



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 11 juni 2013

Portefeuillehouder(s): Y. Koster-Dreese

Portefeuille(s): Volksgezondheid

Contactpersoon: A. de Leeuw

Tel.nr.: 06-35113543 **E-mailadres:** leeuw.a@woerden.nl

Onderwerp: jaarrekening 2012 GGD MN en ontwerpbegroting 2014 GGD MN

De raad besluit:

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2012 GGD Midden Nederland
2. de zienswijze vast te stellen zoals verwoord in de brief van het college d.d. 11 juni: in te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 GGD Midden Nederland

Inleiding:

De gemeente heeft wettelijke taken op het gebied van collectieve preventie, jeugdgezondheidszorg, ouderengezondheidszorg en infectieziektenbestrijding. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. De GGD Midden Nederland is de gezondheidsdienst van de gemeenten die het lokale gezondheidsbeleid ondersteunt in ontwikkeling en uitvoering. De GGD adviseert op basis van epidemiologische gegevens, landelijke richtlijnen en trends over maatregelen om de gezondheid van inwoners te bevorderen.

De GGD Midden Nederland geeft uitvoering aan en ondersteuning bij gemeentelijke taken en deed dat tot en met 2012 via basistaken en keuzetaken. Vanaf 2013 is er een ander model, het GGD huis (met de verdiepingen 'gemeenschappelijke taken', 'regionale taken' en 'lokale taken') in gebruik dat beter aansluit bij de wensen van gemeenten om directer te kunnen sturen en meer keuzevrijheid te hebben dan voorheen.

De jaarrekening 2012 is nog gebaseerd op het oude model.
De begroting 2014 vanzelfsprekend volgens het nieuwe model.

Het model van het GGD-huis betekent dat ook de besturing van de GGD in praktische zin is gewijzigd. Er is een verdeling in regio's gemaakt, met voor elke regio een adviescommissie bestaande uit de portefeuillehouders volksgezondheid. Deze adviescommissie geeft invulling aan de sturing op regionaal niveau. Besluitvorming blijft plaatsvinden in het Algemeen Bestuur.

Met ingang van 2013 zijn bezuinigingen gerealiseerd:

De gemeenschappelijke taken waarop bezuinigd is, zijn: seksuele gezondheid, medische milieukunde, voorlichtingsmaterialen, masterclass ambtenaren.

De regionale en lokale taken waarop bezuinigd is, zijn: bevordering seksuele gezondheid, lokaal en verdiepend onderzoek (vooral de advisering), advisering publieksevenementen, projectmanagement.

Daarnaast is door de GGD bezuinigd door te versoberen op de organisatiekosten en door een korting op de personeelskosten. Dit betreft ruim de helft van de totale bezuinigingen.

Bevoegdheid:

De Gemeenschappelijke Regeling GGD MN wordt gevormd door 25 gemeenten. Op basis van deze regeling heeft de gemeenteraad de zienswijze te geven op de begroting van de GGD MN.

Beoogd effect:

De begroting te kunnen vaststellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20 juni 2013, onder voorbehoud van instemming van de raad.

Argumenten:**1.1 Kennisnemen van de jaarrekening 2012:**

Uit de jaarrekening blijkt dat naast de begroting 2012 een werkbegroting 2012 is opgesteld teneinde de door de gemeente gewenste bezuinigingen alsnog te realiseren. Er is geen begrotingswijziging opgesteld. Uit de cijfers blijkt dat de exploitatie met een negatief resultaat van € 140.730 is afgesloten. Echter door hogere inkomsten dan opgenomen in de begroting en door vrijval van balansposten is toch een positief resultaat € 114.204 bereikt. Over de afwikkeling van het resultaat moet het Algemeen Bestuur besluiten.

2.1 Instemmen met de ontwerpbegroting 2014:

De begroting van de GGD past binnen de gemeentelijke begroting doordat met ingang van 1 januari 2013 bezuinigingen zijn doorgevoerd binnen de GGD en doordat de gemeente ervoor gekozen heeft een aantal taken niet of minder af te nemen. Bij de raming van loonkosten en prijsontwikkeling is in de ontwerpbegroting voor 2014 uitgegaan van verhoging van de inwonerbijdrage met 1%. Het betreft onvermijdbare kosten die voortvloeien uit gewijzigde CAO. De indexering is lager dan in de begrotingswijziging van 2013 was aangegeven.

Omdat verdere stijging van de inwonerbijdrage onwenselijk is voor gemeenten die aan het bezuinigen zijn, zal het Algemeen Bestuur dit aandachtspunt bewaken.

Kanttekeningen:**1.1.1 De ontwerpbegroting is feitelijk pro-forma.**

Op dit moment spelen een aantal ontwikkelingen die de begroting 2014 waarschijnlijk zullen raken maar waarvan het effect nu nog onduidelijk is:

- de verdere ontwikkeling van de regionale adviescommissies met een grotere invloed op de begroting
- de besluitvorming rond de congruentie van de GGD'en in de veiligheidsregio
- het voornemen van de gemeenten in Utrecht West om de JGZ van 0-4 jaar op te dragen aan de GGD.

Mogelijk kunnen deze ontwikkelingen nog een begrotingswijziging met zich mee brengen.

Gedeputeerde Staten verplichten de GGD om voor 15 juli de begroting voor het volgende begrotingsjaar vast te stellen. Langer wachten tot meer duidelijkheid is over de genoemde ontwikkelingen is dus geen optie.

2.1.1 De inwonerbijdrage stijgt met 1%

Door de indexering met 1% blijft de begroting van de GGD, behoudens onvoorziene ontwikkelingen (zie 2.1.1.) passend binnen de begroting van de gemeente. Echter als de GGD in de volgende jaren weer indexeert (die indexering is opgenomen in de meerjarenbegroting) en de gemeente heeft de nullijn vastgesteld, dan blijft het niet veel langer passend. In 2013 zal bestuurlijk overleg in de GGD nodig zijn om hierop te anticiperen: wat betekent dat voor de GGD en/of voor de gemeenten en de uitvoering van de taken.

Gemeenten kunnen regionale of lokale taken beëindigen met een opzegtermijn van 1 jaar.

Financiën:

De voorgestelde inwonerbijdrage voor 2014 is € 11,55. Voor 2013 bedraagt die € 11,44.
De inwonerbijdrage is voor de gemeenschappelijke en regionale taken.
De stijging van 1% wordt veroorzaakt door loon- en prijsontwikkelingen.

Voor de gemeente Woerden is de geraamde bijdrage € 581.427
Deze bijdrage past binnen de gemeentebegroting van € 606.552,- waarvan ook de lokale taken
(plm € 20.5000) bekostigd kunnen worden.

Uitvoering:

Op 20 juni wordt de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aangeboden.

Communicatie:

Het College zal uw zienswijze op de gewijzigde begroting middels bijgevoegde brief delen met het
Dagelijks Bestuur van de GGD Midden-Nederland, onder voorbehoud van uw instemming met de
zienswijze.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

In de raadsinformatiebrief over de conceptbegroting van juni 2012 bent u uitgebreider geïnformeerd
over het model van het GGD-huis.
Op 26 februari 2013 heeft u ingestemd met de begrotingswijziging 2013 (13R.00037)

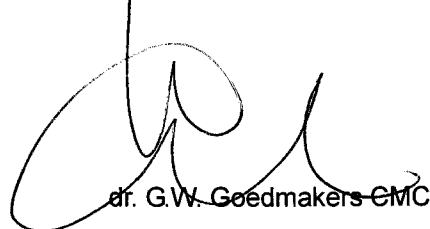
Bijlagen:

13.017986 Jaarrekening 2012 GGD MN
13.017946 Ontwerpbegroting 2014 GGD MN
13U.09849 Brief aan het dagelijks bestuur van de GGD met de voorlopige zienswijze van de raad

De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris

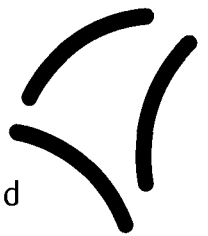
de burgemeester



dr. G.W. Goedmakers-CMC



V.J.H. Molkenboer



Gemeente Woerden
T.a.v. het College van B&W
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

17986

SL

01 MEI 2013

Beh. Ambt:
Streefdat:
Afschr.:
B.V.O.:

Kenmerk : Uit 2013/02440/HK/IVdH
Bijlagen : 1
Datum : 25 april 2013
Onderwerp : Begeleidende brief Jaarrekening 2012

Geacht College,

Hierbij ontvangt u ter kennisname de Jaarrekening 2012 van de GGD Midden-Nederland, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

De jaarrekening zal ter vaststelling voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 20 juni 2013.

Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Midden-Nederland,

Met vriendelijke groet,


mr. H. Kruisselbrink
directeur-arts

Gemeente Woerden 13.017986



Registratiedatum: 01/05/2013
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:



JAARSTUKKEN 2012

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling "GGD Midden-Nederland",
gelet op artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling;

b e s l u i t :

vast te stellen de jaarstukken voor het dienstjaar 2012 van de gemeenschappelijke
regeling "GGD Midden-Nederland".

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 juni 2013.

De voorzitter

De secretaris

Inhoudsopgave

1. Jaarverslag	2
1.1. Jaarverslag	2
1.2. Programma verantwoording	4
1.3. Paragrafen	5
2. Jaarrekening	10
2.1. Balans per 31 december 2012	10
2.2. Programmarekening 2012	12
2.3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
2.4. Toelichting op de balans per 31-12-2012	15
2.5. Toelichting op de programmarekening	22
2.6. Analyse verschillen tussen begroting en rekening	24

Controleverklaring

Bijlagen

1. Kostenverdeelstaat producten
2. Overzicht basis- en keuzetaken per gemeente
3. Verdeling bijdragen gemeenten

1. Jaarverslag

1.1 Jaarverslag

De GGD Midden-Nederland is de gezondheidsdienst van 25 gemeenten in de provincie Utrecht en wordt in stand gehouden op basis van een gemeenschappelijke regeling, waaraan deelnemen:

Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist.

Iedere gemeente heeft een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur was op 31-12-2012 als volgt samengesteld:

De heer J.W. Verkroost (Stichtse Vecht)	Voorzitter
De heer G. Boeve (Amersfoort)	Vicevoorzitter
De heer J. Eijbersen (Bunnik)	Portefeuillehouder Financiën
De heer J. de Wilde (Baarn)	Portefeuillehouder Personeel
Mevrouw R.G. Westerlaken (Lopik)	Portefeuillehouder GHOR
Mevrouw N.A. Teeuwen (Houten)	Portefeuillehouder Jeugd
Mevrouw E. van Oostrum (Utrechtse Heuvelrug)	Lid

Het Dagelijks Bestuur heeft in het verslagjaar 10 maal vergaderd. Het Dagelijks Bestuur vergaderde op 26/1, 1/3, 5/4, 16/5, 7/6, 5/7, 6/9, 27/9, 11/10 en 15/11. Het Algemeen Bestuur heeft in 2012 5 maal vergaderd op 22/3, 24/5, 28/6, 1/11 en 6/12.

Begroting 2012

De begroting 2012 van de GGD MN is vastgesteld in de AB-vergadering van 30 juni 2011. Bij vaststelling van de begroting is door het Algemeen Bestuur de kanttekening geplaatst dat er nog een wijziging van de begroting moest volgen, teneinde de door de gemeenten gewenste bezuiniging alsnog te realiseren. Hoewel daartoe vanuit het bestuur geen opdracht verstrekt is, heeft het management van de GGD de vastgestelde begroting 2012 voor aanvang van het dienstjaar omgezet naar een werkbegroting. Deze is tot stand gekomen op basis van de laatste inzichten omtrent de afname van keuzetaken, maatwerk en diensten aan derden. Tevens is in de werkbegroting een voorschot genomen op de gewijzigde situatie in het management, onder meer door de functie adjunct-directeur niet meer op te nemen.

De vastgestelde begroting kwam uit op een inwonerbijdrage van € 12,30. De werkbegroting sluit op € 12,20 per inwoner. Dat is een verschil van € 90.000.

Het Bestuur heeft in de vergadering van 28 juni 2012 besloten om voor het dienstjaar 2012 af te zien van een begrotingswijziging.

Aangezien de werkbegroting beter aansluit op de realiteit is deze door het management als richtlijn gebruikt. De verantwoording zal plaatsvinden op basis van de vastgestelde begroting. Daar waar nodig zal een verwijzing naar de werkbegroting komen.

De werkbegroting is gebruikt als basis voor de inmiddels vastgestelde Begroting 2013.

Inwonerbijdrage

De inwonerbijdrage in de begroting was vastgesteld op € 12,30 per inwoner.

De bijdrage per gemeente aan het basistakenpakket van de GGD Midden-Nederland is terug te vinden in bijlage 3. De correctie op het inwoneraantal heeft al plaatsgevonden bij de bevoorschotting van het 4^e kwartaal 2012. Er hoeft derhalve geen verrekening plaats te vinden.

Resultaat

In de tussentijdse rapportages is steeds als prognose aangegeven dat het jaar met een positief resultaat afgesloten zou worden.

Kritische onderdeel in de exploitatie was het Servicecenter JGZ. Daar was evenals in 2011 nog steeds sprake van een verschil tussen de geraamde formatie en de werkelijke inzet. Bij de inrichting van het Servicecenter is destijds geen correcte inschatting gemaakt van de minimaal noodzakelijk formatie. De kosten van de extra formatie konden in 2012 ruimschoots worden gecompenseerd door beperking in het gebruik van het vervangingsbudget binnen de sector JGZ als geheel, inclusief de districten. Dit is goed onder controle door verbeterde sturingsmogelijkheden op districtsniveau.

Ook de exploitatie van het reizigersspreekuur baarde zorgen. Door optimaal gebruik te maken van flexibele inzet personeel, kon ondanks de tegenvallende omzet (€ 200.000 minder dan begroot) toch nog een positief resultaat worden geboekt.

Bij de overige onderdelen van AGZ evenals bij GBE is zeer spaarzaam omgegaan met de inzet van het vervangingsbudget en is in sterke mate voorgesorteerd op de gevolgen van de herschikte taken en bezuiniging van 5% welke voor 2013 was vastgelegd.

De exploitatie over 2012 sluit met een negatief resultaat van € 140.730. Mede door incidentele meevallers en vrijval van balansposten kan 2012 voor de specifieke GGD taken echter met een positief resultaat worden afgesloten. In de jaarcijfers is ook een voorziening voor frictiekosten logopedie verwerkt.

Bij het onderdeel DD JGZ zullen de niet geraamde kosten voor de migratie afgewikkeld worden via de daarvoor bestemde balanspost.

Per saldo resulteert voor de specifieke GGD taken een positief saldo van € 114.204.

Daarvan moet een gedeelte worden terugbetaald aan de Eemland gemeenten in verband met de uitvoering van taken bij de JGZ 0-4. De rest kan worden afgewikkeld via risicofonds Reizigersadviesing en de Egalisatiereserve.

In paragraaf 2.6 is een analyse opgenomen van de verschillen tussen rekening en begroting. De grote verschillen tussen rekening/begroting en de afwijkende resultaten zijn het gevolg van de vele incidentele zaken waar de GGD in 2012 mee geconfronteerd werd.

Dit betreft onder meer:

- terugloop in de omzet van het spreekuur Reizigersadviesing
- reductie formatie Servicecenter JGZ vertraagd
- extra omzet inspecties kindercentra
- toename VWS gesubsidieerde opleidingsplaatsen artsen in opleiding
- toename maatwerk JGZ
- detacheringen eigen personeel
- opnemen van voorziening logopedie

In bijlage 1 worden de resultaten per product of cluster van producten weergegeven.

BTW

De lasten van de GGD Midden-Nederland zijn inclusief de door de GGD betaalde BTW.

Op grond van de transparantieregeling kunnen de deelnemende gemeenten de door de GGD betaalde compensabele BTW declareren bij het BTW-compensatiefonds.

Het totaalbedrag aan doorgeschoven compensabele BTW over 2012 bedraagt € 177.856.

1.2 Programma verantwoording

Wat heeft de GGD gedaan

In de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd dat gemeenten zorg moeten dragen voor de openbare gezondheid. Uit het oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid is gekozen om voor de uitvoering daarvan een gemeenschappelijke gezondheidsdienst in stand te houden. De doelstelling van de GGD is derhalve uitvoering geven aan, dan wel ondersteuning bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de WPG.

Deze doelstelling wordt vertaald in één programma, dat bestaat uit een viertal clusters van producten:

- basistaken op grond van de Wet Publieke Gezondheid;
- keuzetaken ten behoeve van gemeenten. Dit zijn taken die nauw aansluiten bij de basistaken, maar afzonderlijk door individuele gemeenten worden afgenomen en gefinancierd;
- diensten aan derden: taken die aansluiten bij de basistaken van de GGD maar op kostendeekkende basis worden aangeboden aan derden, waaronder het algemeen publiek;
- overige taken: betreft taken waar de GGD in samenwerking met andere diensten uitvoering aan geeft.

Wat heeft de GGD bereikt

Voor de wijze waarop uitvoering is gegeven aan deze taak wordt verwezen naar het inhoudelijke jaarverslag 2012 van de GGD Midden-Nederland.

BEGROTING			
Producten	baten geraamd	lasten geraamd	verschil
WPG taken (basis)	€ 11.283.200	€ 11.283.200	€ -
Overige taken	€ 11.682.700	€ 11.682.700	€ -
	€ 22.965.900	€ 22.965.900	€ -

REALISATIE			
Producten	baten realisatie	lasten realisatie	verschil
WPG taken (basis)	€ 11.326.357	€ 10.951.298	€ 375.059
Overige taken	€ 14.499.239	€ 14.760.094	€ 260.855-
	€ 25.825.596	€ 25.711.392	€ 114.204

Op basis van bovenstaand schema zijn de kosten voor de uitvoering van het programma met de basistaken (WPG taken) lager uitgevallen dan geraamd. Door de verwevenheid van basistaken, keuzetaken en overige diensten kan echter niet exact worden vastgesteld of dit positieve resultaat volledig toe te schrijven is aan uitvoering van de WPG-taken.

Per saldo heeft de GGD organisatie een positief resultaat geboekt van € 114.204.

Attentie: in dit overzicht zijn de cijfers voor DD JGZ niet opgenomen (met DD JGZ € 140.730 negatief).

Toelichting op de mutaties in de reserves:

De onttrekking uit de reserve betreft een terugstorting aan de gemeenten van overtollige DD JGZ gelden, die in het verleden gereserveerd zijn (€ 1.194.932).

1.3 Paragrafen

Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de GGD Midden Nederland is. Een financieel weerstandsvermogen is van belang wanneer er zich financiële tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen is het resultaat van de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene Reserve. Per 31 december 2012 bedraagt de weerstandscapaciteit € 734.055.

Weerstandscapaciteit	Stand per 1-1-2012	Resultaatbestemming	Toevoeging	Stand per 31-12-2012
Algemene Reserve	€ 734.055	€ -	€ -	€ 734.055
Totaal	€ 734.055	€ -	€ -	€ 734.055

Risico's

De risico's die worden opgevangen door het weerstandsvermogen, vloeien voort uit de samenwerking met andere instanties, het beleid van overheden, de voor de GGD autonome ontwikkelingen en de eigendommen van de GGD.

In 2012 is traject naar samenwerking in het kader van de congruentie van start gegaan. De kosten van dit traject zijn in de begroting niet voorzien. Evenmin wordt rekening gehouden met uitkomsten van het proces welke niet budgettair neutraal zijn.

Met de inrichting van het GGD huis is mede door de introductie van herschikte taken, het volumerisico van de lokale taken meer onder de aandacht gekomen. De bestuurlijke Adviesgroep Financiën en Bedrijfsvoering heeft adviezen opgesteld over hoe om moet worden gegaan met wijziging in afname van lokale taken, zodanig dat de financiële risico's beter kunnen worden afgedekt. Besluitvorming vindt in 2013 plaats.

Er is een doorbetalingsverplichting voor langdurig zieken. Vorig jaar is er een risico-inventarisatie gemaakt waarbij was uitgegaan van de medewerkers die op 31 december 2011 langer dan 3 maanden ziek waren. Hierop berustte een doorbetalingsverplichting op jaarbasis van € 325.000.

In 2012 is de GGD overgegaan op een nieuw salaris- en personeelssoftwarepakket, mede hierdoor kan op dit moment nog niet worden aangegeven wat het risico is per peildatum 31 december 2012.

Om achterstanden weg te werken en pieken in de werkdruk op te vangen is het verlofsaldo van medewerkers toegenomen van 11.651 uur in 2011 naar 16.014 uur in 2012. Financieel vertaald tegen een gemiddeld uurloon betekent dit een toename van € 360.000 in 2011 naar € 500.000 in 2012 aan nog op te nemen c.q. nog uit te betalen uren. Dit bedrag is in overeenstemming met de BBV niet in de jaarrekening 2012 opgenomen. Door verbeterde verzuimbegeleiding en meer aandacht voor verlofprocedures zal 2013 een beter beeld geven van de verlofsaldi.

Renteontwikkeling. De GGD heeft op haar panden een drietal hypotheekleningen afgesloten. Van twee leningen lag de rentevervaldatum in 2011. Deze zijn vervangen door leningen met een lager rentepercentage. Van de derde lening valt de renteherzieningsdatum in 2014.

Op de panden die in eigendom zijn van de GGD heeft geen recente taxatie plaatsgevonden om te bepalen of de waarde op de balans conform de marktwaarde is.

Door reorganisatie van de administratieve ondersteuning bij de afdeling JGZ is sprake van boventallige formatie welke ook in 2012 doorloopt. Bij logopedie is boventaligheid door verminderde afname van de keuzetaak logopedie door de gemeenten.

In 2012 wordt op basis van het Sociaal Statuut geïnvesteerd in toegeleiding naar ander werk, binnen of buiten de GGD. Eind 2012 is een raming gemaakt van de resterende frictiekosten voor logopedie. Voor de resterende salaris- en opleidingskosten is in 2012 een voorziening getroffen. Dit geldt niet voor eventuele uitkeringsverplichtingen.

In 2011 is een contract gesloten met de manager JGZ over beëindiging van het dienstverband bij de GGD. De getroffen regeling heeft primair het aanvaarden van een werkkring elders ten doel, loopt maximaal door tot 1 januari 2016.

Verbonden partijen

De GGD Midden-Nederland is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de deelnemende gemeenten.

De GGD MN participeert bestuurlijk en financieel in de TBC-bestrijding regio Utrecht.

Er is een samenwerkingsverband met de GG&GD Utrecht over uitvoering van de forensische dienstverlening, waarbij de GGD MN als coördinerende organisatie optreedt. Hierbij is sprake van de inzet van personeel en middelen waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen.

Via het RIVM wordt uitvoering gegeven aan het rijks-vaccinatieprogramma. Deze organisatie zorgt voor doorbetaling van de AWBZ-gelden.

Onderhoud kapitaalgoederen

De GGD heeft in 2004 het gebouw De Dreef 5 in Zeist in eigendom verkregen als nieuw hoofdgebouw. Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud is onderbouwd d.m.v. een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) uit 2007. In december 2012 is een nieuw MJOP opgesteld. Op basis daarvan kan worden vastgesteld dat de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening te ruim is. In de begroting 2014 zal dit bedrag worden bijgesteld.

De vestiging Poststede 5 Nieuwegein is in 2006 gerenoveerd. Daarvoor is in 2010 een MJOP opgesteld. Deze is nog actueel.

Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen een beschouwing gegeven over de wijze waarop GGD Midden-Nederland inhoud heeft gegeven aan de wettelijke verplichting inzake de rechtmatigheidstoets. In 2012 heeft de organisatie veel werk verzet in het kader van de kwaliteitszorg. Deze paragraaf vormt de weergave van die verbeter slag.

Algemeen

GGD Midden-Nederland is HKZ gecertificeerd. Zonder deze certificatie heeft de organisatie in principe geen bestaansrecht. Het is daarom van belang ervoor te zorgen dit kwaliteitscertificaat te behouden. Dit gebeurt door middel van continue controle en verantwoording van nakoming van de afspraken die met de opdrachtgevers zijn gemaakt over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de producten die organisatiebreed geleverd worden. Het bijwerken van het Kwaliteitshandboek, het herijken van regelgeving en processen en het gebruik van instrumenten en een continue aanscherping van het takenpakket is hierbij een terugkerende actie.

Normenkader

GGD Midden-Nederland is een openbaar lichaam die als gemeenschappelijke regeling, afgeleid van diverse gemeenten, dezelfde verslaggevingvoorschriften volgt als van toepassing op lokale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen etc.). Hierdoor kan het zijn dat regelgeving te uitgebreid wordt overgenomen in het normenkader. Het financiële normenkader is na evaluatie op punten aangepast, zie hier onder financiële verordening.

Financiële verordening GGD Midden-Nederland ex art. 212 GW

De Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden-Nederland is op 6 december 2012 aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Vaststelling zal in 2013 plaatsvinden aangezien nog onduidelijkheid bestond (redactioneel) over de passage met betrekking tot het gebruik van derivaten. Ingaande 2013 wordt gewerkt met de vernieuwde financiële verordening, de kapstok boven het financieel beleid van de GGD. Zaken die een onevenredige administratieve last voor de organisatie betekenen zijn kritisch geëvalueerd en tevens is getoetst wat het zou betekenen als deze administratieve bepalingen worden afgeslankt en meer toegesneden op de eigen organisatie, zonder afbreuk te doen aan vigerende wet- en regelgeving. Over deze verbeteractie is het volgende te melden:

Verbonden Partijen

De bepaling in de financiële verordening om eens per 8 jaar een aparte kadernota verbonden partijen aan het Algemeen Bestuur aan te bieden, is vervallen. Er is voor gekozen om het beleid en de uitvoering daarvan jaarlijks te verantwoorden in de begroting en jaarrekening.

Reserves en Voorzieningen, Weerstandsvermogen en Risicomanagement

De bepaling om eens per 8 jaar een nota Reserves en Voorzieningen en een nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement aan het Algemeen Bestuur aan te bieden is gewijzigd. In plaats daarvan is ervoor gekozen om de twee genoemde nota's te integreren tot één nota "Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement". Bovendien dienen deze nota's, in tegenstelling tot wat eerder in de financiële verordening was opgenomen, eens per 4 jaar (de zittingsperiode van het AB) in plaats van eens per 8 jaar te worden vernieuwd (vaststelling door het Algemeen Bestuur). De kadernota Reserves en voorzieningen, Weerstandsvermogen en risicomanagement 2013 is op 6 december 2012 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Treasurystatuut

In december 2010 is een concept Treasurystatuut aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Vaststelling heeft toen niet plaatsgevonden. Een gewijzigde versie van het Treasurystatuut (2013) is op 6 december 2012 aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Evenals bij de financiële verordening is besluitvorming opgeschort aangezien nog onduidelijkheid bestond over de passage met betrekking tot het gebruik van derivaten.

Mandaatregeling

In 2012 is de mandaatregeling en alles wat daaruit voortvloeit kritisch geëvalueerd. De volgende verbeterpunten zijn doorgevoerd ten behoeve van een beter onderhoud van de mandaatregeling:

- Wijzigingen in het mandaat worden in principe altijd bij HR aangeboden, voorheen kwamen ze bij HR en bij het Directiesecretariaat binnen, waardoor verschil kon ontstaan.
- Alle wijzigingen in het mandaat worden centraal bijgehouden in een door iedereen te benaderen digitaal register dat wordt bijgehouden door het Directiesecretariaat.

Planning en control

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd in de administratie en verslaglegging zodat blijvend kan worden voldaan aan de gestelde richtlijnen voor de planning en controlecyclus.

- Aanpassing administratie om te komen tot betere controles ten aanzien van de registraties in het loonadministratiesysteem (AFAS) en het financieel systeem (Exact).
- Aanpassing administratie als voorbereiding op de invoering van de Werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2014.

Begrotings- en verantwoordingsdocumenten (opbouw en informatievoorziening)

Met het oog op een steeds groter wordende organisatie en consolidatie binnen de regio is het belangrijk om zo veel mogelijk aansluiting te vinden met gemeentelijke en provinciale verslaggevingvoorschriften. In dat kader zal heel kritisch worden gekeken naar de opbouw van de begroting en jaarstukken. De jaarrekening dient qua vorm en inhoud gelijkenis te vertonen met de begroting. Bij het opstellen van de begroting 2014 zal daar extra aandacht voor zijn.

Processen

Binnen de bedrijfsvoeringafdelingen was enige achterstand ontstaan in het organiseren van de administratie door middel van vastlegging van processen en zichtbare vastlegging van de werking van die processen door middel van checklists en overige beheersmaatregelen. In het tweede kwartaal is de focus gelegd op administratieve verbeteringen binnen HR en Financiën. Dit heeft geleid tot de volgende producten.

Verbeteringen HR:

- Procesbeschrijving In- en uitdiensttreding
- Procesbeschrijving Personeelsmutaties
- Procesbeschrijving Salarisverwerking en Interne controle op de Salarisverwerking
- Procesbeschrijving Verzuimregistratie
- Proces Artsen in Opleiding
- Proces Organisatiewijzigingen
- Proces Onderhoud Mandaatverlening

Om de verbeteringen te ondersteunen, is een HR-Control Cockpit ontwikkeld. Deze beheerstool helpt bij het maandelijks controleren van de administratie, het efficiënt uitvoeren van beleidsdoelstellingen en het voorkomen van (fiscale) onrechtmatigheden.

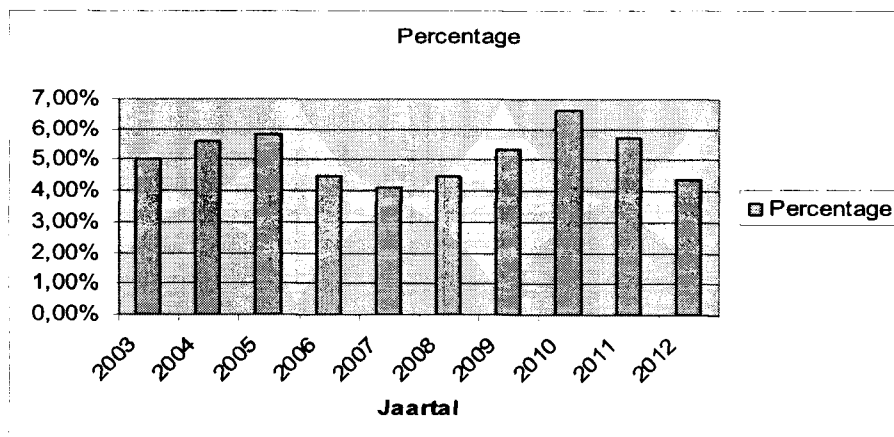
Verbeteringen Financiën:

- Draaiboek Maatwerk (van aanvraag tot verantwoording)
- Proces Interne Controle
- Proces Tussentijdse verantwoording

Ter ondersteuning van een efficiënte uitvoering van de financiële administratie en het tijdig kunnen leveren van informatie ten behoeve van tussentijdse bijsturing, is een FIN-Control Cockpit ontwikkeld. Deze beheerstool helpt bij het maandelijks controleren van de administratie en het efficiënt uitvoeren van beleidsdoelstellingen en het voorkomen van (fiscale) onrechtmatigheden. Door beperkingen bij de inzet van de administrateur kon in 2012 nog niet met de Control Cockpit worden gewerkt.

Overigen bedrijfsvoering (personeel)

De personeelsformatie van de GGD per 31-12-2012 bedroeg 240,1 fte, verdeeld over 375 personen, waarvan 93.3% vrouw en 6.7% man. Van alle medewerkers heeft 8.9% een fulltime dienstverband. Het geregistreerde ziekteverzuim over 2012 was 4,4 % (in 2011 5,71%, 2010 6,62% en in 2009 5,35%).



Ziekteverzuim

De gemiddelde leeftijd van de GGD-medewerker in 2012 was 46,3 jaar.

Financieringsparagraaf

Voor het betalen van rente en aflossing van leningen en in rekening-courant opgenomen gelden staan de gemeenten jegens de financier garant voor zover door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. Deze garantstelling geschiedt naar verhouding van de inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de verplichting tot nakoming van de garantie van kracht is geworden.

In 2012 zijn geen nieuwe financiële leningen aangegaan.

Omschrijving	Begroot	Werkelijk
Omvang		
1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag	8,20% € 1.883.204	8,20% € 1.883.204
2 Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld		€ 4.106.594- € - € - € -
3 Vlottende middelen Contante in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar		€ 8.316 € 3.488.778 € 2.129.491
4 Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende middelen Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)		€ 1.519.991 € 1.883.204 € 3.403.195

Omschrijving	Begroot	Werkelijk
Basisgegevens		
1 Rentehervorming		€ -
2 Aflossingen		€ 110.994
3 Renterisico (1+2)		€ 110.994
4 Renterisiconorm		€ 4.593.180
5a Ruimte onder risiconorm		€ 4.482.186
5b Ruimte boven risiconorm		€ -
Berekening Begrotingstotaal lasten (primitieve begr.) Percentage Renterisiconorm		€ 22.965.900 20% € 4.593.180

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2012

ACTIVA (bedragen x € 1,=)	Ultimo 2012		Ultimo 2011	
<u>Vaste activa</u>				
<i>Materiële vaste activa</i>		7.559.904		7.825.004
- Investerings met economisch nut	7.559.904		7.825.004	
<i>Financiële vaste activa</i>		19.078		14.227
- Overige langlopende leningen u/g	19.078		14.227	
Totaal vaste activa		7.578.982		7.839.231
<u>Vlottende activa</u>				
<i>Voorraad Reizigersvaccin</i>		65.081		57.890
- Gereed product en handelsgoederen	65.081		57.890	
<i>Uitzettingen met een rentetyp. Looptijd < 1 jaar</i>		1.420.329		1.336.549
- Vorderingen op openbare lichamen	1.175.474		945.669	
- Overige vorderingen	244.856		390.880	
<i>Liquide middelen</i>		3.497.095		3.680.221
- Kassaldi	8.316		6.528	
- Banksaldi	3.488.778		3.673.694	
<i>Overlopende activa</i>		644.081		578.388
- voorschotbedragen overheidslichamen	176.602		85.774	
- overige	467.479		492.615	
Totaal vlottende activa		5.626.586		5.653.049
Totaal activa		13.205.567		13.492.280

PASSIVA (bedragen x € 1,=)	Ultimo 2012	Ultimo 2011
<u>Vaste Passiva</u>		
<i>Eigen Vermogen</i>		
	1.945.396	3.281.058
A. Algemene Reserve	734.055	734.055
B. Bestemmingsreserves	1.352.070	2.740.155
C. Nog te bestemmen resultaat	140.730-	193.153-
<i>Voorzieningen</i>	962.931	450.400
- Voorziening ter egalisering van kosten	391.232	339.632
- Door derden beklemd middelen met een specifiek aanwendingsrichting	12.813	25.768
- Voorziening voor verplichtingen en risico's	558.886	85.000
<i>Vaste schulden met een rentetyp. looptijd > 1 jaar</i>	6.305.452	6.305.452
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	6.305.452	6.305.452
Totale vaste passiva	9.213.778	10.036.910
<u>Vlottende passiva</u>		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetyp. lpt < 1 jaar</i>	2.259.855	1.920.495
- Bank- en girosaldi	-	-
- Overige schulden	2.259.855	1.920.495
<i>Overlopende passiva</i>	1.731.934	1.534.876
- Vooruitontvangen bedragen	735.671	775.126
- Nog te betalen bedragen	996.263	759.750
Totaal vlottende passiva	3.991.789	3.455.371
Totaal passiva	13.205.567	13.492.280

2.2 Programmarekening 2012

LASTEN programma

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2012	verschil rek-begr
Directe personeelskosten	15.746.014	14.716.700	1.029.314
Indirecte personeelskosten	1.028.298	€ 841.900	186.398
Kapitaallasten	716.960	€ 823.900	106.940-
Huisvestingskosten	1.290.694	1.308.900	18.206-
Algemene kosten	6.929.426	€ 5.274.500	1.654.926
Totaal lasten	25.711.392	22.965.900	2.745.492

BATEN programma

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2012	verschil rek-begr
Inwonerbijdrage gemeenten	11.326.357	11.283.200	43.157
Keuzetaken gemeenten	7.178.777	€ 6.262.900	915.877
Diensten aan derden	4.399.965	€ 3.949.700	450.265
DD JGZ gemeenten	1.470.632	1.470.100	532
Totaal baten	24.375.731	22.965.900	1.409.831

Resultaat voor bestemming 1.335.661

Mutaties uit de Reserves

- toevoegingen -
- onttrekkingen 1.194.932-

Resultaat na bestemming 140.730 negatief

In de administratie van de GGD zit ook het resultaat van het DDJGZ gemeenschappelijk verwerkt. Om het resultaat van de GGD te bepalen is het resultaat van het DDJGZ apart zichtbaar gemaakt. Het lopende resultaat DDJGZ over 2012 is € 178.218. Voorgesteld wordt om dit terug te storten naar de gemeenten.

Verder liep er nog het project migratie van papieren dossiers naar elektronische dossiers, waarvoor kosten zijn gemaakt groot € 433.151. Hiervoor is in voorgaande jaren een reserve opgebouwd, waar deze kosten ten laste kunnen worden gebracht.

Het resultaat voor de GGD MN exclusief DDJGZ is € 114.204 positief.

De onttrekking uit de reserve betreft een terugstorting aan de gemeenten betreffende overtollige DDJGZ gelden, die in het verleden zijn gereserveerd.

In bovenstaande cijfers zijn de volgende incidentele lasten opgenomen:

- aanvullende voorziening WOPT	€	18.885
- voorziening frictiekosten logopedie	€	455.000

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Balans

Vaste activa

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. De GGD Midden-Nederland kent enkel investeringen met een economisch nut.

Materiële vaste activa met economisch nut.

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.

Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht. Investeringsubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Gronden en terreinen	n.v.t.
Bedrijfsgebouwen (Nieuwegein-Zeist)	30 - 40
Verbouwingen	10
Installaties (gemiddeld)	10
Inventarissen (gemiddeld)	10
Apparatuur (gemiddeld)	5
Automatisering hardware	5
Automatisering software	3 resp. 5
Infrastructuur	10

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Vlottende activa

Voorraden

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incurant worden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten.

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

De onderhouds-egalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

De voorziening Logopedie is gevormd in overeenstemming met de notitie "Het BBV & Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen" van de Commissie BBV'.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen.
Het betreft uitsluitend activa met een economisch nut.

	Gronden en terreinen	Bedrijfsgebouwen	Vervoer middelen	Apparatuur+ Installaties	Overig	Totaal
Boekwaarde ultimo 2011	3.211.500	3.535.228	17.846	137.633	922.796	7.825.004
Aanschaffingen	-	28.959	15.698	12.816	204.605	262.079
	3.211.500	3.564.187	33.544	150.450	1.127.401	8.087.083
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	117.041	5.801	28.936	375.401	527.179
Bijdrage van derden (investeringsubsidies)	-	-	-	-	-	-
Duurz. waardeverm.	-	-	-	-	-	-
Boekwaarde ultimo 2012	3.211.500	3.447.147	27.743	121.513	752.000	7.559.904

De belangrijkste investeringen in het begrotingsjaar betroffen:

bedrijfsgebouwen

Verbouwing Soest € 28.959

vervoermiddelen

Toyota Yaris voor forensische diensten € 15.698

apparatuur en installaties

airconditioning Amersfoort € 12.816

overig

meubilair + overige inrichting € 21.863

beamers € 2.593

licenties Microsoft office 2010 € 136.310

vervanging servers en bijbehorende hardware € 21.692

I-pads € 9.686

overige hardware zoals thin cliënts en monitoren e.d. € 12.461

€ 204.605

Financiële vaste activa

Boekwaarde per 31-12-2011 € 14.227

Nieuwe verstrekkingen € 5.873

Lening korter geworden dan 1 jaar, opname in overige vorderingen € 1.285-

Boekwaarde per 31-12-2012 € 18.815

De nieuwe verstrekkingen betreffen deelname aan het fietsplan, welke in 3 jaar wordt verrekend alsmede verhoging waarborgsom bij TNT.

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<i>Vorraden</i>		
Reizigersvaccinaties	€ 65.081	€ 57.890
<i>Uitzettingen korter dan één jaar</i>		
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:		
Vorderingen op openbare lichamen	€ 1.175.474	€ 945.669
Overige vorderingen	€ 244.856	€ 390.880
Voorziening dubieuze vordering op openbare lichamen	€ -	€ -
	<u>€ 1.420.329</u>	<u>€ 1.336.549</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:		
- Kassaldi	€ 8.316	€ 6.528
- Banksaldi	<u>€ 3.488.778</u>	<u>€ 3.673.694</u>
	€ 3.497.095	€ 3.680.221
<i>Overlopende activa</i>		
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:		
- Vooruitbetaalde bedragen	€ 198.471	€ 248.586
- Nog te ontvangen bedragen	€ 440.330	€ 317.900
- Kruisposten	<u>€ 5.281</u>	<u>€ 11.903</u>
	€ 644.081	€ 578.388
De overlopende activa is verder te verdelen in:		
- van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel	€ 176.602	€ 85.774
- overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren.	€ 467.479	€ 492.614
	<u>€ 644.081</u>	<u>€ 578.388</u>

Specificatie overlopende activa overheden

<i>instelling</i>	<i>omschrijving</i>	<i>Ultimo 2011</i>	<i>Toevoegingen</i>	<i>Vrijval</i>	<i>saldo 31-12-2012</i>
Utrecht	Bijdrage Zorg en Overlast	€ 60.001	€ 38.639	€ 45.587	€ 53.053
Utrecht	Afrekening forensisch	€ -	€ 14.798		€ 14.798
Utrecht	Hepatitis extra outreached	€ -	€ 7.627		€ 7.627
Utrecht	SOA poli	€ -	€ 13.456		€ 13.456
Utrecht	Sense	€ -	€ 40.651		€ 40.651
Eemnes	huur Schoolpad	€ -	€ 2.739		€ 2.739
GGD Nederland	BIMI	€ 4.926		€ 4.926	€ -
Lopik	overbruggingsplan	€ 2.412		€ 2.412	€ -
Lopik	inzet netwerk	€ 1.055		€ 1.055	€ -
Nieuwegein	Bijdrage Zorg en Overlast	€ 2.300	€ 2.300	€ 1.241	€ 3.359
Nieuwegein	Verwijsindex	€ 12.347		€ 12.347	€ -
Nieuwegein	CJG pool 10%	€ 1.000		€ 1.000	€ -
Soest	huiselijk geweld Eemland	€ 1.201		€ 601	€ 600
Utrechtse heuvelrug	CJG Doorn/Maarn	€ -	€ 2.925		€ 2.925
Zon MW	deel 2 + 3	€ -	€ 36.861		€ 36.861
Vianen	VIA	€ 532			€ 532
		<u>€ 85.774</u>	<u>€ 159.997</u>	<u>€ 69.169</u>	<u>€ 176.602</u>

PASSIVA

Eigen Vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

	<i>Ultimo 2011</i>	<i>Resultaat- bestemming 2011</i>	<i>toevoegingen 2012</i>	<i>vrijval 2012</i>	<i>Saldo 31-12-2012</i>
A 1. Algemene Reserve	€ 734.055				€ 734.055
<i>B Bestemmingsreserves</i>					
2. Risicofonds Reizigersadvisering	€ 201.397	€ 76.864-			€ 124.533
3. Tekort afschrijvingen de Dreef	€ 174.403				€ 174.403
4. Overbruggingsplan samengaan	€ 121.068				€ 121.068
5. Transitie JGZ	€ 100.000	€ 100.000-			€ -
6. Bestemmingsreserve DDJGZ	€ 2.035.287			€ 1.194.932-	€ 840.355
7. Epidemisch onderzoek	€ 58.000				€ 58.000
8. Plan aanpak archief	€ 50.000	€ 16.289-			€ 33.711
totaal bestemmingreserves	€ 2.740.155	€ 193.153-		€ 1.194.932-	€ 1.352.070
Totaal reserves (A en B)	€ 3.474.211	€ 193.153-	€ -	€ 1.194.932-	€ 2.086.126
<i>C Resultaat GGD (9)</i>	€ 193.153-	€ 193.153	€ 114.204-		€ 114.204-
<i>D Resultaat DD JGZ</i>			€ 254.934		€ 254.934
<i>E Totaal resultaat na bestemming</i>	€ 193.153-	€ 193.153	€ 140.730	€ -	€ 140.730

De posten 2 t/m 8 worden in de balans verantwoord onder de noemer "Bestemmingsreserves".

Ad 1: In de nota reserves en voorzieningen zijn afspraken vastgelegd over de afwikkeling van het exploitatie-resultaat. Deze reserve mag tot maximaal 5% van de inwonersbijdrage (excl. DD JGZ) worden gevuld. Het maximaal toelaatbare saldo op basis van de cijfers 2012 is € 566.318.

Ad 2: Voor reizigersadvisering is een risicofonds ingesteld waarmee onverwachte terugval in de omzet van het spreekuur kan worden opgevangen. De hoogte van dit fonds is vastgesteld op 10% van de jaaromzet. Het maximaal toelaatbare saldo voor 2012 is € 163.405.

Ad 3: De vastgestelde afschrijvingen op het hoofdgebouw geeft na 30 jaar een afschrijvingstekort van € 174.403. Bij de resultaatbestemming over 2005 is dit bedrag als bestemmingsreserve opgenomen op de balans.

Ad 4: Reservering Overbruggingskosten in verband met het opvangen van eventuele financiële risico's na het wegvallen van de extra inwonerbijdrage van de Eemlandgemeenten is gelijk gebleven.

Ad 6: Reservering van nog te maken kosten inzake het Digitaal Dossier o.a. migratie papieren dossiers naar digitaal en aansluiting Landelijk Schakelpunt. In dit saldo zijn opgenomen zowel het saldo van de GGD voor instellingsgebonden kosten en het saldo voor het gemeenschappelijke kosten. In het AB van 28 juni 2012 is besloten om een bedrag groot € 1.194.932 terug te storten naar de gemeenten.

Ad 7: Reservering voor de kosten van een landelijk uit te voeren volwassenenonderzoek, welke door het VWS is uitgesteld naar 2012. Het project is halverwege 2012 gestart en de afwikkeling en verrekening zal plaatsvinden in 2013. Dit leidt tot een onttrekking aan de reserve.

Ad 8: Uit het resultaat van 2010 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de afronding van inrichting van Decos (digitaal archief) en om achterstallige werkzaamheden m.b.t. de archieven uit te kunnen voeren. Dit laatste is noodzakelijk om aan de bepalingen in de Archiefwet te kunnen voldoen. In 2013 vindt de afronding plaats.

Ad 9: De GGD heeft een positief resultaat van € 114.104. Voorstel over de afwikkeling:

- Saldo bij JGZ 0-4 jaar ad € 61.058 terugbetalen aan de Eemland gemeenten naar rato inbreng
- Van het positief saldo op reizigersvaccinaties € 38.872 toevoeging aan het risicofonds reizigers
- Het resterende bedrag (€ 14.277) toevoegen aan de egalisatiereserve.

Voorzieningen

	<i>Saldo 1-1-2012</i>	<i>Toevoeging</i>	<i>Vrijval</i>	<i>Aanwending</i>	<i>Saldo 31-12-2012</i>
1. Voorziening ter egalisering van kosten	€ 339.632	€ 51.600		-	€ 391.232
2. Door derden beklemde middelen met specifiek aanwendingsrichting	€ 25.768			€ 12.955-	€ 12.813
3. Voorziening voor verplichtingen en risico's	€ 85.000	€ 473.886		-	€ 558.886
	€ 450.400	€ 525.486	€ -	€ 12.955-	€ 962.931

Ad 1: Jaarlijks wordt voor de gebouwen welke in eigendom zijn van de GGD een bedrag toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. Voor het hoofdgebouw aan de Dreef 5 is de toevoeging gebaseerd op meerjaren onderhoudsplan.

In 2012 zijn er geen aanwendungen geweest.

Ad 2: Van derden zijn in voorgaande jaren bedragen ontvangen t.b.v. voorlichtingsacties tegen roken.

Ad 3: Voorziening voor afkoop uitkeringsaanspraken en pensioenbijdrage toekomstige werkgever niet-ABP inzake regeling voormalig manager JGZ van € 103.886 en een voorziening voor frictiekosten logopedie van € 455.000.

De voorziening frictiekosten logopedie is nodig omdat steeds minder gemeenten gebruik maken van de keuzetaak logopedie. Deze voorziening dekt de salarislasten (over twee jaar) en opleidingskosten maar niet de eventuele uitkeringskosten. De berekening is gemaakt op basis van het Sociaal Statuut, waarin wordt geïnvesteerd in toegeleiding naar ander werk, binnen of buiten de GGD.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

	<i>1e jaar lening</i>	<i>Soort lening</i>	<i>Rente %</i>	<i>Rente bedrag</i>	<i>Rente herziening</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
Pand Nieuwegein	1991	30 jaar ann.	3,85	€ 9.540	2021	€ 227.008	€ 247.790
Pand Zeist - de Dreef	2004	30 jaar ann.	3,05	€ 84.715	2021	€ 2.728.444	€ 2.818.656
Pand Zeist - de Dreef	2004	30 jaar afl.vrij	4,06	€ 136.010	2014	€ 3.350.000	€ 3.350.000
				€ 230.265		€ 6.305.452	€ 6.416.446

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2012.

	<i>Saldo 1-1-2012</i>	<i>Vermeer- deringen</i>	<i>Aflos- singen</i>	<i>Saldo 31-12-2012</i>
Pand Nieuwegein	€ 247.790		€ 20.783-	€ 227.008
Pand Zeist - de Dreef	€ 2.818.656		€ 90.212-	€ 2.728.444
Pand Zeist - de Dreef	€ 3.350.000		€ -	€ 3.350.000
	€ 6.416.446	€ -	€ 110.994-	€ 6.305.452

VLOTTENDE PASSIVA

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Schulden < 1 jaar	€ 2.259.855	€ 1.920.495
Overlopende passiva	<u>€ 1.731.934</u>	<u>€ 1.534.876</u>
	€ 3.991.789	€ 3.455.371

Kortlopende schulden

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
- Bank- en girosaldi	€ -	€ -
- Overige schulden	<u>€ 2.374.660</u>	<u>€ 1.920.495</u>
	€ 2.374.660	€ 1.920.495

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
- Vooruit ontvangen bedragen	€ 735.671	€ 775.127
- Nog te betalen bedragen	<u>€ 996.263</u>	<u>€ 759.749</u>
	€ 1.731.934	€ 1.534.876

Vooruit ontvangen bedragen:

Deze bedragen zijn verder nog te verdelen als:

- van Europese en Nederlandse overheden ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.	€ 636.204	€ 663.844
- overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	€ 99.467	€ 111.283

Voor de toename van de voorschotbedragen van overheden wordt verwezen naar de specificatie vooruit ontvangen bedragen overheden op de volgende pagina.

Nog te betalen kosten:

De toename in de nog te betalen kosten wordt met name veroorzaakt door nog te verwachten declaraties DDJGZ door de thuiszorginstellingen.

Specificatie vooruit ontvangen bedragen overheden

instelling	omschrijving	Ultimo 2011	Toevoegingen	Vrijval	saldo 31-12-2012
Amersfoort	B Slim	€ 5.979			€ 5.979
Amersfoort	Amersfoort fris	€ 2.000			€ 2.000
Amersfoort	Multiproblem overleg	€ 6.725			€ 6.725
Amersfoort	Raak	€ 93.465		€ 50.810	€ 42.655
Amersfoort	Via Amersfoort	€ 12.635	€ 11.865	€ 9.991	€ 14.508
Amersfoort	Onaangepaste huurders	€ 5.502		€ 433	€ 5.069
Amersfoort	JGZ 0-4 jr	€ -	€ 4.736		€ 4.736
Baarn	Monitor	€ -	€ 3.551		€ 3.551
Baarn	Woonzorgoverleg	€ 2.316			€ 2.316
Bunschoten	Kindergebit op de Rit	€ 1.266			€ 1.266
Bunschoten	Eemland reserve	€ 10.118		€ 6.420	€ 3.698
De Bilt	CJG	€ -	€ 4.973		€ 4.973
Eemland	Bevolkingsonderzoek	€ 74.655			€ 74.655
Eemland	Contactmomenten	€ -	€ 37.073		€ 37.073
Gemeenten	THZ	€ -	€ 56.144		€ 56.144
GGD'en	Introductie cursus	€ 12.825		€ 12.825	€ -
GGD A'dam	Gags	€ 1.127			€ 1.127
GGDNL	PGA	€ 19.350		€ 19.350	€ -
GGDNL	NODO	€ -	€ 30.500		€ 30.500
IJsselstein	Netwerken	€ 1.227	€ 2.000	€ 1.227	€ 2.000
Lekstroom	Contactmomenten	€ -	€ 16.780		€ 16.780
Leusden	Eemland reserve	€ 7.394		€ 5.060	€ 2.334
Milieu dienst	Koeltoren cursus	€ 1.750		€ 1.750	€ -
Nieuwegein	Logopedie	€ 23.905		€ 23.905	€ -
Nieuwegein	Netwerken	€ -	€ 3.500		€ 3.500
Nieuwegein	CJG	€ -	€ 5.000		€ 5.000
Nieuwegein	Verwijsindex	€ -	€ 164		€ 164
OTO	OTO	€ 28.146	€ 5.479	€ 28.146	€ 5.479
Provincie U	Gezond gedrag	€ 15.456	€ 15.451	€ 15.456	€ 15.451
Renswoude	Logopedie	€ 1.325	€ 1.325	€ 1.325	€ 1.325
Rivm	Cib diagnostiek	€ 10.578	€ 422		€ 11.000
RODG HM	Liquidatie Moa	€ 92.065			€ 92.065
Ronde Venen	Dgsg	€ 16.582		€ 16.582	€ -
Soest	Via Soest	€ 12.049	€ 10.423	€ 12.049	€ 10.423
Soest	Vangnet	€ 3.800	€ 567	€ 3.800	€ 567
Soest	Eemland reserve	€ 34.347			€ 34.347
Utrecht W	Contactmomenten	€ -	€ 22.848		€ 22.848
Utrecht W	Verwijsindex	€ -	€ 4.119		€ 4.119
Utrecht ZO	Contactmomenten	€ -	€ 6.661		€ 6.661
Vallei	Contactmomenten	€ -	€ 4.906		€ 4.906
Veenendaal	Kindergebit op de Rit	€ 5.423	€ 6.597	€ 1.422	€ 10.598
Veenendaal	Lekker Fit	€ 6.914	€ 6.308	€ 6.914	€ 6.308
Veenendaal	CJG	€ -	€ 2.106		€ 2.106
VWS	Q koorts	€ 48.264			€ 48.264
Woudenberg	Sportonderzoek	€ 3.342	€ 2.968	€ 3.342	€ 2.968
Woudenberg	JGZ 0-4 jr	€ -	€ 536		€ 536
Zeist	CJG Spreekuur	€ 1.040		€ 1.040	€ -
ZonMw	flexibel contactmoment	€ 102.273	€ 29.478	€ 102.273	€ 29.478
		€ 663.844	€ 296.481	€ 324.121	€ 636.204

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Doorlopende verplichtingen

- Huurcontracten: verschuldigde huurpenningen onroerend goed volgens contract na ultimo 2012: € 2.463.109
Alle huurcontracten hebben een looptijd van 1 jaar m.u.v. Utrechtseweg te Amersfoort (5 jaar), de Twyn Veenendaal (10 jaar) en Wervershoofstraat te Amersfoort (15 jaar)
- Kopieerapparatuur: verschuldigde leasekosten kopieermachines volgens contract na ultimo 2012 € 172.248
De gemiddelde leasetermijn van kopieermachines is 4 jaar
- Bankgaranties op huurpanden € 47.782
- Vakantiegeld; contante waarde opgebouwd van juni t/m dec. 2012 € 555.679
- Schatting contante waarde saldo niet opgenomen vakantiedagen (uren x gemiddeld uurloon) € 500.000

TBC bestrijding

De GGD heeft contractuele verplichtingen naar de GG&GD Utrecht voor het in stand houden van de TBC-bestrijdingsorganisatie. Bekostiging vindt plaats uit de inwonerbijdrage. De afrekening over 2012 is nog niet ontvangen; wel is bekend dat de exploitatie binnen de begroting gebleven is.

Kredietafspraken bank

Voor het dagelijks betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de Rabobank Heuvelrug. Bij deze rekening is een kredietlimiet van € 775.000 afgesproken.

Logopedie

Door stopzetting van de logopedie door de gemeenten is er een voorziening getroffen inzake frictiekosten. Hierin zijn de salariskosten en kosten van opleiding gedekt. Echter de WW-kosten en kosten van ontslag zijn hier niet in opgenomen, mogelijk vormen deze wel een verplichting in de toekomst.

2.5 Toelichting op de programmarekening

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2012	verschil rek-begr	Rekening 2011
UITGAVEN				
<i>Directe personeelskosten</i>				
Loonsom	15.101.089	14.072.900	1.028.189	14.748.789
Ontvangen uitkeringen	187.072-	45.000-	142.072-	181.436-
Detachering	267.332-	-	267.332-	91.074-
Kosten voormalig personeel	117.818	145.000	27.182-	144.800
Inhuur personeel extern	981.511	543.800	437.711	2.417.133
<i>Totaal directe personeelskosten</i>	15.746.014	14.716.700	1.029.314	17.038.212
<i>Indirecte personeelskosten</i>				
Reis & verblijfskosten	337.109	289.100	48.009	394.635
Opleiding en bijscholing	414.577	336.100	78.477	340.015
Wervingskosten personeel	12.928	19.800	6.872-	5.829
Verzekering personeel	5.743	26.000	20.257-	11.918
Arbozorg personeel	33.403	33.900	497-	50.505
Externe ondersteuning	131.670	24.200	107.470	69.545
Overige ind. personeelskosten	64.869	51.900	12.969	121.801
Salarisverw/Rechtspositie	27.999	60.900	32.901-	59.392
<i>Totaal indirecte personeelskosten</i>	1.028.298	841.900	186.398	1.053.640
<i>Totaal personeelskosten</i>	16.774.312	15.558.600	1.215.712	18.091.852
<i>Kapitaallasten</i>				
Afschrijving gebouwen	117.041	121.900	4.859-	111.195
Afschrijving inventaris	99.978	97.300	2.678	92.777
Afschrijving apparatuur	18.060	14.600	3.460	19.763
Afschrijving automatisering	275.423	291.500	16.077-	309.856
Afschrijving installaties	10.876	21.800	10.924-	9.954
Afschrijving bestelauto's	5.801	6.500	699-	4.114
Rente gebouwen	230.265	230.300	35-	242.992
Rente lasten/baten	40.484-	40.000	80.484-	23.433-
<i>Totaal kapitaallasten</i>	716.960	823.900	106.940-	767.218
<i>Huisvestingskosten</i>				
Huur gebouwen	642.618	775.100	132.482-	694.717
Onderhoud gebouwen	84.224	39.600	44.624	59.581
Schoonmaakkosten	169.958	158.700	11.258	170.026
Verzekering + belastingen	71.604	47.300	24.304	72.412
Servicekosten	293.386	289.400	3.986	333.847
Overige huisvestingskosten	27.354	46.500	19.146-	41.538
Reservering groot onderhoud	51.600	51.600	-	50.800
Inkomsten uit verhuur	50.050-	99.300-	49.250	128.262-
<i>Totaal huisvestingskosten</i>	1.290.694	1.308.900	18.206-	1.294.659

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2012	verschil rek-begr	Rekening 2011
<i>Algemene kosten</i>				
Telefoon/data/automatisering	977.546	919.900	57.646	891.390
Portokosten	244.016	106.000	138.016	156.305
Drukwerk/kopieer/kantoorartikelen	226.646	171.500	55.146	165.930
Abonnementen, contributies	127.592	116.300	11.292	135.341
Overige algemene kosten	65.671	42.200	23.471	18.646
Accountantskosten	119.824	38.000	81.824	32.239
Externe advieskosten	195.419	266.900	71.481-	49.126
Autokosten	8.617	8.000	617	13.839
Kantinegebeuren	19.750	15.000	4.750	18.444
Materiaal & diensten derden	2.868.736	1.796.300	1.072.436	1.195.340
TBC bestrijding	1.074.700	1.119.400	44.700-	1.059.706
Aanschaf vaccin reizigers	545.909	675.000	129.091-	596.004
Voorziening frictiekosten logopedie	455.000	-	455.000	-
<i>Totaal algemene kosten</i>	6.929.426	5.274.500	1.654.926	4.332.310
<i>Totaal uitgaven</i>	25.711.392	22.965.900	2.745.492	24.486.039
<i>Inkomsten</i>				
Opbr. Logopedie Gemeenten	306.288-	312.200-	5.912	358.457-
Overige keuzetaken Gemeenten	2.969.799-	2.060.900-	908.899-	1.758.208-
JGZ 0-4 basis + keuzetaken	3.902.690-	3.889.800-	12.890-	4.503.197-
DD JGZ gemeenten	1.470.632-	1.470.100-	532-	1.470.631-
<i>totaal keuzetaken gemeenten</i>	8.649.409-	7.733.000-	916.409-	8.090.493-
Opbrengst diensten voor derden	1.978.578-	1.501.800-	476.778-	2.572.052-
VWS subsidie artsen in opleiding	788.089-	606.200-	181.889-	-
Reizigersvaccinaties	1.633.298-	1.841.700-	208.402	1.711.249-
<i>totaal diensten derden</i>	4.399.965-	3.949.700-	450.265-	4.283.301-
Inwonersbijdrage	11.326.357-	11.283.200-	43.157-	11.328.818-
<i>Totaal inkomsten</i>	24.375.731-	22.965.900-	1.409.831-	23.702.612-
<i>Mutaties uit de reserves</i>				
ten gunste van / ten laste van:				
DD JGZ gemeenschappelijke kosten				564.855-
DD JGZ gemeenschappelijke kosten	1.194.932-	-	1.194.932-	-
Overige mutaties	-	-	-	25.419-
<i>Totaal mutaties</i>	140.730	-	140.730	590.274-
<i>Resultaat</i>	140.730	-	140.730	193.153

2.6 Analyse van de verschillen tussen begroting en rekening

Directe Personeelskosten

De directe personeelskosten zijn € 1 miljoen hoger uitgevallen dan geraamd. Daarvoor zijn de volgende verklaringen:

- Inhuur personeel DD JGZ voor migratie van leerling-dossiers is niet als zodanig opgenomen in de begroting (€ 453.300). Bekostiging daarvan komt voornamelijk door toevoeging van middelen uit de reserve DD JGZ.
- Meer loonkosten personeel voor toename keuzetaken, vervangingen en extra opleidingsplaatsen (€ 1.000.000). Hier staan extra inkomsten uit detacheringen (€ 267.300), subsidies en uitkeringen USZO (€ 142.000) tegenover. De rest is gedekt door niet geraamde inkomsten.

Indirecte personeelskosten

Overschrijding hangt direct samen met extra inzet van personeel. Daarnaast veel tijdelijke kosten van ondersteuning bij de inrichting van de salarisadministratie en het nieuwe salarispakket Afas. Implementatie is inmiddels afgerond.

Kapitaallasten

De geraamde vervanging van het Officepakket is pas in december 2012 in gang gezet. In 2012 derhalve geen afschrijving.

De kapitaallasten zijn vooral lager uitgevallen door de goede balanspositie waardoor sprake was van rentebaten i.p.v. de geraamde lasten.

Huisvestingskosten

In 2012 zijn met name bij de Jeugdgezondheidszorg veel aanpassingen in de huisvestingssituatie geweest. CB-locaties Eemland, Verhuizing Servicecenter en andere onderdelen van de GGD in Amersfoort van de Zonnehof naar de Utrechtseweg.

Per saldo vallen de huisvestingskosten iets lager uit.

Algemene kosten

Het totaal van de algemene kosten is € 1,6 miljoen hoger dan geraamd. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de terugbetaling van de DD JGZ gelden aan de gemeenten (€ 1,2 miljoen). Dit betreft een vrijval uit de reserve.

Ook de niet geraamde voorziening frictiekosten logopedie(€ 455.000) is bij de Algemene kosten verantwoord.

Inkomsten

Aangezien in 2012 geen begrotingswijziging is doorgevoerd zijn de verschillen tussen raming en realisatie vrij groot. In het totaal zijn de inkomsten € 1.4 miljoen hoger dan opgenomen in de begroting.

De inkomsten uit dienstverlening aan de gemeenten is € 900.000 hoger. Daarvan is ruim € 700.000 het gevolg van toename van inspecties Kindercentra.

Bij de diensten aan derden is € 180.000 meer VWS subsidie voor artsen in opleiding ontvangen. Ook de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma leverde meer inkomsten op dan geraamd.

Aanvullende informatie over niet geraamde inkomsten is te vinden in bijlage 1 bij de toelichting op de producten.

Inwonerbijdrage

De inwonerbijdrage is in de begroting vastgesteld op € 12,30 per inwoner (in werkbegroting € 12,20). Het aantal inwoners op 1 januari 2012 volgens de definitieve cijfers van het CBS bedroeg 920.842. Dat is 3.512 inwoners meer dan geraamd oftewel € 43.100. De afrekening van de inwonerbijdragen voor de gemeenten vond plaats in het vierde kwartaal.

Resultaat

Het resultaat 2012 na bestemming is € 140.730 negatief.

In dit resultaat is ook het gemeenschappelijke deel van het DD JGZ verwerkt, zijnde:

- migratiekosten € 433.151 waarvoor in het verleden een reserve is gevormd
- een positief resultaat over de structurele kosten € 178.218.

Over het restant van de reserve en het positieve resultaat van DD JGZ ligt er een voorstel om dit terug te storten aan de gemeenten.

Per saldo resteert voor de GGD een positief bedrijfsresultaat groot € 114.204.

Over de afwikkeling van dit resultaat moet besluitvorming door het Algemeen Bestuur plaatsvinden.

Voorgesteld wordt:

- saldo bij JGZ 0-4 ad € 61.058 terugbetalen aan de Eemland gemeenten
- van het positief saldo op reizigersvaccinaties € 38.872 toevoegen aan het risicofonds Reizigersadvisering
- resterende saldo (€ 14.277) toevoegen aan de Egalisatiereserve.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in de jaarstukken 2012 in hoofdstuk 2 opgenomen jaarrekening 2012 van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol inclusief normenkader van de GGD Midden-Nederland de dato 8 december 2010. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 8 december 2010 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 8 december 2010 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Den Haag, 18 April 2013
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: M.F. Witte AA MBA

Bijlage 1: Kostenverdeelstaat producten 2012

Producten/diensten Realisatie	Personeels- kosten	Kapitaal- lasten	Kosten huisvesting	Algemene kosten	Materiaal & diensten	Overige inkomsten	inwoner- bijdrage	resultaat
Epidemiologie	466.114	20.739	22.663	177.835	68.533	107.838-	662.491-	14.445-
Gezondheidsbevordering	884.962	44.490	49.821	101.915	78.708	33.760-	1.197.132-	70.996-
Gezondheidsbevordering lokaal	104.482	2.565	2.861	4.977	14.341	151.381-	-	22.155-
Medische milieukunde incl. proj.	312.895	16.333	14.792	31.265	63.554	23.932-	450.567-	35.660-
OGGZ basis	115.564	6.577	6.134	12.779	1.374	240-	150.222-	8.034-
OGGZ projecten	497.101	13.451	12.531	31.987	256.288	793.773-	-	17.585
Seksuele gezondheid	258.778	15.520	14.467	30.418	15.283	110.848-	304.508-	80.890-
Infectieziektenbestrijding	1.160.468	57.282	53.409	121.761	90.525	326.935-	1.223.370-	66.860-
TBC bestrijding	-	-	-	-	1.074.672	-	1.119.428-	44.756-
THZ: Inspecties	1.134.663	34.969	29.009	63.341	2.130	1.311.698-	-	47.586-
Reizigersvaccinatie/advies	777.325	35.062	83.685	50.337	599.732	1.633.298-	-	87.157-
Forensische zorg	267.917	4.973	4.635	9.522	635	227.621-	55.687-	4.374
GHOR	66.850	918	500	3.098	66.474	134.232-	-	3.608
Logopedie	280.229	9.254	7.431	11.776	455.216	306.288-	-	457.618
JGZ 4-19 jaar (basis + keuze)	6.216.347	319.752	326.593	613.022	122.828	1.492.623-	6.026.144-	79.775
Vaccinaties Jeugd (4-19)	246.101	10.441	12.617	28.316	21.866	320.101-	136.807-	137.567-
JGZ 0-4 jaar Eemland (basis + keuze)	3.411.891	137.032	666.318	210.878	116.994	4.604.171-	-	61.058-
Digitaal dossier JGZ	572.621	966	10.350	4.674	1.136.955	1.470.632-	-	254.934
Totaal van de producten	16.774.308	730.324	1.317.816	1.507.901	4.186.108	13.049.371-	11.326.356-	140.730

Nb: Bovenstaande getallen zijn inclusief de mutaties in de reserves.

Totaal resultaat na bestemming over 2012 is dus € 140.730 negatief.

Hierin zijn ook de gemeenschappelijke kosten van het DDJGZ opgenomen, dit betreft:

Migratiekosten papieren dossiers € 433.151

Resultaat gemeenschappelijke kosten € 178.218 positief.

Het resultaat van de GGD taken komt uit op € 114.204 positief.

Toelichting op de producten

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het Jaarbericht 2012. Onderstaand een globale toelichting op het resultaat per product of cluster van producten, daar waar mogelijk voorzien van productiegegevens. Bijlage 2 bevat per gemeente een zo volledig mogelijk overzicht van de kosten voor de basistaken en afgenomen keuzetaken.

Epidemiologie

Halverwege 2012 is gestart met de Monitor voor 0-4 jarigen en de volwassen/senioren monitor. Deze monitor wordt 1 maal in de 4 jaar uitgevoerd. Deze monitor zal worden afgerond in 2013. Gelet op de aangekondigde bezuinigingen hebben er geen vervangingen plaatsgevonden.

De uitvoering van overige taken m.b.t. epidemiologie zijn volgens plan verlopen.

Gezondheidsbevordering (basis en keuze)

Het positieve resultaat bij gezondheidsbevordering basis en keuze (€ 93.000) is een direct gevolg van de onzekerheden rond de scenariodiscussie en de aangekondigde bezuinigingen voor 2013. Bij vacatures is zeer kritisch met vervanging omgegaan. Gezondheidsbevordering is een combinatie van de producten publieksinformatie, beleidsadviesing en gezondheidsbevordering. De onderbesteding vond met name bij gezondheidsbevordering en publieksinformatie plaats. Extra inkomsten zijn verkregen voor uitvoering van de Sociale kaart. Er is een nieuwe website (Kennisset) voor de GGD ontwikkeld, mede toegankelijk voor externen.

Medische Milieukunde (basis en keuze)

De onderbesteding is o.a. te verklaren door vacatureruimte niet in te vullen en meer opbrengsten dan geraamd uit het BIMi project en roetonderzoek.

OGGZ

Bij OGGZ als basistaak is uitgevoerd:

- aanpak woningvervuiling (WHP), regievoering en realiseren doorbraak.
- ketenregie bij ernstige woningvervuiling in combinatie met meervoudige gedragsproblematiek

De productieafspraken is gehaald (141 trajecten).

Bij OGGZ als keuzetaak zijn de volgende projecten uitgevoerd:

1. ViA: voorkomen huisuitzetting in Amersfoort, Soest, Leusden en Vianen
Er zijn in 2012 130 trajecten uitgevoerd. Minder productie dan verwacht. In het afgelopen jaar is actief gestuurd op het afronden van trajecten binnen een jaar, resulterend in een hogere intensiteit per traject. In de loop van het jaar is de formatie daar op aangepast.
2. OGGZ casuoverleg: Sociaal vangnet Veenendaal & Soest, sociaal platform Leusden, woonzorgoverleg Baarn. In 2012 zijn de casuoverleggen Zeist en Amersfoort toegevoegd. Ketensamenwerking en regie bij kwetsbare burgers met een meervoudige problematiek, zorg & gezagmijndend. Geheel volgens afspraak uitgevoerd.
3. Huiselijk geweld Eemland Noord & Eemland Zuid. Projectleiding. Geheel volgens afspraak uitgevoerd.
4. Beleidsadviesing en ontwikkeling. Inzet voor contacten met gemeenten en klantbezoeken. Volgens afspraak uitgevoerd.

5. Meldpunt Zorg & Overlast uitvoering in 12 gemeenten. Aantal meldingen/consulten in 2012: 843 (in 2011 601 meldingen).

Na afsluiting van alle OGGZ taken en projecten resteert een beperkt negatief saldo.

Seksuele gezondheid

Bij Seksuele gezondheid is het aandeel Sense dat in samenwerking met de GG&GD Utrecht wordt uitgevoerd, hoger dan begroot. Verder extra inkomsten door meer provinciebrede outreachende activiteiten voor hepatitis. De personeelskosten zijn per saldo lager uitgevallen doordat de formatieruimte i.v.m. aangekondigde bezuinigingen 2013 niet volledig is benut.

Infectieziektebestrijding

Met name bij infectieziektebestrijding is het resultaat erg bepaald door het voorsorteren op de aangekondigde bezuinigingen en onderduidelijkheid over herschikte taken.

Met name bij het onderdeel infectieziektebestrijding zijn veel uren van de basisformatie op detacheringbasis elders ingezet. Daarmee werd werkinhoudelijk een risico gelopen maar dit heeft gelukkig niet tot problemen geleid aangezien er geen grote uitbraken zijn geweest. Redenen voor de detacheringen zijn geweest loopbaanondersteuning (meestal een gemeenschappelijk belang van de medewerker en de organisatie) of hulpvaardigheid naar andere instellingen. De opbrengsten door detachering zijn incidenteel van karakter. Het aantal door VWS gesubsidieerde opleidingsplaatsen van artsen in opleiding is 1 fte meer dan geraamd.

TBC bestrijding

De bijdrage voor de instandhouding van de TBC-bestrijding samen met de GG&GD Utrecht is conform de afspraak in de begroting. Het positieve resultaat is ontstaan door afrekening van de GG&GD Utrecht over de jaren 2010-2011 (€ 44.728).

Technische hygiënezorg - Inspecties

De inspectie kinderopvang was in 2012 aan stevige veranderingen onderhevig. In de voorjaarsnota werd nog aangenomen dat de inspectie van kindercentra geleidelijk aan minder intensief zou worden. Echter, incidenten, veranderend beleid en wetgeving zorgen er voor dat een neerwaartse trend juist omgezet is in een stevige toename van het aantal inspecties. Tevens extra inspecties door verhuizing en uitbreiding van kindercentra alsmede nieuwe gastouders.

In de begroting is uitgegaan van een omzet van € 580.000. In werkelijkheid is voor € 1,3 miljoen gefactureerd. Dit heeft tot een positief resultaat van € 47.500 geleid.

Reizigersvaccinaties/advies

Het aantal bezoekers in 2012 is 22.452. Dat is 8% minder dan in 2011.

De omzet ligt € 208.000 onder de begroting. Door optimaal gebruik te maken van flexibele inzet personeel, kon ondanks de tegenvallende omzet toch nog een positief resultaat worden geboekt.

Het reizigersspreekuur is afgesloten met een positief saldo van € 87.000. Dit bedrag wordt conform de richtlijnen toegevoegd aan het Risicofonds Reizigersadvies.

Forensische Zorg

De GGD MN coördineert de samenwerking tussen de GGD'en in de provincie.

In oktober 2012 is de GGD MN gestart als coördinerende GGD voor uitvoering van de NODO procedures in Gelderland en Utrecht. De begroting 2012 sloot prima aan bij de realisatie.

GHOR

Op de kostenplaats GHOR zijn ook de GROEP activiteiten verantwoord. De VRU heeft in samenwerking met de GG&GD Amsterdam bijgedragen aan de GAGS. UMC Utrecht heeft bijgedragen aan de activiteiten in het OTO jaarplan 2012 en de GROEP coördinatie.

De verplichting ten aanzien van de GHOR-activiteiten zijn conform begroting uitgevoerd.

Logopedie

De keuzetaak logopedie is conform begroting uitgevoerd. Er is een voorziening opgenomen van € 455.000 om de frictiekosten van het boventallige personeel op te vangen.

JGZ 4-19 jaar (basis + keuze)

De combinatie van de JGZ producten: uniform deel, maatwerk en keuzetaken zorgen voor een negatief resultaat van € 79.800. Dit komt met name:

- er is bij het Servicecenter nog sprake is van overcapaciteit. Hierdoor is de personele besparing door de ingezette vorming van het Servicecenter nog niet gerealiseerd.
- in het resultaat is rekening gehouden met in 2012 geplande, niet uitgevoerde werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden in het 1^e kwartaal van 2013 uitgevoerd.

Vaccinaties 4-19 jaar

De GGD MN heeft het vaccineren van de jeugd 4-19 jaar afgesloten met een positief resultaat van € 137.500. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde inkomsten meer dan evenredig gestegen in vergelijking tot de uitgaven. Dit is voor een deel toe te schrijven aan de stijging per vaccinatie van het tarief van € 6,60 naar € 8,71.

Het positieve resultaat wordt ook verklaard doordat gedurende het jaar niet alle uitgaven ten laste van vaccinaties zijn geboekt. Deze kosten zijn verspreid over JGZ 4-19 jaar en Reizigersvaccinatie/advies. Dit geldt met name voor de personeelskosten en materiaal & diensten.

JGZ 0-4 jaar Eemland

Bij JGZ 0-4 jaar (alleen voor Eemland-gemeenten) is afgesloten met een positief resultaat van € 61.000. Over het algemeen zijn de gerealiseerde uitgaven en inkomsten in evenwicht.

Voor een deel betreft het resultaat de vergoeding voor 0,5 fte opleidingsplaats. Er is voorgesteld om het resultaat te verdelen tussen de Eemland-gemeenten op basis van inwonersaantallen.

DD JGZ

Voor de uitvoering van het DDJGZ heeft de GGD een kassiersfunctie. Zij ontvangt alle bijdragen en zover het dekking betreft van de instellingsgebonden kosten worden deze bijdragen doorgestort naar de desbetreffende instellingen. De instellingsgebonden kosten van de GGD zijn opgenomen in de cijfers van de afdeling JGZ.

Daarnaast beheert de GGD de middelen voor de kosten die gemeenschappelijk moeten worden gemaakt en dus niet tot individuele instellingen herleidbaar zijn.

In 2011 is begonnen met het project Migratie Papieren Dossiers, welke in 2012 is afgerond. De kosten voor 2012 bedragen € 433.000, terwijl de bijdragen hiervoor in een eerder stadium zijn ontvangen. Hiervoor is er een reserve aangelegd groot 570.000. Voorstel is om het restant bedrag terug te storten naar de gemeenten.

De structurele kosten over 2012 vielen lager dan voorheen ingeschat. Verwacht werd dat met name de licentiekosten behoorlijk hoger zouden uitvallen dan in werkelijkheid het geval is. Voorstel is om het positieve saldo € 178.000 terug te laten vloeien naar de gemeenten.

Op 1 november 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten om een deel van de reserve welke gevormd is in de periode 2009-2011 terug te geven aan de gemeenten ter grootte van € 1.194.930. Dit heeft in november plaatsgevonden.

Bijlage 2: Overzicht basis- en keuzetaken per gemeente

Gemeenten

	2011			2012	
	Basistaken	Eemland aanvulling	Maatwerk	Basistaken	Maatwerk
<u>Amersfoort</u>	€ 1.697.249	€ 362.082	€ 2.693.070	€ 1.823.475	€ 2.760.060
<u>Baarn</u>	€ 282.261	€ 60.216	€ 363.278	€ 299.530	€ 370.970
<u>Bunnik</u>	€ 167.152		€ 36.176	€ 177.747	€ 42.989
<u>Bunschoten</u>	€ 232.846	€ 49.674	€ 322.490	€ 248.460	€ 340.371
<u>De Bilt</u>	€ 486.845		€ 80.080	€ 517.572	€ 119.624
<u>De Ronde Venen</u>	€ 497.903		€ 68.794	€ 528.617	€ 142.773
<u>Eemnes</u>	€ 102.407	€ 21.847	€ 169.794	€ 108.535	€ 169.794
<u>Houten</u>	€ 554.994		€ 91.373	€ 594.201	€ 130.966
<u>IJsselstein</u>	€ 397.683		€ 98.777	€ 421.533	€ 106.010
<u>Leusden</u>	€ 331.236	€ 70.664	€ 454.317	€ 355.531	€ 446.733
<u>Lopik</u>	€ 163.493		€ 43.671	€ 172.815	€ 51.963
<u>Montfoort</u>	€ 156.304		€ 38.731	€ 167.292	€ 27.302
<u>Nieuwegein</u>	€ 705.647		€ 233.568	€ 746.856	€ 218.177
<u>Oudewater</u>	€ 113.638		€ 30.998	€ 121.155	€ 19.616
<u>Renswoude</u>	€ 55.019		€ 16.796	€ 59.311	€ 8.895
<u>Rhenen</u>	€ 219.415		€ 54.585	€ 234.487	€ 60.436
<u>Soest</u>	€ 528.086	€ 112.659	€ 664.546	€ 561.028	€ 669.905
<u>Stichtse Vecht</u>	€ 729.995		€ 186.204	€ 778.774	€ 233.201
<u>Utrechtse Heuvelrug</u>	€ 564.152		€ 109.224	€ 593.684	€ 131.633
<u>Veenendaal</u>	€ 720.931		€ 207.724	€ 773.301	€ 220.093
<u>Vianen</u>	€ 227.890		€ 49.232	€ 241.941	€ 51.736
<u>Wijk bij Duurstede</u>	€ 267.626		€ 62.375	€ 283.687	€ 54.793
<u>Woerden</u>	€ 575.985		€ 112.964	€ 615.640	€ 154.477
<u>Woudenberg</u>	€ 139.029	€ 29.660	€ 169.828	€ 148.018	€ 178.408
<u>Zeist</u>	€ 704.223		€ 211.194	€ 753.166	€ 291.775
Totaal	€ 10.622.009	€ 706.803	€ 6.569.789	€ 11.326.357	€ 7.002.699

Toelichting

Voor de basistaken zijn de bedragen op basis van de inwonerbijdrage zoals vastgelegd in de begroting opgenomen.

Voor de keuzetaken/maatwerk zijn de bedragen uit de beschikking/offerte of factuur opgevoerd.

Eventueel terug te betalen bedragen zijn in mindering gebracht.

Gemeente Amersfoort

	2011	2012
Aantal inwoners	146.592	148.250

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (realisatie)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 102.307	€ 0,72	€ 106.901
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 184.193	€ 1,31	€ 193.835
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 72.226	€ 0,52	€ 76.959
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 36.076	€ 0,17	€ 24.462
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 401.134	€ 2,92	€ 433.229
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 926.799	€ 6,56	€ 971.781
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 70.804	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 7.330	€ 0,05	€ 7.413
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 8.796	€ 0,06	€ 8.895
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 28.527-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57	€ 83.888-	€ -	€ -
subtotaal	€ 12,72	€ 1.697.249	€ 12,30	€ 1.823.475
Aanvulling Eemland gemeenten	€ 2,47	€ 362.082		
Totaal	€ 15,19	€ 2.059.331	€ 12,30	€ 1.823.475

Maatwerk	Realisatie 2011	Realisatie 2012
Via Amersfoort	€ 120.509	€ 100.217
Huiselijk Geweld Eemland Zd (AGZ)	€ 25.022	€ 25.542
Casusoverleg	€ -	€ 32.200
THZ inspecties	€ 204.336	€ 241.472
Forensische zorg	€ 23.175	€ 18.231
SMA	€ 35.179	€ -
Buurtnetwerk	€ 8.280	€ 5.725
ZAT BAO	€ -	€ 3.050
Netwerk MDT	€ 3.450	€ 2.265
Netwerk PC Eemland	€ 3.677-	€ -
Piep zei de muis	€ 9.450	€ 9.590
CJG	€ 69.159	€ 61.640
Aanpak huiselijk geweld JGZ	€ 15.840	€ 15.295
Basistakenpakket 0-4 jarigen	€ 1.851.100	€ 1.944.419
Maatwerktaken 0-4 jarigen	€ 162.917	€ 205.084 *
Samen starten 0-4 jarigen	€ 43.681	€ - *
Onderzoek VVE-indicaties	€ 19.100	€ 16.666
RAAK	€ 77.007	€ 50.810
Implementatie Verwijsindex	€ 1.105	€ -
B-Slim Amersfoort	€ 27.437	€ 27.854
Totaal	€ 2.693.070	€ 2.760.060

* de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd

Gemeente Baarn

	2011	2012
Aantal inwoners	24.379	24.352

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 17.014	€ 0,72	€ 17.560
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 30.632	€ 1,31	€ 31.840
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 12.012	€ 0,52	€ 12.642
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 6.000	€ 0,17	€ 4.018
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 66.711	€ 2,92	€ 71.164
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 154.131	€ 6,56	€ 159.628
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 11.775	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 1.219	€ 0,05	€ 1.218
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 1.463	€ 0,06	€ 1.461
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 4.744-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 13.951-	€ -	€ -
	€ 11,58	€ 282.261	€ 12,30	€ 299.530
Aanvulling Eemland gemeenten	€ 2,47	€ 60.216		
Totaal	€ 14,05	€ 342.477	€ 12,30	€ 299.530

Maatwerk	Realisatie 2011	Realisatie 2012
Huiselijk Geweld Eemland Nrd	€ 3.378	€ 3.536
Woonzorgoverleg	€ 14.196	€ 13.192
THZ inspecties	€ 17.336	€ 28.688
Forensische zorg	€ 2.781	€ 2.781
SMA	€ 3.360	
Buurtnetwerk 12-		
CJG inzet jeugdverpleegkundige	€ 12.768	€ 25.463
Basistakenpakket 0-4 jarigen	€ 256.566	€ 256.907
Maatwerktaken 0-4 jarigen	€ 17.657	€ 21.840 *
Samen starten 0-4 jarigen	€ 3.712	€ - *
VVE-doelgroep	€ 3.525	€ -
B-Slim Baarn	€ 28.000	€ 18.564
Totaal	€ 363.278	€ 370.970

* de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd

Gemeente Bunnik

	2011	2012
Aantal inwoners	14.437	14.451

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 10.076	€ 0,72	€ 10.420
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 18.140	€ 1,31	€ 18.895
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 7.113	€ 0,52	€ 7.502
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 3.553	€ 0,17	€ 2.384
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 39.505	€ 2,92	€ 42.230
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 91.275	€ 6,56	€ 94.727
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 6.973	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 722	€ 0,05	€ 723
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 866	€ 0,06	€ 867
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 2.809-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 8.262-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 167.152	€ 12,30	€ 177.747

Maatwerk	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 5.111	€ 5.487
THZ inspecties	€ 20.328	€ 29.216
Forensische zorg	€ 2.472	€ 1.236
Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist)	€ -	€ -
Netwerk 12+/12-	€ 1.170	€ 780
Pilot eenzaamheid	€ 7.095	€ 6.270
Totaal	€ 36.176	€ 42.989

Gemeente Bunschoten

	2011	2012
Aantal inwoners	20.111	20.200

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 14.035	€ 0,72	€ 14.566
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 25.269	€ 1,31	€ 26.411
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 9.909	€ 0,52	€ 10.486
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 4.949	€ 0,17	€ 3.333
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 55.032	€ 2,92	€ 59.030
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 127.148	€ 6,56	€ 132.411
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 9.714	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 1.006	€ 0,05	€ 1.010
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 1.207	€ 0,06	€ 1.212
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 3.914-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 11.509-	€ -	€ -
subtotaal	€ 11,58	€ 232.846	€ 12,30	€ 248.460
Aanvulling Eemland gemeenten	€ 2,47	49.674		
Totaal	€ 14,05	€ 282.520	€ 12,30	€ 248.460

Maatwerk	Realisatie 2011	Realisatie 2012
Huiselijk Geweld Eemland Nrd	€ 2.698	€ 2.711
THZ inspecties	€ 23.408	€ 12.408
Forensische zorg	€ 618	€ 927
Buurtnetwerk 0-12 jarigen	€ 3.192	€ 3.216
Basistakenpakket 0-4 jarigen	€ 252.051	€ 263.811
Maatwerktaken 0-4 jarigen	€ 20.245	€ 26.000
CJG via st de Boei	€ 18.354	€ 18.492
Kindergebit op de rit	€ 242	€ 5.324
Lekker Fit	€ 1.682	€ 7.482
Totaal	€ 322.490	€ 340.371

Gemeente De Bilt

	2011	2012
Aantal inwoners	42.049	42.079

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 29.346	€ 0,72	€ 30.343
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 52.835	€ 1,31	€ 55.018
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 20.718	€ 0,52	€ 21.844
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 10.348	€ 0,17	€ 6.943
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 115.063	€ 2,92	€ 122.967
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 265.846	€ 6,56	€ 275.828
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 20.310	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 2.102	€ 0,05	€ 2.104
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 2.523	€ 0,06	€ 2.525
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 8.183-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 24.063-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 486.845	€ 12,30	€ 517.572

Maatwerk	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 15.075	€ 15.163
THZ inspecties	€ 49.544	€ 68.904
Forensische zorg	€ 8.652	€ 7.416
Netwerk 12+ en 12-	€ 2.844	€ 2.862
Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist)	€ -	€ -
CJG frontoffice	€ 3.965	€ 23.400
CJG opvoedspreekuur		€ 1.879
Totaal	€ 80.080	€ 119.624

Gemeente De Ronde Venen

	2011	2012
Aantal inwoners	43.004	42.977

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 30.012	€ 0,72	€ 30.990
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 54.035	€ 1,31	€ 56.192
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 21.188	€ 0,52	€ 22.310
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 10.583	€ 0,17	€ 7.091
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 117.676	€ 2,92	€ 125.591
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 271.884	€ 6,56	€ 281.715
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 20.771	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 2.150	€ 0,05	€ 2.149
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 2.580	€ 0,06	€ 2.579
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 8.369-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 24.609-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 497.903	€ 12,30	€ 528.617

Maatwerk	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 15.481	€ 16.336
THZ inspecties	€ 37.576	€ 71.984
Forensische zorg	€ 6.180	€ 5.562
CJG via Careyn	€ 6.021	€ -
LCO via Careyn	€ -	€ 3.488
MDO via Careyn	€ -	€ 2.387
CJG procescoördinator	€ -	€ 16.684
Implementatie Verwijsindex	€ 3.536	€ 9.289
De gezonde school en genotmiddelen	€ -	€ 15.154
Gezondheidsenquête	€ -	€ 1.889
Totaal	€ 68.794	€ 142.773

Gemeente Eemnes

	2011	2012
Aantal inwoners	8.845	8.824

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 6.173	€ 0,72	€ 6.363
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 11.114	€ 1,31	€ 11.537
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 4.358	€ 0,52	€ 4.581
OGGZ basis	€ 0,25	€ 2.177	€ 0,17	€ 1.456
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 24.203	€ 2,92	€ 25.786
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 55.921	€ 6,56	€ 57.841
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 4.272	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 442	€ 0,05	€ 441
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 531	€ 0,06	€ 529
Bezuinigingstaakstelling	€ 0,19-	€ 1.721-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 5.062-	€ -	€ -
	€ 11,58	€ 102.407	€ 12,30	€ 108.535
Aanvulling Eemland gemeenten	€ 2,47	€ 21.847		
Totaal	€ 14,05	€ 124.255	€ 12,30	€ 108.535

Maatwerk	Realisatie 2011	Realisatie 2012
Huiselijk Geweld Eemland Nrd	€ 1.139	€ 1.179
THZ inspecties	€ 11.792	€ 11.264
Forensische zorg	€ 309	€ 927
Buurtnetwerk	€ 1.596	€ 1.608
Logopedie	€ 630	€ 630
Basistakenpakket 0-4 jarigen	€ 111.681	€ 96.363
Maatwerktaken 0-4 jarigen	€ 8.974	€ 11.655
Maatwerktaken 2011	€ -	€ 2.098
CJG coördinator	€ -	€ 21.000
CJG inzet jeugdverpleegkundige	€ 13.520	€ 12.328
Kwartiermaker CJG 0-4 jarigen	€ 19.954	€ -
Aanvulling VVE-indicaties 2010	€ 200	€ -
Totaal	€ 169.794	€ 159.052

Gemeente Houten

	2011	2012
Aantal inwoners	47.935	48.309

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 33.454	€ 0,72	€ 34.835
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 60.230	€ 1,31	€ 63.164
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 23.618	€ 0,52	€ 25.078
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 11.797	€ 0,17	€ 7.971
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 131.169	€ 2,92	€ 141.173
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 303.059	€ 6,56	€ 316.666
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 23.153	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 2.397	€ 0,05	€ 2.415
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 2.876	€ 0,06	€ 2.899
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 9.328-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 27.431-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 554.994	€ 12,30	€ 594.201

Maatwerk	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 17.145	€ 18.360
THZ inspecties	€ 57.288	€ 80.344
Forensische zorg	€ 1.854	€ 4.017
Netwerken Zorgcommissies	€ 1.772-	€ 5.285
CJG Zorgteam	€ 3.346	€ 3.555
CJG via Vitras Netwerkberaad	€ -	€ 4.000
CJG via Vitras opvoedingsondersteuning	€ 8.450	€ 8.645
De gezonde school en genotmiddelen	€ 5.062	€ 6.760
Totaal	<u>€ 91.373</u>	<u>€ 130.966</u>

Gemeente IJsselstein

	2011	2012
Aantal inwoners	34.348	34.271

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 23.971	€ 0,72	€ 24.712
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 43.158	€ 1,31	€ 44.809
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 16.923	€ 0,52	€ 17.791
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 8.453	€ 0,17	€ 5.655
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 93.990	€ 2,92	€ 100.150
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 217.158	€ 6,56	€ 224.647
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 16.590	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 1.717	€ 0,05	€ 1.714
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 2.061	€ 0,06	€ 2.056
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 6.684-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 19.656-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 397.683	€ 12,30	€ 421.533

Maatwerk	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 12.329	€ 12.370
THZ inspecties	€ 44.792	€ 49.192
Forensische zorg	€ 3.090	€ 4.326
Netwerk 12-	€ 2.022	€ 3.050
Opvoedingsondersteuning	€ 29.251	€ 29.544
Subsidie huur spreekuurruimte	€ 7.293	€ 7.528
Totaal	<u>€ 98.777</u>	<u>€ 106.010</u>

Gemeente Leusden

	2011	2012
Aantal inwoners	28.609	28.905

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 19.966	€ 0,72	€ 20.843
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 35.947	€ 1,31	€ 37.793
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 14.096	€ 0,52	€ 15.005
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 7.041	€ 0,17	€ 4.769
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 78.286	€ 2,92	€ 84.469
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 180.875	€ 6,56	€ 189.473
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 13.818	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 1.430	€ 0,05	€ 1.445
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 1.717	€ 0,06	€ 1.734
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 5.567-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 16.372-	€ -	€ -
	€ 11,58	€ 331.236	€ 12,30	€ 355.531
Aanvulling Eemland gemeenten	€ 2,47	€ 70.664		
Totaal (excl. aanvulling)	€ 14,05	€ 401.900	€ 12,30	€ 355.531

Maatwerk	Realisatie 2011	Realisatie 2012
Sociaal Platform Leusden	€ 15.524	€ 14.732
THZ inspecties	€ 42.768	€ 39.424
Forensische zorg	€ 3.708	€ 3.399
CJG inzet verpleegkundige	€ 7.182	€ -
CJG frontoffice	€ -	€ 27.738
Basistakenpakket 0-4 jarigen	€ 357.347	€ 330.122
Maatwerktaken deel A 0-4 jarigen	€ 18.869	€ 24.150 *
Maatwerk prenatale zorg	€ -	€ 500
DMO-P 0-4 jarigen	€ 5.063	€ - *
VVE- onderzoek	€ 2.261	€ -
Buurtnetwerk	€ 1.596	€ 1.608
De gezonde school en genotmiddelen	€ -	€ 5.060
Totaal	€ 454.317	€ 446.733

* de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd

Gemeente Lopik

	2011	2012
Aantal inwoners	14.121	14.050

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 9.855	€ 0,72	€ 10.131
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 17.743	€ 1,31	€ 18.370
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 6.957	€ 0,52	€ 7.294
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 3.475	€ 0,17	€ 2.318
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 38.641	€ 2,92	€ 41.058
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 89.277	€ 6,56	€ 92.098
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 6.820	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 706	€ 0,05	€ 703
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 847	€ 0,06	€ 843
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 2.748-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 8.081-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 163.493	€ 12,30	€ 172.815

Maatwerk

Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast
THZ inspecties
Forensische zorg

Realisatie 2011

€ 5.084
€ 11.968
€ 927

Realisatie 2012

€ 5.084
€ 19.976
€ 927

Netwerk 12-
Overbruggingsplan overgewicht
Logopedie
CJG via Vitras opvoedondersteuning

€ 1.055
€ 2.412
€ 18.104
€ 4.120

€ 1.290
€ 2.412
€ 17.752
€ 4.522

Totaal

€ 43.671

€ 51.963

Gemeente Montfoort

	2011	2012
Aantal inwoners	13.500	13.601

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 9.422	€ 0,72	€ 9.808
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 16.963	€ 1,31	€ 17.783
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 6.651	€ 0,52	€ 7.061
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 3.322	€ 0,17	€ 2.244
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 36.941	€ 2,92	€ 39.746
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 85.351	€ 6,56	€ 89.155
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 6.521	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 675	€ 0,05	€ 680
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 810	€ 0,06	€ 816
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 2.627-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 7.725-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 156.304	€ 12,30	€ 167.292

Maatwerk	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 4.860	€ -
THZ inspecties	€ 24.464	€ 15.576
Forensische zorg	€ 309	€ 618
Netwerk 12-	€ 585	€ -
Logopedie	€ 5.245	€ 8.169
CJG teambuilding	€ 2.163	€ -
LCO via Caryn, samen met Oudewater	€ -	€ -
Implementatie Verwijsindex	€ 1.105	€ 2.939
Totaal	<u>€ 38.731</u>	<u>€ 27.302</u>

Gemeente Nieuwegein

	2011	2012
Aantal inwoners	60.947	60.720

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 42.535	€ 0,72	€ 43.784
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 76.580	€ 1,31	€ 79.391
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 30.029	€ 0,52	€ 31.521
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 14.999	€ 0,17	€ 10.019
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 166.775	€ 2,92	€ 177.441
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 385.325	€ 6,56	€ 398.020
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 29.437	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 3.047	€ 0,05	€ 3.036
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 3.657	€ 0,06	€ 3.643
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 11.860-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 34.877-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 705.647	€ 12,30	€ 746.856

Maatwerk	Realisatie 2011	Realisatie 2012
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 23.000	€ 23.000
THZ inspecties	€ 67.716	€ 64.592
Forensische zorg	€ 15.450	€ 15.450
Netwerk ZAT / PO	€ 12.753	€ 6.310
CJG pool	€ 10.000	€ 10.000
Logopedie	€ 49.089	€ 23.905
Implementatie Verwijsindex	€ 55.560	€ 71.792
Gezondheidsenquête	€ -	€ 3.128
Totaal	€ 233.568	€ 218.177

Gemeente Oudewater

	2011	2012
Aantal inwoners	9.815	9.850

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 6.850	€ 0,72	€ 7.103
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 12.333	€ 1,31	€ 12.879
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 4.836	€ 0,52	€ 5.113
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 2.415	€ 0,17	€ 1.625
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 26.858	€ 2,92	€ 28.785
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 62.053	€ 6,56	€ 64.567
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 4.741	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 491	€ 0,05	€ 493
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 589	€ 0,06	€ 591
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 1.910-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 5.617-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 113.638	€ 12,30	€ 121.155

Maatwerk	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 3.553	€ -
THZ inspecties	€ 11.000	€ 10.648
Forensische zorg	€ -	€ 927
CJG, LCO, MDO via Careyn	€ 5.170	€ -
CJG, LCO via Careyn samen met Montfoort	€ -	€ 2.387
Huur ruimte inzake contactmomenten	€ 4.950	€ -
Logopedie	€ 5.518	€ 3.527
Implementatie Verwijsindex	€ 807	€ 2.127
Totaal	<u>€ 30.998</u>	<u>€ 19.616</u>

Gemeente Renswoude

	2011	2012
Aantal inwoners	4.752	4.822

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 3.316	€ 0,72	€ 3.477
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 5.971	€ 1,31	€ 6.305
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 2.341	€ 0,52	€ 2.503
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 1.169	€ 0,17	€ 796
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 13.003	€ 2,92	€ 14.091
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 30.044	€ 6,56	€ 31.608
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 2.295	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 238	€ 0,05	€ 241
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 285	€ 0,06	€ 289
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 925-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 2.719-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 55.019	€ 12,30	€ 59.311

Maatwerk	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
THZ inspecties	€ 4.224	€ 4.576
Forensische zorg	€ -	€ -
Netwerk inzet jeugdverpleegkundige	€ 891	€ 905
Logopedie	€ 10.713	€ 2.208
De gezonde school en genotmiddelen	€ 968	€ 1.206
Totaal	€ 16.796	€ 8.895

Gemeente Rhenen

	2011	2012
Aantal inwoners	18.951	19.064

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 13.226	€ 0,72	€ 13.747
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 23.812	€ 1,31	€ 24.926
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 9.337	€ 0,52	€ 9.896
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 4.664	€ 0,17	€ 3.146
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 51.858	€ 2,92	€ 55.710
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 119.814	€ 6,56	€ 124.965
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 9.153	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 948	€ 0,05	€ 953
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 1.137	€ 0,06	€ 1.144
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 3.688-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 10.845-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 219.415	€ 12,30	€ 234.487

Maatwerk	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
THZ inspecties	€ 13.552	€ 19.712
Forensische zorg	€ 1.545	€ 1.236
Netwerk 12- en 12+	€ 2.161	€ 2.161
Logopedie	€ 37.327	€ 37.327
Totaal	<u>€ 54.585</u>	<u>€ 60.436</u>

Gemeente Soest

	2011	2012
Aantal inwoners	45.611	45.612

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 31.832	€ 0,72	€ 32.890
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 57.310	€ 1,31	€ 59.637
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 22.473	€ 0,52	€ 23.678
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 11.225	€ 0,17	€ 7.526
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 124.810	€ 2,92	€ 133.291
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 288.366	€ 6,56	€ 298.987
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 22.030	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 2.281	€ 0,05	€ 2.281
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 2.737	€ 0,06	€ 2.737
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 8.876-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 26.101-	€ -	€ -
	€ 11,58	€ 528.086	€ 12,30	€ 561.028
Aanvulling Eemland gemeenten	€ 2,47	€ 112.659		
Totaal (excl. aanvulling)	€ 14,05	€ 640.746	€ 12,30	€ 561.028

Maatwerk	Realisatie 2011	Realisatie 2012
Via Soest	€ 19.018	€ 17.504
Huiselijk Geweld Eemland Nrd	€ 5.405	€ 5.658
Sociaal Vangnet	€ 15.524	€ 14.165
THZ inspecties	€ 31.856	€ 61.688
Forensische zorg	€ 7.725	€ 8.652
SMA	€ 1.654	€ -
Buurtnetwerk, Smitsveen	€ 1.596	€ -
Buurtnetwerk, Soesterberg	€ 1.596	€ -
CJG frontoffice/inzet verpleegkundige	€ 22.298	€ 19.152
Basistakenpakket 0-4 jarigen	€ 509.083	€ 493.563
Maatwerktaken 0-4 jarigen	€ 42.631	€ 49.523 *
Samen starten 0-4 jarigen	€ 6.159	€ - *
Totaal	€ 664.546	€ 669.905

* de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd

Gemeente Stichtse Vecht

	2011	2012
Aantal inwoners	63.050	63.315

Basistaken	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Epidemiologie	€ 0,70	€ 44.003	€ 0,72	€ 45.656
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 79.222	€ 1,31	€ 82.784
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 31.065	€ 0,52	€ 32.868
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 15.517	€ 0,17	€ 10.447
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 172.530	€ 2,92	€ 185.025
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 398.621	€ 6,56	€ 415.031
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 30.453	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 3.153	€ 0,05	€ 3.166
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 3.783	€ 0,06	€ 3.799
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 12.270-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 36.081-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 729.995	€ 12,30	€ 778.774

Maatwerk	Realisatie 2011	Realisatie 2012
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 22.698	€ 24.073
THZ inspecties	€ 72.600	€ 99.968
Forensische zorg Stichtse Vecht	€ 7.416	€ 9.270
Netwerk 12-/12+ en BNW	€ 3.580	€ -
Logopedie	€ 38.872	€ 37.853
CJG via Careyn	€ 21.883	€ 8.583
CJG coördinatie netwerk via Careyn	€ -	€ 1.227
CJG spreekuren via Careyn	€ -	€ 3.264
CJG ouderkamers conferentie via Careyn	€ -	€ 663
CJG deelname werkgroep LEA	€ -	€ 1.163
MDO via Careyn	€ -	€ 3.488
LCO via Careyn	€ -	€ 4.774
Implementatie Verwijsindex	€ 5.143	€ 13.686
De gezonde school en genotmiddelen	€ 14.012	€ 21.002
Gezondheidsenquête	€ -	€ 4.187
Totaal	€ 186.204	€ 233.201

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

	2011	2012
Aantal inwoners	48.726	48.267

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 34.006	€ 0,72	€ 34.805
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 61.224	€ 1,31	€ 63.109
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 24.007	€ 0,52	€ 25.056
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 11.991	€ 0,17	€ 7.964
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 133.334	€ 2,92	€ 141.050
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 308.060	€ 6,56	€ 316.391
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 23.535	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 2.436	€ 0,05	€ 2.413
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 2.924	€ 0,06	€ 2.896
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 9.482-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 27.884-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 564.152	€ 12,30	€ 593.684

Maatwerk	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 17.541	€ 18.329
THZ inspecties	€ 50.512	€ 75.240
Forensische zorg	€ 7.107	€ 7.194
Netwerk RZT (Betaling via gemeente Zeist)	€ -	€ -
Overbruggingsplan overgewicht	€ 3.825	€ 3.060
Logopedie	€ 25.364	€ 24.885
CJG Doorn/Driebergen	€ 4.875	€ 2.925
Totaal	€ 109.224	€ 131.633

Gemeente Veenendaal

	2011	2012
Aantal inwoners	62.267	62.870

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 43.456	€ 0,72	€ 45.335
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 78.238	€ 1,31	€ 82.202
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 30.679	€ 0,52	€ 32.637
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 15.324	€ 0,17	€ 10.374
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 170.387	€ 2,92	€ 183.724
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 393.671	€ 6,56	€ 412.114
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 30.075	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 3.113	€ 0,05	€ 3.144
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 3.736	€ 0,06	€ 3.772
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 12.117-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 35.632-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 720.931	€ 12,30	€ 773.301

Maatwerk

	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Sociaal Vangnet Veenendaal	€ 12.552	€ 12.931
THZ inspecties	€ 64.152	€ 70.928
Forensische zorg	€ 3.708	€ 2.472
Netwerk, ZAT 12-	€ 4.367	€ 4.428
Overbruggingsplan overgewicht	€ -	€ 4.988
CJG informatieconsulent de Twyn	€ 18.096	€ 16.146
Logopedie	€ 77.756	€ 77.532
Plezier op school via Indigo	€ -	€ 2.600
De Gezonde school en genotmiddelen	€ 10.886	€ 18.138
Kindergebbit op de Rit	€ 11.922	€ 5.325
Lekker Fit Veenendaal	€ 4.286	€ 4.606
Totaal	€ 207.724	€ 220.093

Gemeente Vianen

	2011	2012
Aantal inwoners	19.683	19.670

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 13.737	€ 0,72	€ 14.184
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 24.732	€ 1,31	€ 25.718
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 9.698	€ 0,52	€ 10.211
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 4.844	€ 0,17	€ 3.246
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 53.861	€ 2,92	€ 57.481
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 124.442	€ 6,56	€ 128.937
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 9.507	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 984	€ 0,05	€ 984
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 1.181	€ 0,06	€ 1.180
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 3.830-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 11.264-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 227.890	€ 12,30	€ 241.941

Maatwerk	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 7.086	€ 7.467
THZ inspecties	€ 21.384	€ 26.048
Forensische zorg	€ 618	€ 2.472
Netwerk 12-/12+	€ 3.460	€ 3.813
Opvoedingsondersteuning	€ 10.000	€ 10.000
CJG via Rivas kwartiermaken	€ 3.780	€ -
De gezonde school en genotmiddelen	€ 2.904	€ 1.936
Totaal	€ 49.232	€ 51.736

Gemeente Wijk bij Duurstede

	2011	2012
Aantal inwoners	23.115	23.064

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 16.132	€ 0,72	€ 16.631
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 29.044	€ 1,31	€ 30.156
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 11.389	€ 0,52	€ 11.973
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 5.689	€ 0,17	€ 3.806
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 63.252	€ 2,92	€ 67.400
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 146.140	€ 6,56	€ 151.185
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 11.165	-	-
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 1.156	€ 0,05	€ 1.153
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 1.387	€ 0,06	€ 1.384
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 4.498-	-	-
Incidentele korting op bijdrage		€ 13.228-	-	-
Totaal	€ 12,15	€ 267.626	€ 12,30	€ 283.687

Maatwerk	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
THZ inspecties	€ 29.832	€ 30.069
Forensische zorg	€ 2.472	€ 1.236
Network inzet sociaal verpleegkundige	€ 1.197	€ 1.197
Network RZT (betaling via gemeente Zeist)	-	-
Overbruggingsplan overgewicht	€ 3.885	-
Logopedie	€ 17.753	-
Detachering tbv CJG	-	€ 14.571
De gezonde school en genotmiddelen	€ 7.236	€ 7.720
Totaal	<u>€ 62.375</u>	<u>€ 54.793</u>

Gemeente Woerden

	2011	2012
Aantal inwoners	49.748	50.052

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 34.719	€ 0,72	€ 36.092
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 62.508	€ 1,31	€ 65.442
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 24.511	€ 0,52	€ 25.983
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 12.243	€ 0,17	€ 8.259
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 136.130	€ 2,92	€ 146.266
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 314.522	€ 6,56	€ 328.092
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 24.028	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 2.487	€ 0,05	€ 2.503
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 2.985	€ 0,06	€ 3.003
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 9.681-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 28.468-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 575.985	€ 12,30	€ 615.640

Maatwerk

	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 17.909	€ 19.029
THZ inspecties	€ 59.312	€ 89.848
Forensische zorg	€ 4.635	€ 5.404
Netwerken deelname ZAT ROC	€ -	€ 2.600
Deelname bovenschoolse ZAT via Careyn	€ -	€ 1.938
CJG kernteam MDO via Careyn	€ 2.600	€ 3.488
CJG LCO via Careyn	€ -	€ 2.387
CJG pedagogisch spreekuur via Careyn	€ 4.900	€ 2.387
CJG via Careyn	€ 11.566	€ -
CJG via Careyn opvoedondersteuning	€ 8.000	€ 12.600
CJG spreekuur jongeren	€ -	€ 796
CJG spreekuur brede school	€ -	€ 3.182
Implementatie Verwijsindex	€ 4.042	€ 10.818
Totaal	<u>€ 112.964</u>	<u>€ 154.477</u>

Gemeente Woudenberg

	2011	2012
Aantal inwoners	12.008	12.034

	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Basistaken				
Epidemiologie	€ 0,70	€ 8.380	€ 0,72	€ 8.678
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 15.088	€ 1,31	€ 15.734
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 5.916	€ 0,52	€ 6.247
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 2.955	€ 0,17	€ 1.986
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 32.859	€ 2,92	€ 35.167
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 75.918	€ 6,56	€ 78.883
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 5.800	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 600	€ 0,05	€ 602
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 720	€ 0,06	€ 722
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 2.337-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 6.872-	€ -	€ -
	€ 11,58	€ 139.029	€ 12,30	€ 148.018
Aanvulling Eemland gemeenten	€ 2,47	€ 29.660		
Totaal (excl. aanvulling)	€ 14,05	€ 168.689	12,30	€ 148.018

Maatwerk	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
THZ inspecties	€ 8.712	€ 15.312
Forensische zorg	€ 1.545	€ -
SMA	€ 269	€ -
Buurtnetwerk	€ 1.397	€ -
Basistakenpakket 0-4 jarigen	€ 141.879	€ 146.736
Maatwerktaken 0-4 jarigen	€ 11.996	€ 16.360 *
Samen starten 0-4 jarigen	€ 2.538	€ - *
VVE-meting 0-4 jarigen	€ 1.197	€ -
Sportonderzoek	€ 295	€ -
Totaal	€ 169.828	€ 178.408

* de maatwerktaken in 2012 zijn samengevoegd

Gemeente Zeist

	2011	2012
Aantal inwoners	60.824	61.233

Basistaken	Inwoner- bijdrage 2011	Bijdrage 2011 (realisatie)	Inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (raming)
Epidemiologie	€ 0,70	€ 42.449	€ 0,72	€ 44.154
Gezondheidsbevordering	€ 1,26	€ 76.425	€ 1,31	€ 80.062
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 29.968	€ 0,52	€ 31.787
Technische hygiënezorg	€ 0,25	€ 14.969	€ 0,17	€ 10.104
Infectieziektebestrijding	€ 2,74	€ 166.439	€ 2,92	€ 178.940
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,32	€ 384.548	€ 6,56	€ 401.383
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,48	€ 29.378	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 3.041	€ 0,05	€ 3.062
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 3.649	€ 0,06	€ 3.674
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,19-	€ 11.836-	€ -	€ -
Incidentele korting op bijdrage	€ 0,57-	€ 34.807-	€ -	€ -
Totaal	€ 11,58	€ 704.223	€ 12,30	€ 753.166

Maatwerk

	<u>Realisatie 2011</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 21.897	€ 23.122
Casusoverleg	€ -	€ 7.160
THZ inspecties	€ 58.080	€ 108.856
Forensische zorg	€ 14.523	€ 13.596
Detachering	€ -	€ 9.040
Netwerken	€ 3.518	€ 8.000
Logopedie	€ 72.088	€ 72.501
CJG frontoffice/consulent	€ 22.880	€ 27.040
CJG casusoverleg	€ -	€ 3.553
CJG opvoedspreekuur	€ -	€ 1.879
CJG spreekuur bs de Wegwijzer	€ -	€ 1.040
Piep zei de muis	€ 1.300	€ 1.500
De Gezonde school en genotmiddelen	€ 16.908	€ 14.488
Totaal	€ 211.194	€ 291.775

Bijlage 3: Verdeling bijdragen gemeenten

Eindnota bijdrage gemeenten voor uitvoering basistakenpakket 2012

gemeenten in de GGD- regio Midden-Nederland	Aantal inwoners per 1-1-2012*	Aandeel per gemeente basistakenpakket
Amersfoort	148.250	€ 1.823.475
Baarn	24.352	€ 299.530
De Bilt	42.079	€ 517.572
Bunnik	14.451	€ 177.747
Bunschoten	20.200	€ 248.460
Eemnes	8.824	€ 108.535
Houten	48.309	€ 594.201
IJsselstein	34.271	€ 421.533
Leusden	28.905	€ 355.532
Lopik	14.050	€ 172.815
Montfoort	13.601	€ 167.292
Nieuwegein	60.720	€ 746.856
Oudewater	9.850	€ 121.155
Renswoude	4.822	€ 59.311
Rhenen	19.064	€ 234.487
De Ronde Venen	42.977	€ 528.617
Soest	45.612	€ 561.028
Stichtse Vecht	63.315	€ 778.775
Utrechtse Heuvelrug	48.267	€ 593.684
Veenendaal	62.870	€ 773.301
Vianen	19.670	€ 241.941
Wijk bij Duurstede	23.064	€ 283.687
Woerden	50.052	€ 615.640
Woudenberg	12.034	€ 148.018
Zeist	61.233	€ 753.166
Totaal	920.842	€ 11.326.357

bedrag per inwoner

€ 12,30

- Begroting 2012 van de GGD Midden-Nederland is vastgesteld in AB-vergadering van 30 juni 2011

* betreft CBS cijfers: bevolking per 1 januari 2012 definitief (laatste wijziging d.d. 15 juni 2012)

Gemeente Woerden 13.017946



Registratiedatum: 01/05/2013
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

GGD

Midden-Nederland



Gemeente Woerden
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Raad 17946
01 MEI 2013

Beh. Ambt:
Streefdat:
Afschr.: B&W / SK
B.V.O.:

Kenmerk : Uit 2013/02469/HK/EdL
Bijlagen : 1
Datum : 26 april 2014
Onderwerp : Ontwerpbegroting 2014 GGD Midden-Nederland

Geachte Raad,

Bijgaand bieden wij u de ontwerpbegroting 2014 aan voor de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland. Deze begroting is conform de uitgangpunten in de Voorjaarsnota 2013, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 21 maart 2013.

Het Dagelijks Bestuur legt de ontwerpbegroting 2014 op 20 juni 2013 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur.

Wij nodigen u uit uw visie op deze ontwerpbegroting voor 13 juni 2013 met ons te delen.

Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Midden-Nederland,
Hoogachtend,


mr. H. Kruiesselbrink
directeur-arts

GGD

Midden-Nederland



Begroting **2014**



Begroting 2014

Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden-Nederland

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 'GGD Midden-Nederland',

gelet op Artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling,
gelezen de reacties van de Raden van de deelnemende gemeenten,

besluit

de begroting voor het begrotingsjaar 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling 'GGD Midden-Nederland' vast te stellen:

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 juni 2013.

de voorzitter

de secretaris

Inhoudsopgave

1.	ALGEMENE TOELICHTING OP DE BEGROTING	2
2.	PROGRAMMABEGROTING	4
3.	BEGROTING VAN UITGAVEN EN INKOMSTEN	7
	3.1 Begroting van uitgaven en inkomsten	7
	3.2 Toelichting op de uitgaven	9
	3.3 Toelichting op de inkomsten	15
4.	MEERJARENBEGRADING	18
5.	DE PARAGRAFEN	19
	5.1 Weerstandsvormogen	19
	5.2 Verbonden partijen	20
	5.3 Onderhoud kapitaalgoederen	20
	5.4 Bedrijfsvoering	20
	5.5 Financiering	21

BIJLAGEN

1.	Kostenverdeelstaat producten
2.	Balans ultimo 2014
3.	Begroting van vaste activa en kapitaallasten
4.	Formatieoverzicht
5.	Bijdrage deelnemende gemeenten
6.	Productbladen

1. Algemene toelichting op de begroting

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de GGD Midden-Nederland stelde met de voorjaarsnota 2013 de uitgangspunten voor de begroting 2014 vast. De beleidsmatige ontwikkelingen hieruit vinden hun financiële vertaling in de voorliggende begroting. Deze begroting volgt de lijn die het algemeen bestuur met de gewijzigde begroting 2013 heeft ingezet. Centraal hierin staat de ordening van de taken van de GGD: de gemeenschappelijke taken, die voor alle 25 gemeenten zo doelmatig mogelijk worden uitgevoerd; de regionale taken met een grote betrokkenheid van en directe sturing door samenwerkende gemeenten in de regio; en tenslotte de lokale taken die de GGD in opdracht van individuele gemeenten uitvoert.

In 2013 is er een aantal ontwikkelingen die de begroting van 2014 waarschijnlijk zullen raken, maar waarvan het effect nog niet kan worden aangegeven: de verdere ontwikkeling van de regionale samenwerkingsverbanden met een grotere invloed op de regionale paragrafen in de begroting; vervolgens de besluitvorming rond congruentie van de GGD-en in de veiligheidsregio en tenslotte het voornemen van de Utrecht-West gemeenten om de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar op te dragen aan de GGD in een integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Zowel het vraagstuk omtrent de congruentie als de integrale JGZ in Utrecht West kunnen nog een begrotingswijziging met zich meebrengen.

Voorjaarsnota

Het Algemeen Bestuur behandelde de Voorjaarsnota 2013 in zijn vergadering van 21 maart 2012. Het bestuur kon zich vinden in de geformuleerde uitgangspunten. Bij de raming van loonkosten en prijsontwikkeling wordt uitgegaan van 1%. Per 1 januari 2013 is het individueel loopbaanbudget van kracht geworden, zoals overeengekomen in de cao gemeenten 2011-2012. Dit betekent dat medewerkers met ingang van 1 januari 2013 recht krijgen op een individueel loopbaanbudget. Dit betekent dat jaarlijks een voorziening moeten worden opgenomen in de begroting, het gaat om de jaren 2013 tot en met 2015. De invoering van het ILB heeft gevolgen voor de begrotingen 2014 en 2015. Gelet op de onvermijdbare kosten, die voortvloeien uit de gewijzigde CAO gemeenten wordt voor de begroting 2014 een indexatie van 1% voor de loon- en prijsontwikkeling toegepast. Deze stijging verklaart de wijziging in de gemeentelijke bijdrage voor gemeenschappelijke en regionale taken.

Inwonerbijdrage 2014

De inwonerbijdrage voor 2013 na 1 ^e wijziging	€ 11,44
Voorgestelde inwonerbijdrage voor 2014	€ 11,55
Dat is een stijging van 1 %.	

De inwonerbijdrage heeft betrekking op de gemeenschappelijke taken en de regionale taken (zonder JGZ 0-4 jaar) welke worden uitgevoerd door de GGD Midden-Nederland. De aanvullende bijdrage voor het Digitaal Dossier JGZ is daar niet in opgenomen.

Productbladen

Evenals voorgaande jaren zijn de productbladen als bijlage (6) in de begroting opgenomen. Deze geven cijfermatig een overzicht van de taken van de GGD Midden-Nederland en inhoudelijk voor wat betreft de gemeenschappelijke en regionale taken. Lokale taken komen in samenspraak met de individuele gemeenten tot stand.

BTW-compensatiefonds

Evenals voorgaande jaren wordt een bruto begroting gepresenteerd. De gemeenten krijgen na afloop van het begrotingsjaar een opgave van het bedrag dat kan worden doorgeschoven naar het BTW compensatiefonds.

BBV

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zodat de Jaarrekening ook daadwerkelijk als een toets op de realisatie van het programma kan worden uitgevoerd.

2. Programmabegroting

Doelstelling

De uitvoering van de publieke gezondheidszorg is de taak van de gemeente. De gemeenten in de regio Midden-Nederland hebben voor de uitvoering hiervan een gemeenschappelijke gezondheidsdienst, die de belangen van de gemeenten behartigt. De GGD is daarvoor adviseur, kenniscentrum, netwerker en uitvoerder op het gebied van gezondheid en gezonde leefomgeving. De doelstelling van de GGD is derhalve uitvoering geven aan, dan wel ondersteuning bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze doelstelling wordt vertaald in één programma.

GGD-Huis

Terwijl enerzijds publieke gezondheidstaken op steeds grotere schaal (veiligheidsregio) worden georganiseerd, hebben gemeenten aan de andere kant behoefte aan meer betrokkenheid en willen zij directer sturen op het lokale gezondheidsbeleid. Hierbij ziet men graag dat professionals in multidisciplinair verband samenwerken om tot betere resultaten te komen. Stimuleren en uitgaan van de eigen kracht van de burger staan in het beleid van de gemeenten steeds meer centraal. Om invulling te geven aan de vernieuwde visie van gemeenten op de sturing binnen de publieke gezondheid introduceren we het GGD-Huis. Het GGD-Huis staat voor een nieuw besturingsmodel, een nieuwe vorm van financieren en een nieuwe manier van werken.

Fundament

Het huis staat op het stevige fundament van een gezamenlijke visie van gemeenten op publieke gezondheid. De visie delen gemeenten met elkaar waarbij oog is voor de belangen van gemeenten afzonderlijk. Gezamenlijk regelen wat moet, samenwerken waar het kan, lokale ambities zelf invullen. Het fundament biedt een sterke uitvoeringsorganisatie met adequate expertise (in omvang en kwaliteit) en een bestuursmodel op maat.

Dak, gemeenschappelijke taken

In het dak van het Huis bevinden zich de taken die ontzorgen, die gemeenten en burgers beschermen tegen gezondheidsrisico's. Het zijn beleidsarme taken; de wet schrijft voor dat het geregeld moet worden en in hoge mate ook welke inspanningen daarvoor nodig zijn. Het lokale bestuur heeft weinig bemoeienis met de uitvoering. De taken kunnen op zo groot mogelijk schaalniveau worden georganiseerd. Alle gemeenten die in de GGD samenwerken, dragen deze taak gezamenlijk aan de GGD op en financieren die gezamenlijk met een bijdrage per inwoner. Een bepaalde basisformatie is nodig om de beschermende waakvlamfunctie in stand te houden.

Eerste verdieping, regionale taken

De eerste verdieping bestaat uit beleidsrijke taken: taken die invulling geven aan het gemeentelijk beleid. Deze taken worden uitgevoerd binnen een regionaal, multidisciplinair netwerk, dichtbij, nauw verweven en met grote betrokkenheid van de gemeente. Er wordt gewerkt via een integrale aanpak, waarbij onderzoek, beleid en praktijk bij elkaar worden gebracht. Samenwerking op dit niveau sluit aan bij de bestaande cultuurhistorische regionale verbanden. De meerwaarde van deze samenwerking ligt in de kosteneffectiviteit, het gezamenlijk gebruik van schaarse expertise en het kunnen benutten van netwerken. De aansturing vindt plaats op regionaal niveau. De gemeenten uit de regio bepalen gezamenlijk de taken en de inhoud van de taken en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid in de regio. Financiering vindt plaats op regionaal niveau via een door de betrokken gemeenten zelf te bepalen verdeling.

Begane grond, lokale taken

Op de begane grond bevinden zich taken die invulling geven aan de lokale ambities van individuele gemeenten. Ook hier gaat het om beleidsrijke taken met een grote betrokkenheid van de gemeente. Elke gemeente beslist individueel over de opdracht en invulling van de taak. Aansturing en financiering vinden plaats op lokaal niveau.

Het Huis is een besturingsmodel; het geeft geen oordeel over de belangrijkheid van taken. Alle verdiepingen bevatten wettelijk verplichte taken, die door de gemeente moeten worden uitgevoerd.

Huis in balans

Om een stevig huis te bouwen is het van belang dat alle verdiepingen in samenhang zijn gevuld. De verschillende verdiepingen zijn geen afzonderlijke eenheden. Zoals in elk huis zijn de etages stevig met elkaar verbonden en versterken zij elkaar. In een 'verticale dialoog' kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van informatie en onderzoeksgegevens uit "het dak" bij het samenwerken aan een gezondheidsthema in een regio. Bij projectuitvoering op maat voor een individuele gemeente kan opgebouwde kennis van de regio en gemeenten worden meegenomen. Weinig organisaties richten zich tegelijkertijd (en in samenhang) op alle genoemde taken in de publieke gezondheid (de onderdelen van het Huis). Daarmee onderscheidt de GGD zich van andere organisaties.

De regio is een nieuwe besturings- en uitvoeringslaag binnen de GGD. Omdat hier voor gemeenten in samenwerkingsverband meer beleidsvrijheid ontstaat kan hier ook gezocht worden naar alternatieve verdeelsleutels voor de kosten. De bijdrage per inwoner hoeft niet meer vanzelfsprekend te zijn. Wel krijgen we door eventuele toepassing van andere verdeelsleutels en het op termijn divergeren van regionaal beleid te maken met herverdelingseffecten en mogelijk frictiekosten.

Lokale taken worden in een contractuele relatie met gemeenten tegen een reële kostprijs opgenomen in de begroting. Consequentie van deze keuze zou zijn dat, zuiver gezien, lokale taken eerst dan in de begroting kunnen worden opgenomen als daar een beschikking tegenover staat. Lokale taken zijn voor geraamde opbrengsten in de begroting opgenomen.

De programmabegroting

Bij de GGD Midden-Nederland is er voor gekozen om met één programma te werken. Dit maakt een eventuele fluctuatie tussen de producten minder gecompliceerd. Het streven blijft uiteraard om bij de afzonderlijke producten de doelen te realiseren binnen de financiële randvoorwaarden.

Een volledig overzicht van de producten van de GGD met een inhoudelijke toelichting op de gemeenschappelijke en regionale taken is te vinden in bijlage 6: Productbladen. In de programmabegroting zoals deze hieronder wordt gepresenteerd, wordt alleen melding gemaakt van de producten waar de gemeenten een bijdrage op inwonerbasis aan leveren.

Productenclusters	aandeel gemeenten	bedrag per inwoner		verschil 2013-'14
		2014	2013-1	
<u>Gemeenschappelijke taken</u>				
Gezondheidsmonitor	€ 555.130	€ 0,60	€ 0,59	€ 0,01
Uitvoering gezondheidsbeleid	€ 44.965	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,00
Rijksvaccinatieprogramma 4-19	€ 90.179	€ 0,10	€ 0,17	€ 0,07-
Opvang psychotrauma jeugd	€ 71.005	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,00
Infectieziektenbestrijding	€ 1.313.389	€ 1,42	€ 1,31	€ 0,11
Tuberculosebestrijding	€ 1.137.090	€ 1,23	€ 1,23	€ 0,00-
Advisering milieu incidenten	€ 317.630	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,01
Seksuele gezondheid	€ 102.553	€ 0,11	€ 0,15	€ 0,04-
Technische Hygiëne zorg	€ 90.589	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,00
Forensische zorg (beschikbaarheid)	€ 57.248	€ 0,06	€ 0,06	€ -
subtotaal	€ 3.779.778	€ 4,09	€ 4,07	€ 0,03
<u>Regionale taken</u>				
Bevordering publieke gezondheid	€ 748.681	€ 0,81	€ 0,81	€ 0,00-
Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)	€ 6.136.233	€ 6,65	€ 6,56	€ 0,08
subtotaal	€ 6.884.914	€ 7,46	€ 7,37	€ 0,08
Totaal taken progr. begroting	€ 10.664.692	€ 11,55	€ 11,44	€ 0,11

Op basis van deze begroting dragen de gemeenten voor 2014 € 11,55 per inwoner bij voor uitvoering van bovengenoemde gemeenschappelijke basistaken en regionale taken. Dat is ten opzichte van de begroting 2013-1 een stijging van € 0,11 per inwoner.

3. Begroting van uitgaven en inkomsten

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013 na 1e wijz.	Begroting 2014	verschil 2013-2014
UITGAVEN				
Directe personeelskosten				
Loonsom	€ 15.101.089	€ 14.648.500	€ 14.844.000	€ 195.500
Uitkeringen USZO e.d.	€ 187.072-	€ 45.000-	€ 60.000-	€ 15.000-
Kosten voormalig personeel	€ 117.818	€ 125.000	€ 80.000	€ 45.000-
Detacheringen	€ 267.332-	€ -	€ -	€ -
Vervanging/personeel derden	€ 981.511	€ 374.100	€ 453.600	€ 79.500
subtotaal	€ 15.746.014	€ 15.102.600	€ 15.317.600	€ 215.000
Indirecte personeelskosten				
Reis & verblijfkosten	€ 337.109	€ 312.500	€ 308.900	€ 3.600-
Opleiding en bijscholing	€ 414.577	€ 426.700	€ 548.600	€ 121.900
Wervingskosten personeel	€ 12.928	€ 18.800	€ 18.800	€ -
Verzekering personeel	€ 5.743	€ 18.000	€ 7.000	€ 11.000-
Arbozorg personeel	€ 33.403	€ 34.000	€ 38.000	€ 4.000
Externe ondersteuning	€ 131.670	€ 24.200	€ 25.000	€ 800
Overige ind. personeelskosten	€ 64.869	€ 54.100	€ 54.300	€ 200
Salarisverwerking/rechtspositie	€ 27.999	€ 48.300	€ 45.000	€ 3.300-
subtotaal	€ 1.028.298	€ 936.600	€ 1.045.600	€ 109.000
totaal personeelskosten	€ 16.774.312	€ 16.039.200	€ 16.363.200	€ 324.000
Kapitaallasten				
Afschrijving gebouwen	€ 117.041	€ 121.900	€ 127.300	€ 5.400
Afschrijving inventaris	€ 99.978	€ 94.900	€ 98.800	€ 3.900
Afschrijving apparatuur	€ 18.060	€ 19.600	€ 19.100	€ 500-
Afschrijving automatisering	€ 275.423	€ 295.800	€ 248.900	€ 46.900-
Afschrijving installaties	€ 10.876	€ 14.000	€ 25.000	€ 11.000
Afschrijving bedrijfswagens	€ 5.801	€ 5.300	€ 9.500	€ 4.200
Rente gebouwen	€ 230.265	€ 230.300	€ 230.300	€ -
Rente lasten/baten	€ 40.484-	€ 35.000	€ 35.000	€ -
totaal kapitaallasten	€ 716.960	€ 816.800	€ 793.900	€ 22.900-
Huisvestingskosten				
Huur gebouwen	€ 642.618	€ 675.800	€ 717.600	€ 41.800
Onderhoud gebouwen	€ 84.224	€ 38.500	€ 37.000	€ 1.500-
Schoonmaakkosten	€ 169.958	€ 159.400	€ 151.600	€ 7.800-
Verzekering + belastingen	€ 71.604	€ 56.600	€ 68.600	€ 12.000
Servicekosten	€ 293.386	€ 316.800	€ 239.000	€ 77.800-
Overige huisvestingskosten	€ 27.354	€ 58.000	€ 59.700	€ 1.700
Reservering groot onderhoud	€ 51.600	€ 52.100	€ 30.000	€ 22.100-
Inkomsten uit verhuur	€ 50.050-	€ 38.600-	€ 48.900-	€ 10.300-
totaal huisvestingskosten	€ 1.290.694	€ 1.318.600	€ 1.254.600	€ 64.000-

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013 na 1e wijz.	Begroting 2014	verschil 2013-2014
Algemene kosten				
Telefoon/data/automatisering	€ 977.546	€ 895.000	€ 886.000	€ 9.000-
Portokosten	€ 244.016	€ 112.000	€ 114.000	€ 2.000
Drukwerk/kopieerkosten/kant.art.	€ 226.646	€ 173.500	€ 174.700	€ 1.200
Abonnementen, contributies	€ 127.592	€ 121.200	€ 122.900	€ 1.700
Bestuurskosten, representatie	€ 1.303	€ 6.000	€ 5.500	€ 500-
Accountantskosten	€ 119.824	€ 40.000	€ 40.800	€ 800
Externe advieskosten	€ 195.419	€ 67.500	€ 69.500	€ 2.000
Overige algemene kosten	€ 92.735	€ 121.000	€ 76.000	€ 45.000-
Materiaal & diensten derden	€ 4.944.345	€ 2.530.500	€ 2.389.800	€ 140.700-
totaal algemene kosten	€ 6.929.426	€ 4.066.700	€ 3.879.200	€ 187.500-
Totaal van de uitgaven	€ 25.711.392	€ 22.241.300	€ 22.290.900	€ 49.600
INKOMSTEN				
Inwonerbijdrage				
Basistakenpakket	€ 11.326.357-	€ -	€ -	€ -
Gemeenschappelijke taken	€ -	€ 3.743.900-	€ 3.779.800-	€ 35.900-
Regionale taken	€ -	€ 6.791.500-	€ 6.884.900-	€ 93.400-
	€ 11.326.357-	€ 10.535.400-	€ 10.664.700-	€ 129.300-
Overige bijdragen gemeenten				
Lokale taken	€ 3.276.087-	€ 3.060.400-	€ 2.991.900-	€ 68.500
JGZ 0-4 Regionaal	€ 3.902.690-	€ 3.549.600-	€ 3.599.300-	€ 49.700-
DD JGZ (gemeenschappelijke kosten)	€ 1.470.632-	€ 1.015.700-	€ 745.300-	€ 270.400
DD JGZ (instellingsgebonden kosten)	€ -	€ -	€ 268.000-	€ 268.000-
totaal keuzetaken gemeenten	€ 8.649.409-	€ 7.625.700-	€ 7.604.500- #	€ 21.200
Inkomsten van derden				
Diensten aan derden	€ 2.766.667-	€ 2.490.800-	€ 2.509.700-	€ 18.900-
Reizigersvaccinaties	€ 1.633.298-	€ 1.589.400-	€ 1.512.000-	€ 77.400
totaal inkomsten derden	€ 4.399.965-	€ 4.080.200-	€ 4.021.700-	€ 58.500
Totaal van de inkomsten	€ 24.375.731-	€ 22.241.300-	€ 22.290.900-	€ 49.600-
Mutaties uit de reserves	€ 1.194.932-			
exploitatieresultaat	€ 140.730	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ 12,30	€ 11,44	€ 11,55	€ 0,11

3.2 Toelichting op de uitgaven

	raming uitgaven dienstjaar 2014
Directe personeelskosten	
<p><i>Loonsom</i> De raming is gebaseerd op de salariskosten van de personele bezetting per januari 2013 en gecorrigeerd naar het formatieniveau zoals beschreven in het formatieoverzicht (bijlage 4). In de begroting is geen rekening gehouden met een cao stijging in 2013/14. De overige stijging van de loonkosten bedraagt ca. 1%.</p> <p>De totale formatie is berekend op 236,81 fte. De wijzigingen in formatie per product zijn terug te vinden op de productbladen in bijlage 6.</p>	€ 14.844.000
<p><i>Uitkeringen USZO e.d.</i> Betreft een raming van uitkeringen van het UWV voor langdurig zieken en bij zwangerschapsverlof. Eventuele extra uitkeringen kunnen worden ingezet voor vervanging.</p>	€ 60.000/-
<p><i>Voormalig personeel</i> Betreft diverse kosten welke verband houden met voormalig personeel zoals werkgeverslasten FPU en werkloosheidsuitkeringen. Alleen medewerkers geboren voor 1-1-1950 kunnen nog van de FPU regeling gebruik maken. 2014 is dus het laatste jaar.</p>	€ 80.000
<p><i>Vervangingskosten personeel</i> Als raming voor vervanging wegens ziekte, zwangerschap en bevallingsverlof alsmede zorg- en ouderschapsverlof wordt 2 % van de loonsom aangehouden. Bij de bezuinigingen voor 2013 is dit gewijzigd van 3,8% naar 2%. Voor de lokale taken en diensten derden wordt nog wel 3,8% aangehouden. Bij DD JGZ is daarnaast een vast bedrag opgenomen voor de inhuur van extern personeel.</p>	€ 453.600

	raming uitgaven dienstjaar 2014
Indirecte personeelskosten	
<p><i>Reis- en verblijfkosten</i></p> <p>De raming van de reis- en verblijfkosten is gebaseerd op een gemiddeld aantal kilometers per formatieplaats voor de afzonderlijke functies.</p> <ul style="list-style-type: none"> - forensenvergoeding (woon-werkverkeer) € 411 - dienstreizen € 815 <p>Bij de ambulante functies is het budget voor dienstreizen 15% hoger.</p> <p>De vergoeding van het woon-werkverkeer zal in de praktijk hoger uitvallen aangezien veel medewerkers gebruik maken van de mogelijkheid om de eindejaarsuitkering in te zetten voor een hogere woon-werk vergoeding.</p>	€ 308.900
<p><i>Opleiding en bijscholing</i></p> <p>Het budget voor opleiding en bijscholing is berekend op basis van 1,8% van de loonsom. Bij de cao afspraken in 2012 is het budget voor loopbaanontwikkeling geïntroduceerd. In deze begroting wordt dat opgevangen door het budget voor opleiding en bijscholing te verhogen van 1,8% naar 2,6% van de loonsom. De praktijk moet uitwijzen of dit toereikend is.</p> <p>Daarnaast wordt rekening gehouden met € 163.500 aan uitgaven, betreffende 5,48 opleidingsplaatsen, op basis van de subsidieregeling zorgopleidingen van VWS.</p>	€ 548.600
<p><i>Wervingskosten personeel</i></p> <p>Vacatures zullen zoveel mogelijk via internet onder de aandacht worden gebracht. Advertenties zijn daarbij ondersteunend.</p>	€ 18.800
<p><i>Verzekering personeel</i></p> <p>Het personeel is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De premie is gekoppeld aan de hoogte van de jaarwedden. Een correctie is toegepast met verzekering bij huis-vestigingskosten.</p>	€ 7.000
<p><i>Arbozorg personeel</i></p> <p>Deze post betreft de kosten voor geneeskundige begeleiding en overige arbozorg van het GGD personeel.</p>	€ 38.000
<p><i>Externe ondersteuning</i></p> <p>Betreft o.a. de kosten voor onderhoud van functiewaardering, juridische ondersteuning en overige personeelsgerichte externe advisering.</p>	€ 25.000
<p><i>Overige personeelskosten</i></p> <p>Hieruit moet o.a. worden bekostigd: bijdrage aan organisatie-brede personeelsactiviteiten, attenties bij bijzondere gelegenheden, kerstpakketten en afdelingsactiviteiten.</p>	€ 54.300
<p><i>Salarisverwerking/rechtspositie</i></p> <p>Kosten voor onderhoud van de rechtspositieregelingen (RAP) en voor uitvoering van de salarisadministratie (Afas + salarisadministrateur)</p>	€ 45.000

	raming uitgaven dienstjaar 2014
Kapitaallasten	
<i>Afschrijving gebouwen</i> Betreft de afschrijving op Poststede 5 in Nieuwegein en het hoofdgebouw in Zeist. Voor overige verbouwingskosten wordt een investering van € 10.000 aangehouden.	€ 127.300
<i>Afschrijving inventaris</i> In 2014 wordt voor € 50.000 geïnvesteerd in vervanging meubilair. Betreft vervanging werkplekken en overige inventaris gebouwen.	€ 98.800
<i>Afschrijving apparatuur</i> Vervangingsinvesteringen in 2014: € 20.000	€ 19.100
<i>Afschrijving automatisering</i> In 2014 wordt voor € 280.000 geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding van automatisering. De plannen zijn vastgelegd in het Informatie- en beveiligingsplan I&A.	€ 248.900
<i>Afschrijving installaties</i> De investering van € 40.000 heeft o.a. betrekking op telefonie en toegangsbeveiliging.	€ 25.000
<i>Afschrijving bestelauto's</i> In 2014 vindt vervanging van 1 bestelauto plaats.	€ 9.500
<i>Rente gebouwen</i> Betreft de rente op geldleningen voor de gebouwen in Nieuwegein en Zeist.	€ 230.300
<i>Rente lasten/baten</i> Vanwege de goede balanspositie wordt met een raming van € 35.000 volstaan.	€ 35.000
Voor een volledig overzicht van de kapitaallasten, zie bijlage 3: - begroting van vaste activa en kapitaallasten.	

	raming uitgaven dienstjaar 2014
Huisvestingskosten	
<i>Huur gebouwen</i>	€ 717.600
• Van Loonstraat 1a Woerden € 25.200	
• De Twijn in Veenendaal € 76.000	
• Zonnehof Amersfoort € 125.600	
• Utrechtseweg Amersfoort € 110.400	
• locaties JGZ 0-4 Eemland € 370.000	
• overigen € 10.400	
De huurvergoeding voor andere onderzoeklocaties voor JGZ 4-19 wordt niet opgenomen, aangezien deze kosten rechtstreeks worden doorberekend aan de gemeente waar het onderzoek gehouden wordt.	
<i>Onderhoud gebouwen</i>	€ 37.000
Betreft een raming voor onderhoudscontracten en klein onderhoud van de diverse gebouwen.	
<i>Schoonmaakkosten</i>	€ 151.600
Betreft de kosten van schoonmaakonderhoud van de gebouwen.	
<i>Verzekering en belasting</i>	€ 68.600
<i>Servicekosten</i>	€ 239.000
Betreft onder meer energie en water.	
<i>Overige huisvestingskosten</i>	€ 59.700
Waaronder beveiliging gebouwen.	
<i>Voorziening groot onderhoud</i>	€ 30.000
Ten behoeve van groot onderhoud van de gebouwen welke in eigendom zijn, wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud.	
- Hoofdgebouw De Dreef 5 Zeist: € 18.000	
- Poststede 5 Nieuwegein: € 12.000	
De raming voor de Dreef is verlaagd op basis van het meerjaren-onderhoudsplan dat in december 2012 is opgesteld.	
<i>Inkomsten uit verhuur</i>	€ 48.900/-
Voor het gebruik van de onderzoekskamers JGZ in de GGD gebouwen in Nieuwegein en Woerden wordt € 23.900 aan huurvergoeding bij de betreffende gemeenten in rekening gebracht. Doorbelasting aan de gemeente Zeist is niet meer aan de orde vanwege verhuizing naar het CJG.	
De overige ruimten welke gebruikt worden voor de JGZ-onderzoeken, worden door de gemeenten rechtstreeks betaald dan wel bij de betreffende gemeente in rekening gebracht.	
Deze bedragen worden derhalve niet in de begroting opgenomen.	
Overige huurinkomsten (€ 25.000) betreft verhuur van JGZ locatie in Eemland.	

	raming uitgaven dienstjaar 2014										
Algemene kosten											
<i>Telefoon/data/automatisering</i> Kosten van telefonie en dataverkeer alsmede de kosten voor onderhoud van de automatisering (hardware, software en materialen). In deze post zijn tevens de jaarlijkse kosten van licenties voor de diverse applicaties opgenomen.	€ 886.000										
<i>Portokosten</i>	€ 114.000										
<i>Drukwerk/kopieerkosten</i> Kosten van het algemeen drukwerk en drukwerk ten behoeve van producten. In de realisatie zal vaak een verschuiving te zien zijn tussen de post drukwerk en hetgeen geraamd is onder taakgerichte kosten. Kopieerkosten zullen toenemen. Inkoop kantoorartikelen is gelijk gebleven.	€ 174.700										
<i>Contributies/abonnementen/documentatie</i> Daarvan heeft € 105.000 betrekking op het lidmaatschap van de GGD Nederland (landelijke vereniging).	€ 122.900										
<i>Bestuurskosten/representatie</i>	€ 5.500										
<i>Accountantskosten</i> Betreft de kosten voor controle en advisering van de accountantsdienst.	€ 40.800										
<i>Externe advieskosten</i> Betreft budget voor advisering t.b.v.:	€ 69.500										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Directie</td> <td>€ 25.000</td> </tr> <tr> <td>HR en Beheer</td> <td>€ 15.000</td> </tr> <tr> <td>taakgebieden AGZ</td> <td>€ 9.500</td> </tr> <tr> <td>Afdeling JGZ</td> <td>€ 20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€ 9.500</td> </tr> </tbody> </table>	Directie	€ 25.000	HR en Beheer	€ 15.000	taakgebieden AGZ	€ 9.500	Afdeling JGZ	€ 20.000		€ 9.500	
Directie	€ 25.000										
HR en Beheer	€ 15.000										
taakgebieden AGZ	€ 9.500										
Afdeling JGZ	€ 20.000										
	€ 9.500										
<i>Overige algemene kosten</i> Daarvan is € 20.000 voor de kantinefunctie in het hoofdgebouw.	€ 76.000										

omschrijving		raming uitgaven dienstjaar 2014
<i>Materiaal en diensten derden/taakgebonden kosten</i>		€ 2.389.800
Directie en OR	€ 28.500	
GHOR	€ 42.000	
Forensische dienstverlening	€ 4.000	
Reizigersadvisering (inkoop vaccin)	€ 560.000	
TBC-bestrijding	€ 1.150.000	
OGGZ keuzetaken (+ Via)	€ 186.800	
Overige taakgebonden kosten AGZ	€ 79.000	
Gezondheidsbevordering en epidem.	€ 109.000	
Jeugdgezondheidszorg (incl. 0-4)	€ 148.100	
DD JGZ	€ 82.500	
	€ 2.389.800	

3.3 Toelichting op de inkomsten

	Raming inkomsten dienstjaar 2014
Gemeenschappelijke en regionale taken	
<i>Bijdrage gemeenten voor basispakket</i>	€ 10.664.700
Bijdrage is berekend op basis van een geraamd aantal inwoners van 923.350 per 1 januari 2014 met een bijdrage per inwoner in dat jaar van € 11,55.	
De opbouw is als volgt:	
- bijdrage gemeenschappelijke taken: € 3.779.800 (€ 4,09 p/inw)	
- bijdrage regionale taken : € 6.884.900 (€ 7,46 p/inw)	
De bijdragen voor alle regio's zijn vooralsnog gelijk.	
Lokale taken	
<i>Lokale taken</i>	€ 6.591.200
Uitvoering gezondheidsbeleid	€ 268.767
Forensische dienstverlening	€ 126.598
OGGZ keuze en VIA projecten	€ 110.560
OGGZ keuzetaken	€ 377.178
Medische milieukunde	€ 74.973
Sexuele gezondheid	€ 8.500
Advisering publieksevenementen	€ 8.499
Lokaal verdiepend onderzoek	€ 44.689
Inspecties kindercentra	€ 986.983
JGZ 4-19 Utrecht West	€ 139.751
JGZ 4-19 Lekstroom	€ 136.880
JGZ 4-19 Zuidoost Utrecht	€ 106.000
JGZ 4-19 Vallei	€ 10.860
JGZ 4-19 Eemland	€ 233.500
JGZ 0-4 Eemland keuzetaken	€ 358.193
<i>Lokale taak</i>	
JGZ 0-4 Eemland basistaken	€ 3.599.256
Totaal lokale taken	€ 6.591.187
Betreft een samenvoeging van lokale taken en JGZ 0-4 Regionaal.	
Voor een toelichting op de diverse keuzetaken/lokale taken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlage. Het deel van de bedragen is indicatief aangezien er nog geen beschikkingen aan ten grondslag liggen.	

<p><i>DD JGZ, gemeenschappelijke kosten</i> De GGD beheert en onderhoudt het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) ten behoeve van de JGZ-uitvoeringsorganisaties, met inbegrip van de GGD zelf. De kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal kinderen van 0 tot 19 jaar (Zie bijlage 5).</p>	<p>€ 745.300</p>																												
<p><i>DD JGZ, instellingsgebonden kosten GGD</i> De GGD MN ontvangt voor de instellingsgebonden kosten als uitvoeringsorganisatie in totaal € 268.000, waarvan € 31.335 ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in de regio Eemland en € 236.684 ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg 4-19 in het hele werkgebied. De verdeling over de gemeenten van deze instellings- gebonden kosten is opgenomen in bijlage 5.</p>	<p>€ 268.000</p>																												
<p>Inkomsten van derden</p>	<p>€ 2.509.600</p>																												
<p><i>Opbrengst diensten aan derden</i></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>JGZ 0-4 jaar (vaccinaties + hielprik)</td> <td style="text-align: right;">€ 490.000</td> </tr> <tr> <td>Vaccinaties Jeugd 4-19 (RVP en BMR)</td> <td style="text-align: right;">€ 300.000</td> </tr> <tr> <td>Jeugdgezondheidszorg (PGA)</td> <td style="text-align: right;">€ 166.600</td> </tr> <tr> <td>Gezondheidsbevordering (PGA)</td> <td style="text-align: right;">€ 32.000</td> </tr> <tr> <td>Infectieziektenbestrijding (PGA)</td> <td style="text-align: right;">€ 16.000</td> </tr> <tr> <td>Seksuele gezondheid (PGA)</td> <td style="text-align: right;">€ 12.500</td> </tr> <tr> <td>Seksuele gezondheid - overigen</td> <td style="text-align: right;">€ 82.000</td> </tr> <tr> <td>Forensische dienstverlening</td> <td style="text-align: right;">€ 118.000</td> </tr> <tr> <td>VIA en OGGZ projecten</td> <td style="text-align: right;">€ 360.600</td> </tr> <tr> <td>THZ-inspecties</td> <td style="text-align: right;">€ 15.000</td> </tr> <tr> <td>GHOR + OTO</td> <td style="text-align: right;">€ 126.100</td> </tr> <tr> <td>Infectieziektenbestrijding (opleidingspl.)</td> <td style="text-align: right;">€ 353.000</td> </tr> <tr> <td>Jeugdgezondheidszorg (opleidingsplaatsen)</td> <td style="text-align: right;">€ 437.900</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 2.509.700</td> </tr> </table>	JGZ 0-4 jaar (vaccinaties + hielprik)	€ 490.000	Vaccinaties Jeugd 4-19 (RVP en BMR)	€ 300.000	Jeugdgezondheidszorg (PGA)	€ 166.600	Gezondheidsbevordering (PGA)	€ 32.000	Infectieziektenbestrijding (PGA)	€ 16.000	Seksuele gezondheid (PGA)	€ 12.500	Seksuele gezondheid - overigen	€ 82.000	Forensische dienstverlening	€ 118.000	VIA en OGGZ projecten	€ 360.600	THZ-inspecties	€ 15.000	GHOR + OTO	€ 126.100	Infectieziektenbestrijding (opleidingspl.)	€ 353.000	Jeugdgezondheidszorg (opleidingsplaatsen)	€ 437.900		€ 2.509.700	
JGZ 0-4 jaar (vaccinaties + hielprik)	€ 490.000																												
Vaccinaties Jeugd 4-19 (RVP en BMR)	€ 300.000																												
Jeugdgezondheidszorg (PGA)	€ 166.600																												
Gezondheidsbevordering (PGA)	€ 32.000																												
Infectieziektenbestrijding (PGA)	€ 16.000																												
Seksuele gezondheid (PGA)	€ 12.500																												
Seksuele gezondheid - overigen	€ 82.000																												
Forensische dienstverlening	€ 118.000																												
VIA en OGGZ projecten	€ 360.600																												
THZ-inspecties	€ 15.000																												
GHOR + OTO	€ 126.100																												
Infectieziektenbestrijding (opleidingspl.)	€ 353.000																												
Jeugdgezondheidszorg (opleidingsplaatsen)	€ 437.900																												
	€ 2.509.700																												
<p>Voor een toelichting op de diverse taken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlage.</p>																													
<p><i>Reizigersvaccinaties</i> Bij het opstellen van de begroting is gekeken naar het resultaat over 2012 en is er vanuit gegaan dat de dalende lijn in bezoekersaantallen zich ook in 2014 voortzet. Het vaccinatiespreekuur moet volledig kostendekkend worden uitgevoerd.</p>	<p>€ 1.512.000</p>																												
<p>Exploitatieresultaat</p> <p>In deze begroting wordt voor 2014 geen exploitatieresultaat voorzien. Het werkelijke exploitatieresultaat wordt in beginsel afgewikkeld via de egalisatiereserve.</p>																													

omschrijving	raming inkomsten dienstjaar 2014																																								
<p><i>Toerekening organisatiekosten</i> De organisatiekosten (overhead) van de GGD MN bestaat uit de kosten voor: directie, financiën, automatisering, HR, facilitair, communicatie, kwaliteit, OR en voormalig personeel.</p> <p>Voor doorberekening van de organisatiekosten naar de producten is de volgende verdeelsleutel toegepast: Van de overheadkosten wordt eerst 1/3 toegerekend aan de gemeenschappelijke en regionale taken (m.u.v. JGZ 0-4) naar rato omvang formatie. De resterende overhead wordt verdeeld over alle producten op basis van de formatieomvang.</p> <p>Bij verdeling van de afdelingsoverhead wordt dezelfde systematiek toegepast. Met de inrichting van het GGD huis wordt alleen nog maar onderscheid gemaakt tussen overhead voor de JGZ-taken en de overige (voorheen AGZ en GBE) taken.</p>																																									
<p><i>Tarievenstructuur</i></p>																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="135 891 551 936">Uurtarief per functieniveau</th> <th data-bbox="551 891 766 936">2013</th> <th data-bbox="766 891 982 936">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="135 936 551 981">Niveau 4</td><td data-bbox="551 936 766 981">€ 40,00</td><td data-bbox="766 936 982 981">€ 40,50</td></tr> <tr><td data-bbox="135 981 551 1025">Niveau 5</td><td data-bbox="551 981 766 1025">€ 42,00</td><td data-bbox="766 981 982 1025">€ 42,50</td></tr> <tr><td data-bbox="135 1025 551 1070">Niveau 6</td><td data-bbox="551 1025 766 1070">€ 47,50</td><td data-bbox="766 1025 982 1070">€ 48,00</td></tr> <tr><td data-bbox="135 1070 551 1115">Niveau 7</td><td data-bbox="551 1070 766 1115">€ 52,00</td><td data-bbox="766 1070 982 1115">€ 52,50</td></tr> <tr><td data-bbox="135 1115 551 1160">Niveau 8</td><td data-bbox="551 1115 766 1160">€ 59,50</td><td data-bbox="766 1115 982 1160">€ 60,00</td></tr> <tr><td data-bbox="135 1160 551 1205">Niveau 9</td><td data-bbox="551 1160 766 1205">€ 67,00</td><td data-bbox="766 1160 982 1205">€ 68,00</td></tr> <tr><td data-bbox="135 1205 551 1249">Niveau 10</td><td data-bbox="551 1205 766 1249">€ 75,00</td><td data-bbox="766 1205 982 1249">€ 75,50</td></tr> <tr><td data-bbox="135 1249 551 1294">Niveau 11</td><td data-bbox="551 1249 766 1294">€ 85,50</td><td data-bbox="766 1249 982 1294">€ 86,50</td></tr> <tr><td data-bbox="135 1294 551 1339">Niveau 12</td><td data-bbox="551 1294 766 1339">€ 96,50</td><td data-bbox="766 1294 982 1339">€ 97,50</td></tr> <tr><td data-bbox="135 1339 551 1384">Niveau 13</td><td data-bbox="551 1339 766 1384">€ 104,00</td><td data-bbox="766 1339 982 1384">€ 105,00</td></tr> <tr><td data-bbox="135 1384 551 1429">Niveau 14</td><td data-bbox="551 1384 766 1429">€ 114,00</td><td data-bbox="766 1384 982 1429">€ 115,00</td></tr> <tr><td data-bbox="135 1429 551 1473">Inspecties kindercentra</td><td data-bbox="551 1429 766 1473">€ 88,00</td><td data-bbox="766 1429 982 1473">€ 89,00</td></tr> </tbody> </table>	Uurtarief per functieniveau	2013	2014	Niveau 4	€ 40,00	€ 40,50	Niveau 5	€ 42,00	€ 42,50	Niveau 6	€ 47,50	€ 48,00	Niveau 7	€ 52,00	€ 52,50	Niveau 8	€ 59,50	€ 60,00	Niveau 9	€ 67,00	€ 68,00	Niveau 10	€ 75,00	€ 75,50	Niveau 11	€ 85,50	€ 86,50	Niveau 12	€ 96,50	€ 97,50	Niveau 13	€ 104,00	€ 105,00	Niveau 14	€ 114,00	€ 115,00	Inspecties kindercentra	€ 88,00	€ 89,00		
Uurtarief per functieniveau	2013	2014																																							
Niveau 4	€ 40,00	€ 40,50																																							
Niveau 5	€ 42,00	€ 42,50																																							
Niveau 6	€ 47,50	€ 48,00																																							
Niveau 7	€ 52,00	€ 52,50																																							
Niveau 8	€ 59,50	€ 60,00																																							
Niveau 9	€ 67,00	€ 68,00																																							
Niveau 10	€ 75,00	€ 75,50																																							
Niveau 11	€ 85,50	€ 86,50																																							
Niveau 12	€ 96,50	€ 97,50																																							
Niveau 13	€ 104,00	€ 105,00																																							
Niveau 14	€ 114,00	€ 115,00																																							
Inspecties kindercentra	€ 88,00	€ 89,00																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="135 1496 551 1541">Tarief verrichtingen</th> <th data-bbox="551 1496 766 1541">2013</th> <th data-bbox="766 1496 982 1541">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="135 1541 551 1585">Lijkschouw</td><td data-bbox="551 1541 766 1585">€ 310,50</td><td data-bbox="766 1541 982 1585">€ 313,60</td></tr> <tr><td data-bbox="135 1585 551 1630">Schouwverslagen</td><td data-bbox="551 1585 766 1630">€ 67,00</td><td data-bbox="766 1585 982 1630">€ 67,70</td></tr> <tr><td data-bbox="135 1630 551 1675">Uitstel begraven</td><td data-bbox="551 1630 766 1675">€ 45,00</td><td data-bbox="766 1630 982 1675">€ 45,50</td></tr> </tbody> </table>	Tarief verrichtingen	2013	2014	Lijkschouw	€ 310,50	€ 313,60	Schouwverslagen	€ 67,00	€ 67,70	Uitstel begraven	€ 45,00	€ 45,50																													
Tarief verrichtingen	2013	2014																																							
Lijkschouw	€ 310,50	€ 313,60																																							
Schouwverslagen	€ 67,00	€ 67,70																																							
Uitstel begraven	€ 45,00	€ 45,50																																							
<p>De tarieven zijn exclusief BTW. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening wordt BTW in rekening gebracht.</p>																																									
<p>Bij activiteiten van kennelijke tijdelijke aard kunnen de tarieven met een risicotoeslag van 15% worden verhoogd. Bij activiteiten met relatief veel administratieve ondersteuning wordt een gecombineerd uurtarief opgesteld.</p>																																									

4. Meerjarenbegroting

Omschrijving uitgaven	2014	2015	2016	2017
Directe personeelskosten	€ 15.317.600	€ 15.470.800	€ 15.625.500	€ 15.781.800
Indirecte personeelskosten	€ 1.045.600	€ 1.056.100	€ 1.066.700	€ 1.077.400
Huisvestingskosten	€ 1.254.600	€ 1.267.100	€ 1.279.800	€ 1.292.600
Kapitaallasten	€ 793.900	€ 801.800	€ 809.800	€ 817.900
Algemene kosten	€ 3.879.300	€ 3.918.100	€ 3.957.300	€ 3.996.900
Totaal uitgaven	€ 22.291.000	€ 22.513.900	€ 22.739.100	€ 22.966.600

Omschrijving inkomsten	2014	2015	2016	2017
Gemeenschappelijke taken	€ 3.779.800	€ 3.817.600	€ 3.855.800	€ 3.894.400
Regionale taken	€ 10.484.300	€ 10.589.100	€ 10.695.100	€ 10.802.100
Lokale taken	€ 3.259.900	€ 3.292.500	€ 3.325.400	€ 3.358.700
Bijdrage Digitaal Dossier	€ 745.300	€ 752.800	€ 760.300	€ 767.900
Dienstverlening aan derden	€ 4.021.700	€ 4.061.900	€ 4.102.500	€ 4.143.500
Totaal inkomsten	€ 22.291.000	€ 22.513.900	€ 22.739.100	€ 22.966.600

Resultaat	-	-	-	-

bijdrage gem. taken	€ 4,09	€ 4,13	€ 4,18	€ 4,22
bijdrage regionale taken	€ 7,46	€ 7,53	€ 7,61	€ 7,68
Totaal inwonerbijdrage	€ 11,55	€ 11,67	€ 11,78	€ 11,90

Toelichting

- in de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van gemiddelde prijsstijging van 1 %
- de gemiddelde loonstijging 1 %
- er wordt geen rekening gehouden met wijziging van het aantal inwoners.

5. De paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen

Bij weerstandsvermogen gaat het om het vermogen van de GGD om niet-structurele financiële tegenvallers in de exploitatie op te kunnen vangen. Deze opvang moet zodanig zijn dat dit niet ten koste van de uitvoering van de reguliere taken van de GGD gaat.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit en de in te schatten risico's in de begroting. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om niet geraamde kosten te dekken. Hierbij moet gedacht worden aan reserves en eventuele structurele begrotingsruimte. Een lage reserve en een exact sluitende begroting betekent dat iedere tegenvaller problemen op gaat leveren.

Reserves

Het Algemeen Bestuur heeft in december 2012 de Nota Reserves en Voorzieningen, Weerstandsvermogen en Risicomanagement vastgesteld. Ten aanzien van reserves is vastgelegd dat de GGD een egaliseringsreserve mag vormen tot maximaal 5 % van de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan de basistaken. De egaliseringsreserve wordt dus gebruikt voor afwikkeling van het exploitatieresultaat.

Voor de facultatieve taak "reizigersvaccinaties" mag een risicofonds worden gevormd, tot een maximum van 10% van de omzet. Nieuw in deze regeling is dat ook voor de overige facultatieve taken (met name lokaal maatwerk) een egaliseringsreserve in te stellen.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn reserveringen ter dekking van voorzienbare risico's en verplichtingen welke zijn aangegaan. Voorzieningen worden getroffen voor risico's en verplichtingen waarvan de omvang niet nauwkeurig bekend is, maar wel op redelijke wijze in te schatten is.

Ondernemersrisico

De GGD MN wordt als gemeenschappelijke regeling in stand gehouden door de deelnemende gemeenten. De inkomsten bestaan uit de inwonerbijdrage van de gemeenten voor uitvoering van de overeengekomen basistaken. Daarnaast is er een inkomstenstroom uit taken welke de GGD tegen doorberekening van de kosten aanbiedt aan gemeenten en aan derden (lokaal maatwerk en diensten aan derden).

Als we de incidentele geldstroom m.b.t. het DD JGZ buiten beschouwing laten, bestaat de omzet van de GGD voor 13,9 % uit de opbrengst van lokaal maatwerk, 48,7% regionaal maatwerk en 19,9% uit diensten aan derden. De niet aan een inwonerbijdrage gebonden geldstroom is dus totaal 82,5% van de omzet.

De lokale en regionale maatwerktaken worden verricht op basis van afspraken met de gemeenten. Het streven is om de beschikkingen of getekende kostenopgave voor deze taken vóór 1 januari van het betreffende dienstjaar beschikbaar te hebben. Ook de diensten aan derden worden indien mogelijk vastgelegd in contracten.

Bij het reizigersspreekuur, de forensische diensten en deels voor de THZ inspecties is dat niet mogelijk. De raming in de begroting betreft in die gevallen een schatting van het volume voor dat jaar. Indien die prognose niet gerealiseerd wordt, heeft dat gevolgen voor de dekking van de organisatiekosten en is sprake van personele capaciteit waar geen dekking voor verkregen wordt.

Het reizigersspreekuur is gevoelig voor internationale ontwikkelingen (dreiging van terreur, kredietcrisis, besmettelijke ziekten). Om de schommelingen op te vangen wordt bij een beperkt deel van het in te zetten personeel gewerkt met flexibele contracten. Verder is voor het onderdeel reizigersvaccinaties een risicofonds ingesteld. Het exploitatieresultaat resultaat op het spreekuur wordt afgewikkeld via dit risicofonds.

De bestuurlijk Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering heeft voorstellen gemaakt over de voorwaarden met betrekking tot wijziging/beëindiging van lokaal en regionaal maatwerk. Deze voorstellen dienen ter beperking van het ondernemersrisico en moeten er voor zorgen dat de organisatie kan anticiperen op de personele en financiële gevolgen bij vermindering van taken. Besluitvorming zal in 2013 plaatsvinden.

In 2013 wordt meer aandacht gegeven aan risico-inventarisatie in brede zin. De methode is beschreven in de nota "reserves en voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement 2013".

5.2 Verbonden partijen

In de BBV worden verbonden partijen gedefinieerd als partijen waarbij sprake is van een financieel en bestuurlijk belang.

De GGD Midden-Nederland is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de gemeenten. De GGD MN participeert bestuurlijk en financieel in de TBC-bestrijding regio Utrecht. Er is een samenwerkingsverband met de GG&GD Utrecht over uitvoering van de forensische dienstverlening, waarbij de GGD MN als coördinerende organisatie optreedt. Hierbij is sprake van de inzet van personeel en middelen waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen.

Via het RIVM wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma. Het RIVM zorgt voor doorbetaling van de AWBZ-gelden. Gelet op de omvang beschouwen wij ook het RIVM als een verbonden partij.

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen zijn beperkt tot de gebouwen welke in eigendom zijn van de GGD MN. Dit betreft het hoofdgebouw van de GGD aan de Dreef 5 (t/m 11) in Zeist en de vestiging van de GGD aan de Poststede 5 in Nieuwegein. Jaarlijks wordt op basis van een meerjaren onderhoudsplan een vast bedrag voor groot onderhoud geraamd. Het onderhoudsplan voor De Dreef is in december 2012 geactualiseerd.

5.4 Bedrijfsvoering

Personeel

Voor 2014 worden 236,8 formatieplaatsen begroot. De gemiddelde deeltijdfactor ligt ongeveer op 0,66 fte.

De formatieverdeling per afdeling is terug te vinden in het Formatieoverzicht, bijlage 4.

Het ziekteverzuim over 2012 bedroeg 4,4% (in 2011 ziekteverzuim 5,71%).

De salarisadministratie vindt sinds 1 januari 2012 geheel in eigen beheer via het salarispakket Profit van Afas. Voor de functie van salarisadministrateur wordt extern expertise ingehuurd. Tijdelijke vervanging van personeel wordt als regel via uitzendbureaus geregeld.

Financieel beheer

De financiële administratie wordt verzorgd via het boekhoudpakket Exact Globe. Voor de budgetbewaking en managementrapportages wordt gebruik gemaakt van Cognos. Budgethouders hebben daarmee zelf inzicht in de besteding van de budgetten.

Afhandeling van inkomende facturen vindt plaats door middel van een digitale workflow.

Bij de afdeling Beheer wordt de financiële administratie verzorgd. De interne controle vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de manager Beheer. Budgethouders worden maandelijks geïnformeerd over de financiële voortgang. Na 4 maanden, 6 maanden en 9 maanden worden in overleg met de budgethouders managementrapportages opgesteld.

In 2005 is door het Algemeen Bestuur een accountantsprotocol vastgesteld. Hierdoor kan de Jaarrekening op adequate wijze op rechtmatigheid worden getoetst.

Huisvesting

Het hoofdgebouw van de GGD is gevestigd aan de Dreef 5 in Zeist. In Nieuwegein en Veenendaal en Amersfoort (Zonnehof) staan vestigingen van de GGD, waarin de JGZ-teams voor de betreffende regio gehuisvest zijn, alsmede spreekkamers voor JGZ en het reizigersspreekuur.

De vestiging in Amersfoort (Utrechtseweg) biedt ook onderdak aan het Servicecenter JGZ en flexplekken voor overige GGD medewerkers. In diverse gemeenten worden onderzoek locaties gehuurd waar de JGZ-teams hun werkzaamheden kunnen verrichten. In steeds meer gemeenten wordt dat gecombineerd met de lokale CJG functies.

De kosten van spreekuurlocaties JGZ komen voor rekening van de betreffende gemeente.

Voor de JGZ 0-4 in de Eemland-regio zijn momenteel 15 locaties in gebruik. Daar waar mogelijk wordt de combinatie met de JGZ 4-19 en met het CJG gemaakt.

Automatisering

De vaste automatiseringsfaciliteiten van de GGD zijn beschikbaar vanuit de vestigingen Zeist, Amersfoort, Nieuwegein, Veenendaal en Woerden. Diverse medewerkers hebben de mogelijkheid om m.b.v. een RSA-key via internet in te loggen op het netwerk van de GGD. Daarnaast kunnen medewerkers extern de eigen mailbox benaderen.

In 2012 heeft het MT beleid vastgesteld op het gebied van informatieveiligheid.

Op basis van het Informatiebeveiligingsplan zullen in 2013 acties worden uitgevoerd conform de normen NEN 7510 en NEN 7511. Dit bevat de normen voor beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit.

5.5 Financiering

In de financieringsparagraaf moet in ieder geval melding gemaakt worden van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

Er worden geen geldleningen verstrekt aan personeel of derden. Er vindt geen uitzetting van gelden plaats, anders dan bij erkende bankinstellingen.

Het aangaan van geldleningen wordt alleen toegepast voor de aankoop van gebouwen en uitvoering van verbouwingen. Financiering van overige kapitaalgoederen zoals automatisering en meubilair geschiedt voor het merendeel uit door afschrijving vrijgekomen middelen en het saldo van de reserves en voorzieningen. Voor zover dit niet uit eigen middelen mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten. De GGD heeft een rekening bij de BNG. Voor het dagelijkse betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de Rabobank in Zeist. Voor deze rekening is een kredietlimiet van

€ 775.000 afgesproken. Daarnaast is er nog een rekening bij de ABN/Amro, welke alleen gebruikt wordt voor het afstorten van kasgeld in Nieuwegein.

Renterisicobeheer:

Er zijn 3 langlopende geldleningen afgesloten.

- Geldlening t.b.v. GGD-vestiging in Nieuwegein: € 444.705
Rentepercentage: 3,85% Herzieningsdatum rente: 2021
- Geldlening t.b.v. hoofdgebouw in Zeist: € 3.350.000
Rentepercentage: 3,05% Herzieningsdatum rente: 2021
- Geldlening t.b.v. hoofdgebouw in Zeist: € 3.350.000
Rentepercentage: 4,06 % Herzieningsdatum rente: 2014.

In de begroting wordt geen rekening gehouden met wijziging van dit percentage.

De GGD stelt kwartaalrapportages op in het kader van de Wet Fido. Voor 2014 wordt geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht. Zie onderstaande tabel.

Berekening kasgeldlimiet

Omschrijving	raming 2014	realisatie 2012
Omvang		
1 Toegestane kasgeldlimiet		
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%
in een bedrag	€ 1.827.846	€ 1.847.671
2 Omvang vlottende korte schuld		
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	€ 3.169.453-	€ 3.991.789-
Schuld in rekening courant	€ -	€ -
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	€ -	€ -
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	€ -	€ -
3 Vlottende middelen		
Contanten in kas	€ 5.000	€ 8.316
Tegoeden in rekening courant	€ 2.564.484	€ 3.488.778
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	€ 1.969.253	€ 2.129.491
4 Toets kasgeldlimiet		
Totaal netto vlottende schuld	€ 1.369.284	€ 1.634.796
Toegestane kasgeldlimiet	€ 1.827.846	€ 1.847.671
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	€ 3.197.129	€ 3.482.468

Bijlage 1: begroting 2014	Totaal kosten	inkomsten derden	aandeel gemeenten		resultaat	bedrag per inwoner	
			gemeensch.	regionaal		lokaal	2014
<u>Gemeenschappelijke taken</u>							
Gezondheidsmonitor	555.130	-	555.130	-	-	-	0,59
Uitvoering gezondheidsbeleid	76.965	32.000	44.965	-	-	-	0,05
Rijksvaccinatieprogramma 4-19	414.620	324.441	90.179	-	-	-	0,17
Opvang psychotrauma jeugd	74.024	3.019	71.005	-	-	-	0,08
Infectziektenbestrijding	1.682.389	369.000	1.313.389	-	-	-	1,31
Tuberculosebestrijding	1.137.090	-	1.137.090	-	-	-	1,23
Advisering milieucidenten	317.630	-	317.630	-	-	-	0,34
Seksuele gezondheid	197.053	94.500	102.553	-	-	-	0,15
Technische Hygienezorg	90.589	-	90.589	-	-	-	0,10
Forensische zorg (beschikbaarheid)	57.248	-	57.248	-	-	-	0,06
Reizigersvaccinaties	1.512.042	1.512.042	-	-	-	-	-
GHOR/GROP	126.131	126.131	-	-	-	-	-
subtotaal	6.240.911	2.461.132	3.779.778	-	0-	4,09	4,07
<u>Regionale taken</u>							
Bevordering publieke gezondheid	748.681	-	-	€ 748.681	-	0,81	0,81
Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)	6.693.774	557.541	-	€ 6.136.233	-	6,65	6,56
Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar)	4.376.730	777.474	-	€ 3.599.256	-	-	-
subtotaal	11.819.185	1.335.015	-	€ 10.484.170	-	7,46	7,37

Bijlage 2: Balans ultimo 2014

ACTIVA (bedragen x € 1,=)	Ultimo 2014	Ultimo 2012
<u>Vaste activa</u>		
<i>Materiële vaste activa</i>		
- Investerings met een economisch nut	7.412.422	7.559.904
<i>Financiële vaste activa</i>		
- Overige langlopende leningen u/g	22.000	19.078
Totaal vaste activa	7.434.422	7.578.982
<u>Vlottende activa</u>		
<i>Vorraad gereed product en handelsgoederen</i>		
- Vaccinaties	60.248	65.081
<i>Uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar</i>		
- vorderingen op openbare lichamen	1.075.051	1.175.474
- overige vorderingen	253.954	244.856
<i>Liquide middelen</i>		
- kassaldi	5.000	8.316
- banksaldi	2.564.484	3.488.778
<i>Overlopende activa</i>		
- voorschotbedragen overheidslichamen	200.000	176.602
- overige	380.000	467.479
Totaal vlottende activa	4.538.737	5.626.585
Totaal activa	11.973.159	13.205.567

PASSIVA (bedragen x € 1,-)	Ultimo 2014	Ultimo 2012
<u>Vaste Passiva</u>		
<i>Eigen Vermogen</i>	1.766.579	1.945.396
A. Algemene Reserve	733.235	734.055
B. Bestemmingsreserves	1.033.343	1.352.070
C. Resultaat na bestemming	-	140.730-
<i>Voorzieningen</i>	965.000	962.931
- Voorz. Ter egalisering kosten	400.000	391.232
- Door derden beklemde middelen met een specifiek aanwendingsrichting	5.000	12.813
- Voorz. voor verplichtingen en risico's	560.000	558.886
<i>Vaste schulden met een rentetyp. looptijd > 1 jaar</i>	6.072.127	6.305.452
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	6.072.127	6.305.452
Totale vaste passiva	8.803.706	9.213.778
<u>Viottende passiva</u>		
<i>Netto viottende schulden met een rentetyp. lpt < 1 jaar</i>	1.919.453	2.259.855
- Bank- en girosaldi	-	-
- Overige schulden	1.919.453	2.259.855
<i>Overlopende passiva</i>	1.250.000	1.731.934
- Vooruitontvangen bedragen	500.000	735.671
- Nog te betalen bedragen	750.000	996.263
Totaal viottende passiva	3.169.453	3.991.789
Totaal-passiva	11.973.159	13.205.567

Bijlage 3: Begroting van vaste activa en kapitaallasten

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Boekwaarde 1-1-2014	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2014
GRONDEN EN TERREINEN	€ 3.211.500	€ -		€ -		€ 3.211.500
TOTAAL GEBOUWEN	€ 3.335.069	€ 10.000		€ 127.281-		€ 3.217.788
TOTAAL INSTALLATIES	€ 105.756	€ 40.000		€ 25.021-		€ 120.735
TOTAAL INVENTARIS	€ 329.726	€ 50.000		€ 98.830-		€ 280.896
TOTAAL APPARATUUR	€ 46.771	€ 20.000		€ 19.107-		€ 47.664
TOTAAL AUTOMATISERING	€ 455.822	€ 280.000		€ 248.921-		€ 486.902
VERVOERMIDDELEN	€ 40.422	€ 16.000		€ 9.485-		€ 46.937
TOTAAL VASTE ACTIVA	€ 7.525.067	€ 416.000	€ -	€ 528.645-	€ -	€ 7.412.422

Bijlage 4 Formatieoverzicht

<i>per afdeling</i>	Begroting 2013 na 1e wijz.	Begroting 2014	verschil
<u>Directie, HR, Beheer</u>			
directie	1,00	1,00	0,00
directiesecretariaat	1,53	1,53	0,00
beleid/kwaliteit/communicatie	3,00	3,13	0,13
formatie OR	1,31	1,31	0,00
manager HR	0,94	0,94	0,00
medewerkers HR	2,89	2,89	0,00
manager Beheer	0,89	0,89	0,00
facilitaire diensten	7,85	7,85	0,00
automatisering	4,17	4,17	0,00
financien	4,33	4,33	0,00
	27,91	28,04	0,13
<u>Afdeling GBE</u>			
manager GBE	0,72	0,89	0,17
coördinator + kwaliteit	0,72	0,50	-0,22
adm/secretariaat/info	2,90	2,90	0,00
GB functionaris	3,04	3,09	0,05
PPG-er	6,11	6,20	0,09
epidemiologie	3,91	3,94	0,03
	17,40	17,52	0,12
<u>Afdeling AGZ</u>			
manager	0,75	0,00	-0,75
productmanagers	3,41	3,27	-0,14
arts/mmk	12,38	12,14	-0,24
verpleegk/insp./caseman.	27,96	27,79	-0,17
beleid/kwaliteit	0,93	1,39	0,46
secretariaat/administratie	11,23	10,58	-0,65
	56,66	55,17	-1,49
<u>Afdeling JGZ</u>			
manager JGZ	1,00	1,00	0,00
rayonmanager	3,38	3,38	0,00
administratie/secretariaat	2,31	1,64	-0,67
arts	22,50	21,31	-1,19
verpleegkundige	25,90	27,50	1,60
assistent	12,95	12,95	0,00
logopedist	2,80	1,09	-1,71
gedragwetenschapper	1,02	0,69	-0,33
servicecenter	17,14	17,81	0,67
staffuncties	1,93	1,93	0,00
JGZ 0-4 uitvoering	44,06	44,12	0,06
	134,99	133,42	-1,57
DD JGZ	2,67	2,67	0,00
GGD Totaal	239,63	236,82	-2,81

Bijlage 5: Bijdrage deelnemende gemeenten

Raming bijdrage gemeenten voor uitvoering basistaken*

gemeenten in de GGD- regio Midden-Nederland	Prognose aantal inwoners per 1-1-2014	raming bijdrage per gemeente	Bijdrage voor DD JGZ	
			gemeenschap- pelijke kosten	instellings- gebonden **
Amersfoort	149.680	€ 1.728.804	€ 126.366	€ 82.854
Baarn	24.270	€ 280.318	€ 17.448	€ 10.520
De Bilt	42.030	€ 485.446	€ 32.205	€ 7.727
Bunnik	14.560	€ 168.168	€ 11.584	€ 2.737
Bunschoten	20.310	€ 234.580	€ 17.884	€ 11.480
Eemnes	8.800	€ 101.640	€ 7.451	€ 4.208
Houten	48.420	€ 559.251	€ 43.953	€ 10.148
IJsselstein	34.260	€ 395.703	€ 29.595	€ 6.918
Leusden	28.970	€ 334.603	€ 22.862	€ 13.358
Lopik	13.990	€ 161.584	€ 12.469	€ 3.002
Montfoort	13.620	€ 157.311	€ 12.026	€ 2.806
Nieuwegein	60.870	€ 703.048	€ 42.617	€ 9.670
Oudewater	9.870	€ 113.998	€ 8.075	€ 1.907
Renswoude	4.890	€ 56.479	€ 4.559	€ 1.039
Rhenen	19.050	€ 220.027	€ 15.753	€ 3.616
De Ronde Venen	42.840	€ 494.802	€ 34.110	€ 8.217
Soest	45.490	€ 525.409	€ 34.939	€ 20.520
Stichtse Vecht	63.500	€ 733.425	€ 48.498	€ 11.140
Utrechtse Heuvelrug	48.080	€ 555.324	€ 36.398	€ 8.854
Veenendaal	63.030	€ 727.996	€ 53.755	€ 12.388
Vianen	19.680	€ 227.304	€ 15.233	€ 3.538
Wijk bij Duurstede	23.040	€ 266.112	€ 18.447	€ 4.435
Woerden	50.340	€ 581.427	€ 41.631	€ 9.620
Woudenberg	12.320	€ 142.296	€ 10.735	€ 6.474
Zeist	61.440	€ 709.632	€ 46.724	€ 10.843
Totaal	923.350	€ 10.664.692	€ 745.317	€ 268.019

bedrag per inwoner € 11,55

* Betreft de gemeenschappelijke taken en regionale taken (m.u.v. JGZ 0-4)

** Betreft alleen de instellingsgebonden kosten voor de GGD MN, inclusief het aandeel JGZ 0-4 Eemland gemeenten.

De overige instellingen factureren zelf naar de gemeente.

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: AGZ en GBE algemeen

Taak: Algemeen
 Productnr: 100
 Budgethouder: N. van Tankeren

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 262.129	€ 438.263	€ 303.041	€ 135.223-
Indirecte personeelskosten	€ 2.315	€ 25.354	€ 23.159	€ 2.195-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 476	€ 476	€ -	€ 476-
Algemene kosten	€ 3.196	€ 10.300	€ 12.300	€ 2.000
	€ 268.116	€ 474.393	€ 338.500	€ 135.894-
Doorbelasting naar prod.				€ -
Personeelskosten	€ 264.444-	€ 463.617-	€ 326.200-	€ 137.418
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 476-	€ 476-	€ -	€ 476
Algemene kosten	€ 3.196-	€ 10.300-	€ 12.300-	€ 2.000-
	€ 268.116-	€ 474.393-	€ 338.500-	€ 135.894
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (afdeling AGZ)		€ 6.429	€ 4.675	

Toelichting

Inzet directe formatie:	(voorheen 100)	B 2013-1	B 2014	verschillen
afdelingshoofd		0,75	0,00	-0,75
productmanagers		1,50	0,60	-0,90
secretariaat		0,64	0,64	0,00
			1,24	
Inzet directe formatie:	(voorheen 300)	B 2013-1	B 2014	verschillen
afdelingshoofd		0,72	0,89	0,17
secretariaat		0,56	0,56	0,00
administratie		0,80	0,80	0,00
informatiespecialist		0,67	0,67	0,00
coördinator		0,44	0,22	-0,22
kwaliteit/GB functionaris		0,28	0,28	0,00
			3,41	

- AGZ en GBE algemeen vanaf 2013 gecombineerd
 - productmanagers: formatie naar kpl 103 verplaatst

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: Voorbereiding crises en rampen
Taakveld: Directie

Taak: Gemeenschappelijk
Productnr: 101
Budgethouder: H. Kruisselbrink

Doelstelling:

- Voorbereid zijn op het leveren van zorg onder bijzondere omstandigheden via het GGD Rampen OpvangPlan.
- Leveren van GHOR-piketfunctionarissen aan de VRU/GHOR volgens rooster.

Omschrijving:

De GGD heeft ook een taak bij crises en rampen. Enerzijds dient zij als zorginstelling voorbereid te zijn zodat zij ook bij bijzondere omstandigheden verantwoorde zorg kan leveren. Dit doet zij via de processen die zijn beschreven in het GROF, en door mensen voor deze processen op te leiden, te trainen en te oefenen. Anderzijds heeft de GGD een actieve rol door de levering van een aantal GHOR-piketfunctionarissen die inzetbaar zijn tijdens crises en rampen.

De mogelijkheden tot het doen van opleidingen, trainingen en oefeningen zijn afhankelijk van de OTO-stimuleringsgelden van het Rijk. In toenemende mate wordt een eigen bijdrage verwacht, het is nog onzeker in welke mate de GGD hieraan tegemoet kan komen.

Ten behoeve van de samenwerkingsovereenkomst met de Veiligheidsregio Utrecht levert de GGD

- 1 Regionaal geneeskundig functionaris (RGF) van dienst voor 4 uur per maand
- 2 Hoofden Sectie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (HSGHOR) voor 16 uur per maand
- De inzet van een Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) op aanvraag.

In het kader van het GGD RampenOpvangPlan:

Verzorgt de GGD OTO-activiteiten (Opleiden, Trainen en Oefenen) voor het GGD-crisisteam en de medewerkers in de vier processen:

- Medische Milieukunde
- Infectieziektebestrijding
- Gezondheidsonderzoek bij rampen
- Psychosociale hulpverlening

Door in 2013:

- tenminste 50 medewerkers te trainen in basiskennis en basisvaardigheden
- te oefenen in tenminste twee processen
- één alarmeringsoefening

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: Voorbereiding Crises en Rampen
Taakveld: Directie

Taak: Gemeenschappelijk
Productnr: 101
Budgethouder: H. Kruisselbrink

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 54.748	€ 51.797	€ 66.054	€ 14.256
Indirecte personeelskosten	€ 9.279	€ 1.583	€ 2.532	€ 950
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 67.756	€ 43.600	€ 43.600	€ -
	€ 131.783	€ 96.980	€ 112.186	€ 15.206
Toerekening				
Personeelskosten	€ 2.824	€ 5.884	€ 7.686	€ 1.802
Huisvestingskosten	€ 500	€ 310	€ 287	€ 23-
Kapitaallasten	€ 918	€ 2.050	€ 2.644	€ 594
Algemene kosten	€ 1.817	€ 2.528	€ 3.328	€ 800
	€ 6.058	€ 10.772	€ 13.945	€ 3.173
Totaal uitgaven	€ 137.841	€ 107.752	€ 126.131	€ 18.379
inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 134.232	€ 107.752	€ 126.131	€ 18.379
	€ 134.232	€ 107.752	€ 126.131	€ 18.379
Resultaat	€ 3.608	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner	<input type="text"/>	€ -	€ -	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts/HS GHOR	0,28	0,28	0,00
GAGs	0,00	0,00	0,00
directie/RGF	0,03	0,03	0,00
Beleidsmedewerker	0,17	0,30	0,13
		<input type="text" value="0,61"/>	
Diensten aan derden			
- Bijdrage GHOR (Via VRU)	€ 42.000		
- Bijdrage OTO (opleiden, trainen, oefenen)	€ 35.000		
- VRU inzake GAGS	€ 45.000		
- overige inkomsten	€ 4.131		

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: Infectieziektebestrijding
Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk
Productnr: 103
Budgethouder: D. Vos

Doelstelling:

Voorkomen en bestrijden van oude en nieuwe infectieziekten in de gemeenten en de regio's.

Omschrijving:

Binnen het product IZB vallen deeltaken:

1. Surveillance
2. Registratie en melding aangifteplichtige ziekten
3. Bron- en contactopsporing
4. Voorlichting en vaccinatie (individuele en collectieve preventie)
5. Beleidsadvies o.a. aan gemeenten
6. Regie en coördinatie van infectieziektebestrijding in de regio
7. Outbreakmanagement (w.o. draaiboeken massavaccinatie)
8. Onderzoek en medewerking aan onderzoek
9. Vangnetfunctie

- *In verbinding zijn met onze gemeenten en met onze netwerkpartners. Dit doen wij o.a. door in te zetten op beleidsadvisering en netwerken zoals binnen de regioteams. Via GGD Midden-Nederland kennisnet versterken en informeren wij elkaar en andere taakvelden over infectieziektebestrijding.*
- *In 'control' zijn: via de indicatoren voor output en bedrijfsvoering hebben we zicht op wat we doen tegen welke kwaliteit en welke kosten en kunnen we sturen op productie.*
- *Keuzes (durven) maken: over wat we doen (output indicatoren) en hoe we dat doen (proces- en bedrijfsvoeringindicatoren).*

Indicatoren

Surveillance

- Voortdurende analyse van meldingen, 2x per jaar surveillancerapportage naar huisartsen e.a. professionals

Registratie & melding aangifteplichtige ziekten

- Registratie van vragen en meldingen voorwacht
- Verwerken en afhandelen meldingsplichtige casuïstiek

Bron- & Contactopsporing

- 100% meldingsplichtige ziekten binnen wettelijke termijn gemeld bij RIVM

Voorlichting & vaccinatie (individuele en collectieve preventie)

- Indien nodig voorlichting dan wel vaccinatie geven aan relevante individuen/instellingen
- Het organiseren en uitvoeren van een symposium "BRMO binnen verpleeghuizen en de rol van GGD" samen met microbiologen en GG&GD Utrecht binnen de provincie Utrecht.

Beleidsadvies aan o.a. gemeenten

- In voorkomende gevallen burgemeester (voorzitter VR), wethouder(s) en relevante ambtenaren informeren over specifieke plaatselijke uitbraken
- I.s.m. MMK (on)gevraagde advisering aan gemeenten wat betreft de (nieuw)bouw van megastallen
- De gemeente adviseren over gezondheidsrisico's die omwonende lopen die in de buurt wonen van veehouderijen.

Regie & coördinatie in regionale infectieziektebestrijding

- Geven van scholing aan onderwijsinstellingen, huisartsen en overige ketenpartners in regionale IZB
- Verwijzing op onehealth.nl naar regionale activiteiten op dit terrein van GGD MN en ketenpartners
- Focus op samenwerking met dierenartsen in het kader van voorlichting aan alg publiek, dierenbezitters en -houders.
- Deelname aan landelijke werkgroep Intensieve Veehouderij

Outbreakmanagement

- Bij contacten met zorginstellingen naar aanleiding van casuïstiek nagaan hoe infectieziektestructuur van instelling is, en waar nodig adviezen ter verbetering geven en verwijzen naar externe partners ter ondersteuning

Onderzoek en medewerking aan onderzoek

- Indien uitbraak zich ervoor leent, wordt deze nader onderzocht en afgesloten met een wetenschappelijke publicatie
- In voorkomende gevallen meewerken aan landelijke onderzoeken (RIVM), bijv. door aanleveren gegevens.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Infectieziektebestrijding
 Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk
 Productnr: 103 (+ 102 diensten derden)
 Budgethouder: D. Vos

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 779.502	€ 928.826	€ 1.063.047	€ 134.221
Indirecte personeelskosten	€ 123.235	€ 114.257	€ 126.023	€ 11.766
Huisvestingskosten	€ 50	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 99.348	€ 19.000	€ 19.200	€ 200
	€ 1.002.136	€ 1.062.083	€ 1.208.270	€ 146.187
Toerekening				
Personeelskosten	€ 257.731	€ 309.065	€ 278.387	€ -30.679
Huisvestingskosten	€ 53.359	€ 36.534	€ 33.890	€ -2.644
Kapitaallasten	€ 57.282	€ 64.079	€ 64.422	€ 342
Algemene kosten	€ 112.937	€ 81.626	€ 84.511	€ 2.884
	€ 481.309	€ 491.305	€ 461.209	€ -30.096
Totaal uitgaven	€ 1.483.444	€ 1.553.388	€ 1.669.479	€ 116.091
inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.223.370	€ 1.187.988	€ 1.300.479	€ 112.491
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 326.935	€ 365.400	€ 369.000	€ 3.600
	€ 1.550.305	€ 1.553.388	€ 1.669.479	€ 116.091
Resultaat	€ -66.861	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner		€ 1,29	€ 1,41	

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts	5,23	5,28	0,05
arts in opleiding (+opleider)	2,16	2,16	0,00
verpleegkundige	4,77	4,77	0,00
productmanager	0,00	0,83	0,83
administratie	1,17	1,17	0,00
beleidsadviseur	0,50	0,50	0,00
		14,71	

De kosten voor de TBC bestrijding worden afzonderlijk vermeld (nr. 113)
 productmanager komt van AGZ algemeen.

dienstverlening derden:

- bijdrage RIVM (voor Raccor)	€ 53.000
- bijdrage VWS (opleidingssubsidie)	€ 300.000
- bijdrage GGD NL (PGA)	€ 16.000

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: Milieu en Gezondheid
Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk
Productnr: 104
Budgethouder: C. van Oijen

Doelstelling:

Beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers, in relatie tot de fysieke leefomgeving. Dit wordt o.a. bewerkstelligd door het contact van burgers met schadelijke milieufactoren te beperken.

Omschrijving:

De GGD levert een bijdrage aan het lokale milieugezondheidsbeleid, bestaande uit:

1. Behandeling van klachten, meldingen, vragen van burgers, gemeenten en andere partijen
2. Signalering van ongewenste situaties
3. Advisering bij milieu-incidenten
4. Voorlichting aan inwoners, gemeenten en andere partijen

- De ambitie om per 1 januari 2014 één GGD te vormen met de GG&GD Utrecht kan, afhankelijk van de vorm waarin dit gebeurt, consequenties hebben voor de indeling van het taakveld Milieu en Gezondheid
- Momenteel wordt er door de Rijksoverheid gewerkt aan het opstellen van de nieuwe Omgevingswet. Mogelijk wordt in deze wet ook specifiek ingegaan op het onderwerp gezondheid, met wellicht een rol voor de GGD. Dit kan consequenties hebben voor de werkzaamheden van het team Milieu en Gezondheid van de GGD.

Behandeling van klachten, meldingen, vragen van burgers, gemeenten en andere partijen

- Het beantwoorden van ca. 250 meldingen van burgers over milieu in relatie tot gezondheid.
- Dmv korte vragenlijstjes evalueren van klanttevredenheid bij afhandeling meldingen.

Signalering van ongewenste situaties

- Analyseren meldingen uit Osiris meldsysteem.
- Opnemen van (zowel binnen- als buiten-) milieuvragen in gezondheidsmonitor. Analyseren van uitkomsten op trends en ongewenste situaties.
- Media en media alerteringen bijhouden en analyseren op incidenten, trends en ongewenste situaties.
- Deelname aan netwerken van professionals en via gemeentelijke contacten, zoals het Platform Luchtkwaliteit.
- Het uitvoeren en initiëren van pro-actief onderzoek, zowel op wetenschappelijk niveau als naar bv. het voorkomen van bepaalde medisch milieukundige problemen.

Advisering bij milieu-incidenten

- Het leveren van directe bijstand en nazorg bij milieu-incidenten.
- Evt GBE ondersteunen bij uitvoering van gezondheidsonderzoek bij rampen.
- Het MMK proces binnen het GROEP onderhouden.
- Oefenen, trainen en opleiden in het kader van het GROEP continueren.
- Indien gewenst wordt een bijdrage geleverd aan de voorbereiding en uitvoering van de overdracht GAGS-functie van GHOR naar GGD.

Voorlichting aan inwoners, gemeenten en provincie

- Medewerking aan (gemeentelijke) informatieavonden voor inwoners (o.a. nav incidenten) over bijvoorbeeld asbest, elektromagnetische velden, of luchtverontreiniging.
- Het organiseren van, of bijdragen aan in ieder geval 1 themabijeenkomst voor bestuurders, ambtenaren en eventueel andere partijen.
- Het ontwikkelen en verspreiden van voorlichtingsmaterialen naar aanleiding van specifieke situaties. O.a. in tijden van aanhoudende hitte (volgens hitteprotocol) en bijvoorbeeld artikelen in publicaties van woningbouwverenigingen.
- Actieve en alerte communicatie over projecten en ontwikkelingen naar gemeenten, oa via bolletjes, resultaatverslagen en individuele terugkoppeling.
- Medewerking aan zich voordoende landelijke projecten, zoals het project 'mechanische ventilatie in basisscholen'.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Milieu en Gezondheid
 Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk
 Productnr: 104
 Budgethouder: C. van Oijen

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 221.858	€ 177.339	€ 183.774	€ 6.435
Indirecte personeelskosten	€ 14.559	€ 6.480	€ 7.856	€ 1.376
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 465	€ 465	€ -	€ 465-
Algemene kosten	€ 63.523	€ 40.100	€ 40.100	€ -
	€ 300.405	€ 224.385	€ 231.730	€ 7.346
Toerekening				
Personeelskosten	€ 71.415	€ 63.224	€ 51.849	€ 11.375-
Huisvestingskosten	€ 14.792	€ 7.474	€ 6.312	€ 1.162-
Kapitaallasten	€ 15.868	€ 13.108	€ 11.998	€ 1.110-
Algemene kosten	€ 31.297	€ 16.698	€ 15.740	€ 958-
	€ 133.372	€ 100.505	€ 85.900	€ 14.605-
Totaal uitgaven	€ 433.776	€ 324.889	€ 317.630	€ 7.259-
inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ 450.567	€ 309.889	€ 317.630	€ 7.741
8039 keuzetaak gemeenten	€ 1.500	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 18.419	€ 15.000	€ -	€ 15.000-
	€ 470.486	€ 324.889	€ 317.630	€ 7.259-
Resultaat	€ 36.710-	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner		€ 0,34	€ 0,34	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
verpleegkundige	0,67	0,67	0,00
administratie	0,20	0,20	0,00
medisch milieukundige	0,72	0,57	-0,15
productmanager	0,11	0,11	0,00
arts AGZ	0,89	0,89	0,00
		2,44	

dienst voor derden

inkomsten BIML zijn gestopt
 Daardoor 0,15 minder MMK

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: Reizigersadviesing
Taakveld: AGZ

Taak: Diensten aan derden
Productnr: 109
Budgethouder: J. Kamminga

Doelstelling:

Door vaccinatie en voorlichting kostendekkend aan te bieden wordt er gezorgd dat mensen gezond op reis gaan. Reizigersadviesing is een deeltaak van de taak infectieziektebestrijding.

Omschrijving:

Reizigersadviesing geeft zowel individueel als groepsgewijs advies over hoe infectieziekten te voorkomen en bevordert gezond gedrag op reis door op maat vaccinaties toe te dienen en malariaprofylaxe voor te schrijven.

Laatste jaren is er afname in consulten (inkomsten), waardoor de vaste kosten en overhead aan de hoge kant zijn. De verwachting is niet dat het aantal consulten toeneemt, wel dat we kostendekkend werken.

- Samenwerken met GG&GD Utrecht betreft keuze en aanschaf nieuwe applicatie, vindbaarheid google en personele invulling
- Investeren in ontwikkeling en coaching van medewerkers om breed inzetbaar te zijn binnen en buiten de GGD (veranderingsmanagement, kostenbewust en verantwoordelijkheid nemen)
- PR activiteiten via internet ontwikkelen om cliënt bekend te maken met GGD Midden Nederland

- Het streven is om de kosten en de omzet in goede balans te houden (begroting op basis van 21.000 bezoekers). Tijdelijke uitbreiding van contracten om de zomerpiek op te vangen.
- Digitaal werken om kosten in beheer te verlagen en de uniformiteit en kwaliteit te bewaken

Algemene gegevens

Programma:	Preventieve Gezondheidszorg	Taak:	Diensten aan derden
Product:	Reizigersadvisering	Productnr:	109
Taakveld:	AGZ	Budgethouder:	J. Kamminga

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 620.065	€ 629.689	€ 628.122	€ 1.568-
Indirecte personeelskosten	€ 31.349	€ 25.618	€ 30.199	€ 4.581
Huisvestingskosten	€ 1.767	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 13.865	€ 13.821	€ 13.128	€ 693-
Algemene kosten	€ 608.130	€ 654.400	€ 613.000	€ 41.400-
	€ 1.275.175	€ 1.323.527	€ 1.284.448	€ 39.080-
Toerekening				
Personeelskosten	€ 125.911	€ 144.387	€ 110.442	€ 33.945-
Huisvestingskosten	€ 81.918	€ 60.440	€ 58.067	€ 2.373-
Kapitaallasten	€ 21.242	€ 26.826	€ 25.558	€ 1.269-
Algemene kosten	€ 41.895	€ 34.172	€ 33.527	€ 645-
	€ 270.967	€ 265.825	€ 227.594	€ 38.231-
Totaal uitgaven	€ 1.546.142	€ 1.589.352	€ 1.512.042	€ 77.310-
Inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 1.633.298	€ 1.589.352	€ 1.512.042	€ 77.310-
	€ 1.633.298	€ 1.589.352	€ 1.512.042	€ 77.310-
Resultaat	€ 87.156	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner		€ -	€ -	

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
verpleegkundige	5,50	5,30	-0,20
arts	0,80	0,80	0,00
administratie (incl. afrekenen)	4,50	4,50	0,00
productmanager	0,67	0,67	0,00
		11,27	

De omzet reizigersadvisering is geraamd op basis van ca. 20.000 bezoekers.

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: Seksuele gezondheid
Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk
Productnr: 112
Budgethouder: D. Vos

Doelstelling:

1. Het bevorderen en behouden van seksuele gezondheid.
2. Problemen als soa en hiv, ongewenst seksueel gedrag en ongewenste zwangerschap voorkomen, door weerbaarheid te stimuleren bij jongeren.

Omschrijving:

- Voorlichting en preventie gericht op inwoners van asielzoekerscentra.
- Uitvoering geven aan de regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg (geïntegreerde zorg soa en Sense subsidie voor jongeren).
- De Sense spreekuren uitvoeren en efficiënt organiseren binnen de regio om de bereikbaarheid te vergroten (vanuit de Sense subsidie).
- Het uitvoeren van de hepatitis B campagne voor de daarvoor bedoelde risicogroepen vanuit subsidie.

Het product Seksuele gezondheid gemeenschappelijk richt zich dit jaar vooral op:
Bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen door middel van partnerwaarschuwing en het doen van spreekuren op de SOA poli bij het UMCU. Monitoring en signalering van problemen en trends binnen de SOA bestrijding en Sense worden naar de regioteams teruggekoppeld, voor actie naar de gemeenten. In de uitvoeringsplan voor Sense is als speerpunt opgenomen de versterking van de samenwerking tussen Sense, de CJG's en Jeugdgezondheidszorg.

PGA: (Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers)

- 45 Voorlichtingen en uitvoering geven aan aanvullende seksuele gezondheid in asielzoekerscentra, hier word samengewerkt met de algemene gezondheidsbevordering op de centra.

Sense:

- 4 Sensespreekuren per week met totaal circa 150 consulten per jaar
- 36 voorlichtingen aan jongeren op ROC's.
- Circa 50 testen op chlamydia tijdens het Sense spreekuur
- Acties gericht op PR van Sense, zoals persberichten, schoolkrant artikelen, aanwezigheid op evenementen
- 1 Netwerkbijeenkomst met partners ter versterking curatie en preventie vanuit Sense

UMCU Soapolikliniek:

- Op het UMCU worden circa 750 consulten uitgevoerd in de gezamenlijke SOA poli.

Hepatitis B campagne

- 200 Vaccinaties Hep B tijdens outreachende activiteiten voor de hele provincie, incl. stad Utrecht voor prostituees en MSM. Hierbij wordt samengewerkt met GG&GD Utrecht.
- Alle seksinrichtingen in de regio worden per jaar 2 maal bezocht, in het kader van de subsidie voor de hepatitis B campagne.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Seksuele gezondheid
 Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk (+ lokaal)
 Productnr: 112
 Budgethouder: D. Vos

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 180.163	€ 135.195	€ 134.873	€ 322-
Indirecte personeelskosten	€ 8.771	€ 5.214	€ 6.186	€ 972
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 15.095	€ 30.000	€ 12.000	€ 18.000-
	€ 204.029	€ 170.409	€ 153.058	€ 17.351-
Toerekening				
Personeelskosten	€ 69.844	€ 38.607	€ 31.686	€ 6.921-
Huisvestingskosten	€ 14.467	€ 4.564	€ 3.857	€ 706-
Kapitaallasten	€ 15.520	€ 8.004	€ 7.333	€ 672-
Algemene kosten	€ 30.606	€ 10.196	€ 9.619	€ 577-
	€ 130.436	€ 61.372	€ 52.495	€ 8.876-
Totaal uitgaven	€ 334.465	€ 231.780	€ 205.553	€ 26.227-
Inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ 304.508	€ 135.660	€ 102.553	€ 33.106-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ 8.121	€ 8.500	€ 379
8040 diensten aan derden	€ 110.848	€ 88.000	€ 94.500	€ 6.500
	€ 415.356	€ 231.780	€ 205.553	€ 26.227-
Resultaat	€ 80.891-	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner		€ 0,15	€ 0,11	

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
verpleegkundige	1,00	1,47	0,47
arts AGZ	0,05	0,05	0,00
GB functionaris	0,63	0,61	-0,02
administratie	0,41	0,00	-0,41
		2,13	

Inkomsten betreffen:

- inzet voor PGA	€ 12.500
- maatwerk SOA:	
hepatitis	€ 2.000
Sense	€ 68.000
Soa poli	€ 12.000

diensten derden : 1,10 fte

lokaal : 0,14 fte

Op dit blad is lokaal toegevoegd aan 112.

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: Tuberculosebestrijding
Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk
Productnr: 113
Budgethouder: H. Kruisselbrink

Doelstelling:

- Terugdringen van tbc in de provincie Utrecht.
- Voorkomen van resistentie van de tuberkelbacterie tegen medicatie.

Omschrijving:

Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is het belangrijk dat een patiënt met tuberculose goed geneest, zodat de ziekte zich niet meer verspreidt. Verder is het belangrijk dat een patiënt de medicatiekuur goed afmaakt, omdat anders resistentie tegen de behandeling kan ontstaan.

In opdracht van GGD Midden-Nederland wordt tbc-bestrijding voor de hele provincie Utrecht uitgevoerd onder regie van GG&GD Utrecht.

Hoofdtaken van de tbc-bestrijding zijn:

- Preventie, behandeling en begeleiding van tbc
- Surveillance (verzamelen en analyseren van gegevens omtrent tbc)
- Verwerken van meldingen van tbc diagnoses en doormelden naar landelijk niveau (RIVM)
- Beleidsadvisering
- Bron- en contactopsporing
- Regie en netwerk (zowel regionaal als landelijk)
- Vangnet
- Outbreakmanagement
- Onderzoek

Ontwikkelingsplan in de komende jaren

Door migratie en de toegenomen reislust van mensen is tuberculose dreiging nog steeds alom aanwezig. Het aantal infecties loopt gestaag iets af, maar de ontwikkeling van resistente tbc –die niet meer reageert op gangbare antibiotica- vanuit Oost-Europa, Azië en Afrika baart zorgen. Dit leidt tot discussies over de optimale schaalgrootte van de tbc-bestrijding. Daarbij komt dat er al lang onvrede is over het feit dat de GGD kosten voor behandeling en bepaalde diagnostiek niet bij ziektekostenverzekeraars kan declareren. Naar verwachting zullen daarom in 2012 (onderzoek/plan van aanpak) wijzigingen in de organisatie van de tbc-bestrijding in de regio Utrecht worden voorgesteld. Doel hiervan is om in ieder geval vanaf 2013 kostenreductie te realiseren.

- 16000 unieke klanten die gescreend of geadviseerd worden op grond van landelijke richtlijnen
- 1000 Vaccinaties
 - 60% van de kinderen uit de doelgroep worden gevaccineerd
- 200 tbc-besmettingen (latente tuberculose infecties, ltbi) gemeld bij RIVM/CIB
 - 90% van de tbc-besmettingen (180 personen) wordt behandeld door arts tuberculosebestrijding met medicatie of röntgencontrole
- 80 tbc-patiënten gemeld bij RIVM/CIB
 - 90% van alle tbc-patiënten voltooit de behandeling naar vermogen
 - 30% patiënten zijn ontdekt door screening bij de GGD
 - 15 patiënten worden behandeld door een arts tuberculosebestrijding
 - 20 patiënten worden begeleid volgens DOT (directly observed therapy) principe

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Tuberculosebestrijding
 Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk
 Productnr: 113
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Indirecte personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.074.672	€ 1.157.090	€ 1.150.000	€ 7.090-
	€ 1.074.672	€ 1.157.090	€ 1.150.000	€ 7.090-
Toerekening				
Personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven	€ 1.074.672	€ 1.157.090	€ 1.150.000	€ 7.090-
inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.119.428	€ 1.157.090	€ 1.150.000	€ 7.090-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 1.119.428	€ 1.157.090	€ 1.150.000	€ 7.090-
Resultaat	€ 44.756-	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner		€ 1,26	€ 1,25	

Toelichting

Inzet directe formatie: B 2013-1 B 2014 verschillen
 geen inzet eigen personeel.
 Deze werkzaamheden zijn opgedragen aan de GG&GD Utrecht.

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: Technische hygiënezorg
Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk
Productnr: 114
Budgethouder: D. Vos

Doelstelling:

Voorkomen van infecties door advisering over preventieve activiteiten

Omschrijving:

Technische hygiënezorg richt zich met name op het voorkomen van infecties door te adviseren over preventieve activiteiten, zoals de inrichting van gebouwen, het gebruik van beschermende maatregelen en het adviseren van werknemers en gebruikers/cliënten over wat wel en niet te doen om besmetting met micro-organismen te voorkomen.

- Keurmerk voor kinderboerderijen SKBN onder aandacht van gemeenten brengen in 2013
- Hygiëne in verpleeghuizen en woon-zorgcomplexen- mogelijke strategieën die gevolgd kunnen worden in 2013 zijn;
 1. Attenderen op deze speerpunt van de inspectie door middel van een informatiebrief
 2. Een risico inventarisatie middels een vragenlijst: welke instellingen, koepels hebben een actieve hygiënecommissie en welke zouden verder voorlichting of informatie van de GGD willen hebben
 3. Symposium voor verpleeghuizen en woon-zorgcomplexen over het onderwerp hygiëne organiseren.

- Een lijst instellingen waar, gezien de aard van de doelgroep en de omstandigheden waaronder de activiteiten worden verricht, een verhoogd risico bestaat op de verspreiding van pathogene micro-organismen.
- Het adviseren van instellingen met een verhoogd risico over mogelijkheden op het gebied van bouw, inrichting en organisatie van de activiteiten om deze risico's te verkleinen en steekproefsgewijs nagaan of deze opgevolgd worden.
- In samenwerking met gemeenten en MMK wordt de lijst van natte koeltorens up-to-date gehouden en worden houders geadviseerd over te nemen maatregelen om legionellabesmettingen te voorkomen.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: THZ basis
 Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk
 Productnr: 114
 Budgethouder: D. Vos

Financieel overzicht

		Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ - €	49.716	€ 51.438	€ 1.722
Indirecte personeelskosten	€ - €	2.017	€ 2.526	€ 509
Huisvestingskosten	€ - €	-	-	-
Kapitaallasten	€ - €	-	-	-
Algemene kosten	€ - €	2.000	€ 2.000	-
	€ - €	53.733	€ 55.965	€ 2.232
Toerekening				
Personeelskosten	€ - €	22.434	€ 20.900	€ 1.534-
Huisvestingskosten	€ - €	2.652	€ 2.544	€ 108-
Kapitaallasten	€ - €	4.651	€ 4.836	€ 185
Algemene kosten	€ - €	5.925	€ 6.345	€ 420
	€ - €	35.662	€ 34.625	€ 1.037-
Totaal uitgaven	€ - €	89.395	€ 90.589	€ 1.194
inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ - €	89.395	€ 90.589	€ 1.194
8039 keuzetaak gemeenten	€ - €	-	-	-
8040 diensten aan derden	€ - €	-	-	-
	€ - €	89.395	€ 90.589	€ 1.194
Resultaat	€ - €	-	-	-
Bijdrage per inwoner	€ -	€ 0,10	€ 0,10	

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
verpleegkundige	0,58	0,77	0,19
administratie	0,18	0,18	0,00
arts	0,13	0,00	-0,13
		0,95	

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: Forensische zorg
Taakveld: Directie

Taak: Gemeenschappelijk
Productnr: 207
Budgethouder: F. Woonink

Doelstelling:

Het aanbieden van medische diensten aan gemeenten, politie, justitie en begrafenisondernemers om te voldoen aan geldende wetgeving betreffende Lijkbezorging. De letselbeschrijvingen worden uitgevoerd in het kader van de rechtsgang op basis van afspraken met de politie.

Omschrijving:

1. Het verrichten van lijkschouwingen, inclusief telefonische consulten;
2. Het verrichten van onderzoek en verzorgen van rapportages aan de Regionale Toetsingscommissie in geval van euthanasie;
3. Het registreren van NODO-meldingen;
4. Het verzorgen van verklaringen voor uitstel van begraven/cremeren en laissez passer;
5. Het verzorgen van letselbeschrijvingen;
6. Regie en netwerk;
7. Overig (bv. college geven aan studenten, huisartsen, derden; projecten).

Hiertoe bestaat een 24-uursbeschikbaarheid en bereikbaarheid. Van alle verrichtingen wordt een digitale rapportage gemaakt. De activiteit wordt samen met de GG&GD Utrecht uitgevoerd voor de hele provincie. De coördinatie ligt bij de GGD Midden-Nederland.

Er worden in 2014 geen relevante ontwikkelingen verwacht.

- Ca 560 lijkschouwen
- Ca 175 telefonische consulten bij vragen van behandelaars
- Ca 90 NODO meldingen
- Ca 10 letselbeschrijvingen
- Ca 290 euthanasieverklaringen
- Ca 20 verklaringen uitstel
- Ca 15 laissez passer
- 100% rapportage van verrichtingen.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Forensische zorg
 Taakveld: AGZ

Taak: gemeenschappelijk/lokaal
 Productnr: 207
 Budgethouder: F. Woonink

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 238.743	€ 208.955	€ 227.687	€ 18.733
Indirecte personeelskosten	€ 6.808	€ 6.104	€ 8.077	€ 1.973
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ 3.800	€ 3.800
Algemene kosten	€ 358	€ 4.200	€ 4.200	€ -
	€ 245.910	€ 219.259	€ 243.765	€ 24.506
Toerekening				
Personeelskosten	€ 22.366	€ 40.193	€ 35.058	€ 5.135-
Huisvestingskosten	€ 4.635	€ 4.751	€ 4.268	€ 483-
Kapitaallasten	€ 4.973	€ 8.333	€ 8.113	€ 220-
Algemene kosten	€ 9.799	€ 10.615	€ 10.643	€ 27
	€ 41.773	€ 63.892	€ 58.081	€ 5.811-
Totaal uitgaven	€ 287.682	€ 283.151	€ 301.846	€ 18.695
Inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ 55.687	€ 57.097	€ 57.248	€ 151
8039 keuzetaak gemeenten	€ 118.276	€ 126.054	€ 126.598	€ 544
8040 diensten aan derden	€ 109.345	€ 100.000	€ 118.000	€ 18.000
	€ 283.308	€ 283.151	€ 301.846	€ 18.695
Resultaat	€ 4.374	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner		€ 0,06	€ 0,06	

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts	1,35	1,35	0,00
administratie	0,50	0,50	0,00
		1,85	

Bij 8040 staan de bedragen vermeld welke aan justitie en gemeenten buiten onze regio worden gefactureerd.
 Tevens de bijdrage van de GG&GD Utrecht voor de coördinerende werkzaamheden van de GGD MN.

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: Leskisten en vignet gezonde school
Taakveld: GBE

Taak: Gemeenschappelijk
Productnr: 303
Budgethouder: N. van Tankeren

Doelstelling:

Er voor zorg dragen dat gezondheidsbeleid wordt uitgevoerd zodat de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers wordt bevorderd.

Omschrijving:

- Het ter beschikking stellen van les- en instructiematerialen
- Ondersteunen van scholen en inspectie bij het behalen van het Vignet 'Gezonde School'.

Er worden geen relevante ontwikkelingen in het begrotingsjaar verwacht.

- Uitleen van leskisten
- Toekenningen vignet 'Gezonde School'

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Leskisten en vignet gezonde school
 Taakveld: GBE

Taak: Gemeenschappelijk
 Productnr: 303
 Budgethouder: N. van Tankeren

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 499.779	€ 18.592	€ 18.295	€ 297-
Indirecte personeelskosten	€ 22.553	€ 775	€ 913	€ 138
Huisvestingskosten	€ 85	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 88.887	€ 41.000	€ 45.000	€ 4.000
	€ 611.304	€ 60.368	€ 64.209	€ 3.841
Toerekening				
Personeelskosten	€ 181.962	€ 8.822	€ 7.700	€ 1.122-
Huisvestingskosten	€ 38.017	€ 1.043	€ 937	€ 106-
Kapitaallasten	€ 33.913	€ 1.829	€ 1.782	€ 47-
Algemene kosten	€ 68.363	€ 2.330	€ 2.337	€ 7
	€ 322.255	€ 14.024	€ 12.756	€ 1.268-
Totaal uitgaven	€ 933.559	€ 74.392	€ 76.965	€ 2.573
inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ 889.306	€ 42.392	€ 44.965	€ 2.573
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 33.268	€ 32.000	€ 32.000	€ -
	€ 922.574	€ 74.392	€ 76.965	€ 2.573
Resultaat	€ 10.985	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 0,05"/>	<input type="text" value="€ 0,05"/>	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
GB functionaris	0,15	0,15	0,00
administratie	0,20	0,20	0,00
informatiespecialist	0,00	0,00	0,00
		<input type="text" value="0,35"/>	

Opbrengst diensten derden betreft PGA.

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: Gezondheidsmonitor
Taakveld: GBE

Taak: Gemeenschappelijk
Productnr: 305
Budgethouder: N. van Tankeren

Doelstelling:

Het verschaffen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking en de advisering hierover ter onderbouwing, evaluatie of aanpassing van beleid.

Omschrijving:

- Monitor: jeugd
- Monitor: 65+ jaar
- Monitor: 18-64 jaar
- Monitor :OGGZ
- Gezondheidsatlas
- Ondersteuning epidemiologisch onderzoek lokale uitbraak infectieziekten/epidemieën

De monitor wordt uitgevoerd in sterke samenhang met het CBS.

- Behalen van alle processtappen van de monitors binnen de gestelde tijd.
- Aantal respondenten.
- Actuele plaatsingen monitor.
- Aantal signaleringen actuele thema's
- Aantal terugkoppelingsgesprekken; klanttevredenheid.
- Aantal malen gevraagd inzet epidemiologie bij uitbraak infectieziekten/ epidemieën

Algemene gegevens

Programma:	Preventieve Gezondheidszorg	Taak:	Gemeenschappelijk
Product:	Gezondheidsmonitor	Productnr:	305
Taakveld:	GBE	Budgethouder:	N. van Tankeren

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 348.049	€ 297.722	€ 312.000	€ 14.278
Indirecte personeelskosten	€ 9.590	€ 10.654	€ 13.367	€ 2.713
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 461	€ 461	€ -	€ 461-
Algemene kosten	€ 205.687	€ 66.400	€ 77.900	€ 11.500
	€ 563.786	€ 375.237	€ 403.267	€ 28.030
Toerekening				
Personeelskosten	€ 108.475	€ 105.027	€ 91.665	€ 13.363-
Huisvestingskosten	€ 22.663	€ 12.415	€ 11.159	€ 1.256-
Kapitaallasten	€ 20.277	€ 21.776	€ 21.212	€ 563-
Algemene kosten	€ 40.681	€ 27.738	€ 27.827	€ 89
	€ 192.096	€ 166.956	€ 151.863	€ 15.093-
Totaal uitgaven	€ 755.882	€ 542.193	€ 555.130	€ 12.937
Inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ 662.491	€ 542.193	€ 555.130	€ 12.937
8039 keuzetaak gemeenten	€ 65.299	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 42.539	€ -	€ -	€ -
	€ 770.330	€ 542.193	€ 555.130	€ 12.937
Resultaat	€ 14.448-	€ -	€ -	-
Bijdrage per inwoner		€ 0,59	€ 0,60	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
epidemioloog	3,50	3,50	0,00
onderzoeksassistent	0,67	0,67	0,00
		4,17	

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: Bevordering publieke gezondheid
Taakveld: GBE

Taak: Regionaal
Productnr: 315
Budgethouder: N. van Tankeren

Doelstelling:

Bijdragen aan en stimuleren van een beleid dat de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers bevordert, zodat zij zo lang mogelijk gezond en zelfstandig functioneren en een actieve en positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Omschrijving:

- Advisering over de aanpak van actuele gezondheidsthema's en het opzetten van preventieve gezondheidsprogramma's.
- Advisering bij de ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid en over de consequenties van gemeentelijk beleid voor de volksgezondheid.
- Gerichte advisering over het verbeteren van gezondheidssituatie en de gezondheid van de jeugd

- Met de invoering van het GGD-Huis is de professional publieke gezondheid geïntroduceerd als lid van het kernteam in de regio. De functie moet verder in 2013 vorm krijgen, de inzet in 2014 komt in samenspraak met gemeenten in de regio's tot stand.

- Afspraken over de inzet van de professional publieke gezondheid zijn per regio op papier vastgelegd.
- Er is periodiek contact met de gemeenten in de regio's over de stand van zaken van de gemaakte afspraken.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Bevordering publieke gezondheid
 Taakveld: GBE

Taak: Regionaal
 Productnr: 315
 Budgethouder: N. van Tankeren

Financieel overzicht

	B 2013 na wijz.	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 480.573	€ 495.492	€ 14.919
Indirecte personeelskosten	€ 16.444	€ 20.717	€ 4.273
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 6.828	€ 6.500	€ 328-
	€ 503.845	€ 522.709	€ 18.864
Toerekening			
Personeelskosten	€ 154.040	€ 136.397	€ 17.643-
Huisvestingskosten	€ 18.209	€ 16.605	€ 1.604-
Kapitaallasten	€ 31.937	€ 31.564	€ 374-
Algemene kosten	€ 40.683	€ 41.407	€ 723
	€ 244.869	€ 225.972	€ 18.897-
Totaal uitgaven	€ 748.714	€ 748.681	€ 33-
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 748.714	€ 748.681	€ 33-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ -	€ -	€ -
	€ 748.714	€ 748.681	€ 33-
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ 0,81	€ 0,81	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
GB functionaris	6,11	6,20	0,09
administratie	0,00	0,00	0,00
		6,20	

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Advisering Milieu en gezondheid
 Taakveld: AGZ

Taak: Lokaal
 Productnr: 105
 Budgethouder: C. van Oijen

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 5.064	€ 57.547	€ 60.084	€ 2.537
Indirecte personeelskosten	€ -	€ 1.991	€ 2.502	€ 511
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 5.064	€ 59.539	€ 62.587	€ 3.048
Toerekening				
Personeelskosten	€ -	€ 8.606	€ 7.476	€ 1.130-
Huisvestingskosten	€ -	€ 1.017	€ 910	€ 107-
Kapitaallasten	€ -	€ 1.784	€ 1.730	€ 54-
Algemene kosten	€ -	€ 2.273	€ 2.270	€ 3-
	€ -	€ 13.681	€ 12.386	€ 1.294-
Totaal uitgaven	€ 5.064	€ 73.219	€ 74.973	€ 1.754
Inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ 73.219	€ 74.973	€ 1.754
8040 diensten aan derden	€ 4.013	€ -	€ -	€ -
	€ 4.013	€ 73.219	€ 74.973	€ 1.754
Resultaat	€ 1.051	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	<input type="text"/>	€ -	€ -	

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
medisch milieukundige	0,76	0,76	0,00
		<input type="text" value="0,76"/>	

Rekening 2012: in 2012 geen keuzetaken gemeenten

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: OGGZ: VIA
 Taakveld: AGZ

Taak: Lokaal
 Productnr: 106
 Budgethouder: P. Boonstra

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 209.976	€ 242.684	€ 213.091	€ 29.593-
Indirecte personeelskosten	€ 12.622	€ 9.420	€ 9.665	€ 244
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 11.339	€ 26.098	€ 21.758	€ 4.340-
	€ 233.936	€ 278.202	€ 244.514	€ 33.689-
Toerekening				
Personeelskosten	€ 40.600	€ 45.699	€ 32.828	€ 12.871-
Huisvestingskosten	€ 8.408	€ 5.402	€ 3.996	€ 1.406-
Kapitaallasten	€ 9.028	€ 9.475	€ 7.597	€ 1.878-
Algemene kosten	€ 17.792	€ 12.069	€ 9.966	€ 2.104-
	€ 75.828	€ 72.646	€ 54.386	€ 18.259-
Totaal uitgaven	€ 309.764	€ 350.848	€ 298.900	€ 51.948-
inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 109.989	€ 135.297	€ 110.560	€ 24.737-
8040 diensten aan derden	€ 176.046	€ 215.551	€ 188.340	€ 27.211-
	€ 286.035	€ 350.848	€ 298.900	€ 51.948-
Resultaat	€ 23.729	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner	<input type="text"/>	€ -	€ -	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
casemanager	3,00	2,50	-0,50
administratie	0,69	0,46	-0,23
beleidsadviseur	0,00	0,14	0,14
productmanager	0,36	0,25	-0,11
		<input type="text" value="3,35"/>	

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: OGGZ: projecten
 Taakveld: AGZ

Taak: Lokaal
 Productnr: 108
 Budgethouder: P. Boonstra

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 202.449	€ 260.719	€ 258.083	€ 2.636-
Indirecte personeelskosten	€ 11.532	€ 9.693	€ 11.672	€ 1.978
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 250.414	€ 259.500	€ 214.300	€ 45.200-
	€ 464.395	€ 529.912	€ 484.055	€ 45.858-
Toerekening				
Personeelskosten	€ 19.922	€ 45.165	€ 39.490	€ 5.676-
Huisvestingskosten	€ 4.123	€ 5.339	€ 4.807	€ 532-
Kapitaallasten	€ 4.423	€ 9.364	€ 9.138	€ 226-
Algemene kosten	€ 8.731	€ 11.928	€ 11.988	€ 60
	€ 37.199	€ 71.797	€ 65.423	€ 6.373-
Totaal uitgaven	€ 501.595	€ 601.709	€ 549.478	€ 52.231-
inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage		€ -	€ -	-
8039 keuzetaak gemeenten	€ 506.777	€ 412.709	€ 377.178	€ 35.531-
8040 diensten aan derden	€ 961	€ 189.000	€ 172.300	€ 16.700-
	€ 507.738	€ 601.709	€ 549.478	€ 52.231-
Resultaat	€ 6.143-	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner		€ -	€ -	

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
casemanager	2,67	2,60	-0,07
administratie	0,43	0,43	0,00
productmanager	0,47	0,25	-0,22
beleidsadviseur	0,43	0,75	0,32
		4,03	
8039	€ 189.774	meldpunt (eigen gemeenten)	
	€ 12.552	sociaal vangnet Veenendaal	
	€ 39.253	huiselijk geweld	
	€ 44.000	casusoverleg	
	€ 93.797	woonhyg. problematiek (herschikt)	
	€ 2.198-	correcties	
	€ 377.178	subtotaal	
8040	€ 172.300	gemeente Utrecht (meldpunt)	

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: THZ: inspecties
 Taakveld: AGZ

Taak: Lokaal
 Productnr: 116
 Budgethouder: C. van Oijen

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 957.151	€ 672.388	€ 748.957	€ 76.569
Indirecte personeelskosten	€ 37.395	€ 31.564	€ 38.813	€ 7.249
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 3.835	€ 2.758	€ 3.229	€ 471
Algemene kosten	€ 4.071	€ 15.200	€ 15.200	€ -
	€ 1.002.450	€ 721.910	€ 806.199	€ 84.289
Toerekening				
Personeelskosten	€ 140.118	€ 132.772	€ 118.175	€ 14.597-
Huisvestingskosten	€ 29.009	€ 15.695	€ 14.386	€ 1.308-
Kapitaallasten	€ 31.135	€ 27.528	€ 27.347	€ 181-
Algemene kosten	€ 61.400	€ 35.066	€ 35.875	€ 809
	€ 261.662	€ 211.061	€ 195.784	€ 15.277-
Totaal uitgaven	€ 1.264.113	€ 932.971	€ 1.001.983	€ 69.012
Inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 1.290.379	€ 917.971	€ 986.983	€ 69.012
8040 diensten aan derden	€ 21.319	€ 15.000	€ 15.000	€ -
	€ 1.311.698	€ 932.971	€ 1.001.983	€ 69.012
Resultaat	€ 47.585-	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner		€ -	€ -	

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
inspecteur kinderopvang	8,60	9,00	0,40
administratie	2,50	2,50	0,00
productmanager	0,67	0,56	-0,11
		12,06	
Uurtarief 2014:	€ 89,00		

Uren sectiehoofd zijn rechtstreeks toegerekend aan product.

De diensten aan derden hebben o.a. betrekking op tattoo/piercing (€ 10.000) en inzet voor PGA (€ 4.200).

* totaal uren inspectie: 11.700

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Advisering Publieksevenementen
 Taakveld: AGZ

Taak: Lokaal
 Productnr: 115
 Budgethouder: D. Vos

Financieel overzicht

		Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ - €	5.565	€ 6.391	€ 826
Indirecte personeelskosten	€ - €	221	€ 303	€ 82
Huisvestingskosten	€ - €	-	-	-
Kapitaallasten	€ - €	-	-	-
Algemene kosten	€ - €	-	-	-
	€ -	€ 5.786	€ 6.694	€ 908
Toerekening				
Personeelskosten	€ - €	1.097	€ 1.089	€ 8-
Huisvestingskosten	€ - €	130	€ 133	€ 3
Kapitaallasten	€ - €	228	€ 252	€ 25
Algemene kosten	€ - €	290	€ 331	€ 41
	€ -	€ 1.744	€ 1.804	€ 60
Totaal uitgaven	€ -	€ 7.531	€ 8.499	€ 968
inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ - €	-	-	-
8039 keuzetaak gemeenten	€ - €	7.531	€ 8.499	€ 968
8040 diensten aan derden	€ - €	-	-	-
	€ -	€ 7.531	€ 8.499	€ 968
Resultaat	€ - €	-	-	-
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -	-

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
verpleegkundige	0,09	0,11	0,02
arts	0,01	0,00	-0,01
		0,11	

- betreft herschikte taak

Algemene gegevens

Programma:	Preventieve Gezondheidszorg	Taak:	Lokaal
Product:	Lokaal en verdiepend onderzoek	Productnr:	307
Taakveld:	GBE	Budgethouder:	N. van Tankeren

Financieel overzicht

		Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ - €	31.610	€ 35.987	€ 4.377
Indirecte personeelskosten	€ - €	1.084	€ 1.484	€ 400
Huisvestingskosten	€ - €	-	-	-
Kapitaallasten	€ - €	-	-	-
Algemene kosten	€ - €	-	-	-
	€ - €	32.694	€ 37.471	€ 4.777
Toerekening				
Personeelskosten	€ - €	4.634	€ 4.357	€ 277-
Huisvestingskosten	€ - €	548	€ 530	€ 17-
Kapitaallasten	€ - €	961	€ 1.008	€ 48
Algemene kosten	€ - €	1.224	€ 1.323	€ 99
	€ - €	7.366	€ 7.218	€ 148-
Totaal uitgaven	€ - €	40.060	€ 44.689	€ 4.629
inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ - €	-	-	-
8039 keuzetaak gemeenten	€ - €	40.060	€ 44.689	€ 4.629
8040 diensten aan derden	€ - €	-	-	-
	€ - €	40.060	€ 44.689	€ 4.629
Resultaat	€ - €	-	-	-
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
epidemioloog	0,41	0,44	0,03
		0,44	

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: De Gezonde School en genotmiddelen
 Taakveld: GBE

Taak: Lokaal
 Productnr: 308
 Budgethouder: N. van Tankeren

Financieel overzicht

	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 199.682	€ 73.639	€ 126.044-
Indirecte personeelskosten	€ 7.208	€ 3.319	€ 3.890-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 2.500	€ 1.250	€ 1.250-
	€ 209.391	€ 78.207	€ 131.183-
Toerekening			
Personeelskosten	€ 32.605	€ 11.175	€ 21.430-
Huisvestingskosten	€ 3.854	€ 1.360	€ 2.494-
Kapitaallasten	€ 6.760	€ 2.586	€ 4.174-
Algemene kosten	€ 8.611	€ 3.392	€ 5.219-
	€ 51.830	€ 18.514	€ 33.316-
Totaal uitgaven	€ 261.221	€ 96.721	€ 164.499-
Inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 261.221	€ 96.721	€ 164.499-
8040 diensten aan derden	€ -	€ -	€ -
	€ 261.221	€ 96.721	€ 164.499-
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner		€ -	€ -

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
GB functionaris	2,89	1,14	-1,75

De raming van de inkomsten is als volgt:

DGSG € 96.721

- voor het lokaal maatwerk is een afzonderlijk blad gemaakt (309)

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Gezondheidsbevordering (incl. herschikt)
 Taakveld: GBE

Taak: Lokaal
 Productnr: 309
 Budgethouder: N. van Tankeren

Financieel overzicht

		Begroting 2014	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€	135.814	€ 135.814
Indirecte personeelskosten	€	5.750	€ 5.750
Huisvestingskosten	€	-	€ -
Kapitaallasten	€	-	€ -
Algemene kosten	€	1.250	€ 1.250
		€ 142.814	€ 142.814
Toerekening			
Personeelskosten	€	17.645	€ 17.645
Huisvestingskosten	€	2.148	€ 2.148
Kapitaallasten	€	4.083	€ 4.083
Algemene kosten	€	5.356	€ 5.356
		€ 29.232	€ 29.232
Totaal uitgaven		€ 172.046	€ 172.046
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€	-	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€	172.046	€ 172.046
8040 diensten aan derden	€	-	€ -
		€ 172.046	€ 172.046
Resultaat	€	-	€ -
Bijdrage per inwoner		€ -	€ -

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
GB functionaris		1,80	1,80
		1,80	

De raming van de inkomsten is als volgt:

herschikt	€	110.000
B slim Baarn	€	15.000
B slim Amersfoort	€	22.000
overig	€	25.046
	€	172.046

- in begroting 2013-1 was dit gecombineerd met 308

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: JGZ algemeen
 Taakveld: JGZ

Taak: Algemeen
 Productnr: 200
 Budgethouder: J. Ludding

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 927.346	€ 568.323	€ 568.623	€ 300
Indirecte personeelskosten	€ 165.442	€ 119.091	€ 122.912	€ 3.821
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 49.647	€ 63.346	€ 54.485	€ 8.861-
Algemene kosten	€ 130.678	€ 130.300	€ 134.300	€ 4.000
	€ 1.273.112	€ 881.060	€ 880.320	€ 740-
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 1.092.788-	€ 687.414-	€ 691.535-	€ 4.121-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 49.647-	€ 63.346-	€ 54.485-	€ 8.861
Algemene kosten	€ 130.678-	€ 130.300-	€ 134.300-	€ 4.000-
	€ 1.273.112-	€ 881.060-	€ 880.320-	€ 740
 resultaat	 € -	 € -	 € -	 € 0
 Kosten per fte (afdeling totaal)	 <input type="text"/>	 € 6.526	 € 6.598	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
afdelingshoofd	1,00	1,00	0,00
secretariaat	0,67	0,00	-0,67
stafmedewerker	1,93	1,93	0,00
arts JGZ opleider	0,57	0,57	0,00
arts JGZ opleidingsformatie	2,90	2,90	0,00
		<input type="text" value="6,40"/>	

- Opleidingsformatie en opleiders zijn bij JGZ algemeen ondergebracht
- secretariaat naar 201

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: JGZ Servicecenter
 Taakveld: JGZ

Taak: Algemeen
 Productnr: 201
 Budgethouder: H. Nakken

Financieel overzicht

	*			
	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 921.328	€ 777.023	€ 814.904	€ 37.882
Indirecte personeelskosten	€ 22.938	€ 35.770	€ 43.802	€ 8.032
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 3.834	€ 3.040	€ 3.449	€ 409
Algemene kosten	€ 9.977	€ 32.000	€ 40.000	€ 8.000
	€ 958.077	€ 847.832	€ 902.155	€ 54.323
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 944.266-	€ 812.792-	€ 858.706-	€ 45.914-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 3.834-	€ 3.040-	€ 3.449-	€ 409-
Algemene kosten	€ 9.977-	€ 32.000-	€ 40.000-	€ 8.000-
	€ 958.077-	€ 847.832-	€ 902.155-	€ 54.323-
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (afdeling totaal)		€ 6.280	€ 6.762	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
secretariaat	0,00	0,67	0,67
applicatiebeheer	1,33	1,33	0,00
medewerker klantenservice	13,00	13,00	0,00
senior medewerker klantenservice	1,92	1,92	0,00
manager	0,89	0,89	0,00
		17,81	

- fte secretariaat betreft verplaatsing van 200 naar 201

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: JGZ 4-19 Zuid-Oost Utrecht
Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal en lokaal
Productnr. 231-9200
Budgethouder: M. Kolsteren

Doelstelling: Doel van de jeugdgezondheidszorg is om een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van vier tot negentienjarige kinderen/jongeren te bevorderen en veilig te stellen zodat het kind/ jongere een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind en de jongere zelf. In sommige situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is extra inzet vereist om het doel te bereiken.

Omschrijving regionaal aanbod: De GGD voert voor alle kinderen preventieve onderzoeken uit, gericht op een gezonde, zowel fysiek als sociaal-emotioneel, en veilige ontwikkeling. Zij vervult daarmee een belangrijke rol in de vroegsignalering van risico's, het inzetten van korte interventies en doorverwijzing naar zwaardere of andere vormen van hulpverlening. Ouders bepalen zelf of ze van oit aanbod gebruik willen maken. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Doordat deze dienstverlening voor ouders gratis is en ouders doorgaans het beste willen voor hun kinderen, is het bereik groot. De JGZ bundelt deze kennis en adviseert op basis hiervan over passende interventies en aangewezen 'vervolgzaam'. De JGZ werkt veelal in CJG verband nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing.

Omschrijving lokaal aanbod:
Iedere gemeente heeft een netwerk(en) en CJG taken waarin de GGD participeert, dit is lokaal maatwerk.

Bij het ter perse gaan van deze begroting zijn de exacte bedragen lokale aanbod nog niet bekend. Daarom wordt uitgegaan van het volume van 2013.

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd: het verleggen van een groot deel van haar aandacht van kinderen waar het goed mee gaat naar kinderen die een risico lopen op problemen in het opgroeien. In 2014 vervolgen wij de ingeslagen weg.

Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting, advies en begeleiding van de GGD voortkomend uit de wettelijke taken. Het basistakenpakket is voor iedereen, ongevraagd beschikbaar. De GGD kijkt wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ. De uitvoering van het basistakenpakket wordt nog meer toegespitst op de specifieke situatie van kind, gezin en de behoefte van ouders en kinderen.

Door regionaal te gaan werken spitst de GGD haar aanbod toe op regionale en lokale behoeften en ondersteunt hiermee de gemeente in haar zorg voor de jeugd.

• Contactmoment 5/6 jaar:	2200
• Contactmoment 10 / 11 jaar:	2400
• Contactmoment 13/14 jaar:	2200
• Contactmoment Speciaal Onderwijs:	600
• Contact op indicatie 4-19 jaar:	2300
• Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs:	195
• Jeugdgezondheidsmonitor, deelname aantal scholen Schoolkracht:	12 VO en 24 BaO
• Zorgcoördinatie:	7
• Outreachend werken n.a.v. frequent Niet Verschenen Zonder Bericht	20
• Contact Intern Begeleider:	125

Voor indicatoren lokale taken verwijzen wij naar de maatwerkafspraken per gemeente.

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: JGZ 4-19 Regio Zuid-Oost Utrecht
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Regionaal
 Productnr: 213 - 9200
 Budgethouder: M. Kolsteren

	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 692.418	€ 828.205	€ 135.787
Indirecte personeelskosten	€ 27.254	€ 39.164	€ 11.910
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
	€ 719.673	€ 867.369	€ 147.697
Toerekening			
Personeelskosten	€ 362.530	€ 413.425	€ 50.895
Huisvestingskosten	€ 64.912	€ 70.126	€ 5.213
Kapitaallasten	€ 68.316	€ 74.751	€ 6.435
Algemene kosten	€ 94.447	€ 108.467	€ 14.020
Inkomsten	€ 60.938-	€ 74.240-	€ 13.302-
	€ 529.268	€ 592.529	€ 63.262
Totaal uitgaven	€ 1.248.940	€ 1.459.899	€ 210.959
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.240.612	€ 1.262.312	€ 21.700
DD JGZ	€ 8.328	€ 8.309	€ 19-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ 106.000	€ 106.000
8040 diensten aan derden	€ -	€ 83.278	€ 83.278
	€ 1.248.940	€ 1.459.899	€ 210.959
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner GGD totaal		€ 1,35	€ 1,37
Kosten per inwoner district		€ 6,56	€ 6,67

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts	3,32	3,32	0,00
verpleegkundige	4,25	4,25	0,00
assistente	2,38	2,38	0,00
districtsmanager	0,69	0,69	0,00
Formatie lokale taken			
arts		0,05	0,05
verpleegkundige		0,90	0,90
logopedist		0,19	0,19
gedragwetenschapper		0,03	0,03
Formatie PGA (8040)*			
administratie		0,22	0,22
arts		0,38	0,38
verpleegkundige		0,38	0,38
		12,80	

* PGA stond in vorige begroting bij Vallei

De lokale keuzetaken stonden in 2013 centraal geregistreerd.

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: JGZ 4-19 Vallei
Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal en lokaal
Productnr. 231-9201
Budgethouder: C. van de Goor

Doelstelling: Doel van de jeugdgezondheidszorg is om een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van vier tot negentienjarige kinderen/jongeren te bevorderen en veilig te stellen zodat het kind/ jongere een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind en de jongere zelf. In sommige situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is extra inzet vereist om het doel te bereiken.

Omschrijving regionaal aanbod: De GGD voert voor alle kinderen preventieve onderzoeken uit, gericht op een gezonde, zowel fysiek als sociaal-emotioneel, en veilige ontwikkeling. Zij vervult daarmee een belangrijke rol in de vroegsignalering van risico's, het inzetten van korte interventies en doorverwijzing naar zwaardere of andere vormen van hulpverlening. Ouders bepalen zelf of ze van dit aanbod gebruik willen maken. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Doordat deze dienstverlening voor ouders gratis is en ouders doorgaans het beste willen voor hun kinderen, is het bereik groot. De JGZ bundelt deze kennis en adviseert op basis hiervan over passende interventies en aangewezen 'vervolg zorg'. De JGZ werkt veelal in CJG verband nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing.

Omschrijving lokaal aanbod:

- geen regionale taken in Vallei

Bij het ter perse gaan van deze begroting zijn de exacte bedragen lokale aanbod nog niet bekend. Daarom wordt uitgegaan van het volume van 2013.

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd: het verleggen van een groot deel van haar aandacht van kinderen waar het goed mee gaat naar kinderen die een risico lopen op problemen in het opgroeien. In 2014 vervolgen wij de ingeslagen weg.

Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting, advies en begeleiding van de GGD voortkomend uit de wettelijke taken. Het basistakenpakket is voor iedereen, ongevraagd beschikbaar. De GGD kijkt wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ. De uitvoering van het basistakenpakket wordt nog meer toegespitst op de specifieke situatie van kind, gezin en de behoefte van ouders en kinderen.

Door regionaal te gaan werken spitst de GGD haar aanbod toe op regionale en lokale behoeften en ondersteunt hiermee de gemeente in haar zorg voor de jeugd.

• Contactmoment 5/6 jaar:	1300
• Contactmoment 10 / 11 jaar:	1300
• Contactmoment 13/14 jaar:	1250
• Contactmoment Speciaal Onderwijs:	120
• Contact op indicatie 4-19 jaar:	1300
• Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs:	100
• Jeugdgezondheidsmonitor, deelname aantal scholen Schoolkracht:	15
• Zorgcoördinatie:	2
• Outreachend werken n.a.v. frequent Niet Verschenen Zonder Bericht	20
• Contact Intern Begeleider:	40

Voor indicatoren lokale taken verwijzen wij naar de maatwerkafspraken per gemeente.

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: JGZ 4-19 Regio Vallei
 Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal
 Productnr: 213 - 9201
 Budgethouder: C. van Goor

	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 376.877	€ 326.347	€ 50.530-
Indirecte personeelskosten	€ 14.914	€ 15.348	€ 434
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
	€ 391.791	€ 341.696	€ 50.096-
Toerekening			
Personeelskosten	€ 182.966	€ 173.843	€ 9.124-
Huisvestingskosten	€ 32.761	€ 29.487	€ 3.273-
Kapitaallasten	€ 34.479	€ 31.432	€ 3.046-
Algemene kosten	€ 47.667	€ 45.609	€ 2.057-
Inkomsten	€ 33.508-	€ 28.891-	€ 4.616
	€ 264.364	€ 251.481	€ 12.884-
Totaal uitgaven	€ 656.156	€ 593.176	€ 62.979-
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 569.057	€ 578.496	€ 9.439
DD JGZ	€ 3.820	€ 3.820	€ 0
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ 10.860	€ 10.860
8040 diensten aan derden	€ 83.278	€ -	€ 83.278-
	€ 656.156	€ 593.176	€ 62.979-
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner GGD totaal		€ 0,62	€ 0,63
Kosten per inwoner district		€ 6,56	€ 6,65

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts	1,90	1,52	-0,38
verpleegkundige	2,32	1,95	-0,37
assistente	1,09	1,09	0,00
epidemioloog	0,00	0,00	0,00
districtsmanager	0,32	0,32	0,00
Formatie lokale taken			
arts		0,06	0,06
verpleegkundige		0,01	0,01
logopedist		0,02	0,02
gedragwetenschapper		0,00	0,00
		4,98	

De lokale keuzetaken stonden in 2013 centraal geregistreerd.

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: JGZ 4-19 Utrecht-West
Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal en lokaal
Productnr. 231-9202
Budgethouder: M. Westertaken

Doelstelling: Doel van de jeugdgezondheidszorg is om een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van vier tot negentienjarige kinderen/jongeren te bevorderen en veilig te stellen zodat het kind/ jongere een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind en de jongere zelf. In sommige situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is extra inzet vereist om het doel te bereiken.

Omschrijving regionaal aanbod: De GGD voert voor alle kinderen preventieve onderzoeken uit, gericht op een gezonde, zowel fysiek als sociaal-emotioneel, en veilige ontwikkeling. Zij vervult daarmee een belangrijke rol in de vroegsignalering van risico's, het inzetten van korte interventies en doorverwijzing naar zwaardere of andere vormen van hulpverlening. Ouders bepalen zelf of ze van dit aanbod gebruik willen maken. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Doordat deze dienstverlening voor ouders gratis is en ouders doorgaans het beste willen voor hun kinderen, is het bereik groot. De JGZ bundelt deze kennis en adviseert op basis hiervan over passende interventies en aangewezen 'vervolg zorg'. De JGZ werkt veelal in CJG verband nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing.

- JGZ alcohol (is nu lokaal, maar als iedereen dit afneemt zou dit een regionaal aanbod kunnen zijn)
- 0-4, in kader van integrale JGZ, nu nog onbekend?
- Plezier op school
- Adolescenten?

Bij het ter perse gaan van deze begroting zijn de exacte bedragen lokale aanbod nog niet bekend. Daarom wordt uitgegaan van het volume van 2013.

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd: het verleggen van een groot deel van haar aandacht van kinderen waar het goed mee gaat naar kinderen die een risico lopen op problemen in het opgroeien. In 2014 vervolgen wij de ingeslagen weg.

Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting, advies en begeleiding van de GGD voortkomend uit de wettelijke taken. Het basistakenpakket is voor iedereen, ongevraagd beschikbaar. De GGD kijkt wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ. De uitvoering van het basistakenpakket wordt nog meer toegespitst op de specifieke situatie van kind, gezin en de behoefte van ouders en kinderen.

Door regionaal te gaan werken spitst de GGD haar aanbod toe op regionale en lokale behoeften en ondersteunt hiermee de gemeente in haar zorg voor de jeugd.

• Contactmoment 5/6 jaar:	2300
• Contactmoment 10 / 11 jaar:	2400
• Contactmoment 13/14 jaar:	2300
• Contactmoment Speciaal Onderwijs:	160
• Contact op indicatie 4-19 jaar:	2400
• Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs:	140
• Jeugdgezondheidsmonitor, deelname aantal scholen Schoolkracht:	28
• Zorgcoördinatie:	10
• Outreachend werken n.a.v. frequent Niet Verschenen Zonder Bericht	20
• Contact Intern Begeleider:	200

Voor indicatoren lokale taken verwijzen wij naar de maatwerkafspraken per gemeente.

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: JGZ 4-19 Regio Utrecht-West
 Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal
 Productnr: 213 - 9202
 Budgethouder: M. Westerlaken

	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 658.734	€ 758.449	€ 99.715
Indirecte personeelskosten	€ 25.928	€ 35.909	€ 9.981
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
	€ 684.663	€ 794.358	€ 109.695
Toerekening			
Personeelskosten	€ 344.894	€ 385.796	€ 40.902
Huisvestingskosten	€ 61.755	€ 65.439	€ 3.685
Kapitaallasten	€ 64.993	€ 69.756	€ 4.763
Algemene kosten	€ 89.852	€ 101.218	€ 11.366
Inkomsten	€ 57.973-	€ 68.173-	€ 10.200-
	€ 503.520	€ 554.036	€ 50.516
Totaal uitgaven	€ 1.188.183	€ 1.348.394	€ 160.211
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.180.260	€ 1.200.728	€ 20.469
DD JGZ	€ 7.923	€ 7.915	€ 9-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ 139.751	€ 139.751
8040 diensten aan derden	€ -	€ -	€ -
	€ 1.188.183	€ 1.348.394	€ 160.211
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner GGD totaal	€ 1,28	€ 1,30	
Kosten per inwoner district	€ 6,56	€ 6,66	

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts	3,16	3,16	0,00
verpleegkundige	4,05	4,05	0,00
assistente	2,27	2,27	0,00
Districtsmanager	0,66	0,66	0,00
Formatie lokale taken			
arts		0,18	0,18
verpleegkundige		0,92	0,92
logopedist		0,52	0,52
gedragwetenschapper		0,00	0,00
		11,74	

De lokale keuzetaken stonden in 2013 centraal geregistreerd.

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: JGZ 4-19 Lekstroom
Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal en lokaal
Productnr. 231-9203
Budgethouder: N. van den Heuvel

Doelstelling: Doel van de jeugdgezondheidszorg is om een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van vier tot negentienjarige kinderen/jongeren te bevorderen en veilig te stellen zodat het kind/ jongere een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind en de jongere zelf. In sommige situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is extra inzet vereist om het doel te bereiken.

Omschrijving regionaal aanbod: De GGD voert voor alle kinderen preventieve onderzoeken uit, gericht op een gezonde, zowel fysiek als sociaal-emotioneel, en veilige ontwikkeling. Zij vervult daarmee een belangrijke rol in de vroegsignalering van risico's, het inzetten van korte interventies en doorverwijzing naar zwaardere of andere vormen van hulpverlening. Ouders bepalen zelf of ze van dit aanbod gebruik willen maken. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Doordat deze dienstverlening voor ouders gratis is en ouders doorgaans het beste willen voor hun kinderen, is het bereik groot. De JGZ bundelt deze kennis en adviseert op basis hiervan over passende interventies en aangewezen 'vervolg zorg'. De JGZ werkt veelal in CJG verband nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing.

Bij het ter perse gaan van deze begroting zijn de exacte bedragen lokale aanbod nog niet bekend. Daarom wordt uitgegaan van het volume van 2013.

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd: het verleggen van een groot deel van haar aandacht van kinderen waar het goed mee gaat naar kinderen die een risico lopen op problemen in het opgroeien. In 2014 vervolgen wij de ingeslagen weg.

Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting, advies en begeleiding van de GGD voortkomend uit de wettelijke taken. Het basistakenpakket is voor iedereen, ongevraagd beschikbaar. De GGD kijkt wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ. De uitvoering van het basistakenpakket wordt nog meer toegespitst op de specifieke situatie van kind, gezin en de behoefte van ouders en kinderen.

Door regionaal te gaan werken spitst de GGD haar aanbod toe op regionale en lokale behoeften en ondersteunt hiermee de gemeente in haar zorg voor de jeugd.

• Contactmoment 5/6 jaar:	2300
• Contactmoment 10 / 11 jaar:	2200
• Contactmoment 13/14 jaar:	200
• Contactmoment Speciaal Onderwijs:	500
• Contact op indicatie 4-19 jaar:	2200
• Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs (aantal overleggen):	115
• Jeugdgezondheidsmonitor, deelname aantal scholen Schoolkracht:	25
• Zorgcoördinatie:	40
• Outreachend werken n.a.v. frequent Niet Verschenen Zonder Bericht	10
• Contact Intern Begeleider (aantal kinderen besproken) :	130

Voor indicatoren lokale taken verwijzen wij naar de maatwerkafspraken per gemeente.

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: JGZ 4-19 regio Lekstroom
 Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal
 Productnr: 213 - 9203
 Budgethouder: N. van den Heuvel

	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 648.258	€ 716.391	€ 68.133
Indirecte personeelskosten	€ 25.516	€ 33.643	€ 8.127
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
	€ 673.774	€ 750.034	€ 76.260
Toerekening			
Personeelskosten	€ 339.412	€ 367.788	€ 28.376
Huisvestingskosten	€ 60.773	€ 62.385	€ 1.612
Kapitaallasten	€ 63.960	€ 66.500	€ 2.540
Algemene kosten	€ 88.424	€ 96.493	€ 8.069
Inkomsten	€ 57.052-	€ 63.212-	€ 6.160-
	€ 495.517	€ 529.954	€ 34.437
Totaal uitgaven	€ 1.169.291	€ 1.279.988	€ 110.697
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.161.495	€ 1.167.823	€ 6.328
DD JGZ	€ 7.796	€ 7.785	€ 11-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ 136.880	€ 136.880
8040 diensten aan derden	€ -	€ -	€ -
	€ 1.169.291	€ 1.312.488	€ 143.197
Resultaat	€ -	€ 32.500	€ 32.500
Bijdrage per inwoner GGD totaal		€ 1,26	€ 1,26
Kosten per inwoner district		€ 6,56	€ 6,59

Inzet directe formatie:	2013-1	B 2014	verschillen
arts	3,10	3,10	0,00
verpleegkundige	3,98	3,98	0,00
assistente	2,23	2,23	0,00
Districtsmanager	0,65	0,65	0,00
Formatie lokale taken			
arts		0,08	0,08
verpleegkundige		0,34	0,34
logopedist		0,36	0,36
gedragwetenschapper		0,14	0,14
		10,89	

De lokale keuzetaken stonden in 2013 centraal geregistreerd.

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: JGZ 4-19 Eemland
Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal en lokaal
Productnr. 231-9204-9205
Budgethouder: S. Bloemendaal

Doelstelling: Doel van de jeugdgezondheidszorg is om een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van vier tot negentienjarige kinderen/jongeren te bevorderen en veilig te stellen zodat het kind/ jongere een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind en de jongere zelf. In sommige situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is extra inzet vereist om het doel te bereiken.

Omschrijving regionaal aanbod: De GGD voert voor alle kinderen preventieve onderzoeken uit, gericht op een gezonde, zowel fysiek als sociaal-emotioneel, en veilige ontwikkeling. Zij vervult daarmee een belangrijke rol in de vroegsignalering van risico's, het inzetten van korte interventies en doorverwijzing naar zwaardere of andere vormen van hulpverlening. Ouders bepalen zelf of ze van dit aanbod gebruik willen maken. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Doordat deze dienstverlening voor ouders gratis is en ouders doorgaans het beste willen voor hun kinderen, is het bereik groot. De JGZ bundelt deze kennis en adviseert op basis hiervan over passende interventies en aangewezen 'vervolg zorg'. De JGZ werkt veelal in CJG verband nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing.

Bij het ter perse gaan van deze begroting zijn de exacte bedragen lokale aanbod nog niet bekend. Daarom wordt uitgegaan van het volume van 2013.

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd: het verleggen van een groot deel van haar aandacht van kinderen waar het goed mee gaat naar kinderen die een risico lopen op problemen in het opgroeien. In 2014 vervolgen wij de ingeslagen weg.

Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting, advies en begeleiding van de GGD voortkomend uit de wettelijke taken. Het basistakenpakket is voor iedereen, ongevraagd beschikbaar. De GGD kijkt wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ. De uitvoering van het basistakenpakket wordt nog meer toegespitst op de specifieke situatie van kind, gezin en de behoefte van ouders en kinderen.

Door regionaal te gaan werken spitst de GGD haar aanbod toe op regionale en lokale behoeften en ondersteunt hiemee de gemeente in haar zorg voor de jeugd.

• Contactmoment 5/6 jaar:	3750
• Contactmoment 10 / 11 jaar:	3700
• Contactmoment 13/14 jaar:	3550
• Contactmoment Speciaal Onderwijs:	780
• Contact op indicatie 4-19 jaar:	3600
• Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs (aantal overleggen):	210
• Jeugdgezondheidsmonitor, deelname aantal scholen Schoolkracht:	54
• Zorgcoördinatie:	70
• Outreachend werken n.a.v. frequent Niet Verschenen Zonder Bericht:	50
• Contact Intern Begeleider(het aantal kinderen dat besproken is):	550

Voor indicatoren lokale taken verwijzen wij naar de maatwerkafspraken per gemeente.

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: JGZ 4-19 Regio Eemland
 Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal
 Productnr: 213: 9204-9205
 Budgethouder: S. Bloemendal

	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 1.115.177	€ 1.281.588	€ 166.412
Indirecte personeelskosten	€ 43.961	€ 60.842	€ 16.881
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
	€ 1.159.138	€ 1.342.431	€ 183.293
Toerekening			
Personeelskosten	€ 569.193	€ 638.558	€ 69.365
Huisvestingskosten	€ 101.916	€ 108.313	€ 6.397
Kapitaallasten	€ 107.260	€ 115.457	€ 8.197
Algemene kosten	€ 148.287	€ 167.532	€ 19.246
Inkomsten	€ 98.429-	€ 115.908-	€ 17.479-
	€ 828.227	€ 913.953	€ 85.726
Totaal uitgaven	€ 1.987.365	€ 2.256.384	€ 269.019
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.891.394	€ 1.926.874	€ 35.480
DD JGZ	€ 12.693	€ 12.732	€ 39
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 83.278	€ 83.278	€ -
	€ 1.987.365	€ 2.022.884	€ 35.519
Resultaat	€ -	€ 233.500-	€ 233.500-
Bijdrage per inwoner GGD totaal		€ 2,05	€ 2,09
Kosten per inwoner district		€ 6,56	€ 6,65

Inzet directe formatie:	B 2013	B 2013 na wijz.	verschillen
arts	5,05	5,05	0,00
verpleegkundige	6,48	6,48	0,00
assistente	3,63	3,63	0,00
Districtsmanager	1,06	1,06	0,00
Formatie lokale taken			
arts		0,04	0,04
verpleegkundige		2,73	2,73
logopedist		0,00	0,00
gedragwetenschapper		0,00	0,00
Formatie PGA			
administratie		0,22	0,22
arts		0,38	0,38
verpleegkundige		0,37	0,37
		19,97	

De lokale keuzetaken stonden in 2013 centraal geregistreerd.

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: JGZ 0-4 jaar
Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal en lokaal
Productnr: 231
Budgethouder: S. Bloemendaal

Doelstelling: Doel van de jeugdgezondheidszorg is om een gezonde, lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 4 jaar te bevorderen en veilig te stellen, zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. In sommige situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is een extra inzet vereist om het doel te bereiken.

Omschrijving regionaal aanbod: De GGD voert voor alle kinderen preventieve onderzoeken uit, gericht op een gezonde - zowel fysiek als sociaal-emotioneel - en veilige ontwikkeling. Zij vervult daarmee een belangrijke rol in de vroegsignalering van risico's, het inzetten van korte interventies en doorverwijzing naar zwaardere of andere vormen van hulpverlening. Ouders bepalen zelf of ze van dit aanbod gebruik willen maken. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Doordat deze dienstverlening voor ouders gratis is en ouders doorgaans het beste willen voor hun kinderen, is het bereik groot.

In de leeftijd van 0-4 jaar vinden minimaal 11 vaste contactmomenten plaats. Dit biedt de mogelijkheid om het kind, maar ook ouders/verzorgers en gezinssituatie, goed te leren kennen en eventuele risico's tijdig te signaleren. Doordat het bereik van de JGZ bijna 100% is, is het mogelijk om ook op groepsniveau de ontwikkeling van kinderen te monitoren en in kaart te brengen welke problemen, in welke omvang zich voordoen en welke opvoedingsvragen en adviesbehoefte ouders hebben. De JGZ bundelt deze kennis en adviseert op basis hiervan over passende interventies en aangewezen 'vervolg zorg'. De JGZ werkt veelal in CJG verband nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing.

Omschrijving lokaal aanbod: Het product bestaat uit:

1. Extra Zorg Plus
2. Onderzoeken Plus
3. Netwerken
4. Zorg en ondersteuning
5. Case management

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd: het verleggen van een groot deel van haar aandacht van kinderen waar het goed mee gaat naar kinderen die een risico lopen op problemen in het opgroeien. In 2014 vervolgen wij de ingeslagen weg.

Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting, advies en begeleiding van de GGD voortkomend uit de wettelijke taken. Het basistakenpakket is voor iedereen, ongevraagd beschikbaar. De GGD kijkt wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ. De uitvoering van het basistakenpakket wordt nog meer toegespitst op de specifieke situatie van kind, gezin en de behoefte van ouders en kinderen.

Door regionaal te gaan werken spitst de GGD haar aanbod toe op regionale en lokale behoeften en ondersteunt hiemee de gemeente in haar zorg voor de jeugd.

• Contactmoment 4 - 7 dagen = screeninghuisbezoek:	3.400
• Contactmoment 2 weken, huisbezoek:	3.400
• Contactmomenten zuigelingenperiode: 7 contactmomenten:	23.500
• Contactmomenten peuterperiode:	11.500
• Contactmomenten zuigelingenperiode op indicatie:	3.500
• Contactmomenten peuterperiode op indicatie:	2.400
• Telefonisch Spreekuur:	4.800
• Outreachend werken n.a.v. frequent Niet Verschenen Zonder Bericht :	150
• Zorgcoördinatie:	70

Voor indicatoren lokale taken verwijzen wij naar de lokale maatwerkafspraken per gemeente.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: JGZ 0-4 jaar
 Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal en lokaal
 Productnr: 231
 Budgethouder: S. Bloemendal

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 2.475.345	€ 2.589.429	€ 2.650.442	€ 61.012
Indirecte personeelskosten	€ 138.643	€ 106.933	€ 130.041	€ 23.107
Huisvestingskosten	€ 562.137	€ 595.040	€ 516.000	€ 79.040-
Kapitaallasten	€ 29.440	€ 23.143	€ 13.965	€ 9.178-
Algemene kosten	€ 111.994	€ 63.482	€ 31.634	€ 31.848-
	€ 3.317.560	€ 3.378.027	€ 3.342.081	€ 35.946-
Toerekening				
Personeelskosten	€ 797.903	€ 808.178	€ 821.388	€ 13.210
Huisvestingskosten	€ 104.181	€ 174.707	€ 207.438	€ 32.731
Kapitaallasten	€ 107.592	€ 152.295	€ 148.515	€ 3.780-
Algemene kosten	€ 215.878	€ 210.547	€ 215.500	€ 4.953
Inkomsten	€ -	€ 252.127-	€ 256.139-	€ 4.012-
	€ 1.225.554	€ 1.093.601	€ 1.136.703	€ 43.102
Totaal uitgaven	€ 4.543.114	€ 4.471.628	€ 4.478.784	€ 7.156
inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 3.981.535	€ 3.935.509	€ 3.988.784	€ 53.275
8040 diensten aan derden	€ 622.636	€ 536.119	€ 490.000	€ 46.119-
	€ 4.604.171	€ 4.471.628	€ 4.478.784	€ 7.156
Resultaat	€ 61.057	€ -	€ -	€ 0-
Bijdrage per inwoner		€ -	€ -	

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts CB	7,86	7,86	0,00
verpleegkundige	22,00	22,00	0,00
CB assistent	5,06	7,10	2,04
screeener	5,00	3,02	-1,98
adm/secretariaat	0,50	0,50	0,00
senior medewerker secretariaat	0,50	0,50	0,00
expert verpleegkundige	0,30	0,30	0,00
teamleiders	2,40	2,40	0,00
regiomanager	0,44	0,44	0,00
		44,12	
Aandeel voor regionale taken:	€ 3.599.256		
aandeel lokaal	€ 358.193		
bijdrage voor DD JGZ	31.335		

diensten aan derden betreft uitvoering rijksvaccinatieprogramma en hielprik

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: Rijksvaccinatieprogramma 4-19
Taakveld: JGZ

Taak: Gemeenschappelijk
Productnr: 220
Budgethouder: J. Ludding

Doelstelling: Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma volgens landelijke normen.

Omschrijving: De vaccinaties van kinderen tot 4 jaar zijn geïntegreerd in de contactmomenten op zuigelingen en peuterleeftijd. De vaccinaties van kinderen tot 19 jaar worden middels massavaccinaties uitgevoerd op 9 jarige leeftijd en voor meisjes op 13 jaar. Signalering en inhaal van incomplete vaccinatieschema's bij kinderen. Uitvoeren van de vaccinaties op de asielzoekerscentra.

Vanaf medio 2013 zullen de uitnodigingen voor de vaccinaties centraal vanuit het RIVM-RCP verstuurd gaan worden in samenwerking met GGD Midden-Nederland, dit zal verder doorgezet worden in 2014. Met invoering van het LSP (landelijk schakelpunt) voor DDJGZ zullen ook de gegevens van de entadministratie betreffende de vaccinaties per kind automatisch gekoppeld worden aan het kinddossier.

Rijksvaccinatieprogramma 4-19 jaar

Uitgevoerde vaccinaties:	12.000 9-jarigen (BMR en DTP)
	4.000 13 jarige meisjes (HPV)
Totaal:	36.000 vaccinaties

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Rijksvaccinatieprogramma 4-19
 Taakveld: JGZ

Taakveld: Gemeenschappelijk
 Productnr: 220
 Budgethouder: J. Ludding

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 161.205	€ 219.157	€ 222.186	€ 3.030
Indirecte personeelskosten	€ 7.522	€ 9.758	€ 11.558	€ 1.799
Huisvestingskosten	€ 2.510	€ 2.500	€ 2.500	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 29.242	€ 27.000	€ 28.000	€ 1.000
	€ 200.478	€ 258.415	€ 264.244	€ 5.829
Toerekening				
Personeelskosten	€ 77.375	€ 86.471	€ 93.240	€ 6.769
Huisvestingskosten	€ 10.107	€ 15.483	€ 15.815	€ 332
Kapitaallasten	€ 10.441	€ 16.295	€ 16.859	€ 564
Algemene kosten	€ 20.940	€ 22.528	€ 24.462	€ 1.935
Inkomsten	€ -	€ 24.094	€ 24.441	€ 348
	€ 118.863	€ 116.683	€ 125.935	€ 9.252
Totaal uitgaven	€ 319.341	€ 375.098	€ 390.179	€ 15.081
inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ 136.807	€ 152.494	€ 90.179	€ 62.315
8039 keuzetaak gemeenten	€ 4.608	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 315.493	€ 222.604	€ 300.000	€ 77.396
	€ 456.908	€ 375.098	€ 390.179	€ 15.081
Resultaat	€ 137.567	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner		€ 0,17	€ 0,10	

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts	0,52	0,52	0,00
verpleegkundige	1,15	1,15	0,00
assistente	1,34	1,34	0,00
administratie	1,20	1,20	0,00
		4,21	

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: Psychotrauma jeugd
Taakveld: JGZ

Taak: Gemeenschappelijk
Productnr: 222
Budgethouder: J. Ludding

Doelstelling:

Het organiseren van hulp, advies of voorlichting aan ouders, leerlingen, school of gemeenten bij incidenten zoals een suïcide of seksueel misbruik

- In 2013 zijn de bestaande processen omgebouwd zodat vanaf 2014 in alle GGD regio's volgens dezelfde processen en protocollen wordt gewerkt.

- **Aantal afgehandelde incidenten**
Indicatief: in 2012 zijn 12 zaken geweest waarin de calamiteitenpool van de jeugdgezondheidszorg is ingezet (exclusief Eemland).

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Psychotrauma Jeugd
 Taakveld: JGZ

Taak: Gemeenschappelijk
 Productnr: 222
 Budgethouder: J. Ludding

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 13.202	€ 42.289	€ 42.628	€ 339
Indirecte personeelskosten	€ 450	€ 1.489	€ 1.829	€ 341
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 13.652	€ 43.778	€ 44.458	€ 680
Toerekening				
Personeelskosten	€ 6.011	€ 17.704	€ 18.332	€ 628
Huisvestingskosten	€ 923	€ 3.170	€ 3.110	€ 61-
Kapitaallasten	€ 1.148	€ 3.336	€ 3.315	€ 22-
Algemene kosten	€ 1.343	€ 4.612	€ 4.810	€ 197
Inkomsten	€ -	€ 2.976-	€ 3.019-	€ 43-
	€ 9.425	€ 25.847	€ 26.547	€ 700
Totaal uitgaven	€ 23.077	€ 69.625	€ 71.005	€ 1.379
inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ 23.077	€ 69.625	€ 71.005	€ 1.379
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 23.077	€ 69.625	€ 71.005	€ 1.379
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 0,08"/>	<input type="text" value="€ 0,08"/>	

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
gedragswetenschapper	0,52	0,52	0,00

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Digitaal Dossier JGZ
 Taakveld: JGZ

Taak: Lokaal / dienst derden
 Productnr: 290
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

Financieel overzicht

	Rekening 2011	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 544.282	€ 150.057	€ 264.555	€ 114.498
Indirecte personeelskosten	€ 3.343	€ 6.350	€ 8.072	€ 1.722
Huisvestingskosten	€ 50	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 966	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.141.629	€ 566.279	€ 457.688	€ 108.592-
	€ 1.690.269	€ 722.686	€ 730.315	€ 7.629
Toerekening				
Personeelskosten	€ 24.996	€ 25.000	€ -	€ 25.000-
Huisvestingskosten	€ 10.300	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 35.296	€ 25.000	€ -	€ 25.000-
Totaal uitgaven	€ 1.725.565	€ 747.686	€ 730.315	€ 17.371-
inkomsten				
Inwonerbijdrage (niet basis)	€ -	€ 747.686	€ 745.315	€ 2.371-
keuzetaak gemeenten	€ 1.470.632			€ -
diensten aan derden				
	€ 1.470.632	€ 747.686	€ 745.315	€ 2.371-
Resultaat	€ 254.933	€ -	€ 15.000	
Bijdrage per inwoner (niet van toepassing)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
coördinator	1,00	1,00	0,00
medewerker	1,67	1,67	0,00
		<input type="text" value="2,67"/>	

De GGD fungeerde als doorgreeflink (betaalkantoor) voor de bijdragen van de gemeenten aan de thuiszorginstellingen en aan de GGD MN.

Vanaf 2013 worden de instellingsgebonden kosten voor het DD JGZ rechtstreeks door de gemeenten aan de instellingen betaald.

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: Automatisering
 Taakveld: Beheer

Taak: Algemeen
 Productnr: 002
 Budgethouder: F. Verloop

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 254.875	€ 264.774	€ 264.537	€ 237-
Indirecte personeelskosten	€ 2.067	€ 10.368	€ 12.438	€ 2.070
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 177.106	€ 193.257	€ 187.486	€ 5.771-
Algemene kosten	€ 82.211	€ 72.200	€ 72.200	€ -
	€ 516.259	€ 540.600	€ 536.661	€ 3.938-
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 256.942-	€ 275.142-	€ 276.975-	€ 1.833-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 177.106-	€ 193.257-	€ 187.486-	€ 5.771
Algemene kosten	€ 82.211-	€ 72.200-	€ 72.200-	€ -
	€ 516.259-	€ 540.600-	€ 536.661-	€ 3.938
 resultaat	 € -	 € -	 € -	 € 0-
 Kosten per fte (GGD totaal)	 <input type="text"/>	 € 2.256	 € 2.266	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
systeembeheer	3,50	3,50	0,00
coördinator I&A	0,67	0,67	0,00
manager Beheer	0,06	0,06	0,00
		<input type="text" value="4,22"/>	

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: Directie
 Taakveld: Directie

Taak: Algemeen
 Productnr: 003
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 384.078	€ 419.993	€ 418.365	€ 1.628-
Indirecte personeelskosten	€ 27.377	€ 39.869	€ 43.158	€ 3.289
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 4.642	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 311.029	€ 171.500	€ 172.475	€ 974
	€ 727.125	€ 631.362	€ 633.998	€ 2.635
Doorbelasting naar prod.				
Personeelskosten	€ 411.454-	€ 459.862-	€ 461.523-	€ 1.661-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 4.642-	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 388.712-	€ 171.500-	€ 172.475-	€ 974-
	€ 804.808-	€ 631.362-	€ 633.998-	€ 2.635-
resultaat	€ 77.683-	€ -	€ -	€ 0
 Kosten per fte (GGD totaal)	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 2.635"/>	<input type="text" value="€ 2.677"/>	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
directeur	0,97	0,97	0,00
directiesecretaresse	1,00	1,00	0,00
administratief medewerker	0,53	0,53	0,00
beleidsmedewerker	0,72	0,72	0,00
kwaliteitsfunctionaris	1,00	1,00	0,00
communicatiemedewerker	1,11	1,11	0,00
		<input type="text" value="5,33"/>	

De kostenplaatsen Communicatie en Kwaliteit zijn samengevoegd bij directie.

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: Facilitair
 Taakveld: Beheer

Taak: Algemeen
 Productnr: 004
 Budgethouder: F. Verloop

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 363.486	€ 373.677	€ 385.072	€ 11.395
Indirecte personeelskosten	€ 13.167	€ 17.356	€ 20.600	€ 3.244
Huisvestingskosten	€ 704.050	€ 721.051	€ 728.312	€ 7.261
Kapitaallasten	€ 460.583	€ 508.309	€ 503.496	€ 4.813-
Algemene kosten	€ 658.563	€ 549.900	€ 556.300	€ 6.400
	€ 2.199.849	€ 2.170.293	€ 2.193.779	€ 23.487
Doorbelasting naar prod.				
Personeelskosten	€ 376.653-	€ 391.033-	€ 405.671-	€ 14.638-
Huisvestingskosten	€ 704.050-	€ 721.051-	€ 728.312-	€ 7.261-
Kapitaallasten	€ 460.583-	€ 508.309-	€ 503.496-	€ 4.813
Algemene kosten	€ 658.563-	€ 549.900-	€ 556.300-	€ 6.400-
	€ 2.199.849-	€ 2.170.293-	€ 2.193.779-	€ 23.487-
resultaat	€ 0-	€ -	€ -	€ -
 Kosten per fte (GGD totaal)	<input type="text"/>	€ 9.057	€ 9.264	

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
manager Beheer	0,33	0,33	0,00
medewerker Beheer	3,00	3,00	0,00
telefoon/receptie	3,29	3,29	0,00
DIV medewerker	1,56	1,56	0,00
		8,18	

Kleine aanpassing fte i.v.m. organisatorische wijzigingen.

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: Financien
 Taakveld: Beheer

Taak: Algemeen
 Productnr: 005
 Budgethouder: F. Verloop

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 236.917	€ 279.955	€ 286.341	€ 6.386
Indirecte personeelskosten	€ 10.957	€ 11.415	€ 13.786	€ 2.371
Huisvestingskosten	€ 340	€ -	€ -	-
Kapitaallasten	€ 41.496-	€ -	€ 3.235	€ 3.235
Algemene kosten	€ 190.355	€ 59.400	€ 60.200	€ 800
	€ 397.073	€ 350.770	€ 363.562	€ 12.792
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 247.874-	€ 291.370-	€ 300.127-	€ 8.757-
Huisvestingskosten	€ 340-	€ -	€ -	-
Kapitaallasten	€ 1.693-	€ -	€ 3.235-	€ 3.235-
Algemene kosten	€ 147.166-	€ 59.400-	€ 60.200-	€ 800-
	€ 397.073-	€ 350.770-	€ 363.562-	€ 12.792-
 resultaat	 € 0	 € -	 € -	 € 0
 Kosten per fte (GGD totaal)	 <input type="text"/>	 € 1.464	 € 1.535	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
manager Beheer	0,50	0,50	0,00
administrateur	1,00	1,00	0,00
project administrateur	1,67	1,67	0,00
medewerker financien	1,67	1,67	0,00
		4,83	

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: O.R.
 Taakveld: Directie

Taak: Algemeen
 Productnr: 006
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 71.033	€ 82.278	€ 80.299	€ 1.979-
Indirecte personeelskosten	€ 9.827	€ 3.214	€ 3.805	€ 591
Huisvestingskosten	€ 1.483	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.150	€ 2.800	€ 2.800	€ -
	€ 83.493	€ 88.292	€ 86.904	€ 1.388-
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 80.860-	€ 85.492-	€ 84.104-	€ 1.388
Huisvestingskosten	€ 1.483-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.150-	€ 2.800-	€ 2.800-	€ -
	€ 83.493-	€ 88.292-	€ 86.904-	€ 1.388
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (GGD totaal)		€ 368	€ 367	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
leden OR	1,06	1,06	0,00
secretariaat	0,25	0,25	0,00
		1,31	

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: HR
 Taakveld: HR

Taak: Algemeen
 Productnr: 007
 Budgethouder: J. de Jong

Financieel overzicht

	Rek. 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 286.634	€ 279.888	€ 279.936	€ 48
Indirecte personeelskosten	€ 102.520	€ 140.984	€ 133.684	€ 7.299-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 7.637	€ 7.720	€ 7.637	€ 83-
Algemene kosten	€ 30.748	€ 18.600	€ 19.300	€ 700
	€ 427.539	€ 447.191	€ 440.557	€ 6.634-
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 389.154-	€ 420.871-	€ 413.620-	€ 7.251
Huisvestingskosten	€ 1.121-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 6.516-	€ 7.720-	€ 7.637-	€ 83
Algemene kosten	€ 30.748-	€ 18.600-	€ 19.300-	€ 700-
	€ 427.539-	€ 447.191-	€ 440.557-	€ 6.634
 resultaat	 € -	 € -	 € -	 € 0
 Kosten per fte (GGD totaal)	 <input type="text"/>	 € 1.866	 € 1.860	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
manager HR	0,94	0,94	0,00
adviseur HR	1,89	1,89	0,00
medewerker HR	1,00	1,00	0,00
		<input type="text" value="3,83"/>	

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: Voormalig personeel
 Taakveld: Directie

Taak: algemeen
 Productnr: 013
 Budgethouder: J. de Jong

Financieel overzicht

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 89.764	€ 151.750	€ 112.913	€ 38.837-
Indirecte personeelskosten	€ 18.025	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 2.660	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 110.449	€ 151.750	€ 112.913	€ 38.837-
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 107.789-	€ 151.750-	€ 112.913-	€ 38.837
Huisvestingskosten	€ 2.660-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 110.449-	€ 151.750-	€ 112.913-	€ 38.837
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (GGD totaal)		€ 633	€ 477	

Toelichting

Inzet directe formatie: n.v.t.

Betreft wachtgeldverplichting 1 persoon alsmede raming werkgeverslasten FPU.
 Door de geleidelijke afbouw van de FPU regeling kon de raming worden verlaagd.

Gemeente Woerden



13U.09849



gemeente
WOERDEN

Dagelijks Bestuur GGD MN
de heer H. Kruisselbrink
Postbus 51
3700 AB Zeist

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 4108
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
Banknummer
28.50.09.672

Onderwerp:
zienswijze ontwerpbegroting 2014

(Handwritten signature)

Uw Kenmerk: uit2013/02469/HK/EdL

Uw brief van: 26 april 2013
geregistreerd onder nr.: 13.017946

Datum 11 juni 2013

Ons Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz. **12 JUNI 2013**

13U.09849

06- / A. de Leeuw
35113543

Geachte heer Kruisselbrink,

Per brief van 26 april 2013 heeft u namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Midden-Nederland de gemeenteraad van Woerden de ontwerpbegroting 2014 aangeboden.

U heeft de gemeenteraad verzocht om de zienswijze op deze begroting voor 13 juni met u te delen. U ontvangt hierbij de *voorlopige* zienswijze. Deze wordt door het College voorgelegd aan de gemeenteraadsvergadering van 27 juni.

Wij stellen de gemeenteraad voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2014.

Na de gemeenteraadsvergadering van 27 juni zal het College namens de raad de definitieve zienswijze per brief aan u kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Woerden,

Dr. G.W. Goedmakers CMC
Secretaris

V.J.H. Molkenboer
Burgemeester

Op alle leveringen en overeenkomsten zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing (www.woerden.nl)