 2016 heeft het bestuur een full time directeur Publieke Gezondheid (DPG) aangesteld. In de begroting 2016 en verder is rekening gehouden met 0,33 fte aan loonkosten voor de DPG. De nieuwe DPG heeft de opdracht om met een voorstel te komen inzake het gewenste directiemodel voor de GGDrU. Voor de periode tot begin 2018 zijn de loonkosten van de DPG afgedekt middels deze bestemmingsreserve, conform bestuurlijk besluit in oktober 2015. Deze reserve wordt gevormd uit het rekeningresultaat van 2015, formeel te bekrachtigen door het algemeen bestuur medio 2016 bij de behandeling van de bestemming van het rekeningresultaat over 2015. De onttrekking van €78.000 is als aanvulling op het bestaande budget om hiermee de loonkosten af te dekken over de periode van 1 mei 2016 tot en met 31 december 2016.

Bestemmingsreserve doorontwikkeling JGZ

In de jaarrekening 2015 is een restant bedrag beschikbaar van €75.000 (afgerond) voor de doorontwikkeling JGZ. In 2016 zal dit bedrag worden aangewend voor doorlopende projecten. Twee hebben betrekking op het moderniseren van het JGZ aanbod op de basisschool (€57.500). Wat uiteraard begint met het ophalen van wensen en behoeftes

van ouders/opvoeders. De projectleiders konden hiervoor vanwege de Vitras 0-4 invlechting niet in 2015 worden ingezet, realisatie vindt dus plaats in 2016. Daarnaast is een deel van het budget (€15.700) bestemd voor het nog verder vergroten van bereikbaarheid en laagdrempeligheid van de JGZ en het intensiveren van de samenwerking met ketenpartners, huisartsen, scholen en wijkteams (als uitkomst van de diverse evaluaties).

Bestemmingsreserve monitor 0-4 jaar

In 2015 heeft het algemeen bestuur ingestemd om het resterende bedrag van de bestemmingsreserve epidemiologie (saldo €58.000) te bestemmen voor een tweetal voorzieningen. Een van de voorziening heeft betrekking op de monitor 0-4 jaar. Uit het saldo van de bestemmingsreserve epidemiologie zou een bedrag van €48.000 in de voorziening worden gestort. Omdat de aanwending van de voorziening pas in 2017 plaatsvindt, moet de storting conform de verslaggevingsregels in twee tranches van elk €24.000 worden gestort. Via de resultaatbestemming 2015 (nog bestuurlijk te besluiten) wordt dit bedrag als bate aan de exploitatie toegevoegd. Tevens is de storting (last) opgenomen ter grootte van dit bedrag.

Resultaatbestemming JGZ

In het voorstel van de resultaatbestemming 2015 is een bedrag opgenomen ter grootte van €100.000 ter dekking van de afronding van de implementatie van de 'Vitras-invlechting'. Een deel van deze kosten heeft betrekking op loonkosten van een medewerker, die hiervoor is vrijgemaakt. Derhalve is dit bedrag al als bate uit de resultaatbestemming 2015 (nog door het bestuur vast te stellen) opgenomen.

3. Bijdragen per gemeente 2016

3.1 Inwonerbijdrage

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de verwachte gemeentelijke inwonerbijdrage voor 2016.

Gemeente	Aantal inwoners [2014]	Bijdrage 2016-0	Bijdrage 2016-1	Vershil	Inwoner- bijdrage APG	Inwoner- bijdrage JGZ
Gemeente						
Amersfoort	150.897	€ 1.751.009 €	1.771.833 €	20.824	€ 727.173 €	1.044.660
Baarn	24.314	€ 282.139 €	285.495 €	3.356	€ 117.169 €	168.326
Bunschoten	20.492	€ 237.789 €	240.617 €	2.828	€ 98.751 €	141.866
Eemnes	8.779	€ 101.872 €	103.083 €	1.211	€ 42.306 €	60.777
Leusden	28.997	€ 336.481 €	340.483 €	4.002	€ 139.737 €	200.746
Soest	45.493	€ 527.901 €	534.179 €	6.278	€ 219.231 €	314.948
Woudenberg	12.422	€ 144.145 €	145.860 €	1.715	€ 59.862 €	85.998
Houten	48.421	€ 561.877 €	568.560 €	6.683	€ 233.341 €	335.219
Lopik	13.999	€ 162.444 €	164.376 €	1.932	€ 67.461 €	96.915
Nieuwegein	61.038	€ 708.285 €	716.708 €	8.423	€ 294.142 €	422.566
Vianen	19.596	€ 227.392 €	230.096 €	2.704	€ 94.433 €	135.663
IJsselstein	34.275	€ 397.728 €	402.457 €	4.729	€ 165.171 €	237.286
Utrecht	328.164	€ 1.068.174 €	1.080.972 €	12.798	€ 1.080.972 €	-
De Ronde Venen	42.642	€ 494.818 €	500.703 €	5.885	€ 205.492 €	295.211
Montfoort	13.639	€ 158.267 €	160.149 €	1.882	€ 65.726 €	94.423
Oudewater	9.873	€ 114.566 €	115.929 €	1.363	€ 47.578 €	68.351
Stichtse Vecht	63.856	€ 740.985 €	749.797 €	8.812	€ 307.722 €	442.075
Woerden	50.577	€ 586.896 €	593.876 €	6.980	€ 243.731 €	350.145
Renswoude	4.924	€ 57.138 €	57.818 €	680	€ 23.729 €	34.089
Rhenen	19.116	€ 221.822 €	224.460 €	2.638	€ 92.120 €	132.340
Veenendaal	63.252	€ 733.976 €	742.705 €	8.729	€ 304.811 €	437.894
Bunnik	14.626	€ 169.720 €	171.739 €	2.019	€ 70.483 €	101.256
De Bilt	42.036	€ 487.785 €	493.586 €	5.801	€ 202.571 €	291.015
Utrechtse Heuvelrug	47.951	€ 556.424 €	563.041 €	6.617	€ 231.076 €	331.965
Wijk bij Duurstede	23.043	€ 267.391 €	270.571 €	3.180	€ 111.044 €	159.527
Zeist	61.250	€ 710.746 €	719.198 €	8.452	€ 295.164 €	424.034
	1.253.672	€ 11.807.770 €	11.948.291 €	140.521	€ 5.540.996 €	6.407.295
UTR Epidemiologie		€ 50.500 €	51.101 €	601		
UTR gezondh bevordering		€ 50.500 €	51.101 €	601		
		€ 11.908.770 €	12.050.493 €	141.723		

3.2 DDJGZ

Onderstaand is opgenomen de gemeentelijk bijdrage voor DDJGZ, zowel het gemeenschappelijk deel als het instellingsgebonden deel van zowel 0-4 jaar als 4-18 jaar.

Gemeente	Aantal inwoners	2016 - 0	2016 - 1	2016 - 0	2016 - 1
		JGZ Digitaal Dossier Gemeensch deel	JGZ Digitaal Dossier Gemeensch deel	JGZ Digitaal Dossier Inst geb deel	JGZ Digitaal Dossier Inst geb deel
Gemeente					
Amersfoort		€ 112.751	€ 121.007	€ 83.683	€ 83.683
Baarn		€ 18.168	€ 15.961	€ 10.626	€ 10.626
Bunschoten		€ 15.312	€ 16.735	€ 11.595	€ 11.595
Eemnes		€ 6.560	€ 6.706	€ 4.250	€ 4.250
Leusden		€ 21.667	€ 20.833	€ 13.492	€ 13.492
Soest		€ 33.993	€ 32.265	€ 20.725	€ 20.725
Woudenberg		€ 9.282	€ 10.318	€ 6.539	€ 6.539
Houten		€ 36.180	€ 40.693	€ 10.249	€ 10.249
Lopik		€ 10.460	€ 11.412	€ 3.032	€ 3.032
Nieuwegein		€ 45.608	€ 39.715	€ 9.767	€ 9.767
Vianen		€ 14.642	€ 14.137	€ 3.573	€ 3.573
IJsselstein		€ 25.610	€ 27.286	€ 6.987	€ 6.987
De Ronde Venen		€ 31.862	€ 30.491	€ 18.475	€ 18.475
Montfoort		€ 10.191	€ 11.068	€ 7.140	€ 7.140
Oudewater		€ 7.377	€ 7.440	€ 4.841	€ 4.841
Stichtse Vecht		€ 47.714	€ 45.338	€ 30.561	€ 30.561
Woerden		€ 37.791	€ 39.292	€ 26.064	€ 26.064
Renswoude		€ 3.679	€ 4.372	€ 1.049	€ 1.049
Rhenen		€ 14.284	€ 14.674	€ 3.652	€ 3.652
Veenendaal		€ 47.262	€ 49.833	€ 12.512	€ 12.512
Bunnik		€ 10.929	€ 10.762	€ 2.764	€ 2.764
De Bilt		€ 31.410	€ 29.504	€ 7.804	€ 7.804
Utrechtse Heuvelrug		€ 35.829	€ 32.879	€ 8.943	€ 8.943
Wijk bij Duurstede		€ 17.218	€ 16.711	€ 4.479	€ 4.479
Zeist		€ 45.766	€ 44.068	€ 10.951	€ 10.951
Niet in tabel		€ 1.955	€	€ 555	-
		€ 693.500	€ 693.500	€ 324.308	€ 323.753
UTR Epidemiologie					
UTR gezondh bevordering					
		€ 693.500	€ 693.500	€ 324.308	€ 323.753

3.3 Algemene Publieke Gezondheid – intensivering/maatwerk en WMO

Gemeente	2016 - 0		2016 - 1		
	APG Locale taken	APG Maatwerk	APG intensivering basistaken	APG Maatwerk	APG WMO Inspectie
Gemeente					
Amersfoort	€ 109.216	€ 65.572	€ 103.222	€ 294.152	36.670
Baarn	€ 10.061	€ 12.705	€ 9.926	€ 29.159	5.908
Bunschoten	€ 8.343	€ 10.356	€ 8.231	€ 11.652	4.980
Eemnes	€ 3.645	€ 2.327	€ 9.196	€ 2.428	-
Leusden	€ 11.936	€ 10.862	€ 11.774	€ 12.604	7.046
Soest	€ 29.600	€ 23.518	€ 18.572	€ 38.899	11.055
Woudenberg	€ 4.971	€ 1.543	€ 4.904	€ 1.770	3.019
Houten	€ 6.876	€ 24.733	€ 7.046	€ 24.742	11.766
Lopik	€ 1.999	€ 7.192	€ 2.049	€ 7.164	3.402
Nieuwegein	€ 14.988	€ 31.078	€ 14.403	€ 32.119	14.832
Vianen	€ 3.705	€ 10.059	€ 3.796	€ 10.027	4.762
IJsselstein	€ 12.037	€ 17.537	€ 12.262	€ 17.522	8.329
Utrecht	€ 89.371	€ 62.123	€ 151.494	€ 165.520	-
De Ronde Venen	€ 11.247	€ 22.009	€ 11.524	€ 21.848	10.362
Montfoort	€ 2.148	€ 1.743	€ 2.201	€ 23.180	3.314
Oudewater	€ 2.576	€ 1.262	€ 2.501	€ 1.292	2.399
Stichtse Vecht	€ 10.971	€ 32.428	€ 10.244	€ 45.770	15.517
Woerden	€ 12.420	€ 8.922	€ 12.725	€ 6.573	12.290
Renswoude	€ 172	€	€ -	€ -	1.197
Rhenen	€ 172	€	€ -	€ -	4.645
Veenendaal	€ 10.658	€ 28.376	€ 5.756	€ 22.621	15.370
Bunnik	€ 2.312	€ 6.574	€ 2.369	€ 6.613	3.554
De Bilt	€ 6.705	€ 9.727	€ 6.869	€ 24.158	10.215
Utrechtse Heuvelrug	€ 13.650	€ 24.438	€ 13.987	€ 11.021	11.652
Wijk bij Duurstede	€ 8.512	€ 5.926	€ 8.721	€ 4.565	5.599
Zeist	€ 26.118	€ 39.646	€ 27.724	€ 18.040	14.884
	€ 414.407	€ 460.654	€ 461.496	€ 833.439	222.767

3.4 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) – basistakenpakket en maatwerk

Gemeente	2016 - 0		2016 - 1		
	JGZ Basis-takenpakket	JGZ Maatwerk	JGZ Basis-takenpakket	JGZ Maatwerk 0-4 jaar	JGZ Maatwerk 4-18 jaar
Gemeente					
Amersfoort	€ 2.033.333	€ 644.043	€ 2.249.193	€ 8.050	€ 481.716
Baarn	€ 255.697	€ 70.952	€ 284.294	€ 490	€ 47.169
Bunschoten	€ 280.161	€ 73.096	€ 306.536	€ 2.392	€ 44.150
Eemnes	€ 101.520	€ 32.518	€ 111.552	€ 280	€ 20.501
Leusden	€ 340.558	€ 77.749	€ 367.376	€ -	€ 51.973
Soest	€ 502.021	€ 113.333	€ 549.136	€ 2.895	€ 62.942
Woudenberg	€ 159.731	€ 41.232	€ 175.839	€ -	€ 23.966
Houten	€ -	€ 49.466	€ 715.205	€ -	€ 64.764
Lopik	€ -	€ 13.416	€ 199.088	€ 8.734	€ 13.358
Nieuwegein	€ -	€ 60.604	€ 804.585	€ 70.089	€ 60.343
Vianen	€ -	€ 31.575	€ -	€ -	€ 31.295
IJsselstein	€ -	€ 36.988	€ 450.878	€ 79.626	€ 54.981
Utrecht	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
De Ronde Venen	€ 440.372	€ 199.450	€ 471.400	€ 134.594	€ 45.748
Montfoort	€ 169.215	€ 86.305	€ 178.815	€ 97.359	€ 19.021
Oudewater	€ 104.540	€ 68.478	€ 112.333	€ 8.540	€ 14.960
Stichtse Vecht	€ 722.511	€ 336.457	€ 768.666	€ 235.147	€ 90.090
Woerden	€ 611.509	€ 336.548	€ 650.682	€ 195.238	€ 144.658
Renswoude	€ -	€ 5.241	€ 95.959	€ 3.510	€ 4.834
Rhenen	€ -	€ 20.316	€ 315.171	€ 50.312	€ 14.230
Veenendaal	€ -	€ 56.888	€ 915.286	€ 2.773	€ 72.953
Bunnik	€ -	€ 23.987	€ 166.693	€ 3.438	€ 15.979
De Bilt	€ -	€ 44.440	€ 456.849	€ 90.090	€ 44.388
Utrechtse Heuvelrug	€ -	€ 41.107	€ 576.066	€ 11.700	€ 96.504
Wijk bij Duurstede	€ -	€ 19.039	€ 269.769	€ 12.787	€ 27.798
Zeist	€ -	€ 110.090	€ 756.487	€ 99.273	€ 47.852
	€ 5.721.168	€ 2.593.317	€ 11.947.858	€ 1.117.317	€ 1.596.173

3.5 Autorisatie vervanging activa

Idealiter beschikt een organisatie over een uitgewerkt meerjarig investeringsplan. De GGDrU beschikt hier nog niet over. In de afgelopen jaren is het beschikbare budget aan kapitaallasten in de begroting gekapitaliseerd om daarmee de investeringsruimte te bepalen. Deze methodiek is voornamelijk ook voor deze begroting 2016 - 1 toegepast.

Dit leidt tot het onderstaande kredietoverzicht:

Activagroep	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Gronden en terreinen	-	pm	-	-
Gebouwen	10.000	10.000	10.000	10.000
Installaties	40.000	40.000	41.000	41.000
Inventaris	58.000	59.000	59.000	60.000
Apparatuur	24.000	24.000	24.000	25.000
Automatisering	300.000	303.000	306.000	309.000
Vervoermiddelen	16.000	16.000	16.000	16.000
Totaal	448.000	452.000	456.000	461.000

3.6 Overzicht van incidentele baten en lasten

De begroting 2016 -1 is hoofdzakelijk gebaseerd op structurele baten en lasten. Daarbij is het uitgangspunt genomen dat de maatwerkafspraken van de betreffende gemeenten als structureel worden gecategoriseerd. Uiteraard hoeft dit niet het geval te zijn omdat de gemeenten autonoom zijn in het bepalen van de omvang van het maatwerk. Uiteraard dit binnen de vigerende spelregels, die hieromtrent bestuurlijk zijn vastgesteld.

Binnen de productgroep Projecten en bijzondere activiteiten is de subsidie van SOA-Sense opgenomen. Ook ten aanzien van deze subsidie is het uitgangspunt genomen dat deze als structureel gecategoriseerd mag worden.

Voor 2016 -1 zijn de volgende incidentele baten en lasten voorzien:

Productgroep (x €1.000)	Raming 2016		
	Lasten	Baten	Saldo
<i>Productgroep Algemene Publieke Gezondheid</i>			
Uitvoering monitor	24	24	0
Overloop middelen uit voorgaand boekjaar	5	5	
<i>Productgroep Jeugdgezondheidszorg</i>			
Onttrekking reserve doorontwikkeling JGZ	75	75	0
Invlechting Vitras	110	110	0
Overloop middelen uit voorgaand boekjaar	48	48	0
<i>Productgroep Bedrijfsvoering</i>			
<i>Reserves</i>			
Onttrekking reserve DPG		78	78
Onttrekking reserve versterking bedrijfsvoering		300	300
Geraamde resultaat	262	640	378

D. OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE BEGROTING

D1. Overzicht gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2016-1

D1.1 Totaal per subregio

Subregio per subregio	Totaal	Subregio Eemland	Subregio Lekstroom	Subregio West Utrecht	Subregio Zuid-Oost Utrecht	Subregio Vallei	Subregio Utrecht
Aantal inwoners 1-1-2014	1.253.672	291.394	177.329	180.587	188.906	87.292	328.164
Basistaken	€ 6.944.898	€ 1.831.929	€ 1.077.148	€ 1.108.749	€ 1.218.438	€ 525.460	€ 1.183.174
<i>Subtotaal basistaken</i>	€ 6.944.898	€ 1.831.929	€ 1.077.148	€ 1.108.749	€ 1.218.438	€ 525.460	€ 1.183.174
Basistaken-plus	€ 7.825.194	€ 2.437.868	€ 1.486.991	€ 1.503.042	€ 1.578.166	€ 717.827	€ 101.300
<i>Subtotaal basistaken-plus</i>	€ 7.825.194	€ 2.437.868	€ 1.486.991	€ 1.503.042	€ 1.578.166	€ 717.827	€ 101.300
Intensivering basistaken							
<u>Gezondheidsbescherming</u>							
Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	€ 141.341	€ 26.390	€ 16.210	€ 9.491	€ 17.319	€ 5.756	€ 66.175
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€ 32.895	€ 4.006	€ 2.462	€ 603	€ 2.628	-	€ 23.196
Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek	€ 62.123	-	-	-	-	-	€ 62.123
<u>Gezondheidsbevordering</u>							
Onderzoek: lokaal onderzoek	€ 52.254	€ 25.245	€ 8.070	€ 7.927	€ 11.012	-	-
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 126.783	€ 64.084	€ 12.814	€ 21.174	€ 28.711	-	-
<u>Toezicht & Advies</u>							
Inspecties kinderopvang: LRKP	€ 46.100	€ 46.100	-	-	-	-	-
<i>Subtotaal intensivering basistaken</i>	€ 461.496	€ 165.825	€ 39.556	€ 39.195	€ 59.670	€ 5.756	€ 151.494
Maatwerk							
<u>Gezondheidsbevordering</u>							
OGGZ Woonhygiënische problematiek	€ 117.859	€ 37.823	€ 23.233	€ 23.609	€ 24.816	€ 8.378	-
OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	€ 108.934	€ 108.934	-	-	-	-	-
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	€ 359.993	€ 55.953	€ 67.385	€ 40.469	€ 30.666	-	€ 165.520
OGGZ Veilig Thuis	€ 39.628	€ 39.628	-	-	-	-	-
Seksuele gezondheid collectieve preventie	€ 6.870	€ 4.536	€ 956	€ 998	€ 380	-	-
B.Slim	€ 55.730	€ 55.730	-	-	-	-	-
Boost gezonde scholen	€ 49.060	€ 49.060	-	-	-	-	-
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak	€ 39.000	€ 39.000	-	-	-	-	-
Sociale kaart	€ 21.394	-	-	€ 21.394	-	-	-
Jogg	€ 12.193	-	-	€ 12.193	-	-	-
Consultfunctie	€ 10.378	-	-	-	€ 7.135	€ 3.243	-
SGOG Seks gezondheid	€ 11.000	-	-	-	-	€ 11.000	-
<u>Toezicht & Advies</u>							
Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ 19.078	€ 1.350	-	-	-	-	€ 17.728
<u>JGZ 0-4 (incl RVP JGZ 0-4)</u>	€ 11.526.638	€ 4.139.992	€ 1.957.893	€ 2.234.951	€ 2.001.670	€ 1.192.132	-
<u>Maatwerk JGZ</u>							
Verbindende JGZ	€ 388.619	€ 346.382	-	€ 19.237	-	€ 23.000	-
Deelname ZAT	€ 3.204	€ 3.204	-	-	-	-	-
VVE	€ 151.294	€ 12.905	€ 32.023	€ 70.766	€ 21.293	€ 14.307	-
Generalist	€ 51.520	€ 51.520	-	-	-	-	-
Contactmomenten adolescenten	€ 804.004	€ 310.101	€ 154.000	€ 157.650	€ 113.236	€ 69.017	-
Huiselijk geweld	€ 16.170	€ 16.170	-	-	-	-	-
Versterking taal	€ 16.402	€ 1.202	-	€ 15.200	-	-	-
Netwerken	€ 5.040	€ 5.040	-	-	-	-	-
Jeugdteam	€ 56.226	-	€ 56.226	-	-	-	-
Stevig ouderschap	€ 320.399	-	€ 93.600	€ 71.189	€ 138.060	€ 17.550	-
Opvoedspreekuur	€ 57.094	-	€ 43.684	€ 13.410	-	-	-
Huisvesting	€ 1.063.758	-	€ 211.863	€ 493.417	€ 224.194	€ 134.284	-
Verwijsindex	€ 102.002	-	€ 27.057	€ 47.888	€ 27.057	-	-
Uitvoering CJG coördinatie	€ 39.696	-	-	€ 7.315	€ 32.381	-	-
Collectieve preventie	€ 5.460	-	-	€ 5.460	-	-	-
Alcohol	€ 12.026	-	-	€ 12.026	-	-	-
Prenatale zorg	€ 14.846	-	-	€ 14.846	-	-	-
Extra uitvoeringskosten CB's	-	-	-	-	-	-	-
Zorgconsulent allochtonen	€ 12.942	-	-	€ 12.942	-	-	-
Wijzer	€ 44.009	-	-	€ 44.009	-	-	-
Outreaching werken	€ 3.438	-	-	-	€ 3.438	-	-
Casusoverleg	€ 61.247	-	-	-	€ 61.247	-	-
Detachering Jeugdgezondheid	-	-	-	-	-	-	-
Toegangsteam Jeugd en Gezin	€ 54.497	-	-	-	€ 54.497	-	-
LAT Jeugd (inclusief uitbreiding)	€ 24.738	-	-	-	-	€ 24.738	-
<i>Subtotaal maatwerk</i>	€ 15.686.386	€ 5.278.530	€ 2.667.920	€ 3.318.969	€ 2.740.070	€ 1.497.649	€ 183.248
Totaal	€ 30.917.974	€ 9.714.152	€ 5.271.615	€ 5.969.955	€ 5.596.344	€ 2.746.692	€ 1.619.216
waarvan inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
waarvan omvang instellingsgeb deel DDJGZ	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

D1.2 Gemeenten in subregio Eemland

Subregio Eemland	Totaal subregio	Gemeente Amersfoort	Gemeente Baarn	Gemeente Bunschoten	Gemeente Eemnes	Gemeente Leusden	Gemeente Soest	Gemeente Woudenberg
Aantal inwoners 1-1-2014	291.394	150.897	24.314	20.492	8.779	28.997	45.493	12.422
Basistaken	€ 1.831.929	€ 985.873	€ 149.269	€ 113.151	€ 53.906	€ 172.937	€ 280.731	€ 76.062
<i>Subtotaal basistaken</i>	€ 1.831.929	€ 985.873	€ 149.269	€ 113.151	€ 53.906	€ 172.937	€ 280.731	€ 76.062
Basistaken-plus	€ 2.437.868	€ 1.276.702	€ 199.199	€ 169.266	€ 70.585	€ 240.976	€ 377.980	€ 103.160
<i>Subtotaal basistaken-plus</i>	€ 2.437.868	€ 1.276.702	€ 199.199	€ 169.266	€ 70.585	€ 240.976	€ 377.980	€ 103.160
Intensivering basistaken								
<u>Gezondheidsbescherming</u>								
Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	€ 26.390	€ 13.574	€ 2.233	€ 1.850	€ 808	€ 2.647	€ 4.175	€ 1.103
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€ 4.006	€ 2.060	€ 338	€ 281	€ 123	€ 402	€ 634	€ 168
Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek	€ -							
<u>Gezondheidsbevordering</u>								
Onderzoek: lokaal onderzoek	€ 25.245	€ 12.984	€ 2.135	€ 1.771	€ 773	€ 2.532	€ 3.996	€ 1.054
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 64.084	€ 34.104	€ 5.220	€ 4.329	€ 1.892	€ 6.193	€ 9.767	€ 2.579
<u>Toezicht & Advies</u>								
Inspecties kinderopvang; LRKP	€ 46.100	€ 40.500			€ 5.600			
<i>Subtotaal intensivering basistaken</i>	€ 165.825	€ 103.222	€ 9.926	€ 8.231	€ 9.196	€ 11.774	€ 18.572	€ 4.904
Maatwerk								
<u>Gezondheidsbevordering</u>								
GGZ Woonhygiënische problematiek	€ 37.823	€ 19.454	€ 3.198	€ 2.653	€ 1.158	€ 3.795	€ 5.985	€ 1.580
GGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	€ 108.934	€ 96.194					€ 12.740	
GGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	€ 55.953	€ 21.584	€ 7.005	€ 5.904		€ 8.354	€ 13.106	
GGZ Veilig Thuis	€ 39.628	€ 25.796	€ 3.572	€ 2.778	€ 1.132		€ 6.350	
Seksuele gezondheid collectieve preventie	€ 4.536	€ 2.334	€ 384	€ 317	€ 138	€ 455	€ 718	€ 190
B.Slim	€ 55.730	€ 40.730	€ 15.000					
Boost gezonde scholen	€ 49.060	€ 49.060						
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak	€ 39.000	€ 39.000						
Sociale kaart	€ -							
Jogg	€ -							
Consultfunctie	€ -							
SGOG Seks gezondheid	€ -							
<u>Toezicht & Advies</u>								
Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ 1.350	€ 1.350						
<u>JGZ 0-4 (incl RVP JGZ 0-4)</u>	€ 4.139.992	€ 2.304.311	€ 290.816	€ 314.046	€ 114.000	€ 375.417	€ 561.549	€ 179.853
<u>Maatwerk JGZ</u>								
Verbindende JGZ	€ 346.382	€ 220.662	€ 28.980	€ 22.680	€ 12.880	€ 28.980	€ 25.760	€ 6.440
Deelname ZAT	€ 3.204	€ 3.204						
VVE	€ 12.905	€ 8.050	€ 490	€ 1.190	€ 280		€ 2.895	
Generalist	€ 51.520	€ 51.520						
Contactmomenten adolescenten	€ 310.101	€ 190.160	€ 18.189	€ 21.470	€ 5.941	€ 21.313	€ 37.182	€ 15.846
Huiselijk geweld	€ 16.170	€ 16.170						
Versterking taal	€ 1.202			€ 1.202				
Netwerken	€ 5.040				€ 1.680	€ 1.680		€ 1.680
Jeugdteam	€ -							
Stevig ouderschap	€ -							
Opvoedspreekuur	€ -							
Huisvesting	€ -							
Verwijsindex	€ -							
Uitvoering CJG coördinatie	€ -							
Collectieve preventie	€ -							
Alcohol	€ -							
Prenatale zorg	€ -							
Extra uitvoeringskosten CB's	€ -							
Zorgconsulent allochtonen	€ -							
Wijzer	€ -							
Outreaching werken	€ -							
Casusoverleg	€ -							
Detachering Jeugdgezondheid	€ -							
Toegangsteam Jeugd en Gezin	€ -							
LAT jeugd (inclusief uitbreiding)	€ -							
<i>Subtotaal maatwerk</i>	€ 5.278.530	€ 3.089.579	€ 367.634	€ 372.240	€ 137.209	€ 439.994	€ 666.285	€ 205.589
Totaal	€ 9.714.152	€ 5.455.376	€ 726.028	€ 662.888	€ 270.896	€ 865.681	€ 1.343.568	€ 389.715

D1.3 Gemeenten in subregio Lekstroom

Subregio Lekstroom	Totaal subregio	Gemeente Houten	Gemeente IJsselstein	Gemeente Lopik	Gemeente Nieuwegein	Gemeente Vianen
Aantal inwoners 1-1-2014	177.329	48.421	34.275	13.999	61.038	19.596
Basistaken	€ 1.077.148	€ 308.341	€ 210.571	€ 87.361	€ 351.942	€ 118.933
<i>Subtotaal basistaken</i>	€ 1.077.148	€ 308.341	€ 210.571	€ 87.361	€ 351.942	€ 118.933
Basistaken-plus	€ 1.486.991	€ 406.427	€ 284.788	€ 116.761	€ 515.280	€ 163.735
<i>Subtotaal basistaken-plus</i>	€ 1.486.991	€ 406.427	€ 284.788	€ 116.761	€ 515.280	€ 163.735
Intensivering basistaken						
<u>Gezondheidsbescherming</u>						
Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	€ 16.210	€ 4.426	€ 3.137	€ 1.286	€ 5.561	€ 1.800
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€ 2.462	€ 671	€ 477	€ 196	€ 844	€ 274
Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek	€ -					
<u>Gezondheidsbevordering</u>						
Onderzoek: lokaal onderzoek	€ 8.070	€ 1.949	€ 1.382	€ 567	€ 2.450	€ 1.722
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 12.814		€ 7.266		€ 5.548	
<u>Toezicht & Advies</u>						
Inspecties kinderopvang: LRKP	€ -					
<i>Subtotaal intensivering basistaken</i>	€ 39.556	€ 7.046	€ 12.262	€ 2.049	€ 14.403	€ 3.796
Maatwerk						
<u>Gezondheidsbevordering</u>						
OGGZ Woonhygiënische problematiek	€ 23.233	€ 6.342	€ 4.497	€ 1.844	€ 7.969	€ 2.581
OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	€ 67.385	€ 18.400	€ 13.025	€ 5.320	€ 23.194	€ 7.446
OGGZ Veilig Thuis	€ -				€ -	
Seksuele gezondheid collectieve preventie	€ 956				€ 956	
B.Slim	€ -					
Boost gezonde scholen	€ -					
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak	€ -					
Sociale kaart	€ -					
Jogg	€ -					
Consultfunctie	€ -					
SGIG Seks gezondheid	€ -					
<u>Toezicht & Advies</u>						
Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ -					
<u>JGZ 0-4 (incl RVP JGZ 0-4)</u>	€ 1.957.893	€ 647.440	€ 418.726	€ 170.035	€ 721.692	
<u>Maatwerk JGZ</u>						
Verbindende JGZ	€ -					
Deelname ZAT	€ -					
VVE	€ 32.023			€ 8.734	€ 23.289	
Generalist	€ -					
Contactmomenten adolescenten	€ 154.000	€ 41.876	€ 31.567	€ 11.222	€ 51.030	€ 18.305
Huiselijk geweld	€ -					
Versterking taal	€ -					
Netwerken	€ -					
Jeugdteam	€ 56.226		€ 56.226			
Stevig ouderschap	€ 93.600	€ 23.400	€ 23.400		€ 46.800	
Opvoedspreekuur	€ 43.684	€ 15.500	€ 18.184			€ 10.000
Huisvesting	€ 211.863	€ 67.765	€ 32.152	€ 29.053	€ 82.893	
Verwijsindex	€ 27.057	€ 7.388	€ 5.230	€ 2.136	€ 9.313	€ 2.990
Uitvoering CJG coördinatie	€ -					
Collectieve preventie	€ -					
Alcohol	€ -					
Prenatale zorg	€ -					
Extra uitvoeringskosten CB's	€ -					
Zorgconsulent allochtonen	€ -					
Wijzer	€ -					
Outreachend werken	€ -					
Casusoverleg	€ -					
Detachering Jeugdgezondheid	€ -					
Toegangsteam Jeugd en Gezin	€ -					
LAT jeugd (inclusief uitbreiding)	€ -					
<i>Subtotaal maatwerk</i>	€ 2.667.920	€ 828.111	€ 603.007	€ 228.344	€ 967.136	€ 41.322
Totaal	€ 5.271.615	€ 1.549.925	€ 1.110.628	€ 434.515	€ 1.848.761	€ 327.786

D1.4 Gemeenten in subregio West Utrecht

Subregio West Utrecht	Totaal subregio	Gemeente De Ronden Venen	Gemeente Montfoort	Gemeente Oudewater	Gemeente Stichtse Vecht	Gemeente Woerden
Aantal inwoners 1-1-2014	180.587	42.642	13.639	9.873	63.856	50.577
Basistaken	€ 1.108.749	€ 263.292	€ 83.626	€ 59.178	€ 391.422	€ 311.231
<i>Subtotaal basistaken</i>	€ 1.108.749	€ 263.292	€ 83.626	€ 59.178	€ 391.422	€ 311.231
Basistaken-plus	€ 1.503.042	€ 354.163	€ 113.639	€ 83.716	€ 530.581	€ 420.943
<i>Subtotaal basistaken-plus</i>	€ 1.503.042	€ 354.163	€ 113.639	€ 83.716	€ 530.581	€ 420.943
Intensivering basistaken						
<u>Gezondheidsbescherming</u>						
Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	€ 9.491	€ 3.964		€ 909		€ 4.618
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€ 603	€ 603				
Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek	€ -					
<u>Gezondheidsbevordering</u>						
Onderzoek: lokaal onderzoek	€ 7.927	€ 1.896	€ 600	€ 434	€ 2.788	€ 2.209
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 21.174	€ 5.061	€ 1.601	€ 1.158	€ 7.456	€ 5.898
<u>Toezicht & Advies</u>	€ -					
Inspecties kinderopvang: LRKP	€ -					
<i>Subtotaal intensivering basistaken</i>	€ 39.195	€ 11.524	€ 2.201	€ 2.501	€ 10.244	€ 12.725
Maatwerk						
<u>Gezondheidsbevordering</u>						
OGGZ Woonhygiënische problematiek	€ 23.609	€ 5.644	€ 1.786	€ 1.292	€ 8.314	€ 6.573
OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	€ -	€ -			€ -	
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	€ 40.469	€ 16.204			€ 24.265	
OGGZ Veilig Thuis	€ -				€ -	
Seksuele gezondheid collectieve preventie	€ 998				€ 998	
B.Slim	€ -					
Boost gezonde scholen	€ -					
Coördinatie Gezonde Wijk aanpak	€ -					
Sociale kaart	€ 21.394	€ 21.394				
Jogg	€ 12.193				€ 12.193	
Consultfunctie	€ -					
SGOG Seks gezondheid	€ -					
<u>Toezicht & Advies</u>						
Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ -					
<u>JGZ 0-4 (incl RVP JGZ 0-4)</u>	€ 2.234.951	€ 481.576	€ 183.121	€ 115.248	€ 787.976	€ 667.030
<u>Maatwerk JGZ</u>						
Verbindende JGZ	€ 19.237	€ 5.040	€ 1.869	€ 1.874	€ 8.424	€ 2.030
Deelname ZAT	€ -					
VVE	€ 70.766	€ 8.503			€ 27.027	€ 35.236
Generalist	€ -					
Contactmomenten adolescenten	€ 157.650	€ 22.967	€ 11.895	€ 9.159	€ 58.247	€ 55.382
Huiselijk geweld	€ -					
Versterking taal	€ 15.200				€ 15.200	
Netwerken	€ -					
Jeugdteam	€ -					
Stevig ouderschap	€ 71.189	€ 12.180		€ 6.160	€ 15.259	€ 37.590
Opvoedspreekuur	€ 13.410					€ 13.410
Huisvesting	€ 493.417	€ 110.831	€ 52.760	€ 40.000	€ 167.414	€ 122.412
Verwijsindex	€ 47.888	€ 11.308	€ 3.617	€ 2.618	€ 16.933	€ 13.412
Uitvoering CJG coördinatie	€ 7.315	€ 2.030	€ 630	€ 455	€ 2.940	€ 1.260
Collectieve preventie	€ 5.460	€ 3.080		€ 2.380		
Alcohol	€ 12.026	€ 4.403	€ 1.010	€ 854	€ 3.546	€ 2.213
Prenatale zorg	€ 14.846	€ 4.599			€ 10.247	
Extra uitvoeringskosten CB's	€ -					
Zorgconsulent allochtonen	€ 12.942					€ 12.942
Wijzer	€ 44.009					€ 44.009
Outreaching werken	€ -					
Casusoverleg	€ -					
Detachering Jeugdgezondheid	€ -					
Toegangsteam Jeugd en Gezin	€ -					
LAT Jeugd (inclusief uitbreiding)	€ -					
<i>Subtotaal maatwerk</i>	€ 3.318.969	€ 683.766	€ 282.681	€ 180.040	€ 1.158.983	€ 1.013.499
Totaal	€ 5.969.955	€ 1.312.745	€ 482.147	€ 325.435	€ 2.091.230	€ 1.758.398

D1.5 Gemeenten in subregio Zuid-Oost Utrecht

Subregio Zuid-Oost Utrecht	Totaal subregio	Gemeente Bunnik	Gemeente De Bilt	Gemeente Utrechtse Heuvelrug	Gemeente Wijk bij Duurstede	Gemeente Zeist
Aantal inwoners 1-1-2014	188.906	14.626	42.036	47.951	23.043	61.250
Basistaken	€ 1.218.438	€ 91.083	€ 276.671	€ 304.876	€ 138.044	€ 407.764
<i>Subtotaal basistaken-plus</i>	€ 1.218.438	€ 91.083	€ 276.671	€ 304.876	€ 138.044	€ 407.764
Basistaken-plus	€ 1.578.166	€ 121.636	€ 354.938	€ 397.539	€ 189.216	€ 514.837
<i>Subtotaal basistaken-plus</i>	€ 1.578.166	€ 121.636	€ 354.938	€ 397.539	€ 189.216	€ 514.837
Intensivering basistaken						
<u>Gezondheidsbescherming</u>						
Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	€ 17.319	€ 1.324	€ 3.855	€ 4.419	€ 2.113	€ 5.608
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€ 2.628	€ 201	€ 585	€ 670	€ 321	€ 851
Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek	€ -					
<u>Gezondheidsbevordering</u>						
Onderzoek: lokaal onderzoek	€ 11.012	€ 844	€ 2.429	€ 2.816	€ 1.346	€ 3.577
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 28.711			€ 6.082	€ 4.941	€ 17.688
<u>Toezicht & Advies</u>						
Inspecties kinderopvang: LRKP	€ -					
<i>Subtotaal intensivering basistaken</i>	€ 59.670	€ 2.369	€ 6.869	€ 13.987	€ 8.721	€ 27.724
Maatwerk						
<u>Gezondheidsbevordering</u>						
OGGZ Woonhygiënische problematiek	€ 24.816	€ 1.055	€ 8.184	€ 6.072		€ 9.505
OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	€ -					
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	€ 30.666	€ 5.558	€ 15.974	€ 4.569	€ 4.565	
OGGZ Veilig Thuis	€ -					
Seksuele gezondheid collectieve preventie	€ 380			€ 380		
B.Slim	€ -					
Boost gezonde scholen	€ -					
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak	€ -					
Sociale kaart	€ -					
Jogg	€ -					
Consultfunctie	€ 7.135					€ 7.135
SGOG Seks gezondheid	€ -					
<u>Toezicht & Advies</u>						
Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ -					
JGZ 0-4 (incl RVP JGZ 0-4)	€ 2.001.670	€ 150.336	€ 402.580	€ 459.875	€ 248.644	€ 740.235
<u>Maatwerk JGZ</u>						
Verbindende JGZ	€ -					
Deelname ZAT	€ -					
VVE	€ 21.293				€ 5.767	€ 15.526
Generalist	€ -					
Contactmomenten adolescenten	€ 113.236	€ 13.884	€ 35.280	€ 34.136	€ 15.798	€ 14.138
Huiselijk geweld	€ -					
Versterking taal	€ -					
Netwerken	€ -					
Jeugdteam	€ -					
Stevig ouderschap	€ 138.060		€ 90.090	€ 11.700	€ 7.020	€ 29.250
Opvoedspreekuur	€ -					
Huisvesting	€ 224.194	€ 16.357	€ 54.269	€ 116.191	€ 21.125	€ 16.252
Verwijsindex	€ 27.057	€ 2.095	€ 6.021	€ 6.868	€ 3.300	€ 8.773
Uitvoering CJG coördinatie	€ 32.381				€ 7.440	€ 24.941
Collectieve preventie	€ -					
Alcohol	€ -					
Prenatale zorg	€ -					
Extra uitvoeringskosten CB's	€ -					
Zorgconsulent allochtonen	€ -					
Wijzer	€ -					
Outreachend werken	€ 3.438	€ 3.438				
Casusoverleg	€ 61.247		€ 3.087	€ 55.500	€ 1.260	€ 1.400
Detachering Jeugdgezondheid	€ -					
Toegangsteam Jeugd en Gezin	€ 54.497					€ 54.497
LAT jeugd (inclusief uitbreiding)	€ -					
<i>Subtotaal maatwerk</i>	€ 2.740.070	€ 192.723	€ 615.485	€ 695.291	€ 314.919	€ 921.652
Totaal	€ 5.596.344	€ 407.811	€ 1.253.963	€ 1.411.693	€ 650.900	€ 1.871.977

D1.6 Gemeenten in subregio Valleï

Subregio Valleï	Totaal subregio	Gemeente Renswoude	Gemeente Rhenen	Gemeente Veenendaal
Aantal inwoners 1-1-2014	87.292	4.924	19.116	63.252
Basistaken	€ 525.460	€ 28.029	€ 114.720	€ 382.711
<i>Subtotaal basistaken</i>	€ 525.460	€ 28.029	€ 114.720	€ 382.711
Basistaken-plus	€ 717.827	€ 41.407	€ 156.911	€ 519.509
<i>Subtotaal basistaken-plus</i>	€ 717.827	€ 41.407	€ 156.911	€ 519.509
Intensivering basistaken				
<u>Gezondheidsbescherming</u>				
Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	€ 5.756			€ 5.756
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€ -			
Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek	€ -			
<u>Gezondheidsbevordering</u>				
Onderzoek: lokaal onderzoek	€ -			
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ -			
<u>Toezicht & Advies</u>				
Inspecties kinderopvang: LRKP	€ -			
<i>Subtotaal intensivering basistaken</i>	€ 5.756	€ -	€ -	€ 5.756
Maatwerk				
<u>Gezondheidsbevordering</u>				
GGZ Woonhygiënische problematiek	€ 8.378			€ 8.378
GGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	€ -			
GGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	€ -			
GGZ Veilig Thuis	€ -			
Seksuele gezondheid collectieve preventie	€ -			
B.Slim	€ -			
Boost gezonde scholen	€ -			
Coördinatie Gezonde Wijk aanpak	€ -			
Sociale kaart	€ -			
Jogg	€ -			
Sociaal Vangnet Veenendaal, frictiekosten	€ 3.243			€ 3.243
SGOG Seks gezondheid	€ 11.000			€ 11.000
<u>Toezicht & Advies</u>				
Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ -			
<u>JGZ 0-4 (incl RVP JGZ 0-4)</u>	€ 1.192.132	€ 92.827	€ 262.532	€ 836.773
<u>Maatwerk JGZ</u>				
Verbindende JGZ	€ 23.000			€ 23.000
Deelname ZAT	€ -			
VVE	€ 14.307		€ 11.534	€ 2.773
Generalist	€ -			
Contactmomenten adolescenten	€ 69.017	€ 4.834	€ 14.230	€ 49.953
Huiselijk geweld	€ -			
Versterking taal	€ -			
Netwerken	€ -			
Jeugdteam	€ -			
Stevig ouderschap	€ 17.550	€ 3.510	€ 14.040	
Opvoedspreekuur	€ -			
Huisvesting	€ 134.284	€ 3.132	€ 52.639	€ 78.513
Verwijsindex	€ -			
Uitvoering CJG coördinatie	€ -			
Collectieve preventie	€ -			
Alcohol	€ -			
Prenatale zorg	€ -			
Extra uitvoeringskosten CB's	€ -			
Zorgconsulent allochtonen	€ -			
Wijzer	€ -			
Outreaching werken	€ -			
Casusoverleg	€ -			
Detachering Jeugdgezondheid	€ -			
Toegangsteam Jeugd en Gezin	€ -			
LAT jeugd (inclusief uitbreiding)	€ 24.738		€ 24.738	
<i>Subtotaal maatwerk</i>	€ 1.497.649	€ 104.303	€ 379.713	€ 1.013.633
Totaal	€ 2.746.692	€ 173.739	€ 651.344	€ 1.921.609

D1.7 Gemeenten in subregio Utrecht (gemeente)

Subregio Utrecht (gemeente)	Totaal subregio	Gemeente Utrecht
Aantal inwoners 1-1-2014	328.164	328.164
Basistaken	€ 1.183.174	€ 1.183.174
<i>Subtotaal basistaken</i>	€ 1.183.174	€ 1.183.174
Basistaken-plus	€ 101.300	€ 101.300
<i>Subtotaal basistaken-plus</i>	€ 101.300	€ 101.300
Intensivering basistaken		
<u>Gezondheidsbescherming</u>		
Medische Milieukundige zorg (MMK) : advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	€ 66.175	€ 66.175
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€ 23.196	€ 23.196
Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek	€ 62.123	€ 62.123
<u>Gezondheidsbevordering</u>	€ -	€ -
Onderzoek: lokaal onderzoek	€ -	€ -
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ -	€ -
<u>Toezicht & Advies</u>	€ -	€ -
Inspecties kinderopvang: LRKP	€ -	€ -
<i>Subtotaal intensivering basistaken</i>	€ 151.494	€ 151.494
Maatwerk		
<u>Gezondheidsbevordering</u>		
OGGZ Woonhygiënische problematiek	€ -	€ -
OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	€ -	€ -
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	€ 165.520	€ 165.520
OGGZ Veilig Thuis	€ -	€ -
Seksuele gezondheid collectieve preventie	€ -	€ -
B.Slim	€ -	€ -
Boost gezonde scholen	€ -	€ -
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak	€ -	€ -
Sociale kaart	€ -	€ -
Jogg	€ -	€ -
Consultfunctie	€ -	€ -
SGOG Seks gezondheid	€ -	€ -
<u>Toezicht & Advies</u>		
Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ 17.728	€ 17.728
<u>JGZ 0-4 (incl RVP JGZ 0-4)</u>	€ -	€ -
<u>Maatwerk JGZ</u>		
Verbindende JGZ	€ -	€ -
Deelname ZAT	€ -	€ -
VVE	€ -	€ -
Generalist	€ -	€ -
Contactmomenten adolescenten	€ -	€ -
Huiselijk geweld	€ -	€ -
Versterking taal	€ -	€ -
Netwerkuren	€ -	€ -
Jeugdteam	€ -	€ -
Stevig ouderschap	€ -	€ -
Opvoedspreekuur	€ -	€ -
Huisvesting	€ -	€ -
Verwijsindex	€ -	€ -
Uitvoering CJG coördinatie	€ -	€ -
Collectieve preventie	€ -	€ -
Alcohol	€ -	€ -
Prenatale zorg	€ -	€ -
Extra uitvoeringskosten CB's	€ -	€ -
Zorgconsulent allochtonen	€ -	€ -
Wijzer	€ -	€ -
Outreaching werken	€ -	€ -
Casusoverleg	€ -	€ -
Detachering Jeugdgezondheid	€ -	€ -
Toegangsteam Jeugd en Gezin	€ -	€ -
LAT jeugd (inclusief uitbreiding)	€ -	€ -
<i>Subtotaal maatwerk</i>	€ 183.248	€ 183.248
Totaal	€ 1.619.216	€ 1.619.216

D2. Bijdragen en vergoedingen per gemeente

D2.1 Gemeente Amersfoort

Gemeente: Amersfoort	Aantal inwoners: ** 150.897
----------------------	-----------------------------

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

Basistaken	Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	Intensivering basistaken
	€ 985.873	€ 103.222
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 *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 13.574 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen € 2.060 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € - Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € 12.984 Projectmanagement gezondheidsbevordering B-Slim € 34.104 Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € 40.500
Collectief als GGD	Som bijdragen en vergoedingen: € 5.455.376	Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *	via derden	Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek € 19.454 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € - OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € - OGGZ Veilig Thuis € 25.796 Seksuele gezondheid; collectieve preventie € 2.334 B.Slim € 40.730 Coördinatie Gezonde Wijkaanpak € 39.000 VIA Amersfoort € 96.194 Casusoverleg Amersfoort € 21.584 Boost Gezonde Scholen € 49.060 Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € 1.350 JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 2.304.311 Maatwerk JGZ Verbindende JGZ € 220.662 Deelname ZAT € 3.204 VVE € 8.050 Generalist € 51.520 Contactmomenten adoloscenoten € 190.160 Huiselijk Geweld € 16.170
€ 1.276.702		€ 3.089.579

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken waarvan inwonerbijdrage * € 727.173 waarvan inspecties kinderopvang € 258.700	€ 985.873	
Saldo kwadrant basistaken-plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) € 1.044.660 waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) € 121.007 waarvan omvang Instellingsgeb deel JGZ 4-18 € 28.565 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht € 36.670 waarvan forensische zorg € 45.800	€ 1.276.702	Extra toelichting In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4 € 55.118

D2.2 Gemeente Baarn

Gemeente: Baarn	Aantal inwoners: ** 24.314
-----------------	----------------------------

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

Basistaken	Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	Intensivering basistaken
	€ 149.269	€ 9.926
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 *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek Projectmanagement gezondheidsbevordering Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving
Collectief als GGD	Som bijdragen en vergoedingen: € 726.028	Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *	via derden	Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg OGGZ Veilig Thuis Seksuele gezondheid; collectieve preventie B.Slim Coördinatie Gezonde Wijk aanpak Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) Maatwerk JGZ Verbindende JGZ Deelname ZAT VVE Generalist Contactmomenten adolescenten
€ 199.199		€ 367.634
Basistaken-plus		Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken	€ 149.269
waarvan inwonerbijdrage *	€ 117.169
waarvan inspecties Kinderopvang	€ 32.100

Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 199.199
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€ 168.326
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ 15.961
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€ 4.104
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	€ 5.908
waarvan forensische zorg	€ 4.900

Extra toelichting	
In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	€ 6.522

D2.5 Gemeente De Bilt

Gemeente: De Bilt

Aantal inwoners: ** 42.036

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

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 *

€ 276.671

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

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming
 Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 3.855
 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksenementen € 585
 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € -
Gezondheidsbevordering
 Onderzoek: lokaal onderzoek € 2.429
 Projectmanagement gezondheidsbevordering € -
Toezicht & Advies
 Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -

€ 6.869

Som bijdragen en vergoedingen:

€ 1.253.963

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
 Seksuele gezondheid: Sense *

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

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

via derden

€ 354.938

Gezondheidsbevordering
 OGGZ Woon hygiënische problematiek € 8.184
 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € -
 OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 15.974
 OGGZ Veilig Thuis € -
 Seksuele gezondheid; collectieve preventie € -
 B.Slim € -
 Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € -

Toezicht & Advies
 Inspecties seks- en relaxinrichtingen € -
JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 402.580
Maatwerk JGZ 0-18
 Verbindende JGZ € -
 Stevig ouderschap € 90.090
 VVE € -
 Outreachend werken € -
 Verwijsindex € 6.021
 Huisvesting € 54.269
 Contactmomenten adolescenten € 35.280
 Casusoverleg € 3.087

€ 615.485

Basistaken-plus

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

Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken € 276.671
 waarvan inwonerbijdrage * € 202.571
 waarvan inspecties kinderopvang € 74.100

Saldo kwadrant basistaken-plus € 354.938
 waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) € 291.015
 waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) € 29.504
 waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 € 7.804
 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht € 10.215
 waarvan forensische zorg € 16.400

Extra toelichting
 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

D2.6 Gemeente De Ronde Venen

Gemeente: De Ronde Venen		Aantal inwoners: ** 42.642	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken	€ 263.292	Intensivering basistaken	€ 11.524
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 *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 3.964 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 603 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € - Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € 1.896 Projectmanagement gezondheidsbevordering € 5.061 Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -	
Som bijdragen en vergoedingen:			
Collectief als GGD	€ 1.312.745	Individueel door gemeenten	
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *	€ 354.163	Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek € 5.644 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € - OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 16.204 OGGZ Veilig Thuis € - Seksuele gezondheid; collectieve preventie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € - Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € - JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 481.576 Maatwerk JGZ Verbindende JGZ € 5.040 Stevig ouderschap € 12.180 VVE € 8.503 Collectieve preventie € 3.080 Huisvesting € 110.831 Uitvoering CJG coördinatie € 2.030 Contactmomenten adolescenten € 22.967 Verwijsindex € 11.308 Netwerken € - Alcohol € 4.403	€ 683.766
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 2014	
Saldo kwadrant basistaken € 263.292 waarvan inwonerbijdrage * € 205.492 waarvan inspecties kinderopvang € 57.800 Saldo kwadrant basistaken-plus € 354.163 waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) € 295.211 waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) € 30.491 waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 € 8.299 waarvan bijdrage Toezicht WMO regio Utrecht € 10.362 waarvan forensische zorg € 9.800		Extra toelichting In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4 € 10.176	

D2.7 Gemeente Eemnes

Gemeente: Eemnes	Aantal inwoners: ** 8.779
------------------	---------------------------

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

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

Basistaken

Gezondheidsbescherming	€ 53.906
Infectieziektebestrijding (IZB) *	
TBC bestrijding (TBC) *	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *	
Technische hygiënezorg (THZ) *	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *	
Gezondheidsbevordering	
Gezondheidsbeleid *	
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *	
Toezicht & Advies	
Inspecties Kinderopvang	
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming	€ 9.196
Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	€ 808
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksen evenementen	€ 123
Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering	€ -
Gezondheidsbevordering	
Onderzoek: lokaal onderzoek	€ 773
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 1.892
Toezicht & Advies	
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	€ 5.600

Som bijdragen en vergoedingen:

Collectief als GGD

€ 270.896

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *	
Toezicht & Advies	
Forensische zorg	
Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *	via derden
Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18	
JGZ 4-18 *	
Psychotrauma jeugd *	

€ 70.585

Gezondheidsbevordering	
GGZ Woon hygiënische problematiek	€ 1.158
GGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	€ -
GGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	€ -
GGZ Veilig Thuis	€ 1.132
Seksuele gezondheid; collectieve preventie	€ 138
B.Slim	€ -
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak	€ -
Toezicht & Advies	
Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ -
JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4)	€ 114.000
Maatwerk JGZ	
Verbindende JGZ	€ 12.880
Deelname ZAT	€ -
VVE	€ 280
Contactmomenten adolescenten	€ 5.941
Netwerkuren	€ 1.680

€ 137.209

Basistaken-plus

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

Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken	€ 53.906
waarvan inwonerbijdrage *	€ 42.306
waarvan inspecties kinderopvang	€ 11.600

Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 70.585
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€ 60.777
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ 6.706
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€ 1.802
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	€ -
waarvan forensische zorg	€ 1.300

Extra toelichting	
In maatwerk inbegrepen instellingsgeb kosten DDJGZ 0-4	€ 2.448

D2.8 Gemeente Houten

Gemeente: Houten

Aantal inwoners: ** 48.421

BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken	€ 308.341	Intensivering basistaken	€ 7.046
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 *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 4.426 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 671 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € - Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € 1.949 Projectmanagement gezondheidsbevordering € - Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -	
Som bijdragen en vergoedingen:		Som bijdragen en vergoedingen:	
Collectief als GGD	€ 1.549.925	Individueel door gemeenten	
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *	€ 406.427	Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek € 6.342 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € - OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 18.400 OGGZ Veilig Thuis € - Seksuele gezondheid; collectieve preventie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € - Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € - JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 647.440 Maatwerk JGZ 0-18 Verbindende JGZ € - Stevig ouderschap € 23.400 VVE € - Opvoedspreekuur € 15.500 Huisvesting € 67.765 Verwijsindex € 7.388 Contactmomenten adolescenten € 41.876 Netwerken € -	€ 828.111
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken € 308.341
 waarvan inwonerbijdrage * € 233.341
 waarvan inspecties Kinderopvang € 75.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 406.427
 waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) € 335.219
 waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) € 40.693
 waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 € 10.249
 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht € 11.766
 waarvan forensische zorg € 8.500

Extra toelichting
 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

D2.9 Gemeente IJsselstein

Gemeente: IJsselstein	Aantal inwoners: ** 34.275
-----------------------	----------------------------

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

Basistaken	Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	Intensivering basistaken
	€ 210.571	€ 12.262
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 *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 3.137 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 477 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € - Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € 1.382 Projectmanagement gezondheidsbevordering € 7.266 Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -
Collectief als GGD	Som bijdragen en vergoedingen: € 1.110.628	Individueel door gemeenten
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *	via derden	Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek € 4.497 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € - OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 13.025 OGGZ Veilig Thuis € - Seksuele gezondheid; collectieve preventie € - B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € - Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € - JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 418.726 Maatwerk JGZ 0-18 Jeugdteam € 56.226 Stevig ouderschap € 23.400 VVE € - Opvoedspreekuur € 18.184 Huisvesting € 32.152 Verwijsindex € 5.230 Contactmomenten adolescenten € 31.567
	€ 284.788	€ 603.007
Basistaken-plus	Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken	€ 210.571
waarvan inwonerbijdrage *	€ 165.171
waarvan inspecties kinderopvang	€ 45.400

Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 284.788
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€ 237.286
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ 27.286
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€ 6.987
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	€ 8.329
waarvan forensische zorg	€ 4.900

Extra toelichting
In maatwerk inbegrepen instellingsgeb kosten DDJGZ 0-4

D2.10 Gemeente Leusden

Gemeente: Leusden Aantal inwoners: ** 28.997

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

	€ 172.937
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

	€ 11.774
Gezondheidsbescherming	
Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	€ 2.647
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€ 402
Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering	€ -
Gezondheidsbevordering	
Onderzoek: lokaal onderzoek	€ 2.532
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 6.193
Toezicht & Advies	
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	€ -

Som bijdragen en vergoedingen:

Collectief als
GGD

€ 865.681

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *	
Toezicht & Advies	
Forensische zorg	
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden
WMO toezicht *	
Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18	
JGZ 4-18 *	
Psychotrauma jeugd *	

€ 240.976

Gezondheidsbevordering	
OGGZ Woon hygiënische problematiek	€ 3.795
OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	€ -
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	€ 8.354
OGGZ Veilig Thuis	€ -
Seksuele gezondheid; collectieve preventie	€ 455
B.Slim	€ -
Coördinatie Gezonde Wijk aanpak	€ -
Toezicht & Advies	
Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ -
JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4)	€ 375.417
Maatwerk JGZ	
Verbindende JGZ	€ 28.980
Deelname ZAT	€ -
VVE	€ -
Generalist	€ -
Contactmomenten adolescenten	€ 21.313
Netwerkuren	€ 1.680

€ 439.994

Basistaken-plus

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

Maatwerk

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken	€ 172.937
waarvan inwonerbijdrage *	€ 139.737
waarvan inspecties kinderopvang	€ 33.200

Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 240.976
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€ 200.746
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ 20.833
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€ 5.451
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	€ 7.046
waarvan forensische zorg	€ 6.900

Extra toelichting	
In maatwerk inbegrepen instellingsgeb kosten DDJGZ 0-4	€ 8.041

D2.11 Gemeente Lopik

Gemeente: Lopik	Aantal inwoners: ** 13.999
-----------------	----------------------------

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

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

<p>Basistaken</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>C 87.361</p>	<p>Intensivering basistaken</p> <p>Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 1.286 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen € 196 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € -</p> <p>Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € 567 Projectmanagement gezondheidsbevordering € -</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -</p>	<p>C 2.049</p>
<p>Som bijdragen en vergoedingen:</p> <p>C 434.515</p>			
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
<p>Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *</p> <p>Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *</p> <p>Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *</p>	<p>via derden</p> <p>C 116.761</p>	<p>Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek € 1.844 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € - OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 5.320 OGGZ Veilig Thuis € - Seksuele gezondheid; collectieve preventie € - B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijkaanpak € -</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € -</p> <p>JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 170.035</p> <p>Maatwerk JGZ 0-18 Verbindende JGZ € - Stevig ouderschap VVE € 8.734 Opvoedspreekuur Huisvesting € 29.053 Verwijsindex € 2.136 Contactmomenten adolescenten € 11.222 Netwerken € -</p>	<p>C 228.344</p>
<p>Basistaken-plus</p> <p>Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG</p>		<p>Maatwerk</p>	

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken	C 87.361
waarvan inwonerbijdrage *	C 67.461
waarvan inspecties kinderopvang	C 19.900
Saldo kwadrant basistaken-plus	C 116.761
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	C 96.915
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	C 11.412
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	C 3.032
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	C 3.402
waarvan forensische zorg	C 2.000

Extra toelichting
 In maatwerk Inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

D2.12 Gemeente Montfoort

Gemeente: Montfoort		Aantal inwoners: ** 13.639	
BIJDAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken	€ 83.626	Intensivering basistaken	€ 2.201
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 *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek Projectmanagement gezondheidsbevordering Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	€ - € - € - € 600 € 1.601 € -
Som bijdragen en vergoedingen:			
Collectief als GGD	€ 482.147	Individueel door gemeenten	
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *	via derden	Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg OGGZ Veilig Thuis Seksuele gezondheid; collectieve preventie B.Slim Coördinatie Gezonde Wijk aanpak Sociale kaart Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) Maatwerk JGZ Verbindende JGZ Stevig ouderschap Prenatale zorg VVE Collectieve preventie Huisvesting Uitvoering CJG coördinatie Contactmomenten adolescenten Verwijsindex Netwerken Alcohol	€ 1.786 € - € - € - € - € - € - € 21.394 € - € 183.121 € 1.869 € - € 4.599 € - € - € 52.760 € 630 € 11.895 € 3.617 € - € 1.010
Basistaken-plus	€ 113.639	Maatwerk	€ 282.681
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken	€ 83.626	Extra toelichting	
waarvan inwonerbijdrage *	€ 65.726	In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	€ 4.306
waarvan inspecties kinderopvang	€ 17.900		
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 113.639		
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€ 94.423		
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ 11.068		
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€ 2.834		
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	€ 3.314		
waarvan forensische zorg	€ 2.000		

D2.13 Gemeente Nieuwegein

Gemeente: Nieuwegein

Aantal inwoners: ** 61.038

BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken	€ 351.942	Intensivering basistaken	€ 14.403
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 *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 5.561 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen € 844 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € - Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € 2.450 Projectmanagement gezondheidsbevordering € 5.548 Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -	
Som bijdragen en vergoedingen:			
Collectief als GGD	€ 1.848.761	Individueel door gemeenten	
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *	€ 515.280	Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek € 7.969 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € - OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 23.194 OGGZ Veilig Thuis € - Seksuele gezondheid; collectieve preventie € 956 B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € - Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € - JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 721.692 Maatwerk JGZ 0-18 Verbindende JGZ € - Stevig ouderschap € 46.800 VVE € 23.289 Opvoedspreekuur € - Huisvesting € 82.893 Verwijsindex € 9.313 Contactmomenten adolescenten € 51.030 Netwerken € -	€ 967.136
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 2014

Saldo kwadrant basistaken	€ 351.942
waarvan inwonerbijdrage *	€ 294.142
waarvan inspecties kinderopvang	€ 57.800
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 515.280
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€ 422.566
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ 39.715
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€ 9.767
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	€ 14.832
waarvan forensische zorg	€ 28.400

Extra toelichting
 In maatwerk inbegrepen instellingsgeb kosten DDJGZ 0-4

D2.15 Gemeente Renswoude

Gemeente: Renswoude	Aantal inwoners: ** 4.924
---------------------	---------------------------

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 *

€ 28.029

Intensivering basistaken

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

€ -

Som bijdragen en vergoedingen:

€ 173.739

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
 Seksuele gezondheid: Sense *

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

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

via derden

€ 41.407

Gezondheidsbevordering
 OGGZ Woon hygiënische problematiek € -
 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € -
 OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € -
 OGGZ Veilig Thuis € -
 Seksuele gezondheid; collectieve preventie € -
 B.Slim € -
 Coördinatie Gezonde Wijkaanpak € -

Toezicht & Advies
 Inspecties seks- en relaxinrichtingen € -

JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) Maatwerk JGZ 0-18 € 92.827
 Verbindende JGZ € -
 Stevig ouderschap € 3.510
 VVE € -
 Opvoedsprekuren € -
 Huisvesting € 3.132
 Verwijsindex € -
 Contactmomenten adolescenten € 4.834
 Netwerkkuren € -

€ 104.303

Basistaken-plus

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

Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken € 28.029
 waarvan inwonerbijdrage * € 23.729
 waarvan inspecties kinderopvang € 4.300

Saldo kwadrant basistaken-plus € 41.407
 waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) € 34.089
 waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) € 4.372
 waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 € 1.049
 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht € 1.197
 waarvan forensische zorg € 700

Extra toelichting
 In maatwerk inbegrepen instellingsgeb kosten DDJGZ 0-4

D2.17 Gemeente Soest

Gemeente: Soest	Aantal inwoners: ** 45.493
-----------------	----------------------------

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

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	
<p>Basistaken</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>Intensivering basistaken</p> <p>Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering</p> <p>Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek Projectmanagement gezondheidsbevordering</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving</p>
€ 280.731	€ 18.572
<p>Som bijdragen en vergoedingen:</p> <p>€ 1.343.568</p>	
<p>Collectief als GGD</p> <p>Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense *</p> <p>Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *</p> <p>Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *</p>	<p>Individueel door gemeenten</p> <p>Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg OGGZ Veilig Thuis Seksuele gezondheid; collectieve preventie B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak</p> <p>Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen</p> <p>JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) Maatwerk JGZ Verbindende JGZ Deelname ZAT VVE Generalist Contactmomenten adolescenten Netwerkkuren</p>
€ 377.980	€ 666.285
<p>Basistaken-plus</p> <p>Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG</p>	
BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken	€ 280.731	Extra toelichting	
waarvan inwonerbijdrage *	€ 235.724	In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	€ 12.485
waarvan inspecties kinderopvang	€ 59.443		
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 377.980		
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€ 314.948		
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ 32.265		
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€ 8.312		
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	€ 11.055		
waarvan forensische zorg	€ 11.400		

D2.18 Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente: Stichtse Vecht		Aantal inwoners: ** 63.856	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken	€ 391.422	Intensivering basistaken	€ 10.244
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 *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek Projectmanagement gezondheidsbevordering Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	€ - € - € - € - € 2.788 € 7.456 € - € -
Som bijdragen en vergoedingen:			
Collectief als GGD	€ 2.091.230	Individueel door gemeenten	
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *	€ 530.581	Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg OGGZ Veilig Thuis Seksuele gezondheid; collectieve preventie B.Slim Coördinatie Gezonde Wijk aanpak Jogg Stichtse Vecht Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) Maatwerk JGZ Verbindende JGZ Stevig ouderschap VVE Versterking taal Extra uitvoeringskosten CB's Collectieve preventie Huisvesting Uitvoering CJG coördinatie Contactmomenten adolescenten Verwijsindex Netwerken Alcohol	€ 8.314 € - € 24.265 € - € 998 € - € - € 12.193 € - € 787.976 € 8.424 € 15.259 € 27.027 € 15.200 € 10.247 € - € 167.414 € 2.940 € 58.247 € 16.933 € - € 3.546
Basistaken-plus		Maatwerk	€ 1.158.983
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken waarvan inwonerbijdrage * waarvan inspecties kinderopvang	€ 391.422 € 307.722 € 83.700	Extra toelichting In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	€ 19.310
Saldo kwadrant basistaken-plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht waarvan forensische zorg	€ 530.581 € 442.075 € 45.338 € 11.251 € 15.517 € 16.400		

D2.19 Gemeente Utrecht

Gemeente: Utrecht

Aantal inwoners: ** 328.164

BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken	€ 1.183.174	Intensivering basistaken	€ 151.494
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 *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 66.175 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 23.196 Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek € 62.123 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € - Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € - Projectmanagement gezondheidsbevordering € - Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -	
Som bijdragen en vergoedingen:		€ 1.619.216	
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *	€ 101.300	Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek € - OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € - OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 165.520 OGGZ Veilig Thuis € - Seksuele gezondheid; collectieve preventie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijkaanpak € - Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € 17.728 JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) Maatwerk JGZ € -	€ 183.248
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 2014	
Saldo kwadrant basistaken waarvan inwonerbijdrage * € 1.080.972 waarvan bijdrage epidemiologie € 51.101 waarvan bijdrage gezondheidsbevordering € 51.101	€ 1.183.174	Extra toelichting	
Saldo kwadrant basistaken-plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) € - waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) € - waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 € - waarvan forensische zorg € 101.300	€ 101.300		

D2.20 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente: Utrechtse Heuvelrug

Aantal inwoners: ** 47.951

BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken	€ 304.876	Intensivering basistaken	€ 13.987
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 *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek Projectmanagement gezondheidsbevordering Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	€ 4.419 € 670 € - € 2.816 € 6.082 € -
Som bijdragen en vergoedingen:			
Collectief als GGD	€ 1.411.693	Individueel door gemeenten	
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *	via derden € 397.539	Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg OGGZ Veilig Thuis Seksuele gezondheid; collectieve preventie B.Slim Coördinatie Gezonde Wijkaanpak OGGZ Meldpunt zorg & overlast, frictiekosten Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) Maatwerk JGZ 0-18 Verbindende JGZ Stevig ouderschap VVE Outreachend werken Verwijsindex Huisvesting Detachering Jeugdgezondheid Contactmomenten adolescenten Casusoverleg	€ 6.072 € - € - € - € 380 € - € - € 4.569 € - € 459.875 € - € 11.700 € - € - € 6.868 € 116.191 € 55.500 € 34.136 € -
Basistaken-plus		Maatwerk	€ 695.291
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken	€ 304.876
waarvan inwonerbijdrage *	€ 231.076
waarvan inspecties Kinderopvang	€ 73.800
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 397.539
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€ 331.965
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ 32.879
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€ 8.943
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	€ 11.652
waarvan forensische zorg	€ 12.100

Extra toelichting
In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

D2.21 Gemeente Veenendaal

Gemeente: Veenendaal	Aantal inwoners: ** 63.252
----------------------	----------------------------

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

Basistaken	Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	Intensivering basistaken
	€ 382.711	€ 5.756
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 *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 5.756 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € - Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € - Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € - Projectmanagement gezondheidsbevordering € - Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -
Collectief als GGD	Som bijdragen en vergoedingen: € 1.921.609	Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *	via derden	Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek € 8.378 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € - OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € - OGGZ Veilig Thuis € - Seksuele gezondheid; collectieve preventie B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € - Sociaal Vangnet Veenendaal, frictiekosten € 3.243 SGOG Seks gezondheid Veenendaal € 11.000 Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € - JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 836.773 Maatwerk JGZ 0-18 Verbindende JGZ € 23.000 Stevig ouderschap VVE € 2.773 LAT jeugd LAT jeugd uitbreiding Huisvesting € 78.513 Contactmomenten adolescenten € 49.953 Netwerkkuren € -
	€ 519.509	€ 1.013.633
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 2014

Saldo kwadrant basistaken	€ 382.711
waarvan inwonerbijdrage *	€ 304.811
waarvan inspecties kinderopvang	€ 77.900

Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 519.509
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€ 437.894
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ 49.833
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€ 12.512
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	€ 15.370
waarvan forensische zorg	€ 3.900

Extra toelichting
 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

D2.22 Gemeente Vianen

Gemeente: Vianen	Aantal inwoners: ** 19.596
------------------	----------------------------

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

Basistaken		Intensivering basistaken	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
	€ 118.933		€ 3.796
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 *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 1.800 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 274 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € - Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € 1.722 Projectmanagement gezondheidsbevordering € - Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -	
Collectief als GGD	Som bijdragen en vergoedingen:		Individueel door gemeenten
	€ 327.786		

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *		Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek € 2.581 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € - OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 7.446 OGGZ Veilig Thuis € - Seksuele gezondheid; collectieve preventie € - B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € - Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € - JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € - Maatwerk JGZ 0-18 Verbindende JGZ € - Stevig ouderschap € - VVE € - Opvoedspreekuur € 10.000 Huisvesting € - Verwijsindex € 2.990 Contactmomenten adolescenten € 18.305 Netwerken € -	
	€ 163.735		€ 41.322
Basistaken-plus	Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG		Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken	€ 118.933
waarvan inwonerbijdrage *	€ 94.433
waarvan inspecties kinderopvang	€ 24.500
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 163.735
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€ 135.663
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ 14.137
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€ 3.573
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	€ 4.762
waarvan forensische zorg	€ 5.600

Extra toelichting
 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

D2.23 Gemeente Wijk bij Duurstede

Gemeente: Wijk bij Duurstede

Aantal inwoners: ** 23.043

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 *

€ 138.044

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming
 Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 2.113
 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen € 321
 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € -
Gezondheidsbevordering
 Onderzoek: lokaal onderzoek € 1.346
 Projectmanagement gezondheidsbevordering € 4.941
Toezicht & Advies
 Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -

€ 8.721

Som bijdragen en vergoedingen:

Collectief als GGD

€ 650.900

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
 Seksuele gezondheid: Sense *

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

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

via derden

€ 189.216

Gezondheidsbevordering
 OGGZ Woon hygiënische problematiek € -
 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € -
 OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 4.565
 OGGZ Veilig Thuis € -
 Seksuele gezondheid; collectieve preventie € -
 B.Slim € -
 Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € -

Toezicht & Advies
 Inspecties seks- en relaxinrichtingen € -
JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 248.644
Maatwerk JGZ 0-18
 Verbindende JGZ € -
 Stevig ouderschap € 7.020
 VVE € 5.767
 Outreachend werken € -
 Verwijsindex € 3.300
 Huisvesting € 21.125
 Uitvoering CJG Coördinatie € 7.440
 Contactmomenten adolescenten € 15.798
 Casusoverleg € 1.260

€ 314.919

Basistaken-plus

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

Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken € 138.044
 waarvan inwonerbijdrage * € 111.044
 waarvan inspecties kinderopvang € 27.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 189.216
 waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) € 159.527
 waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) € 16.711
 waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 € 4.479
 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht € 5.599
 waarvan forensische zorg € 2.900

Extra toelichting
 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

D2.24 Gemeente Woerden

Gemeente: Woerden Aantal inwoners: ** 50.577

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 *

€ 311.231

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming
 Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 4.618
 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen € -
 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € -
Gezondheidsbevordering
 Onderzoek: lokaal onderzoek € 2.209
 Projectmanagement gezondheidsbevordering € 5.898
Toezicht & Advies
 Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -

€ 12.725

Som bijdragen en vergoedingen:

€ 1.758.398

Collectief als GGD

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
 Seksuele gezondheid: Sense *

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

via derden

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

€ 420.943

Gezondheidsbevordering
 OGGZ Woon hygiënische problematiek € 6.573
 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € -
 OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € -
 OGGZ Veilig Thuis € -
 Seksuele gezondheid; collectieve preventie € -
 B.Slim € -
 Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € -

Toezicht & Advies
 Inspecties seks- en relaxinrichtingen € -

JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 667.030

Maatwerk JGZ
 Verbindende JGZ € 2.030
 Stevig ouderschap € 37.590
 VVE € 35.236
 Versterking taal € -
 Opvoedspreekuur € 13.410
 Zorgconsulent Allochtonen € 12.942
 Woerden Wijzer € 44.009
 Collectieve preventie € -
 Huisvesting € 122.412
 Uitvoering CJG coördinatie € 1.260
 Contactmomenten adolescenten € 55.382
 Verwijsindex € 13.412
 Netwerken € -
 Alcohol € 2.213

€ 1.013.499

Basistaken-plus

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

Maatwerk

BIJDRAGEN **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken € 311.231
 waarvan inwonerbijdrage * € 243.731
 waarvan inspecties kinderopvang € 67.500

Saldo kwadrant basistaken-plus € 420.943
 waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) € 350.145
 waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) € 39.292
 waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 € 9.716
 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht € 12.290
 waarvan forensische zorg € 9.500

Extra toelichting
 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4 € 16.348

D2.25 Gemeente Woudenberg

Gemeente: Woudenberg

Aantal inwoners: ** 12.422

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

Basistaken

	€	76.062
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 *		

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

Intensivering basistaken

	€	4.904
Gezondheidsbescherming		
Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	€	1.103
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	€	168
Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering	€	-
Gezondheidsbevordering		
Onderzoek: lokaal onderzoek	€	1.054
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€	2.579
Toezicht & Advies		
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	€	-

Collectief als GGD

Som bijdragen en vergoedingen:

€ 389.715

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering		
Seksuele gezondheid: Sense *		
Toezicht & Advies		
Forensische zorg		
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden	
WMO toezicht *		
Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18		
JGZ 4-18 *		
Psychotrauma jeugd *		

Gezondheidsbevordering		
GGZ Woon hygiënische problematiek	€	1.580
GGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	€	-
GGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	€	-
GGZ Veilig Thuis	€	-
Seksuele gezondheid; collectieve preventie	€	190
B.Slim	€	-
Coördinatie Gezonde Wijk aanpak	€	-
Toezicht & Advies		
Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€	-
JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4)	€	179.853
Maatwerk JGZ		
Verbindende JGZ	€	6.440
Deelname ZAT	€	-
VVE	€	-
Generalist	€	-
Contactmomenten adolescenten	€	15.846
Netwerken	€	1.680

€ 103.160

€ 205.589

Basistaken-plus

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

Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken	€	76.062
waarvan inwonerbijdrage *	€	59.862
waarvan inspecties kinderopvang	€	16.200

Saldo kwadrant basistaken-plus	€	103.160
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€	85.998
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€	10.318
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€	2.525
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	€	3.019
waarvan forensische zorg	€	1.300

Extra toelichting		
In maatwerk inbegrepen instellingsgeb kosten DDJGZ 0-4	€	4.014

D2.26 Gemeente Zeist

Gemeente: Zeist

Aantal inwoners: ** 61.250

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 *

€ 407.764

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming
 Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 5.608
 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen € 851
 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € -
Gezondheidsbevordering
 Onderzoek: lokaal onderzoek € 3.577
 Projectmanagement gezondheidsbevordering € 17.688
Toezicht & Advies
 Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -

€ 27.724

Som bijdragen en vergoedingen:

Collectief als GGD

€ 1.871.977

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
 Seksuele gezondheid: Sense *

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

€ 514.837

Gezondheidsbevordering
 OGGZ Woon hygiënische problematiek € 9.505
 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € -
 OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € -
 OGGZ Veilig Thuis € -
 Seksuele gezondheid; collectieve preventie € -
 B.Slim € -
 Coördinatie Gezonde Wijkaanpak € -
 Consultfunctie Zeist € 7.135
 Casusoverleg Zeist, frictiekosten € 1.400

Toezicht & Advies
 Inspecties seks- en relaxinrichtingen € -
JGZ 0-4 (Inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) Maatwerk JGZ 0-18 € 740.235
 Verbindende JGZ € -
 Stevig ouderschap € 29.250
 VVE € 15.526
 Toegangsteam Jeugd en Gezin € 54.497
 Verwijsindex € 8.773
 Huisvesting € 16.252
 Contactmomenten adolescenten € 14.138
 Uitvoering CJG Coördinatie € 24.941

€ 921.652

Basistaken-plus

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

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

Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken € 407.764
 waarvan inwonerbijdrage * € 295.164
 waarvan inspecties kinderopvang € 112.600

Saldo kwadrant basistaken-plus € 514.837
 waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) € 424.034
 waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) € 44.068
 waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 € 10.951
 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht € 14.884
 waarvan forensische zorg € 20.900

Extra toelichting
 In maatwerk Inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

E. VASTSTELLING

Dagelijks bestuur

Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 21 april 2016 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 30 juni 2016.

Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

de secretaris,

de voorzitter,

dr. P.L.J. Bos

mr. V. Everhardt

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht in de openbare vergadering van 30 juni 2016.

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

mr. V. Everhardt

GGD regio Utrecht

Postbus 51
3700 AB Zeist

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

Uitgave
© GGD regio Utrecht
april 2016

