

Ontwerp gemeentebleden

Bijlage bij begrotingswijziging 2021-1

Gemeente: Amersfoort

Aantal inwoners: *** 156.286
Aantal kinderen: *** 35.167

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

Basistaken		Intensivering basistaken	
		Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	
	€ 1.160.766		€ 49.604
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering	€ 2.411
TBC bestrijding (TBC) *		publieksevenementen	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *			
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *			
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Gezondheidsbeleid *		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 15.193
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ -
Toezicht & Advies		Toezicht & Advies	
Inspecties Kinderopvang		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register	€ 32.000
		Kinderopvang en lichte handhaving	
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
	Bijdrage voor 2021: € 6.851.107		
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		Coördinatie Gezonde Wijk	€ 93.450
		Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 22.764
Toezicht & Advies		VIA Amersfoort	€ 84.025
Forensische zorg		Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€ 2.732
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden	Preventie huiselijk geweld	€ 31.281
WMO toezicht *		Meld- en Adviespunt Bezorgd	€ 44.489
		Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7	€ 7.196
		Nu niet Zwanger	€ 150.103
JGZ 0-18		Coördinatie uitvoering en ondersteuning B.Slim	€ 119.930
Basistakenpakket **		Welbevinden Amersfoort	€ 68.000
	€ 4.391.515	Toezicht & Advies	
		Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ 1.674
		JGZ Maatwerk	
		Stevig Ouderschap	€ 104.096
		VVE	€ 18.089
		Advisering vrijstelling leerplicht	€ 12.621
		Prenatale zorg	€ 10.504
		Intensivering Verbindende JGZ	€ 50.108
		JGZ Overige	
		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 428.160
			€ 1.249.222
Basistaken-plus		Maatwerk	
		Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€ 1.160.766
waarvan inwonerbijdrage	€ 850.766
waarvan inspecties kinderopvang	€ 310.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 4.391.515
waarvan Kindbijdrage	€ 4.294.564
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 41.952
waarvan Forensische zorg	€ 55.000

Gemeente: Baarn

Aantal inwoners: *** 24,767
Aantal kinderen: *** 4,806

BIJDAGEN	VERGOEDINGEN
-----------------	---------------------

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 187.823 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 14.000 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Projectmanagement gezondheidsbevordering Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving
Collectief als GGD	Individueel door gemeenten
Bijdrage voor 2021:	€ 941.144

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket ** € 607.553	Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid; Collectieve preventie VIA Baarn Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Preventie huiselijk geweld Meld- en Adviespunt Bezorgd Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 Coordinatie, uitvoering en ondersteuning B.Slim JGZ Maatwerk VVE Advisering vrijstelling leerplicht Prenatale zorg JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 131.769
---	---

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDAGEN	VERGOEDINGEN
-----------------	---------------------

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€ 187.823
waarvan inwonerbijdrage	€ 134.823
waarvan inspecties kinderopvang	€ 53.000
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 € 607.553
waarvan Kindbijdrage	€ 586.905
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 6.648
waarvan Forensische zorg	€ 14.000

Gemeente: Bunnik

Aantal inwoners: *** 15.192
Aantal kinderen: *** 3.332

BIJDAGEN	VERGOEDINGEN
-----------------	---------------------

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 112.700 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 1.572 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving
Collectief als GGD	Individueel door gemeenten
Bijdrage voor 2021: € 571.388	
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket ** € 417.479	Gezondheidsbevordering Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Meld- en Adviespunt Bezorgd JGZ Maatwerk VVE Convenantbeheer Verwijsindex Advisering vrijstelling leerplicht Intensivering Verbindende JGZ JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 39.637

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDAGEN	VERGOEDINGEN
-----------------	---------------------

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€ 112.700
waarvan inwonerbijdrage	€ 82.700
waarvan inspecties kinderopvang	€ 30.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 417.479
waarvan Kindbijdrage	€ 406.901
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 4.078
waarvan Forensische zorg	€ 6.500

Gemeente: Bunschoten

Aantal inwoners: *** 21.576
Aantal kinderen: *** 5.051

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

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 137.452 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 9.667 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Projectmanagement gezondheidsbevordering Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving
Collectief als GGD	Individueel door gemeenten
Bijdrage voor 2021: € 855.209	
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket **	Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Preventie huiselijk geweld Meld- en Adviespunt Bezorgd Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 JGZ Maatwerk VVE Advisering vrijstelling leerplicht Prenatale zorg JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)
€ 624.615	€ 83.474

Basistaken-plus

Maatwerk

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€	137.452
waarvan inwonerbijdrage	€	117.452
waarvan inspecties kinderopvang	€	20.000
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 €	 624.615
waarvan Kindbijdrage	€	616.824
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	5.792
waarvan Forensische zorg	€	2.000

Gemeente: De Bilt

Aantal inwoners: *** 42.824
Aantal kinderen: *** 8.931

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

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 342.119 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 3.526 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ
Collectief als GGD	Individueel door gemeenten
Bijdrage voor 2021:	€ 1.576.018
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket **	Gezondheidsbevordering Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Wat beweegt jou? JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Convenantbeheer Verwijsindex Prenatale zorg Advisering vrijstelling leerplicht JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)
€ 1.131.141	€ 99.231

Basistaken-plus

Maatwerk

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€	342.119	
waarvan inwonerbijdrage	€	233.119	
waarvan inspecties kinderopvang	€	109.000	
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 €	 1.131.141	
waarvan Kindbijdrage	€	1.090.646	
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	11.495	
waarvan Forensische zorg	€	29.000	

Gemeente: De Ronde Venen

Aantal inwoners: *** 44,059
Aantal kinderen: *** 8,656

BIJDAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 329.842

€ 8.845

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering

publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

Project management Gezondheidsbevordering

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2021: € 1.618.079

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

Forensische zorg

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden

WMO toezicht *

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

Meld- en Adviespunt Bezorgd

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap

VVE

Convenantbeheer Verwijsindex

Inlooppreekuur extra

Advisering vrijstelling leerplicht

Prenatale zorg

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)

€ 1.083.890

€ 195.502

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€ 329.842

waarvan inwonerbijdrage

€ 239.842

waarvan inspecties kinderopvang

€ 90.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€ 1.083.890

waarvan Kindbijdrage

€ 1.057.063

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€ 11.827

waarvan Forensische zorg

€ 15.000

Gemeente: Eemnes

Aantal inwoners: *** 9.113
Aantal kinderen: *** 1.910

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

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 64.608 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 5.762 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Projectmanagement gezondheidsbevordering Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving
Collectief als GGD	Individueel door gemeenten
Bijdrage voor 2021: € 351.231	
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket **	Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Preventie huiselijk geweld JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Prenatale zorg JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)
€ 235.248	€ 45.614

Basistaken-plus

Maatwerk

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€ 64.608
waarvan inwonerbijdrage	€ 49.608
waarvan inspecties kinderopvang	€ 15.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 235.248
waarvan Kindbijdrage	€ 233.248
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ -
waarvan Forensische zorg	€ 2.000

Gemeente: Houten

Aantal inwoners: *** 49,911
Aantal kinderen: *** 11.972

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

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 377.698 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 21.565 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Projectmanagement gezondheidsbevordering
Collectief als GGD	Individueel door gemeenten
Bijdrage voor 2021: € 2.036.051	

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket ** € 1.490.408	Gezondheidsbevordering Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Meld- en Adviespunt Bezorgd JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Convenantbeheer Verwijsindex Inloopspreekuur extra Advisering vrijstelling leerplicht JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 146.380
---	---

Basistaken-plus

Maatwerk

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€ 377.698
waarvan inwonerbijdrage	€ 271.698
waarvan inspecties kinderopvang	€ 106.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 1.490.408
waarvan Kindbijdrage	€ 1.462.010
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 13.398
waarvan Forensische zorg	€ 15.000

Gemeente: IJsselstein

Aantal inwoners: *** 34.160
Aantal kinderen: *** 7.502

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

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 257.455 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 10.678 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Project management Gezondheidsbevordering
---	---

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2021: € 1.316.197

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket **	Gezondheidsbevordering Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Meld- en Adviespunt Bezorgd JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Convenantbeheer Verwijsindex Advisering vrijstelling leerplicht Prenatale zorg JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)
--	---

€ 937.307

€ 110.757

Basistaken-plus

Maatwerk

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€	257.455
waarvan inwonerbijdrage	€	185.955
waarvan inspecties kinderopvang	€	71.500
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 €	 937.307
waarvan Kindbijdrage	€	916.138
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	9.170
waarvan Forensische zorg	€	12.000

Gemeente: Leusden

Aantal inwoners: *** 30.030
Aantal kinderen: *** 6.231

BIJDAGEN	VERGOEDINGEN
-----------------	---------------------

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 210.973 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 10.683 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Projectmanagement gezondheidsbevordering
Collectief als GGD	Individueel door gemeenten
Bijdrage voor 2021:	€ 1.090.309
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket **	Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Meld- en Adviespunt Bezorgd Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)
€ 778.985	€ 89.668

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDAGEN	VERGOEDINGEN
-----------------	---------------------

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€ 210.973
waarvan inwonerbijdrage	€ 163.473
waarvan inspecties kinderopvang	€ 47.500
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 778.985
waarvan Kindbijdrage	€ 760.924
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 8.061
waarvan Forensische zorg	€ 10.000

Gemeente: Lopik

Aantal inwoners: *** 14,473
Aantal kinderen: *** 3,133

BIJDAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 111.286

€ 893

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publiekevenementen

€ 229

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€ 663

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2021: € 572.409

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

Forensische zorg

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden

WMO toezicht *

Gezondheidsbevordering

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€ 2,158

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€ 3,948

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap

€ 8,674

VVE

€ 9,173

Convenantbeheer Verwijsindex

€ 4,182

Inlooppreekuur extra

€ 3,112

Advisering vrijstelling leerplicht

€ 721

Prenatale zorg

€ 467

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)

€ 37.310

€ 390.484

€ 69.746

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€ 111.286

waarvan inwonerbijdrage

€ 78.786

waarvan inspecties kinderopvang

€ 32.500

Saldo kwadrant basistaken-plus

€ 390.484

waarvan Kindbijdrage

€ 382.599

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€ 3.885

waarvan Forensische zorg

€ 4.000

Gemeente: Montfoort

Aantal inwoners: *** 13,996
Aantal kinderen: *** 3.129

BIJDAGEN	VERGOEDINGEN
-----------------	---------------------

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

Basistaken

Intensivering basistaken

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">€ 97.189</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gezondheidsbescherming</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Infectieziektebestrijding (IZB) *</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TBC bestrijding (TBC) *</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medische Milieukundige zorg (MMK) *</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Technische hygiënezorg (THZ) *</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Seksuele gezondheid: soa bestrijding *</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gezondheidsbevordering</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gezondheidsbeleid *</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Onderzoek: Gezondheidsmonitor *</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toezicht & Advies</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Inspecties Kinderopvang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Crisisfunctie: advies en ondersteuning *</td> </tr> </table>		€ 97.189	Gezondheidsbescherming		Infectieziektebestrijding (IZB) *		TBC bestrijding (TBC) *		Medische Milieukundige zorg (MMK) *		Technische hygiënezorg (THZ) *		Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbeleid *		Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Toezicht & Advies		Inspecties Kinderopvang		Crisisfunctie: advies en ondersteuning *		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">€ 4.726</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gezondheidsbescherming</td> </tr> <tr> <td>Technische hygiënezorg (THZ): advisering</td> <td style="text-align: right;">€ -</td> </tr> <tr> <td>publieksevenementen</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gezondheidsbevordering</td> </tr> <tr> <td>Epidemiologische ondersteuning JGZ</td> <td style="text-align: right;">€ 701</td> </tr> <tr> <td>Project management Gezondheidsbevordering</td> <td style="text-align: right;">€ 1.874</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toezicht & Advies</td> </tr> <tr> <td>Inspecties Kinderopvang: Landelijk register</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kinderopvang en lichte handhaving</td> <td style="text-align: right;">€ 2.150</td> </tr> </table>		€ 4.726	Gezondheidsbescherming		Technische hygiënezorg (THZ): advisering	€ -	publieksevenementen		Gezondheidsbevordering		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 701	Project management Gezondheidsbevordering	€ 1.874	Toezicht & Advies		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register		Kinderopvang en lichte handhaving	€ 2.150
	€ 97.189																																														
Gezondheidsbescherming																																															
Infectieziektebestrijding (IZB) *																																															
TBC bestrijding (TBC) *																																															
Medische Milieukundige zorg (MMK) *																																															
Technische hygiënezorg (THZ) *																																															
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *																																															
Gezondheidsbevordering																																															
Gezondheidsbeleid *																																															
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *																																															
Toezicht & Advies																																															
Inspecties Kinderopvang																																															
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *																																															
	€ 4.726																																														
Gezondheidsbescherming																																															
Technische hygiënezorg (THZ): advisering	€ -																																														
publieksevenementen																																															
Gezondheidsbevordering																																															
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 701																																														
Project management Gezondheidsbevordering	€ 1.874																																														
Toezicht & Advies																																															
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register																																															
Kinderopvang en lichte handhaving	€ 2.150																																														
Collectief als GGD	Individueel door gemeenten																																														
Bijdrage voor 2021:	€ 575.509																																														

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gezondheidsbevordering</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Seksuele gezondheid: Sense *</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toezicht & Advies</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forensische zorg</td> </tr> <tr> <td>Inspecties tatoeage- en piercingshops</td> <td style="text-align: right;">via derden</td> </tr> <tr> <td colspan="2">WMO toezicht *</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JGZ 0-18</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Basistakenpakket **</td> </tr> </table>			Gezondheidsbevordering		Seksuele gezondheid: Sense *		Toezicht & Advies		Forensische zorg		Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden	WMO toezicht *		JGZ 0-18		Basistakenpakket **		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gezondheidsbevordering</td> </tr> <tr> <td>Woon Hygiënische Problematiek (WHP)</td> <td style="text-align: right;">€ 2.088</td> </tr> <tr> <td>Meld- en Adviespunt Bezorgd</td> <td style="text-align: right;">€ 3.470</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JGZ Maatwerk</td> </tr> <tr> <td>Stevig Ouderschap</td> <td style="text-align: right;">€ 5.204</td> </tr> <tr> <td>VVE</td> <td style="text-align: right;">€ 1.194</td> </tr> <tr> <td>Convenantbeheer Verwijsindex</td> <td style="text-align: right;">€ 4.087</td> </tr> <tr> <td>Advisering vrijstelling leerplicht</td> <td style="text-align: right;">€ 721</td> </tr> <tr> <td>Intensivering Verbindende JGZ</td> <td style="text-align: right;">€ 967</td> </tr> <tr> <td>Prenatale zorg</td> <td style="text-align: right;">€ 696</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JGZ Overige</td> </tr> <tr> <td>Huisvesting (individueel afgerekend)</td> <td style="text-align: right;">€ 66.300</td> </tr> </table>			Gezondheidsbevordering		Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 2.088	Meld- en Adviespunt Bezorgd	€ 3.470	JGZ Maatwerk		Stevig Ouderschap	€ 5.204	VVE	€ 1.194	Convenantbeheer Verwijsindex	€ 4.087	Advisering vrijstelling leerplicht	€ 721	Intensivering Verbindende JGZ	€ 967	Prenatale zorg	€ 696	JGZ Overige		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 66.300
Gezondheidsbevordering																																													
Seksuele gezondheid: Sense *																																													
Toezicht & Advies																																													
Forensische zorg																																													
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden																																												
WMO toezicht *																																													
JGZ 0-18																																													
Basistakenpakket **																																													
Gezondheidsbevordering																																													
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 2.088																																												
Meld- en Adviespunt Bezorgd	€ 3.470																																												
JGZ Maatwerk																																													
Stevig Ouderschap	€ 5.204																																												
VVE	€ 1.194																																												
Convenantbeheer Verwijsindex	€ 4.087																																												
Advisering vrijstelling leerplicht	€ 721																																												
Intensivering Verbindende JGZ	€ 967																																												
Prenatale zorg	€ 696																																												
JGZ Overige																																													
Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 66.300																																												
€ 388.868	€ 84.726																																												

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDAGEN	VERGOEDINGEN
-----------------	---------------------

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€ 97.189
waarvan inwonerbijdrage	€ 76.189
waarvan inspecties kinderopvang	€ 21.000

Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 388.868
waarvan Kindbijdrage	€ 382.111
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 3.757
waarvan Forensische zorg	€ 3.000

Gemeente: Nieuwegein

Aantal inwoners: *** 63,036
Aantal kinderen: *** 11,820

BIJDAGEN	VERGOEDINGEN
-----------------	---------------------

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 427.146 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 10.346 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 988 Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.866 Project management Gezondheidsbevordering € 6.492
Collectief als GGD Bijdrage voor 2021: € 2.217.300 Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket ** € 1.485.369	Individueel door gemeenten Gezondheidsbevordering Meld- en Adviespunt Bezorgd € 27.897 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 9.324 Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € 558 JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 60.718 VVE € 28.011 Convenantbeheer Verwijsindex € 15.460 Inlooppreekuur extra € 7.002 Advisering vrijstelling leerplicht € 2.885 Voorzorg € 42.984 JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 99.600 € 294.439

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDAGEN	VERGOEDINGEN
-----------------	---------------------

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€ 427.146
waarvan inwonerbijdrage	€ 343.146
waarvan inspecties kinderopvang	€ 84.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 1.485.369
waarvan Kindbijdrage	€ 1.443.448
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 16.921
waarvan Forensische zorg	€ 25.000

Gemeente: Oudewater

Aantal inwoners: *** 10.201
Aantal kinderen: *** 2.135

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

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

Basistaken

€ 76.531

Gezondheidsbescherming

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

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

Intensivering basistaken

€ 1.863

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering € -
publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ € 508
Project management Gezondheidsbevordering € 1.355

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2021: € 401.984

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 265.463

Gezondheidsbevordering

Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.512
Meld- en Adviespunt Bezorgd € 2.319
Ondersteuning beoordeling vergunning pluimveehouder € 2.532

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap € 6.939
VVE € 1.556
Convenantbeheer Verwijsindex € 2.805
Advisering vrijstelling leerplicht € 361
Prenatale zorg € 700

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 39.403

€ 58.128

Basistaken-plus

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

Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€ 76.531
waarvan inwonerbijdrage	€ 55.531
waarvan inspecties kinderopvang	€ 21.000

Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 265.463
waarvan Kindbijdrage	€ 260.724
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 2.738
waarvan Forensische zorg	€ 2.000

Aantal inwoners: ***	5.259
Aantal kinderen: ***	1.373

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

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

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 35.628	Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Project management Gezondheidsbevordering	€ - € - € -	
Collectief als GGD	Bijdrage voor 2021: € 210.688			Individueel door gemeenten
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingsshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket **		Gezondheidsbevordering JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)	€ - € 3.469 € 1.089 € 721 € 199	
	€ 169.581		€ 5.478	

Basistaken-plus

Maatwerk

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	C	35.628
waarvan inwonerbijdrage	€	28.628
waarvan inspecties kinderopvang	€	7.000
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 C	 169.581
waarvan Kindbijdrage	€	167.670
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	1.412
waarvan Forensische zorg	€	500

Gemeente: Rhenen

Aantal inwoners: *** 20,004
Aantal kinderen: *** 4,395

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

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 143,395 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ - Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Project management Gezondheidsbevordering
Collectief als GGD	Individueel door gemeenten
Bijdrage voor 2021: € 789.041	

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket ** € 548.083	Gezondheidsbevordering Coördinatie weerbaarheidslessen Kom op voor jezelf voor basisonderwijs JGZ Maatwerk VVE Advisering vrijstelling leerplicht Stevig Ouderschap Prenatale zorg Intensivering Verbindende JGZ JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 97.563
---	---

Basistaken-plus

Maatwerk

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€ 143.395
waarvan inwonerbijdrage	€ 108.895
waarvan inspecties kinderopvang	€ 34.500
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 548.083
waarvan Kindbijdrage	€ 536.714
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 5.370
waarvan Forensische zorg	€ 6.000

Gemeente: Soest

Aantal inwoners: *** 46,194
Aantal kinderen: *** 9,421

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 321.964

€ 16.846

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publiekevenementen

€ 742

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€ 4.676

Projectmanagement gezondheidsbevordering

€ 11.428

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2021: € 1.672.778

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

Forensische zorg

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden

WMO toezicht *

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie

€ 841

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€ 7.005

VIA Soest

€ 24.238

Preventie huiselijk geweld

€ 7.708

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€ 32.698

Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7

€ 2.127

JGZ Maatwerk

VVE

€ 5.926

Prenatale zorg

€ 2.087

Advisering vrijstelling leerplicht

€ 2.524

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)

€ 62.429

€ 1.186.384

€ 147.584

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€ 321.964

waarvan inwonerbijdrage

€ 251.464

waarvan inspecties kinderopvang

€ 70.500

Saldo kwadrant basistaken-plus

€ 1.186.384

waarvan Kindbijdrage

€ 1.150.484

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€ 12.400

waarvan Forensische zorg

€ 23.500

Gemeente: Stichtse Vecht

Aantal inwoners: *** 64,336
Aantal kinderen: *** 13,304

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 500.223

€ 11.985

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

Project management Gezondheidsbevordering

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2021: € 2.538.006

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

Forensische zorg

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden

WMO toezicht *

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

Meld- en Adviespunt Bezorgd

Voeding en bewegen op scholen

Toezicht & Advies

Inspecties seks- en relaxinrichtingen

JGZ Maatwerk

Opvoedspreekuur

Stevig Ouderschap

VVE

Convenantbeheer Verwijsindex

Advisering vrijstelling leerplicht

Prenatale zorg

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)

€ 1.664.943

€ 360.855

Basistaken-plus

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

Maatwerk

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€ 500.223

waarvan inwonerbijdrage

€ 350.223

waarvan inspecties kinderopvang

€ 150.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€ 1.664.943

waarvan Kindbijdrage

€ 1.624.673

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€ 17.270

waarvan Forensische zorg

€ 23.000

Gemeente: Utrecht

Aantal inwoners: *** 352.866
Aantal kinderen: *** 69.968

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

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 1.439.186 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 99.832 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen Meldingen bron- en contactonderzoek € 72.690
---	--

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2021: € 2.181.404

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket **	Gezondheidsbevordering Meld- en Adviespunt Bezorgd € 200,000 Meld- en Adviespunt Bezorgd: Bemoelzorg € 84,858 Nu niet Zwanger € 86,936 Detachering Inhoudelijk coordinator NNZ € 44,500 Bedrijfsvoering Doorberekening ICT Stads Kantoor € 53,559 Materieel huisvestingsbudget Stads Kantoor € 17,533 JGZ Maatwerk
--	--

€ 155.000

€ 487.385

Basistaken-plus

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

Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€	1.439.186
waarvan inwonerbijdrage	€	1.439.186
waarvan inspecties kinderopvang	€	-
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 €	 155.000
waarvan Kindbijdrage	€	-
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	-
waarvan Forensische zorg	€	155.000

Gemeente: Utrechtse Heuvelrug

Aantal inwoners: *** 49.515
Aantal kinderen: *** 9.881

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

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 374.542 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 16.777 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 785 Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ € 8.876 Project management Gezondheidsbevordering € 7.116
Collectief als GGD Bijdrage voor 2021: € 1.728.600 Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket **	Individueel door gemeenten Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 446 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 7.105 JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 17.349 VVE € 3.112 Convenantbeheer Verwijsindex € 12.937 Prenatale zorg € 1.856 Advisering vrijstelling leerplicht € 1.442 Intensivering preventie en signalering AZC Leersum € 16.184 JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 41.900
€ 1.234.950	€ 102.330

Basistaken-plus

Maatwerk

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€ 374.542
waarvan inwonerbijdrage	€ 269.542
waarvan inspecties kinderopvang	€ 105.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 1.234.950
waarvan Kindbijdrage	€ 1.206.659
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 13.291
waarvan Forensische zorg	€ 15.000

Gemeente: Veenendaal

Aantal inwoners: *** 65.589
Aantal kinderen: *** 14.832

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

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

Basistaken

€ 490.044

Gezondheidsbescherming

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

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en
ondersteuning *

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2021: € 2.490.338

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

€ 1.836.877

Basistaken-plus

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

Intensivering basistaken

€ -

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksevenementen € -

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ € -
Project management Gezondheidsbevordering € -

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Woon hygiënische problematiek € 9.804

JGZ Maatwerk

VVE € 7.498
Advisering vrijstelling leerplicht € 2.524
Prenatale zorg € 3.502

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) € 140.090

€ 163.418

Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken € 490.044
waarvan inwonerbijdrage € 357.044
waarvan inspecties kinderopvang € 133.000

Saldo kwadrant basistaken-plus € 1.836.877
waarvan Kindbijdrage € 1.811.271
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 17.606
waarvan Forensische zorg € 8.000

Gemeente: Vijfheerenlanden

Aantal inwoners: *** 55.712
Aantal kinderen: *** 11.774

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 410.777

€ 42.866

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publiekevenementen € 890

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ € 5.571

Projectmanagement Gezondheidsbevordering € 36.405

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2021: € 2.181.051

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

Forensische zorg

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden

WMO toezicht *

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering

Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 8.342

Meld- en Adviespunt Bezorgd € 32.398

JGZ Maatwerk

VVE € 6.224

Convenantbeheer Verwijsindex € 15.236

Voorzorg € 28.655

Advisering vrijstelling leerplicht € 1.803

Prenatale zorg € 3.035

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend) (Vianen) € 161.430

€ 1.470.285

€ 257.123

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€ 410.777

waarvan inwonerbijdrage € 303.277

waarvan inspecties kinderopvang € 107.500

Saldo kwadrant basistaken-plus

€ 1.470.285

waarvan Kindbijdrage € 1.437.831

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO € 14.955

waarvan Forensische zorg € 17.500

Gemeente: Wijk bij Duurstede

Aantal inwoners: *** 23,762
Aantal kinderen: *** 4,847

BIJDAGEN	VERGOEDINGEN
-----------------	---------------------

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 166.352 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 7.730 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ Project management Gezondheidsbevordering
Collectief als GGD	Individueel door gemeenten
Bijdrage voor 2021:	€ 869.345
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket **	Gezondheidsbevordering Meld- en Adviespunt Bezorgd JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Convenantbeheer Verwijsindex Prenatale zorg Advisering vrijstelling leerplicht Werkzaamheden Inlooppunt JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)
€ 602.790	€ 92.473

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDAGEN	VERGOEDINGEN
-----------------	---------------------

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€	166.352
waarvan inwonerbijdrage	€	129.352
waarvan inspecties kinderopvang	€	37.000
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 €	 602.790
waarvan Kindbijdrage	€	591.911
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	6.378
waarvan Forensische zorg	€	4.500

Gemeente: Woerden

Aantal inwoners: *** 52.197
Aantal kinderen: *** 11.569

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

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 380.142 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 9.487 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € - Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.585 Project management Gezondheidsbevordering € 6.902
Collectief als GGD	Individueel door gemeenten
Bijdrage voor 2021: € 2.165.510	

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket **	Gezondheidsbevordering Meld- en Adviespunt Bezorgd € 39.782 JGZ Maatwerk Opvoedspreekuur € 28.010 Stevig Ouderschap € 41.636 VVE € 28.010 Convenantbeheer Verwijsindex € 15.107 Advisering vrijstelling leerplicht € 2.164 Intensivering Verbindende JGZ € 14.005 Inzet medewerker VETC zorgconsulent € 28.010 Prenatale zorg € 3.268 JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 140.081
€ 1.435.807	€ 340.073

Basistaken-plus

Maatwerk

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€ 380.142
waarvan inwonerbijdrage	€ 284.142
waarvan inspecties kinderopvang	€ 96.000
 Saldo kwadrant basistaken-plus	 € 1.435.807
waarvan Kindbijdrage	€ 1.412.796
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 14.011
waarvan Forensische zorg	€ 9.000

Gemeente: Woudenberg

Aantal inwoners: *** 13,166
Aantal kinderen: *** 3.187

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

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 105.671 Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *	€ 9.448 Gezondheidsbescherming Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen € 197 Gezondheidsbevordering Epidemiologische ondersteuning JGZ € 1.234 Projectmanagement gezondheidsbevordering € 3.017 Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving € 5.000
Collectief als GGD Bijdrage voor 2021: € 541.247 Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * JGZ 0-18 Basistakenpakket ** € 394.728	Individueel door gemeenten Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 222 Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.848 Meld- en Adviespunt Bezorgd € 1.577 Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € 606 JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap € 3.469 VVE € 895 Advisering vrijstelling leerplicht € 721 JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend) € 22.062 € 31.400

Basistaken-plus

Maatwerk

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken	€ 105.671
waarvan inwonerbijdrage	€ 71.671
waarvan inspecties kinderopvang	€ 34.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 394.728
waarvan Kindbijdrage	€ 389.194
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€ 3.534
waarvan Forensische zorg	€ 2.000

Gemeente: Zeist

Aantal inwoners: *** 63,934
Aantal kinderen: *** 13,696

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

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

Basistaken

Intensivering basistaken

€ 503.034

€ 25.881

Gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding (IZB) *

TBC bestrijding (TBC) *

Medische Milieukundige zorg (MMK) *

Technische hygiënezorg (THZ) *

Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbeleid *

Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publieksenementen

€ 996

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ

€ 4.187

Project management Gezondheidsbevordering

€ 20.698

Collectief als
GGD

Bijdrage voor 2021: € 2.413.225

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

Forensische zorg

Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden

WMO toezicht *

JGZ 0-18

Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

€ 11.122

Meld- en Adviespunt Bezorgd

€ -

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap

€ 41.636

VVE

€ 28.010

Convenantbeheer Verwijsindex

€ 17.656

Advisering vrijstelling leerplicht

€ 2.885

Intensivering Verbindende JGZ

€ 3.973

Voorzorg

€ 28.655

Prenatale zorg

€ 3.268

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)

€ 22.900

€ 1.724.205

€ 160.105

Basistaken-plus

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

Maatwerk

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2019

Saldo kwadrant basistaken

€ 503.034

waarvan inwonerbijdrage

€ 348.034

waarvan inspecties kinderopvang

€ 155.000

Saldo kwadrant basistaken-plus

€ 1.724.205

waarvan Kindbijdrage

€ 1.672.544

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€ 17.162

waarvan Forensische zorg

€ 34.500

GGD regio Utrecht

Postbus 51
3700 AB Zeist

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

Uitgave
© GGD regio Utrecht
september 2021



Begrotingswijziging 2021-1

INHOUDSOPGAVE

1.	VOORWOORD.....	3
2.	INLEIDING.....	4
3.	ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2021-1	5
3.1	Toelichting	5
3.1.1	Covid-19	5
3.1.2	Loonindex.....	5
3.1.3	Prijsindex	6
3.1.4	Versterking AVG	7
3.1.5	Vaccinaties	7
3.1.6	Actualisatie ombuigingsplan	7
3.1.7	Volumemutatie (maatwerk)-taken	7
3.1.8	Financieel overzicht.....	8
4.	FINANCIËLE VERTALING	9
4.1	Toelichting	9
4.2	Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind	10
4.2.1	Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2021-1	10
4.3	Overzicht reserves en voorzieningen	10
4.3.1	Toelichting mutaties reserves	11
4.3.2	Voorzieningen	13
4.3.3	Toelichting mutaties voorzieningen	13
4.4	Overzicht kredieten.....	14
4.5	Bijdrage per gemeente	15
5.	VASTSTELLING.....	16

2

1. VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de begrotingswijziging 2021-1 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) aan.

In de GGDrU-begroting 2021-0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Deze gelden ook voor deze begrotingswijziging. Daarbij sluiten wij aan op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2021 door AB op 1 april 2020 en begroting 2021-0 op 24 juni 2020) ten aanzien van loon- en prijsindexering.

Deze wijziging is zodanig van aard dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdrage. Overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling van GGDrU leggen wij deze begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner- en kindbijdrage, voor zienswijze voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Voor iedere gemeenten voegden wij een bijgesteld gemeenteblad bij.

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

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

2. INLEIDING

In het najaar van 2019 bracht GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de kaderbrief voor het begrotingsjaar 2021 uit. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2021 geformuleerd. Deze kaderbrief legde het dagelijks bestuur voor zienswijze voor aan de gemeenteraden. Na bespreking van de uitgebrachte zienswijzen in de vergadering het algemeen bestuur van 1 april 2020 stelde het bestuur de kaderbrief 2021 vast.

Op basis van de kaderbrief 2021 stelde het algemeen bestuur de begroting 2021-0 vast in de vergadering van 24 juni 2020.

De belangrijkste mutatie in de voorliggende begrotingswijziging 2021-1 betreft de impact van Covid-19. De Corona-crisis zorgt voor een enorme uitdaging voor GGDrU. De financiële gevolgen van onze inzet n.a.v. corona brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2021 met zich mee. We lichten deze toe in paragraaf 3.1.1.

Op het moment van opstellen van deze begrotingswijziging is er nog geen cao overeengekomen per 1-1-21. Conform de kaderbrief 2021 betekent dit dat er voor het bepalen van de loonindex in begrotingswijziging 2021-1 gerekend is met de loonvoet sector overheid. Verder verwerken we conform kaderbrief 2021 in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten voortkomend uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van de inwoner- en kindbijdrage. Deze lichten we toe in 3.1.2 en 3.1.3 van deze begrotingswijziging.

Enkele begrotingsposten actualiseerden wij in deze begrotingswijziging, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2021 (op basis van wat we nu weten). Dit zijn taken waarvan in de loop van 2021 afspraken veranderden of concreet werden. Deze komen in de paragrafen 3.1.4 tot en met 3.1.7 aan bod.

We sluiten hoofdstuk 3 af met een samenvattend overzicht in paragraaf 3.1.8 waarin wij ook de financieringsbron van ieder taak hebben opgenomen. Deze tabel laat zien waar deze wijzigingen gevolgen hebben voor financiering door gemeenten en waar andere partijen, zoals Rijk en RIVM, aan de lat staan.

3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2021-1

3.1 Toelichting

Over het geheel kunnen we stellen dat de omvang van de begroting 2021-1 met 189,87 miljoen euro is toegenomen ten opzichte van de begroting 2021-0. Dit is bijna in zijn geheel toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19.

3.1.1 Covid-19

De dagelijkse uitvoering van het Coronabedrijf en de bijbehorende financiële impact is op te splitsen in een tweetal categorieën, te weten laboratoriumkosten en meerkosten / gedeelde inkomsten.

Laboratoriumkosten

Inwoners kunnen zich laten testen op corona. GGDrU neemt in de teststraten of op locatie de monsters af voor deze testen. Laboratoria analyseren deze monsters. In 2020 was de afspraak dat de laboratoria de kosten aan GGDrU factureerde waarna GGDrU de kosten weer declareerde bij het RIVM. In 2021 is de factuurstroom van de labonderzoeken Covid 19 gewijzigd. De diagnostiek die uitgevoerd is in opdracht van de GGD wordt door de labs rechtstreeks naar dienst testen gestuurd. Alleen huisartsen en zorginstellingen mogen nog aan GGDrU gefactureerd worden waarna GGDrU deze kosten declareert bij het RIVM. Voor 2021 wordt de omvang hiervan ingeschat op circa € 2.500.000. Het RIVM vergoedt deze kosten volledig. Dit betekent dat deze kosten geen financiële gevolgen hebben voor gemeenten.

Meerkosten en gedeelde inkomsten

Ook in 2021 heeft GGDrU een enorme inspanning geleverd in de pandemiebestrijding. Een grote groep voornamelijk externe collega's is ingezet bij het klantcontactcentrum, het testen, het bron- en contactonderzoek en het vaccineren. Dit heeft tot gevolg gehad dat de kosten voor met name externe personele inzet heel fors zullen zijn in 2021. Naast de personele kosten gerelateerd aan corona is er ook sprake van materiële meerkosten zoals huisvestingskosten (locatie corona-bedrijf, locaties voor test- en vaccinatiestraten en benodigde ICT middelen).

GGDrU krijgt ook te maken met gedeelde inkomsten. Voor het merendeel betreft dit de dienstverlening op het gebied van reisadvies. In 2021 wordt een omzetsdaling van circa 85% verwacht ten opzichte van pre-corona.

GGDrU schat in dat de meerkosten en gedeelde inkomsten tezamen voor geheel 2021 ongeveer € 185.000.000 bedragen. Het ministerie van VWS vergoedt de meerkosten en gedeelde inkomsten als gevolg van de inzet voor Corona. Dit betekent dat deze kosten voor gemeenten geen negatief financieel effect hebben.

3.1.2 Loonindex

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

Op het moment van opstellen van de begroting 2021-1 is er geen cao overeengekomen per 1-1-21. Conform de afspraken uit de kaderbrief 2021 is voor de bepaling van de loonindex in verband met het ontbreken van een cao voor 2021 gerekend met een correctie loonvoet sector overheid van -/-1,1% (bijstelling van de 2,9% uit 2021-0 naar 1,8% op basis van de circulaire. Impact hiervan bedraagt -/-391.441,-.

Overeenkomstig de uitgangspunten in kaderbrief 2021 neemt GGDrU naast cao-wijzigingen ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie mee. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk gemaakt welke bijstellingen zijn gedaan. Per saldo leiden de mutaties tot een stijging van de werkgeverslasten van €341.495.

Premie-% en franchises	2021-1	2021-0
WHK	0,83%	0,85%
Wia basis	7,53%	6,77%
UFO	0,68%	0,68%
ZVW	7,00%	6,70%
Totaal SV-premies	16,04%	15,00%
OP/NP franchise	14.550	14.200
OP/NP en IVP % WG	20,97%	20,03%
Franchise AOP	21.800	21.400
AOP % WG	0,63%	0,63%
IKB	17,45%	17,45%
Max. SV maandloon	4.859	4.769

De begroting 2021 wordt door bovenstaande wijzigingen met €51.947 naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling heeft effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB).

3.1.3 Prijsindex

In de kaderbrief 2021 stelden we vast dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting steeds uitgaat van de dan bekende indexering (op basis van de septembercirculaire). In begroting 2021-0 rekenden we daarom met 1,7% prijsindex voor het jaar 2021. Dit op basis van de septembercirculaire 2019. De begrotingswijziging 2021-1 rekent, conform de septembercirculaire 2020 met 1,5% prijsindex voor het jaar 2021.

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV 2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	1,7	1,5	1,4	1,2	1,3	1,4
Prijs nationale bestedingen (pnb)	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,5
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Loonvoet sector overheid	3,6	1,8	1,5	1,9	1,9	2,2
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,6	0,6	1,3	1,5	1,5	1,8
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

Dit verschil van -/-0,2% verwerkten we in deze wijziging van de begroting. We stelden de begroting 2021 met €29.284 naar beneden bij.

3.1.4 Versterking AVG

De kosten voor het aantrekken van een aantal functionarissen (FG-PO/Ciso/ISO) waren behoudens een reeds eerder via het ombuigingenplan gerealiseerde gedeeltelijke dekking voor de FG ten tijde van opstellen van begroting 2021-0 nog niet gedekt. Echter, per 1-1-22 is er structurele dekking voor de extra benodigde €277.000 via een verhoging van de IWB/KB na goedkeuring van de begroting 2022-0 in het AB van 23-6-21. Voor 2021 is er incidentele dekking afgesproken voor de kosten van 0,89 fte CISO middels de via de resultaatsbestemming 2020 ingestelde bestemmingsreserve Versterking AVG ter hoogte van 87.669,-.

3.1.5 Vaccinaties

De Meningokokken ACWY vaccinatie werd tot en met 2020 door het RIVM gefinancierd, maar is sinds 2021 onderdeel van het RVP. In begroting 2021-0 (opgesteld rond maart 2020) had GGDrU voor de meningokokken ACWY nog geen KB-verhoging verwerkt omdat de benodigde informatie destijds nog ontbrak. Met de nu beschikbare informatie uit de meicirculaire 2021 zijn gemeenten erover geïnformeerd dat zij via het gemeentefonds in totaal €236.639,- voor MenACWY krijgen plus eenmalig €42.383,- voor Informed Consent. Omgerekend naar kindaantal per 1-1-19 leidt dat tot een verhoging van €1,116 voor MenACWY en eenmalig €0,200 voor informed consent. Over overige vaccinaties als HPV, Rota en Maternale Kinkhoest is momenteel niet bekend of deze ook opgenomen worden in het Rijksvaccinatieprogramma en de financiering via het gemeentefonds zal verlopen.

3.1.6 Actualisatie ombuigingsplan

In de begroting 2021-1 zijn de wijzigingen uit de meest recente actualisatie van het ombuigingenplan verwerkt.

In begroting 2021-0 was er voor het jaar 2021 ten behoeve van de dekking van de ontwikkeling en implementatie GGiD een benodigde onttrekking uit de bestemmingsreserve ombuigingsplan van €0 opgenomen met als reden dat ten tijde van opstellen van die begroting de inschatting was dat reeds in 2020 de volledige bestemmingsreserve Ombuigingen ingezet zou zijn. Omdat de opleverdatum van GGiD is verschoven is ook de verwachte benodigde onttrekking uit deze reserve verschoven. In begrotingswijziging 2021-1 stelden we daarom overeenkomstig de actualisatie van het ombuigingsplan daarom de onttrekking bestemmingsreserve ombuigingsplan bij van €0 naar € 212.000.

De onttrekking bestemmingsreserve GGiD was in begroting 2021-0 op nul gesteld, maar is in begroting 2021-1 bijgesteld naar €144.135. De onttrekking bestemmingsreserve JGZ was in begroting 2021-0 €120.843, maar is in begroting 2021-1 bijgesteld naar €136.984.

In totaal betekenen deze mutaties bestemmingsreserves een bijstelling van de begroting met €372.276. In het Ombuigingenplan is daarnaast ook een benodigde onttrekking uit de algemene reserve publieke gezondheid opgenomen van €405.000 tegenover €460.000 in begroting 2021-0.

3.1.7 Volumemutatie (maatwerk)-taken

Het resterende verschil tussen de begroting 2021-1 en begroting 2021-1 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als Nu niet zwanger; Stimuleringsprogramma Ondersteuning seksuele en relationele vorming; en Voorzorg. Naast gemeentelijk maatwerk is er ook sprake van maatwerk

gefinancierd door derden als GGDGHOR en RIVM. De totale mutatie als gevolg van nieuwe maatwerktaken op de begroting 2021 bedraagt afgerond €900.000.

3.1.8 Financieel overzicht

In onderstaande tabel is het financiële overzicht¹ opgenomen:

Wijziging	Bedrag	I/S	Financiering	Indeling
Covid-19: Meerkosten	185.000.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Laboratoriumkosten	2.500.000	I	RIVM	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten Reisadvies minus lagere kosten	1.445.000	I	VWS	Rijk
Loonindex	-51.947	S	IWB/KB/Maatwerk	Gemeenten
Prijsindex	-29.284	S	IWB/KB/Maatwerk	Gemeenten
Onttrekking reserve Ombuigingen	212.000	I	Bestemmingsreserve Ombuigingen	Reserves GGDrU
Onttrekking reserve GGID	144.135	I	Bestemmingsreserve GGID	Reserves GGDrU
Onttrekking reserve JGZ	16.141	I	Bestemmingsreserve JGZ	Reserves GGDrU
Onttrekking reserve Publieke Gezondheid	55.000	I	Algemene reserve Publieke gezondheid	Reserves GGDrU
Onttrekking reserve Monitor Volwassen en Senioren	42.314	I	Bestemmingsreserve Monitor	Reserves GGDrU
Onttrekking reserve Versterking AVG	87.669	I	Bestemmingsreserve Versterking AVG	Reserves GGDrU
Onttrekking reserve Thuiswerkfaciliteiten	575.000	I	Bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten	Reserves GGDrU
Onttrekking algemene reserve Health Hub	37.500	I	Algemene reserve Publieke gezondheid	Reserves GGDrU
Onttrekking algemene reserve Projectleider sharepoint	135.000	I	Algemene reserve Publieke gezondheid	Reserves GGDrU
Onttrekking algemene reserve Uitvoering IT-audit AVG	150.000	I	Algemene reserve Publieke gezondheid	Reserves GGDrU
Onttrekking algemene reserve Website	100.000	I	Algemene reserve Publieke gezondheid	Reserves GGDrU
Meningokokkenvaccinatie ACWY	236.639	S	Kindbijdrage	Gemeenten
Informed Consent	42.383	I	Kindbijdrage	Gemeenten
Maternale kinkhoest vaccinatie	54.292	I	RIVM	Rijk
Statushouders en VGV	137.237	I	Resterende projectgelden 2020	Gemeenten
Omzetting Reisadvies	-2.125.000	I	Klanten (p*q)	Klanten
Forensische zorg	71.574	S	Gemeenten (p*q)	Gemeenten
Forensische zorg	57.000	I	Nationale Politie	Rijk
Meldpunt Advies Bezorgd	76.108	I	Gemeenten	Gemeenten
Makelaar Jopng Leren eten	60.000	I	RVO	Rijk
Rookvrije omgeving / gezonde school / gezonde relaties	108.973	I	GGDGHOR	Derden
Detacheringen	373.594	I	GGDGHOR/RIVM/RadboudMC/VRBN	Derden
Volumemutaties maatwerktaken	357.923	I	Gemeenten	Gemeenten
Totaal	189.869.251			

¹ IWB staat voor inwonersbijdrage. KB staat voor kindbijdrage

4. FINANCIËLE VERTALING

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

Programma (x €1.000)	Raming 2021-0			Raming 2021-1		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	47.609	47.024	-585	237.476	235.449	-2.027
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	47.609	47.024	-585	237.476	235.449	-2.027
Mutaties reserves	38	622	585	40	2.067	2.027
Geraamde resultaat	47.646	47.646	0	237.516	237.516	0

4.1 Toelichting

Het totaal van de begrote baten en lasten (inclusief mutaties reserves) van het programma Publieke Gezondheid bedraagt €189,869 miljoen. De begroting uitgesplitst naar ambities geeft het volgende beeld:

Programma Publieke Gezondheid (x €1.000)	Raming 2021-0			Raming 2021-1		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	8.410	2.500	-5.910	165.719	1.820	-163.899
Minder kwetsbaren	668	0	-668	742	0	-742
Gezondere wijken en scholen	1.066	0	-1.066	1.719	0	-1.719
Een goede start voor ieder kind	23.500	0	-23.500	23.572	0	-23.572
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	2.392	0	-2.392	2.550	0	-2.550
Overhead	11.573	0	-11.573	43.173	0	-43.173
Algemene dekkingsmiddelen	0	44.524	44.524	0	233.629	233.629
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	47.609	47.024	-585	237.476	235.449	-2.027
Mutaties reserves	38	622	585	40	2.067	2.027
Geraamde resultaat	47.646	47.646	0	237.516	237.516	0

4.2 Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind

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

Gemeente	IWB 2021-0	Loonindex	Prijsindex	IWB 2021-1
MN-gemeenten (<i>mu</i> v Eemnes)	€ 5,722	-€ 0,006	-€ 0,004	€ 5,712
Gemeente Eemnes	€ 5,453	-€ 0,006	-€ 0,003	€ 5,444
Gemeente Utrecht *	€ 3,751	-€ 0,004	-€ 0,002	€ 3,745
* Bedrag is exclusief de bijdragen voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (lump sum bedragen)				

Gemeente	KB 2021-0	Loonindex	Prijsindex	Volume-effect MenACWY	KB 2021-1
MN-gemeenten	€ 121,010	-€ 0,132	-€ 0,074	€ 1,316	€ 122,119

4.2.1 Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2021-1

In paragrafen 3.1.2 en 3.1.3 is toelichting gegeven op de ontwikkeling van loonkosten en prijzen. Wijzigingen hierin hebben gevolgen voor de inwoner- en kindbijdrage. De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage ten opzichte van de begroting 2021-0, zoals de bovenstaande tabel laat zien, wordt verklaard door de effecten van de wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies en door de toepassing van de loonvoet sector overheid in verband met het ontbreken van een cao per 1-1-21.

Zoals ook toegelicht in paragraaf 3.1.5 geldt specifiek voor de kindbijdrage dat er naast de indexering ook een volume-effect meespeelt. In begroting 2021-0 (opgesteld rond maart 2020) had GGDrU voor de meningokokken ACWY nog geen kindbijdrageverhoging verwerkt omdat de benodigde informatie destijds nog ontbrak. Met de nu beschikbare informatie uit de meicirculaire 2021 zijn gemeenten geïnformeerd over het feit dat zij via het gemeentefonds in totaal €236.639,- voor MenACWY krijgen plus eenmalig €42.383,- voor Informed Consent. Omgerekend naar kindaantal per 1-1-19 leidt dat tot een verhoging van €1,116 voor MenACWY en eenmalig €0,200 voor informed consent.

4.3 Overzicht reserves en voorzieningen

In deze paragraaf gaan we in op de opgebouwde reserves en voorzieningen per 1 januari 2021. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen. De onderstaande tabel geeft het verwachte verloop van reserves en voorzieningen weer. Vervolgens gaan we in detail in op het verwachte verloop naar een eindstand per 31 december 2021.

Reserves					
Omschrijving (x €1.000)	Saldo 1 jan 2021	Resultaat-bestemming 2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31 dec 2021
<i>Algemene reserve</i>					
- Publieke Gezondheid	2.456	565	-	-828	2.193
- Inspecties THZ	143	-	-	-	143
<i>Totaal algemene reserve</i>	<i>2.599</i>	<i>565</i>	<i>-</i>	<i>-828</i>	<i>2.336</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>					
GGiD	-	144	-	-144	-
Ombuigingsplan	-	212	-	-212	-
Monitor Volwassenen	-	42	40	-42	40
Garantiesalarissen gemeente Utrecht	81	-	-	-22	60
JGZ	158	449	-	-137	470
Reisadvies	-	-	-	-	-
Frictiekosten JGZ medewerkers VHL	41	-	-	-20	21
Versterking AVG	-	277	-	-88	189
Thuiswerkfaciliteiten	-	575	-	-575	-
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>280</i>	<i>1.700</i>	<i>40</i>	<i>-1.240</i>	<i>780</i>
<i>Resultaat na bestemming</i>	<i>-</i>				
Totaal generaal	2.878	2.264	40	-2.067	3.116

4.3.1 Toelichting mutaties reserves

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

Algemene reserve – deel Publieke Gezondheid (PG)

Saldo per 1 januari 2021 is inclusief resultaatbestemming 2020 € 3.020.000.

Voor 2021 is conform het Ombuigingenplan een onttrekking van deze reserve begroot voor een bedrag van €405.000. Daarnaast is in het AB van 31 maart 2021 besloten om een viertal bedragen te onttrekken uit de algemene reserve publieke gezondheid, te weten €37.500 ten behoeve van de Health Hub, €135.000 ten behoeve van Sharepoint, €150.000 ten behoeve van de uitvoering IT-audit en €100.000 ten behoeve van de Website. Hiermee komt het begrote saldo per 31 december 2021 uit op €2.193.000.

Algemene reserve – deel Inspecties THZ

Saldo per 1 januari 2021 is €143.000. Geen begrote mutaties in 2020. Het begrote saldo per 31 december 2021 blijft daarmee €143.000.

Bestemmingsreserve GGiD

Saldo per 1 januari 2021 is inclusief resultaatbestemming 2020 €144.000. Conform het Ombuigingenplan zal deze reserve in 2021 volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2021 nul zal zijn.

Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve GGiD die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €144.000.

Bestemmingsreserve Ombuigingsplan

Saldo per 1 januari 2020 is inclusief resultaatbestemming 2020 €212.000. Conform het Ombuigingenplan zal deze reserve in 2021 volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2021 nul zal zijn.

Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Ombuigingsplan die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €212.000.

Bestemmingsreserve Monitor Volwassenen

Saldo per 1 januari 2021 is inclusief resultaatbestemming 2020 € 42.000. Daaraan wordt in 2021 een bedrag van €40.000 toegevoegd ten behoeve van de vierjaarlijkse volwassenenmonitor. Voor 2021 is een onttrekking van €42.000,- begroot ter dekking van kosten die in 2021 gemaakt worden, maar betrekking hebben op de volwassenenmonitor 2020. Hiermee komt het begrote saldo per 31 december 2021 uit op €40.000.

Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Monitor Volwassenen die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €42.000.

Bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht

Saldo per 1 januari 2021 is €81.500. Daaraan wordt €21.700 onttrokken in 2021. Deze onttrekking heeft betrekking op de dekking van de extra loonkosten in 2021 voor de, in 2014, met een garantietoelage overgekomen medewerkers van de voormalige GG&GD. Voor deze extra loonlast is een bestemmingsreserve gevormd, waaruit jaarlijks tot en met 2025 een onttrekking plaatsvindt. Het begrote saldo per 31 december 2021 wordt daarmee €60.000.

Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €21.700.

Bestemmingsreserve JGZ

Saldo per 1 januari 2020 is inclusief resultaatbestemming 2020 €607.000. Daaraan wordt conform Ombuigingenplan €137.000 aan onttrokken in 2021 waardoor het begrote saldo per 31 december 2021 uitkomt op €470.000.

Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve JGZ die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €137.000.

Bestemmingsreserve Reisadvies

Saldo per 1 januari 2021 is €0. Geen begrote mutaties in 2021. Het begrote saldo per 31 december 2021 blijft daarmee €0.

Bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden

Saldo per 1 januari 2021 €41.000. Aan deze reserve wordt in de periode 2020-2022 jaarlijks een derde onttrokken ter dekking van de extra loonkosten van de in 2019 overgekomen JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden. Voor 2021 is een onttrekking uit deze reserve van € 19.700 begroot waarmee het begrote saldo per 31 december 2021 uitkomt op €21.000.

Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-medewerkers VHL die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €19.700.

Bestemmingsreserve Versterking AVG

Saldo per 1 januari 2021 is inclusief resultaatbestemming 2020 €277.000. Aan deze reserve zal in 2021 een bedrag van €88.000 worden onttrokken ter dekking van de loonkosten van de chief information security officer (Ciso). Het begrote saldo per 31 december 2021 komt daarmee op €189.000.

Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Versterking AVG die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €88.000.

Bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten

Saldo per 1 januari 2021 is inclusief resultaatbestemming 2020 €575.000. Aan deze reserve zal in 2021 een bedrag van €575.000 worden onttrokken ter dekking van de kosten voor thuiswerkfaciliteiten die medewerkers van GGDrU kunnen declareren bij hun werkgever. Het begrote saldo per 31 december 2021 komt daarmee op €0.

Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2021 met een maximum van €575.000.

4.3.2 Voorzieningen

Voorzieningen				
Omschrijving (x €1.000)	Saldo 1 jan 2021	Toe- voeging	Aan- wending	Saldo 31 dec 2021
Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef Zeist	705	60	-	765
Totaal voorziening ter egalisering van kosten	705	60	-	765
WW-uitkering 3e jaar	59	20	-	79
Totaal voorziening voor verplichting en risico's	59	20	-	79
Totalen	764	80	-	844

4.3.3 Toelichting mutaties voorzieningen

Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef 5 Zeist

Jaarlijks wordt voor het gebouw aan De Dreef 5 in Zeist, dat in ons eigendom is, een bedrag gedoteerd van €60.000. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Plan 2016-2025. In maart 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het gevraagde krediet voor de renovatie van het pand aan De Dreef 5 in Zeist. De verwachting is dat de voorbereidende werkzaamheden rond het einde van 2021 zijn afgerond waarna de daadwerkelijke renovatie kan aanvangen. De uiteindelijke afronding van de renovatie zal in de loop van 2022 plaatsvinden. Zodra het investeringsvoorstel voor de renovatie gereed is kan het Meerjaren Onderhouds Plan worden geactualiseerd. Hieruit blijkt dan ook of de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud moet worden aangepast.

WW-uitkering 3e-jaar

In het cao-akkoord 2016-2017 is afgesproken om de versobering in de WW te repareren. De omvang van de reparatie-uitkering maakt deze versobering in de WW ongedaan. Hier voor vindt in 2021 een verwachte storting van circa €20.000 plaats.

Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het bruto-salaris. Voor 2021 wordt nog niet voorzien dat er gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.

4.4 Overzicht kredieten

Gebruik van kredietfaciliteiten							
Omschrijving	Restant krediet per 31-12-2020	Toegekend krediet begroting	Beschikbaar krediet per 1-1-2021	Investerings jan t/m aug	Verwachte investeringen sept t/m dec	Mutatie krediet 2021-1	Verwacht restant krediet 31-12-2021
<i>Gronden en terreinen</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Bedrijfsgebouwen</i>							
Renovatie de Dreef 5 - Zeist	-	-	-	48.116	60.000	4.000.000	3.891.884
Keizer Ottolaan - Stichtse Vecht	-	-	-	35.000	-	35.000	-
Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort	41.799	-	41.799	-	41.799	-	-
Totaal bedrijfsgebouwen	41.799	-	41.799	83.116	101.799	4.035.000	3.891.884
<i>Machines, apparaten en installaties</i>							
Echoscreen/gehoorscreen	183.000	-	183.000	-	25.000	-	158.000
Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen	138.489	-	138.489	10.000	40.000	-	88.489
Röntgenapparaat	-	230.000	230.000	-	-	-	230.000
Totaal machines, apparaten en installaties	321.489	230.000	551.489	10.000	65.000	-	476.489
<i>Overige materiële vaste activa</i>							
Programma/projectkosten GGID	769.467	-	769.467	182.177	704.168	400.000	283.122
Stoelen/tafel/kasten	121.646	-	121.646	8.456	50.000	-	63.190
Klein meubilair corona (declarabel VWS)	-	-	-	180.000	20.000	200.000	-
Bureaustoelen	11.335	25.000	36.335	1.231	35.104	-	-
Koelkasten	47.239	-	47.239	19.542	27.697	-	-
Raambekleding	-	20.000	20.000	-	5.000	-	15.000
Diverse inventaris	40.000	-	40.000	-	10.000	-	30.000
ICT beheerstools & security	70.000	-	70.000	-	70.000	-	-
ICT Netwerk & Connectiviteit	2.001	-	2.001	-	-	-2.001	-
ICT hardware & printers	28.714	50.000	78.714	16.895	61.819	-	-
ICT aanschaf ivm corona (declarabel VWS)	1.011.786	-	1.011.786	920.693	91.093	-	-
ICT telefonie	16.894	180.000	196.894	198.709	26.291	50.000	21.894
ICT projectkosten	21.216	-	21.216	56.081	43.919	100.000	21.216
Totaal overige materiële vaste activa	2.140.298	275.000	2.415.298	1.583.784	1.145.091	747.999	434.422
<i>Vervoermiddelen</i>							
Logistiek voertuigen	24.186	-	24.186	20.881	-	-	3.305
Totaal voertuigen	24.186	-	24.186	20.881	-	-	3.305
Investerings maatschappelijk nut	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	2.527.772	505.000	3.032.772	1.697.781	1.311.890	4.782.999	4.806.100

Toelichting op mutaties investeringskredieten

Onder bedrijfsgebouwen is een nieuw item opgenomen, te weten 'Renovatie de Dreef 5 – Zeist'. Voor dit krediet is akkoord gegeven in het AB van 31 maart jl.

Bij de categorie 'Overige materiële vaste activa' is ten aanzien van het GGID rekening gehouden met de laatste informatie inzake de programma en projectkosten voor 2021; op basis daarvan is een kredietmutatie opgenomen. Verder is er bij deze categorie een nieuwe regel 'Klein meubilair – declarabel VWS' opgenomen; dit betreft meubilair ten behoeve van corona, waarvoor de kosten in rekening worden gebracht bij het ministerie van VWS. Ook bij telefonie is een kredietmutatie opgenomen; in 2021 zullen namelijk de mobiele telefoons van GGDrU-medewerkers conform de investeringsbegroting vervangen worden. Ten slotte is bij 'projectkosten' een mutatie opgenomen; onder deze noemer vallen investeringen op het vlak van Basis op Orde en investeringen gerelateerd aan de vervanging van de telefooncentrale.

4.5 Bijdrage per gemeente

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

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-19	Aantal kinderen per 1-1-19	Wettelijke taken	Intensivering wettelijke taken	Collectieve taken	Maatwerk	Totale bijdrage 2021
Amersfoort	156.286	35.167	1.161	50	4.392	1.249	6.851
Baarn	24.767	4.806	188	14	608	132	941
Bunnik	15.192	3.332	113	2	417	40	571
Bunschoten	21.576	5.051	137	10	625	83	855
De Bilt	42.824	8.931	342	4	1.131	99	1.576
De Ronde Venen	44.059	8.656	330	9	1.084	196	1.618
Eemnes	9.113	1.910	65	6	235	46	351
Houten	49.911	11.972	378	22	1.490	146	2.036
IJsselstein	34.160	7.502	257	11	937	111	1.316
Leusden	30.030	6.231	211	11	779	90	1.090
Lopik	14.473	3.133	111	1	390	70	572
Montfoort	13.996	3.129	97	5	389	85	576
Nieuwegein	63.036	11.820	427	10	1.485	294	2.217
Oudewater	10.201	2.135	77	2	265	58	402
Renswoude	5.259	1.373	36	-	170	5	211
Rhenen	20.004	4.395	143	-	548	98	789
Soest	46.194	9.421	322	17	1.186	148	1.673
Stichtse Vecht	64.336	13.304	500	12	1.665	361	2.538
Utrecht	352.866		1.439	100	155	487	2.181
Utrechtse Heuvelrug	49.515	9.881	375	17	1.235	102	1.729
Veenendaal	65.589	14.832	490	-	1.837	163	2.490
Vijfheerenlanden	55.712	11.774	411	43	1.470	257	2.181
Wijk bij Duurstede	23.762	4.847	166	8	603	92	869
Woerden	52.197	11.569	380	9	1.436	340	2.166
Woudenberg	13.166	3.187	106	9	395	31	541
Zeist	63.934	13.696	503	26	1.724	160	2.413
Totaal gemeenten	1.342.158	212.054	8.765	395	26.652	4.944	40.755
Niet-gemeentelijke opbrengsten							196.760
Totaal							237.516
Bedragen x € 1.000,-							

5. VASTSTELLING

Dagelijks bestuur

Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 21 september 2021 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 1 december 2021.

Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

E. Eerenberg Msc

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht in de openbare vergadering van 1 december 2021.

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

E. Eerenberg Msc

GGD regio Utrecht

Postbus 51
3700 AB Zeist

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

Uitgave
© GGD regio Utrecht
december 2021





Zienswijzen

Gewijzigde begroting 2021-1



Gewijzigde begroting 2021-1

Zienswijze	Gemeenten	Reactie bestuur
Steun / geen zienswijze (g.z.)	Amersfoort (g.z.) Baarn (g.z.) <i>Bunnik (g.z.)</i> Bunschoten (g.z.) De Bilt (g.z.) Eemnes (g.z.)_ <i>Leusden (g.z.)</i> Lopik (g.z.) Montfoort (g.z.) Nieuwegein Oudewater (g.z.) Renswoude (g.z.) Rhenen (g.z.) Soest <i>Stichtse Vecht (g.z.)</i> Utrecht <i>Utrechtse Heuvelrug (g.z.)</i> Veenendaal (g.z.) <i>Vijfheerenlanden (g.z.)</i> Woerden Woudenberg (g.z.) Zeist	Gemeente cursief betekent dat het een concept reactie is, vooruitlopend op de raadsvergadering of nog formeel te ontvangen collegebesluit
De huisvestingskosten van het consultatiebureau vallen hoger uit, dank voor de ambtelijke toelichting op de achtergrond van deze stijging.	IJsselstein	Het algemeen bestuur is erkentelijk voor de waardering voor de inzet van GGDrU
GGDrU en haar medewerkers te complimenteren met en te bedanken voor de werkzaamheden die zij verrichten in het kader van de bestrijding van Covid-19.	Bunnik De Ronde Venen Houten Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede	Het algemeen bestuur is erkentelijk voor de waardering voor de inzet van GGDrU

Gewijzigde begroting 2021-1

Zienswijze	Gemeenten	Reactie bestuur
De voorgestelde begrotingswijziging is in lijn met eerdere besluitvorming, daarom geen verdere zienswijze.	IJsselstein	Het algemeen bestuur is erkentelijk voor de steun aan de begrotingswijziging
In de begrotingswijziging 2021-1 constateren wij dat niet de meest actuele indexatiecijfers zijn toegepast.	Houten	Het bestuur begrijpt de behoefte aan actuele cijfers en neemt hiervoor een zinsnede op in de kaderbrief.
Verzoeken om tarieven en contracten voor maatwerk taken in het vervolg altijd eerst met betreffende gemeenten op te nemen, alvorens verplichtingen worden aangegaan.	Wijk bij Duurstede	Het bestuur begrijpt de behoefte, GGDrU bespreekt voor het aangaan van verplichtingen eventuele gevolgen met de betrokken gemeenten.
verzoeken de GGD de kosten van Corona (overhead) afzonderlijk financieel inzichtelijk te maken in het jaarverslag	De Ronde Venen	GGDrU volgt de verantwoordingsinstructie van VWS waarin is vastgelegd dat de kosten van corona apart inzichtelijk worden gemaakt in het jaarverslag.
verheugd dat de ontwikkeling en implementatie van de GGID in 2021 van start is gegaan.	De Ronde Venen	Het algemeen bestuur is erkentelijk voor de Waardering.

Aan de raden

Kenmerk : Uit-2021/10350/JG/IvdH
Doorkiesnr. : 030-6086030
Bijlagen : --
Datum : 6 december 2021
Onderwerp : Brief bij vastgestelde begrotingswijziging 2021-1 0.1

Geachte raad,

Ik wil u namens het algemeen bestuur hartelijk bedanken voor uw zienswijze op de gewijzigde begroting 2021-1 van GGD regio Utrecht. Het algemeen bestuur besprak uw zienswijze bij de vaststelling van de begrotingswijziging in de vergadering van 1 december jl. Onderstaand geeft het algemeen bestuur een reactie op uw zienswijzen. Bij deze brief vindt u de vastgestelde gewijzigde begroting 2021-1 en een overzicht met de wijze waarop uw zienswijze is meegenomen.

Instemming/geen zienswijze

Wij ontvingen van alle gemeenten zienswijzen. 21 gemeenten gaven aan in te kunnen stemmen met de begrotingswijziging of geen zienswijze kenbaar te maken. Uw reactie geeft aan dat u de door het bestuur ingezette lijn steunt. Dank daarvoor.

Verschillende raden complimenteren en bedanken GGDrU en haar medewerkers met voor de werkzaamheden die zij verrichten in het kader van de bestrijding van Covid-19. Het bestuur is erkentelijk voor uw waardering en onderschrijft uw complimenten van harte.

Het bestuur onderschrijft de noodzaak van actuele cijfers en heeft besloten in de kaderbrief 2023 een zinsnede op te nemen zodat voor begrotingen en begrotingswijzigingen altijd gebruik wordt gemaakt van de meest actuele cijfers voor indexatie.

Het bestuur begrijpt de behoefte van gemeenten aan controle op de kosten bij het afnemen van maatwerk taken. GGDrU bespreekt voor het aangaan van verplichtingen ten behoeve van maatwerktaken eventuele gevolgen altijd met de betreffende gemeenten.

De kosten die GGDrU maakt als gevolg van de inzet voor corona worden separaat in het jaarverslag inzichtelijk gemaakt conform de voorschriften van het Rijk.

Al met al constateren wij dat u met vertrouwen en belangstelling kijkt naar de verdere ontwikkeling van GGD regio Utrecht. Wij verheugen ons in uw positief kritische opstelling en zijn blijvend met u in gesprek over onze dienstverlening. Een wijziging van de begroting 2022 wordt, als gebruikelijk in de P&C cyclus, opgesteld en voor zienswijze verzonden in het najaar.

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

Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid