

Ontwerp

Begrotingswijziging 2016-1

INHOUDSOPGAVE

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

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

VOORWOORD

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

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

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

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

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

A. INLEIDING

1. Algemeen

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

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

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

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

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

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

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

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

2. De indeling van de begroting

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

De ontwikkelingen betreffen de volgende onderdelen:

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

2.1 Productenmatrix

In de kaderbrief van 2016 is de productenmatrix geïntroduceerd.



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

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

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

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

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

Wijze van financiering

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

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

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

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

3. Algemene toelichting

3.1 Financiële en beleidsbegroting

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

3.2 Uitgangspunten

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

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

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

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

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

Overheadtoerekening

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

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

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

B. BELEIDSBEGROTING

1. Programmaverantwoording per productgroep (taakveld)

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

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

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

1.1 Productgroep 1 – Algemene Publieke Gezondheid (APG)

A. Wat gaat APG kosten?

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

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

1.2 Productgroep 2 –Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

A. Wat gaat JGZ kosten?

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

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

1.3 Productgroep 3 - Bedrijfsvoering

A. Wat gaat Bedrijfsvoering kosten?

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

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

1.4 Productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten

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

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

Binnen deze productgroep vallen de volgende producten:

- **Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ)**

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om in de Jeugdgezondheidszorg patiëntgegevens digitaal vast te leggen. Het systeem ondersteunt bij het uitvoeren van de verschillende zorgtaken, medische protocollen en bij de bedrijfsvoering en dienstverlening. Ook maakt het systeem het mogelijk om de vraag te kunnen beantwoorden of alle kinderen daadwerkelijk 'in beeld' zijn. Een belangrijke ontwikkeling die in 2016 van belang wordt, is het aflopen van het huidige contract met de leverancier van het digitale systeem, Allegro Sultum, per 1 januari 2017. 2016 is daarom het jaar om zowel qua organisatie en financiering als inhoud en functionaliteit een overweging te maken over de inrichting van het digitaal dossier JGZ.

- **Soa Sense**

Gemeenten zijn volgens de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de collectieve preventie van soa in risicogroepen. De rijksoverheid vult beide taken aan met een extra stimulans voor het verbeteren van de seksuele gezondheid in Nederland, inclusief de soa-bestrijding. De subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) van het Ministerie van VWS biedt ruimte aan de GGD soa poliklinieken om mensen uit risicogroepen anoniem en gratis te testen en behandelen op soa en maakt het mogelijk dat jongeren tot en met 24 jaar naar anonieme en gratis (Sense) spreekuren over seksualiteit bij de GGD kunnen gaan.

- **Intensivering Jeugdgezondheidszorg**

Uit het resultaat van 2013 is een bestemmingsreserve gevormd voor de doorontwikkeling van JGZ te grootte van € 200.000. De aanloop van dit project heeft enige tijd gevraagd waardoor het project feitelijk in 2015 van start is gegaan. Daarnaast heeft de invlechting van de dienstverlening aan de 0-4 jarigen in de 12 gemeenten een vertragende rol gespeeld. In 2015 is ca 125.000 besteed. Het restant zal in het eerste half jaar van 2016 worden besteed.

- **Invlechting Vitras**

Voorgesteld wordt om uit het resultaat van 2015 een bedrag te reserveren ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de integrale JGZ welke mogelijk is nu de GGDrU in 24 van de 26 gemeenten de jeugdgezondheidszorg uitvoert. Voor een onderbouwing wordt verwezen naar de jaarrekening 2015. In de begroting 2016-1 is hier reeds rekening mee gehouden.

B. Wat gaat het kosten?

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

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

C. FINANCIËLE BEGROTING

1. Programmabegroting

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

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

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

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

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

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

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

2. Mutaties in inkomsten per kwadrant in de productenmatrix

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

2.1 De invlechting van JGZ taak 0-4 jarigen

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

2.2 Gemeentelijke inwonerbijdrage 2016

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

Besluit algemeen bestuur 9 juli 2015

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

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

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

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

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

In tabelvorm:

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

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

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

2.3 Bijdragen en vergoedingen per gemeente 2016

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

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

* Bedrag is inclusief bijdrage voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering

2.4 WMO-Toezicht

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

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

2.5 DDJGZ

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

2.6 Intensivering basistaken en maatwerk van Gemeenten

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

2.7 Uitbreiding dienstverlening asielzoekers

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

2.8 Aanpassingen op basis van ontwikkelingen uit 2015

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

Het betreft:

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

2.9 Reserveringen

Reserve dekking loonkosten DPG

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

Bestemmingsreserve doorontwikkeling JGZ

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

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

Bestemmingsreserve monitor 0-4 jaar

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

Resultaatbestemming JGZ

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

3. Bijdragen per gemeente 2016

3.1 Inwonerbijdrage

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

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

3.2 DDJGZ

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

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

3.3 Algemene Publieke Gezondheid – intensivering/maatwerk en WMO

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

3.4 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) – basistakenpakket en maatwerk

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

3.5 Autorisatie vervanging activa

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

Dit leidt tot het onderstaande kredietoverzicht:

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

3.6 Overzicht van incidentele baten en lasten

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

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

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

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

D. OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE BEGROTING

D1. Overzicht gemeentelijke bijdragen en vergoedingen 2016-1

D1.1 Totaal per subregio

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

D1.2 Gemeenten in subregio Eemland

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

D1.3 Gemeenten in subregio Lekstroom

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

D1.4 Gemeenten in subregio West Utrecht

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

D1.5 Gemeenten in subregio Zuid-Oost Utrecht

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

D1.6 Gemeenten in subregio Valleï

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

D1.7 Gemeenten in subregio Utrecht (gemeente)

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

D2. Bijdragen en vergoedingen per gemeente

D2.1 Gemeente Amersfoort

Gemeente: Amersfoort		Aantal inwoners: **150.897	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken		Intensivering basistaken	
C985.873		C103.222	
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening €13.574 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen €2.060 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering €- Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek €12.984 Projectmanagement gezondheidsbevordering B-Slim €34.104 Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving €40.500	
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
Som bijdragen en vergoedingen:			
C5.455.376			
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *		Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek €19.454 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) €- OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg €- OGGZ Veilig Thuis €25.796 Seksuele gezondheid; collectieve preventie €2.334 B.Slim €40.730 Coördinatie Gezonde Wijkaanpak €39.000 ViA Amersfoort €96.194 Casusoverleg Amersfoort €21.584 Boost Gezonde Scholen €49.060 Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen €1.350 JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) €2.304.311 Maatwerk JGZ Verbindende JGZ €220.662 Deelname ZAT €3.204 VVE €8.050 Generalist €51.520 Contactmomenten adolosceneten €190.160 Huiselijk Geweld €16.170	
C1.276.702		C3.089.579	
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken		Extra toelichting	
C985.873		In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4 €55.118	
waarvan inwonerbijdrage *			
C727.173			
waarvan inspecties kinderopvang			
C258.700			
Saldo kwadrant basistaken-plus			
C1.276.702			
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)			
C1.044.660			
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)			
C121.007			
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18			
C28.565			
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht			
C36.670			
waarvan forensische zorg			
C45.800			

D2.2 Gemeente Baarn

Gemeente: Baarn		Aantal inwoners: ** 24.314	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken		Intensivering basistaken	
€ 149.269		€ 9.926	
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 2.233	
TBC bestrijding (TBC) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 338	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *		Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € -	
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Onderzoek: lokaal onderzoek € 2.135	
Gezondheidsbevordering		Projectmanagement gezondheidsbevordering € 5.220	
Gezondheidsbeleid *		Toezicht & Advies	
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € -	
Toezicht & Advies		Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Som bijdragen en vergoedingen:			
Collectief als GGD	€ 726.028	Individueel door gemeenten	
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		OGGZ Woon hygiënische problematiek € 3.198	
		OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € -	
Toezicht & Advies		OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 7.005	
Forensische zorg		OGGZ Veilig Thuis € 3.572	
Inspecties tatoeage- en piercingshops		Seksuele gezondheid; collectieve preventie € 384	
WMO toezicht *		B.Slim € 15.000	
		Coördinatie Gezonde Wijkaanpak € -	
Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18		Toezicht & Advies	
JGZ 4-18 *		Inspecties seks- en relaxinrichtingen € -	
Psychotrauma jeugd *		JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 290.816	
		Maatwerk JGZ	
		Verbindende JGZ € 28.980	
		Deelname ZAT € -	
		VVE € 490	
		Generalist € -	
		Contactmomenten adolescenten € 18.189	
€ 199.199		€ 367.634	
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken € 149.269			
waarvan inwonerbijdrage * € 117.169			
waarvan inspecties kinderopvang € 32.100			
Saldo kwadrant basistaken-plus € 199.199		Extra toelichting	
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) € 168.326		In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4 € 6.522	
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) € 15.961			
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 € 4.104			
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht € 5.908			
waarvan forensische zorg € 4.900			

D2.3 Gemeente Bunnik

Gemeente: Bunnik		Aantal inwoners: **14.626	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken		Intensivering basistaken	
€91.083		€2.369	
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening €1.324 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen €201 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering €- Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek €844 Projectmanagement gezondheidsbevordering €- Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register €- Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
Som bijdragen en vergoedingen: €407.811			
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *		Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek €1.055 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) €- OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg €5.558 OGGZ Veilig Thuis €- Seksuele gezondheid; collectieve preventie €- B.Slim €- Coördinatie Gezonde Wijk aanpak €- Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen €- JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) €150.336 Maatwerk JGZ 0-18 Verbindende JGZ €- Stevig ouderschap €- VVE €- Outreachend werken €3.438 Verwijsindex €2.095 Huisvesting €16.357 Contactmomenten adolescenten €13.884 Netwerken €-	
€121.636		€192.723	
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken €91.083 waarvan inwonerbijdrage * €70.483 waarvan inspecties kinderopvang €20.600			
Saldo kwadrant basistaken-plus €121.636 waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) €101.256 waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) €10.762 waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 €2.764 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht €3.554 waarvan forensische zorg €3.300		Extra toelichting In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	

D2.4 Gemeente Bunschoten

Gemeente: Bunschoten		Aantal inwoners: **20.492	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Basistaken		Intensivering basistaken	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG		Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	
TBC bestrijding (TBC) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *		Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering	
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Onderzoek: lokaal onderzoek	
Gezondheidsbevordering		Projectmanagement gezondheidsbevordering	
Gezondheidsbeleid *		Toezicht & Advies	
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	
Toezicht & Advies			
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
Som bijdragen en vergoedingen:		Som bijdragen en vergoedingen:	
C 113.151		C 8.231	
C 662.888		C 662.888	
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		OGGZ Woon hygiënische problematiek	
Toezicht & Advies		OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	
Forensische zorg		OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	
Inspecties tatoeage- en piercingshops		OGGZ Veilig Thuis	
WMO toezicht *		Seksuele gezondheid; collectieve preventie	
Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18		B.Slim	
JGZ 4-18 *		Coördinatie Gezonde Wijk aanpak	
Psychotrauma jeugd *		Toezicht & Advies	
		Inspecties seks- en relaxinrichtingen	
		JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4)	
		Maatwerk JGZ	
		Verbindende JGZ	
		Deelname ZAT	
		VVE	
		Generalist	
		Contactmomenten adolescenten	
		Versterking taal	
C 169.266		C 372.240	
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG		Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken		Extra toelichting	
C 113.151		In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	
waarvan inwonerbijdrage *		C 7.510	
C 98.751			
waarvan inspecties kinderopvang			
C 14.400			
Saldo kwadrant basistaken-plus			
C 169.266			
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)			
C 141.866			
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)			
C 16.735			
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18			
C 4.085			
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht			
C 4.980			
waarvan forensische zorg			
C 1.600			

D2.5 Gemeente De Bilt

Gemeente: De Bilt

Aantal inwoners: ** 42.036

BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Basistaken Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *		Intensivering basistaken Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 3.855 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 585 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € - Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € 2.429 Projectmanagement gezondheidsbevordering € - Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 3.855 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 585 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € - Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € 2.429 Projectmanagement gezondheidsbevordering € - Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	
Som bijdragen en vergoedingen: € 1.253.963		Som bijdragen en vergoedingen: € 1.253.963	
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *		Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek € 8.184 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € - OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 15.974 OGGZ Veilig Thuis € - Seksuele gezondheid; collectieve preventie € - B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € - Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € - JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 402.580 Maatwerk JGZ 0-18 Verbindende JGZ € - Stevig ouderschap € 90.090 VVE € - Outreachend werken € - Verwijsindex € 6.021 Huisvesting € 54.269 Contactmomenten adolescenten € 35.280 Casusoverleg € 3.087	
€ 354.938		€ 615.485	
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG		Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

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

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

Extra toelichting
 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

D2.6 Gemeente De Ronde Venen

Gemeente: De Ronde Venen		Aantal inwoners: ** 42.642	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken		Intensivering basistaken	
	€ 263.292		€ 11.524
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	€ 3.964
TBC bestrijding (TBC) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€ 603
Medische Milieukundige zorg (MMK) *		Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering	€ -
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Onderzoek: lokaal onderzoek	€ 1.896
Gezondheidsbevordering		Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 5.061
Gezondheidsbeleid *		Toezicht & Advies	
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register	€ -
Toezicht & Advies		Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Som bijdragen en vergoedingen:			
Collectief als GGD	€ 1.312.745	Individueel door gemeenten	
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		OGGZ Woon hygiënische problematiek	€ 5.644
Toezicht & Advies		OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	€ -
Forensische zorg		OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	€ 16.204
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden	OGGZ Veilig Thuis	€ -
WMO toezicht *		Seksuele gezondheid; collectieve preventie	€ -
		B.Slim	€ -
		Coördinatie Gezonde Wijk aanpak	€ -
Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18		Toezicht & Advies	
JGZ 4-18 *		Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ -
Psychotrauma jeugd *		JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4)	€ 481.576
		Maatwerk JGZ	
		Verbindende JGZ	€ 5.040
		Stevig ouderschap	€ 12.180
		VVE	€ 8.503
		Collectieve preventie	€ 3.080
		Huisvesting	€ 110.831
		Uitvoering CJG coördinatie	€ 2.030
		Contactmomenten adolescenten	€ 22.967
		Verwijsindex	€ 11.308
		Netwerken	€ -
		Alcohol	€ 4.403
	€ 354.163		€ 683.766
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken	€ 263.292		
waarvan inwonerbijdrage *	€ 205.492		
waarvan inspecties kinderopvang	€ 57.800		
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 354.163	Extra toelichting	
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€ 295.211	In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	€ 10.176
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ 30.491		
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€ 8.299		
waarvan bijdrage Toezicht WMO regio Utrecht	€ 10.362		
waarvan forensische zorg	€ 9.800		

D2.7 Gemeente Eemnes

Gemeente: Eemnes		Aantal inwoners: ** 8.779	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken		Intensivering basistaken	
C 53.906		C 9.196	
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	
TBC bestrijding (TBC) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *		Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering	
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Onderzoek: lokaal onderzoek	
Gezondheidsbeleid *		Projectmanagement gezondheidsbevordering	
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Toezicht & Advies	
Toezicht & Advies		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
Som bijdragen en vergoedingen:		Som bijdragen en vergoedingen:	
C 270.896		C 270.896	
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		OGGZ Woon hygiënische problematiek	
		OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	
Toezicht & Advies		OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	
Forensische zorg		OGGZ Veilig Thuis	
Inspecties tatoeage- en piercingshops		Seksuele gezondheid; collectieve preventie	
WMO toezicht *		B.Slim	
		Coördinatie Gezonde Wijk aanpak	
		Toezicht & Advies	
		Inspecties seks- en relaxinrichtingen	
Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18		JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4)	
JGZ 4-18 *		Maatwerk JGZ	
Psychotrauma jeugd *		Verbindende JGZ	
		Deelname ZAT	
		VVE	
		Contactmomenten adolescenten	
		Netwerken	
C 70.585		C 137.209	
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd			
Saldo kwadrant basistaken		C 53.906	
waarvan inwonerbijdrage *		C 42.306	
waarvan inspecties kinderopvang		C 11.600	
Saldo kwadrant basistaken-plus		C 70.585	
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)		C 60.777	
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)		C 6.706	
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18		C 1.802	
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht		C -	
waarvan forensische zorg		C 1.300	
		Extra toelichting	
		In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	
		C 2.448	

D2.8 Gemeente Houten

Gemeente: Houten		Aantal inwoners: ** 48.421	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken		Intensivering basistaken	
€ 308.341		€ 7.046	
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 4.426	
TBC bestrijding (TBC) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 671	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *		Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € -	
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Onderzoek: lokaal onderzoek € 1.949	
Gezondheidsbevordering		Projectmanagement gezondheidsbevordering € -	
Gezondheidsbeleid *		Toezicht & Advies	
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € -	
Toezicht & Advies		Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
Som bijdragen en vergoedingen: € 1.549.925			
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		OGGZ Woon hygiënische problematiek € 6.342	
Toezicht & Advies		OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € -	
Forensische zorg		OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 18.400	
Inspecties tatoeage- en piercingshops		OGGZ Veilig Thuis € -	
WMO toezicht *		Seksuele gezondheid; collectieve preventie € -	
		B.Slim € -	
		Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € -	
Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18		Toezicht & Advies	
JGZ 4-18 *		Inspecties seks- en relaxinrichtingen € -	
Psychotrauma jeugd *		JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 647.440	
		Maatwerk JGZ 0-18	
		Verbindende JGZ € -	
		Stevig ouderschap € 23.400	
		VVE € -	
		Opvoedspreekuur € 15.500	
		Huisvesting € 67.765	
		Verwijsindex € 7.388	
		Contactmomenten adolescenten € 41.876	
		Netwerken € -	
€ 406.427		€ 828.111	
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken € 308.341			
waarvan inwonerbijdrage * € 233.341			
waarvan inspecties kinderopvang € 75.000			
Saldo kwadrant basistaken-plus € 406.427		Extra toelichting	
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) € 335.219		In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) € 40.693			
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 € 10.249			
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht € 11.766			
waarvan forensische zorg € 8.500			

D2.9 Gemeente IJsselstein

Gemeente: IJsselstein		Aantal inwoners: **34.275	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken		Intensivering basistaken	
€210.571		€12.262	
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening €3.137 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen €477 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering €- Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek €1.382 Projectmanagement gezondheidsbevordering €7.266 Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving €-	
Collectief als GGD			
Individueel door gemeenten			
Som bijdragen en vergoedingen:			
€1.110.628			
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *		Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek €4.497 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) €- OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg €13.025 OGGZ Veilig Thuis €- Seksuele gezondheid; collectieve preventie €- B.Slim €- Coördinatie Gezonde Wijk aanpak €- Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen €- JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) €418.726 Maatwerk JGZ 0-18 Jeugdteam €56.226 Stevig ouderschap €23.400 VVE €- Opvoedspreekuur €18.184 Huisvesting €32.152 Verwijsindex €5.230 Contactmomenten adolescenten €31.567	
€284.788		€603.007	
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken		€210.571	
waarvan inwonerbijdrage *		€165.171	
waarvan inspecties kinderopvang		€45.400	
Saldo kwadrant basistaken-plus		€284.788	
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)		€237.286	
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)		€27.286	
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18		€6.987	
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht		€8.329	
waarvan forensische zorg		€4.900	
Extra toelichting		In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	

D2.10 Gemeente Leusden

Gemeente: Leusden

Aantal inwoners: ** 28.997

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

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

Basistaken

€ 172.937

Gezondheidsbescherming

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

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang

**Crisisfunctie: advies en
ondersteuning ***

Intensivering basistaken

€ 11.774

Gezondheidsbescherming

Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op
het gebied van de ruimtelijke ordening € 2.647
Technische hygiënezorg (THZ): advisering
publiekevenementen € 402

Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € -

Gezondheidsbevordering

Onderzoek: lokaal onderzoek € 2.532
Projectmanagement gezondheidsbevordering € 6.193

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register
Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
handhaving € -

Collectief als
GGD

Som bijdragen en vergoedingen:

€ 865.681

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid: Sense *

Toezicht & Advies

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

Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 *

Psychotrauma jeugd *

€ 240.976

Gezondheidsbevordering

OGGZ Woon hygiënische problematiek € 3.795
OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € -
OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 8.354
OGGZ Veilig Thuis € -
Seksuele gezondheid; collectieve preventie € 455
B.Slim € -
Coördinatie Gezonde Wijkaanpak € -

Toezicht & Advies

Inspecties seks- en relaxinrichtingen € -

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

Maatwerk JGZ
Verbindende JGZ € 28.980
Deelname ZAT € -
VVE € -
Generalist € -
Contactmomenten adolescenten € 21.313
Netwerken € 1.680

€ 439.994

Basistaken-plus

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

Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

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

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

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

D2.11 Gemeente Lopik

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

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

Extra toelichting
In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

D2.12 Gemeente Montfoort

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

D2.13 Gemeente Nieuwegein

Gemeente: Nieuwegein		Aantal inwoners: ** 61.038	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Basistaken		Intensivering basistaken	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 5.561 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 844 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € - Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € 2.450 Projectmanagement gezondheidsbevordering € 5.548 Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € - Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	
€ 351.942		€ 14.403	
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
Som bijdragen en vergoedingen:			
€ 1.848.761			
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *		Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek € 7.969 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € - OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 23.194 OGGZ Veilig Thuis € - Seksuele gezondheid; collectieve preventie € 956 B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € - Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € - JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 721.692 Maatwerk JGZ 0-18 Verbindende JGZ € - Stevig ouderschap € 46.800 VVE € 23.289 Opvoedspreekuur € - Huisvesting € 82.893 Verwijsindex € 9.313 Contactmomenten adolescenten € 51.030 Netwerken € -	
€ 515.280		€ 967.136	
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken waarvan inwonerbijdrage * € 294.142 waarvan inspecties kinderopvang € 57.800			
Saldo kwadrant basistaken-plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) € 422.566 waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) € 39.715 waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 € 9.767 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht € 14.832 waarvan forensische zorg € 28.400		Extra toelichting In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	

D2.14 Gemeente Oudewater

Gemeente: Oudewater		Aantal inwoners: ** 9.873	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken	€ 59.178	Intensivering basistaken	€ 2.501
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek Projectmanagement gezondheidsbevordering Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	€ 909 € - € - € 434 € 1.158 € -
Som bijdragen en vergoedingen:			
Collectief als GGD	€ 325.435	Individueel door gemeenten	
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *	via derden	Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg OGGZ Veilig Thuis Seksuele gezondheid; collectieve preventie B.Slim Coördinatie Gezonde Wijk aanpak Sociale kaart Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) Maatwerk JGZ Verbindende JGZ Stevig ouderschap Prenatale zorg VVE Collectieve preventie Huisvesting Uitvoering CJG coördinatie Contactmomenten adolescenten Verwijsindex Netwerken Alcohol	€ 1.292 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 115.248 € 1.874 € 6.160 € - € - € 2.380 € 40.000 € 455 € 9.159 € 2.618 € - € 854
Basistaken-plus	€ 83.716	Maatwerk	€ 180.040
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken waarvan inwonerbijdrage * waarvan inspecties kinderopvang	€ 59.178 € 47.578 € 11.600	Extra toelichting In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	€ 2.915
Saldo kwadrant basistaken-plus waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht waarvan forensische zorg	€ 83.716 € 68.351 € 7.440 € 1.926 € 2.399 € 3.600		

D2.15 Gemeente Renswoude

Gemeente: Renswoude		Aantal inwoners: **4.924	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken		Intensivering basistaken	
C28.029		C-	
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	
TBC bestrijding (TBC) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publiekevenementen	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *		Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering	
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Onderzoek: lokaal onderzoek	
Gezondheidsbevordering		Projectmanagement gezondheidsbevordering	
Gezondheidsbeleid *		Toezicht & Advies	
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register	
Toezicht & Advies		Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
Som bijdragen en vergoedingen: C173.739			
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		OGGZ Woon hygiënische problematiek	
Toezicht & Advies		OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	
Forensische zorg		OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	
Inspecties tatoeage- en piercingshops		OGGZ Veilig Thuis	
WMO toezicht *		Seksuele gezondheid; collectieve preventie	
		B.Slim	
		Coördinatie Gezonde Wijk aanpak	
Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18		Toezicht & Advies	
JGZ 4-18 *		Inspecties seks- en relaxinrichtingen	
Psychotrauma jeugd *		JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4)	
		Maatwerk JGZ 0-18	
		Verbindende JGZ	
		Stevig ouderschap	
		VVE	
		Opvoedspreekuur	
		Huisvesting	
		Verwijsindex	
		Contactmomenten adolescenten	
		Netwerken	
C41.407		C104.303	
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken		C28.029	
waarvan inwonerbijdrage *		C23.729	
waarvan inspecties kinderopvang		C4.300	
Saldo kwadrant basistaken-plus		C41.407	
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)		C34.089	
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)		C4.372	
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18		C1.049	
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht		C1.197	
waarvan forensische zorg		C700	
		Extra toelichting	
		In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	

D2.16 Gemeente Rhenen

Gemeente: Rhenen		Aantal inwoners: ** 19.116	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken		Intensivering basistaken	
€ 114.720		€ -	
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € -	
TBC bestrijding (TBC) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € -	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *		Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € -	
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Onderzoek: lokaal onderzoek € -	
Gezondheidsbevordering		Projectmanagement gezondheidsbevordering € -	
Gezondheidsbeleid *		Toezicht & Advies	
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -	
Toezicht & Advies			
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			

D2.17 Gemeente Soest

Gemeente: Soest		Aantal inwoners: ** 45.493	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken		Intensivering basistaken	
C 280.731		C 18.572	
Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 4.175 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 634 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € - Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € 3.996 Projectmanagement gezondheidsbevordering € 9.767 Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -	
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
Som bijdragen en vergoedingen: C 1.343.568			
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *		Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek € 5.985 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € 12.740 OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 13.106 OGGZ Veilig Thuis € 6.350 Seksuele gezondheid; collectieve preventie € 718 B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € - Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € - JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 561.549 Maatwerk JGZ Verbindende JGZ € 25.760 Deelname ZAT € - VVE € 2.895 Generalist € - Contactmomenten adolescenten € 37.182 Netwerken € -	
C 377.980		C 666.285	
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken C 280.731 waarvan inwonerbijdrage * C 235.724 waarvan inspecties kinderopvang C 59.443			
Saldo kwadrant basistaken-plus C 377.980 waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) C 314.948 waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) C 32.265 waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 C 8.312 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht C 11.055 waarvan forensische zorg C 11.400		Extra toelichting In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4 € 12.485	

D2.18 Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente: Stichtse Vecht	Aantal inwoners: ** 63.856
---------------------------------	-----------------------------------

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

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

Basistaken

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 *

€ 391.422

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming
 Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € -
 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € -
 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € -
Gezondheidsbevordering
 Onderzoek: lokaal onderzoek € 2.788
 Projectmanagement gezondheidsbevordering € 7.456
Toezicht & Advies
 Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -

€ 10.244

Collectief als GGD

Som bijdragen en vergoedingen:

€ 2.091.230

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
 Seksuele gezondheid: Sense *

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

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

€ 530.581

Gezondheidsbevordering
 OGGZ Woon hygiënische problematiek € 8.314
 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € -
 OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 24.265
 OGGZ Veilig Thuis € -
 Seksuele gezondheid; collectieve preventie € 998
 B. Slim € -
 Coördinatie Gezonde Wijkaanpak € -
 Jogg Stichtse Vecht € 12.193

Toezicht & Advies
 Inspecties seks- en relaxinrichtingen € -

JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 787.976
Maatwerk JGZ
 Verbindende JGZ € 8.424
 Stevig ouderschap € 15.259
 VVE € 27.027
 Versterking taal € 15.200
 Extra uitvoeringskosten CB's € 10.247
 Collectieve preventie € -
 Huisvesting € 167.414
 Uitvoering CJG coördinatie € 2.940
 Contactmomenten adolescenten € 58.247
 Verwijsindex € 16.933
 Netwerken € -
 Alcohol € 3.546

€ 1.158.983

Basistaken-plus

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

Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken € 391.422
 waarvan inwonerbijdrage * € 307.722
 waarvan inspecties kinderopvang € 83.700

Saldo kwadrant basistaken-plus € 530.581
 waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18) € 442.075
 waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel) € 45.338
 waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18 € 11.251
 waarvan Toezicht WMO regio Utrecht € 15.517
 waarvan forensische zorg € 16.400

Extra toelichting
 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4 € 19.310

D2.19 Gemeente Utrecht

Gemeente: Utrecht	Aantal inwoners: ** 328.164
-------------------	-----------------------------

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

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

Basistaken

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 ***

€ 1.183.174

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming
 Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op
 het gebied van de ruimtelijke ordening € 66.175
 Technische hygiënezorg (THZ): advisering
 publieksevenementen € 23.196
 Infectieziektebestrijding: bron en contactonderzoek € 62.123
 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € -
Gezondheidsbevordering
 Onderzoek: lokaal onderzoek € -
 Projectmanagement gezondheidsbevordering € -
Toezicht & Advies
 Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € -
 Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte
 handhaving

€ 151.494

Collectief als
GGD

Som bijdragen en vergoedingen:

€ 1.619.216

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering
 Seksuele gezondheid: Sense *

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

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

€ 101.300

Basistaken-plus

Gezondheidsbevordering
 OGGZ Woon hygiënische problematiek € -
 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € -
 OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € 165.520
 OGGZ Veilig Thuis € -
 Seksuele gezondheid; collectieve preventie € -
 B.Slim € -
 Coördinatie Gezonde Wijk aanpak € -

Toezicht & Advies
 Inspecties seks- en relaxinrichtingen € 17.728
JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € -
Maatwerk JGZ

€ 183.248

Maatwerk

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken	€ 1.183.174
waarvan inwonerbijdrage *	€ 1.080.972
waarvan bijdrage epidemiologie	€ 51.101
waarvan bijdrage gezondheidsbevordering	€ 51.101
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 101.300
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€ -
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ -
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€ -
waarvan forensische zorg	€ 101.300

Extra toelichting

D2.20 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente: Utrechtse Heuvelrug	Aantal inwoners: ** 47.951
--------------------------------------	-----------------------------------

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

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

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken	€ 304.876
waarvan inwonerbijdrage *	€ 231.076
waarvan inspecties kinderopvang	€ 73.800

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

Extra toelichting
In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

D2.21 Gemeente Veenendaal

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

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

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

Basistaken

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

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€ 382.711

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming
 Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 5.756
 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € -
 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € -
Gezondheidsbevordering
 Onderzoek: lokaal onderzoek € -
 Projectmanagement gezondheidsbevordering € -
Toezicht & Advies
 Inspecties Kinderopvang: Landelijk register € -
 Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving

€ 5.756

Collectief als
GGD

Som bijdragen en vergoedingen:

€ 1.921.609

Individueel door
gemeenten

Gezondheidsbevordering
 Seksuele gezondheid: Sense *

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

via derden

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

€ 519.509

Gezondheidsbevordering
 OGGZ Woon hygiënische problematiek € 8.378
 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € -
 OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € -
 OGGZ Veilig Thuis € -
 Seksuele gezondheid; collectieve preventie B.Slim € -
 Coördinatie Gezonde Wijkaanpak € -
 Sociaal Vangnet Veenendaal, frictiekosten € 3.243
 SGOG Seks gezondheid Veenendaal € 11.000

Toezicht & Advies
 Inspecties seks- en relaxinrichtingen € -
JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 836.773
Maatwerk JGZ 0-18
 Verbindende JGZ € 23.000
 Stevig ouderschap VVE € 2.773
 LAT jeugd
 LAT jeugd uitbreiding
 Huisvesting € 78.513
 Contactmomenten adolescenten € 49.953
 Netwerken € -

€ 1.013.633

Basistaken-plus

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

Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

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

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

Extra toelichting
 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

D2.22 Gemeente Vianen

Gemeente: Vianen		Aantal inwoners: **19.596	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
Basistaken		Intensivering basistaken	
C118.933		C3.796	
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	
TBC bestrijding (TBC) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	
Medische Milieukundige zorg (MMK) *		Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering	
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Onderzoek: lokaal onderzoek	
Gezondheidsbevordering		Projectmanagement gezondheidsbevordering	
Gezondheidsbeleid *		Toezicht & Advies	
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register	
Toezicht & Advies		Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
Som bijdragen en vergoedingen:			
C327.786			
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		OGGZ Woon hygiënische problematiek	
		OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	
		OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	
		OGGZ Veilig Thuis	
		Seksuele gezondheid; collectieve preventie	
		B.Slim	
		Coördinatie Gezonde Wijk aanpak	
Toezicht & Advies		Toezicht & Advies	
Forensische zorg		Inspecties seks- en relaxinrichtingen	
Inspecties tatoeage- en piercingshops			
WMO toezicht *			
Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18		JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4)	
JGZ 4-18 *		Maatwerk JGZ 0-18	
Psychotrauma jeugd *		Verbindende JGZ	
		Stevig ouderschap	
		VVE	
		Opvoedspreekuur	
		Huisvesting	
		Verwijsindex	
		Contactmomenten adolescenten	
		Netwerken	
C163.735		C41.322	
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

Saldo kwadrant basistaken	€	118.933
waarvan inwonerbijdrage *	€	94.433
waarvan inspecties kinderopvang	€	24.500

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

Extra toelichting
In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

D2.23 Gemeente Wijk bij Duurstede

Gemeente: Wijk bij Duurstede	Aantal inwoners: ** 23.043
-------------------------------------	-----------------------------------

BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Basistaken		Intensivering basistaken	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			
	€ 138.044		€ 8.721
Gezondheidsbescherming		Gezondheidsbescherming	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening	€ 2.113
TBC bestrijding (TBC) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€ 321
Medische Milieukundige zorg (MMK) *		Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering	€ -
Technische hygiënezorg (THZ) *		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		Onderzoek: lokaal onderzoek	€ 1.346
Gezondheidsbevordering		Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 4.941
Gezondheidsbeleid *		Toezicht & Advies	
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register	€ -
Toezicht & Advies		Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			
Som bijdragen en vergoedingen:			
Collectief als GGD	€ 650.900	Individueel door gemeenten	
Gezondheidsbevordering		Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *		OGGZ Woon hygiënische problematiek	€ -
Toezicht & Advies		OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA)	€ -
Forensische zorg		OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg	€ 4.565
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden	OGGZ Veilig Thuis	€ -
WMO toezicht *		Seksuele gezondheid; collectieve preventie	€ -
		B.Slim	€ -
		Coördinatie Gezonde Wijkaanpak	€ -
Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18		Toezicht & Advies	
JGZ 4-18 *		Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ -
Psychotrauma jeugd *		JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4)	€ 248.644
		Maatwerk JGZ 0-18	
		Verbindende JGZ	€ -
		Stevig ouderschap	€ 7.020
		VVE	€ 5.767
		Outreaching werken	€ -
		Verwijsindex	€ 3.300
		Huisvesting	€ 21.125
		Uitvoering CJG Coördinatie	€ 7.440
		Contactmomenten adolescenten	€ 15.798
		Casusoverleg	€ 1.260
	€ 189.216		€ 314.919
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG			

BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
* = inwonerbijdrage gefinancierd		** = peildatum 1 januari 2014	
Saldo kwadrant basistaken	€ 138.044		
waarvan inwonerbijdrage *	€ 111.044		
waarvan inspecties kinderopvang	€ 27.000		
Saldo kwadrant basistaken-plus	€ 189.216	Extra toelichting	
waarvan inwonerbijdrage (JGZ 4-18)	€ 159.527	In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4	
waarvan DDJGZ (gemeenschappelijk deel)	€ 16.711		
waarvan omvang instellingsgeb deel JGZ 4-18	€ 4.479		
waarvan Toezicht WMO regio Utrecht	€ 5.599		
waarvan forensische zorg	€ 2.900		

D2.24 Gemeente Woerden

Gemeente: Woerden	Aantal inwoners: ** 50.577
-------------------	----------------------------

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

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

Basistaken

€ 311.231

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

€ 12.725

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

Collectief als GGD

Som bijdragen en vergoedingen:

€ 1.758.398

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
 Seksuele gezondheid: Sense *

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

via derden

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

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

Toezicht & Advies
 Inspecties seks- en relaxinrichtingen € -

JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) € 667.030
Maatwerk JGZ
 Verbindende JGZ € 2.030
 Stevig ouderschap € 37.590
 VVE € 35.236
 Versterking taal € -
 Opvoedspreekuur € 13.410
 Zorgconsulent Alloctonen € 12.942
 Woerden Wijzer € 44.009
 Collectieve preventie € -
 Huisvesting € 122.412
 Uitvoering CJG coördinatie € 1.260
 Contactmomenten adolescenten € 55.382
 Verwijsindex € 13.412
 Netwerken € -
 Alcohol € 2.213

€ 420.943

€ 1.013.499

Basistaken-plus

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

Maatwerk

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

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

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

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

D2.25 Gemeente Woudenberg

Gemeente: Woudenberg	Aantal inwoners: ** 12.422
----------------------	----------------------------

BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	
Basistaken		Intensivering basistaken	
Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding * Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang Crisisfunctie: advies en ondersteuning *		Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek Projectmanagement gezondheidsbevordering Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving	
€ 76.062		€ 4.904	
Collectief als GGD		Individueel door gemeenten	
Som bijdragen en vergoedingen:		Som bijdragen en vergoedingen:	
€ 389.715		€ 389.715	
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *		Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg OGGZ Veilig Thuis Seksuele gezondheid; collectieve preventie B.Slim Coördinatie Gezonde Wijk aanpak Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) Maatwerk JGZ Verbindende JGZ Deelname ZAT VVE Generalist Contactmomenten adolescenten Netwerken	
€ 103.160		€ 205.589	
Basistaken-plus		Maatwerk	
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG		Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	
BIJDRAGEN		VERGOEDINGEN	

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

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

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

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

D2.26 Gemeente Zeist

Gemeente: Zeist	Aantal inwoners: ** 61.250
-----------------	----------------------------

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

Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	
Basistaken € 407.764 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 € 27.724 Gezondheidsbescherming Medische Milieukundige zorg (MMK): advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening € 5.608 Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 851 Infectieziektebestrijding: aanvullende advisering € - Gezondheidsbevordering Onderzoek: lokaal onderzoek € 3.577 Projectmanagement gezondheidsbevordering € 17.688 Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en peuterspeelzalen en lichte handhaving € -
Som bijdragen en vergoedingen: € 1.871.977	
Collectief als GGD	Individueel door gemeenten
Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht * Rijksvaccinatieprogramma JGZ 4-18 * Psychotrauma jeugd *	Gezondheidsbevordering OGGZ Woon hygiënische problematiek € 9.505 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) € - OGGZ Meldpunt zorg & overlast, casusoverleg € - OGGZ Veilig Thuis € - Seksuele gezondheid; collectieve preventie € - B.Slim € - Coördinatie Gezonde Wijkaanpak € - Consultfunctie Zeist € 7.135 Casusoverleg Zeist, frictiekosten € 1.400 Toezicht & Advies Inspecties seks- en relaxinrichtingen € - JGZ 0-4 (inclusief Rijksvaccinatieprogr JGZ 0-4) Maatwerk JGZ 0-18 € 740.235 Verbindende JGZ € - Stevig ouderschap € 29.250 VVE € 15.526 Toegangsteam Jeugd en Gezin € 54.497 Verwijsindex € 8.773 Huisvesting € 16.252 Contactmomenten adolescenten € 14.138 Uitvoering CJG Coördinatie € 24.941
€ 514.837	€ 921.652
Basistaken-plus	Maatwerk
Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG	

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

* = inwonerbijdrage gefinancierd

** = peildatum 1 januari 2014

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

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

Extra toelichting
 In maatwerk inbegrepen instellinggeb kosten DDJGZ 0-4

E. VASTSTELLING

Dagelijks bestuur

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

Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

de secretaris,

de voorzitter,

dr. P.L.J. Bos

mr. V. Everhardt

Algemeen bestuur

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

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

mr. V. Everhardt

GGD regio Utrecht

Postbus 51
3700 AB Zeist

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

Uitgave
© GGD regio Utrecht
april 2016

