

**Ontwerp**

# **Begrotingswijziging**

## **2019-2**

## INHOUDSOPGAVE

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 1.     | VOORWOORD.....  | 3  |
| 2.     | INLEIDING.....  | 4  |
| 3.     | ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2019-2 .....                                | 5  |
| 3.1    | Toelichting .....   | 5  |
| 3.1.1  | Loonindex.....  | 5  |
| 3.1.2  | Prijsindex .....  | 6  |
| 3.1.3  | Meningokokken ACWY campagne.....  | 6  |
| 3.1.4  | HPV extra campagne 16/17-jarigen.....                                     | 6  |
| 3.1.5  | Publieke gezondheid Asielzoekers .....                                    | 7  |
| 3.1.6  | Toezicht Kinderopvang .....   | 7  |
| 3.1.7  | Reisadvies .....  | 7  |
| 3.1.8  | Onderzoek schietincident.....   | 7  |
| 3.1.9  | Artsen in opleiding (AIO's).....  | 7  |
| 3.1.10 | Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) .....                               | 8  |
| 3.1.11 | Statushouders.....  | 8  |
| 3.1.12 | Health Hub .....  | 8  |
| 3.1.13 | GGiD.....   | 8  |
| 3.1.14 | Regionaal Zorg Netwerk Antibioticaresistentie UMCU (RZN ABR Utrecht)..... | 8  |
| 3.1.15 | PrEP (Pre Expositie Profylaxe) .....                                      | 9  |
| 3.1.16 | Huisvesting consultatiebureau's JGZ.....                                  | 9  |
| 3.1.17 | Volumemutatie (maatwerk)-taken .....                                      | 9  |
| 3.1.18 | Actualisatie Ombuigingenplan.....   | 9  |
| 3.1.19 | Financieel overzicht.....   | 9  |
| 4.     | FINANCIËLE VERTALING .....  | 10 |
| 4.1    | Toelichting .....   | 10 |
| 4.2    | Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind .....                            | 11 |
| 4.2.1  | Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2019-2 .....                           | 11 |
| 4.3    | Overzicht reserves en voorzieningen .....                                 | 11 |
| 4.3.1  | Reserves .....  | 11 |
| 4.3.2  | Toelichting mutaties reserves .....                                       | 12 |
| 4.3.3  | Voorzieningen .....   | 14 |
| 4.3.4  | Toelichting mutaties voorzieningen .....                                  | 15 |
| 4.4    | Overzicht kredieten.....  | 15 |
| 4.5    | Bijdrage per gemeente .....   | 16 |
| 5.     | VASTSTELLING.....   | 18 |

## **1. VOORWOORD**

Graag bieden wij u de begroting (swijziging) 2019-2 van GGD regio Utrecht (hierna: GGDrU) aan.

In de GGDrU-begroting 2019-0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Met deze begrotingswijziging borduren wij daarop voort, waarbij wordt aangesloten op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2019 door AB op 28 maart 2018 en begroting 2019-0 op 28 juni 2018) ten aanzien van de indexering en de daarmee gepaard gaande bijstelling van de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB).

In de begrotingswijziging 2019-1, vastgesteld in het AB van 5 december 2018, is eveneens in lijn deze uitgangspunten.

Ontwikkelingen in 2019 nopen er toe dat een gewijzigde begroting 2019 wordt voorgelegd middels een begrotingswijziging 2019-2. Deze wijziging is zodanig van omvang dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdrage. Conform de thans vigerende gemeenschappelijke regeling van GGDrU zal deze begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner- en kindbijdrage, ter zienswijze aan de gemeenten worden voorgelegd. De bijgestelde gemeentebladen zijn bijgevoegd.

Bij het opstellen van dit voorstel is de portefeuille Financiën in het Dagelijks Bestuur van GGDrU, als gevolg van het vertrek van wethouder Eijbersen, op dit moment nog niet ingevuld. Derhalve wordt deze begrotingswijziging namens de voorzitter van het Dagelijks Bestuur aangeboden.

Mr. drs. V. Everhardt, voorzitter van het Dagelijks Bestuur GGDrU  
Drs. Nicolette A.M. Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

## **2. INLEIDING**

In het najaar van 2017 heeft de GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een Kaderbrief uitgebracht, waarin de uitgangspunten voor de begroting van 2019 zijn geformuleerd. Deze Kaderbrief is voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden.

Op basis van de Kaderbrief is een begroting 2019-0 vastgesteld in het AB van 28 juni 2018. In het AB van 5 december 2018 is een begrotingswijziging 2019-1 vastgesteld waarin als belangrijkste wijziging de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden (voorheen gemeente Leerdam, Vianen en Zederik) per 1 januari 2019 is verwerkt. De vroegere gemeente Vianen was reeds opgenomen in de gemeenschappelijke regeling GGDrU.

De belangrijkste mutatie in de onderhavige begrotingswijziging 2019-2 betreft de nieuwe cao voor gemeente-ambtenaren, die dit jaar is overeengekomen voor de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. GGDrU volgt deze cao.

Ook is in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten verwerkt, die voorkomt uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Beiden conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2019.

Tevens zijn enkele begrotingsposten geactualiseerd om meer in lijn te liggen met de verwachte realisatie over 2019 (op basis van nieuw inzicht of feiten).

Bovenstaande wijzigingen zijn in een tabel in paragraaf 3 samengevat.

### **3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2019-2**

Sinds de vaststelling van de begroting 2019-1 hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden, die tot een gewijzigde begroting 2019-2 leiden. Hieronder worden deze toegelicht waarna een totaal overzicht volgt. Zoals eerder is aangegeven is deze wijziging zodanig van omvang dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdrage. Derhalve zijn ook de bijgestelde gemeentebladen toegevoegd.

#### **3.1 Toelichting**

De omvang van de begroting 2019-2 is met 4,03 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de begroting 2019-1.

##### **3.1.1 Loonindex**

De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben op 28 juni 2019 een principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel bereikt. Het akkoord bevat afspraken over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding bij ontslag, een werkgeversbijdrage en verlof en vitaliteit. De cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.

- Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25%
- Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn, ontvangen in oktober 2019 een eenmalige uitkering van €750.
- Per 1 januari 2020 stijgen de salarissen met 1%
- Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 1%
- Per 1 oktober 2020 stijgen de salarissen met 1%

Recent (d.d.12 september 2019) is het akkoord tussen VNG en vakbonden bekrachtigd. De loonafspraken uit het akkoord die betrekking hebben op het huidige jaar in deze begrotingswijziging zijn inmiddels verwerkt.

Naast afspraken over de loonontwikkeling zijn er in de cao ook afspraken gemaakt over de tegemoetkoming in de ziektekosten. Tot en met 2018 kwamen alleen medewerkers hiervoor in aanmerking die aangesloten waren bij een in de cao genoemde ziektekostenverzekeraar en aanvullend verzekerd waren. Dat ging om een relatief beperkte groep medewerkers. In de nieuwe cao die per 2019 geldt, zijn de genoemde voorwaarden echter geschrapt. Alle medewerkers komen nu in aanmerking voor de tegemoetkoming in de ziektekosten.

Naast cao-wijzigingen worden conform de kaderbrief ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie meegenomen. In de pensioenpremies zijn geen wijzigingen ten opzichte van de gegevens die gebruikt zijn in begrotingswijziging 2019-1. In de sociale verzekeringspremies hebben wel een aantal bijstellingen plaatsgevonden:

| Premie-% en franchises   | 2019-2        | 2019-1        |
|--------------------------|---------------|---------------|
| WHK                      | 1,18%         | 0,84%         |
| Wia basis                | 6,96%         | 6,85%         |
| UFO                      | 0,78%         | 0,78%         |
| ZVW                      | 6,95%         | 7,10%         |
| <b>Totaal SV-premies</b> | <b>15,87%</b> | <b>15,57%</b> |
| OP/NP franchise          | 13.500        | 13.500        |
| OP/NP en IVP % WG        | 20,17%        | 20,17%        |
| Franchise AOP            | 20.800        | 20.800        |
| AOP % WG                 | 0,35%         | 0,35%         |
| IKB                      | 17,45%        | 17,45%        |
| Max. SV maandloon        | 4.600,00      | 4.600,00      |

De begroting 2019 wordt daarmee met €805.000 naar boven bijgesteld (€627.000 loonontwikkeling, €114.000 tegemoetkoming ziektekosten en €64.000 sociale verzekeringspremies) en heeft derhalve effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB).

### 3.1.2 Prijsindex

Bij het opstellen van de begrotingswijziging 2019-1 was de septembercirculaire nog niet bekend. Hierdoor was het niet meer mogelijk de destijds laatst bekende bijstelling van het prijsindexcijfer voor 2019 te verwerken. In de voorgaande begrotingswijziging werd nog gerekend met een prijsindex van 1,6% terwijl dit volgens de septembercirculaire 2018 2,5% had moeten zijn:

Tabel 5.2.1 Prijsindexen CPB\* MEV en CEP\*\*

|   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023*** |
|---|------|------|------|------|---------|
| Prijs bruto binnenlands product (pbbp)            | 2,5  | 2,0  | 1,8  | 1,9  | 1,9     |
| Prijs nationale bestedingen (pnb)                 | 2,6  | 2,0  | 2,0  | 2,1  | 2,1     |
| Nationale consumentenprijsindex (cpi)             | 2,4  | 1,8  | 1,8  | 1,8  | 1,8     |
| Loonvoet sector overheid                          | 3,4  | 3,5  | 3,0  | 3,6  | 3,6     |
| Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers    | 2,9  | 3,2  | 2,7  | 3,2  | 3,2     |
| Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) | 1,6  | 1,5  | 1,4  | 1,5  | 1,5     |

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

\*\* 2019 is op basis van de MEV 2019. 2020-2022 is op basis van de CEP 2018

\*\* cijfers 2022 zijn doorgetrokken naar 2023

Conform de uitgangspunten uit de vastgestelde kaderbrief 2019 is het verschil van 0,9% in de begrotingswijziging 2019-2 verwerkt. De begroting 2019 wordt met €125.000 naar boven bijgesteld.

### 3.1.3 Meningokokken ACWY campagne

In het voorjaar van 2019 heeft de meningokokken ACWY campagne plaatsgevonden. In de begrotingswijziging 2019-1 was hiermee nog geen rekening gehouden omdat er destijds nog teveel onduidelijkheden waren ten aanzien van financiering en omvang. Met het afronden van de campagne is naast de financiering (RIVM) ook de omvang (€1.000.000) bekend. Dit bedrag ligt hoger dan waar kort voorafgaand aan de campagne rekening mee werd gehouden. Dit wordt door twee factoren verklaard.

De opkomst (85%) is ruim hoger gebleken dan gedacht; daarnaast heeft het RIVM besloten om alleen voor het jaar 2019 het tarief te verhogen van €18,39 naar €21,09 per vaccinatie.

### 3.1.4 HPV extra campagne 16/17-jarigen

Verder is bekend geworden dat in het najaar van 2019 een extra HPV-vaccinatie campagne georganiseerd moet worden voor 16- en 17-jarige meisjes, die niet hebben

gereageerd op de oproep voor de oorspronkelijke vaccinatieronde. De begroting 2019 wordt daardoor met €50.000 naar boven bijgesteld. Ook hiervoor krijgt GGDrU geld van het RIVM.

De laatste informatie over de maternale kinkhoest vaccinatie is dat hiermee per december 2019 gestart gaat worden. De eventuele financiële impact op begrotingsjaar 2019 zal daarom naar verwachting nihil zijn; voor 2020 zal de verwachte impact groter zijn aangezien dit betrekking heeft op het gehele begrotingsjaar 2020. Ten slotte is de introductie van de rotavirus vaccinatie tot nader order uitgesteld.

### **3.1.5 Publieke gezondheid Asielzoekers**

De instroom van asielzoekers vertoont al geruime tijd een dalende trend; dit heeft zich ook in 2019 doorgezet. De begroting 2019 wordt met €45.000 neerwaarts bijgesteld.

### **3.1.6 Toezicht Kinderopvang**

Per 1 januari 2019 is nieuwe wetgeving van kracht geworden op het gebied van toezicht en handhaving Kinderopvang. Deze externe ontwikkeling heeft onder meer tot gevolg dat de beroepskracht-kindratio verlaagd wordt, inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker vereist is en veranderingen optreden in het toezicht op het gebied van voorschoolse educatie. In de gemeentefonds septembercirculaire 2018 zijn voor het toezicht hierop vanaf het jaar 2019 structurele middelen voor toegekend aan gemeenten. Per 2019 heeft GGDrU het toezicht kinderopvang aangepast naar de nieuwe geldende wetgeving. Dat betekent een hogere ureninzet van team Toezicht. Daarnaast merkt het team de gevolgen van de aantrekkende economie. Dit leidt tot relatief veel startende ondernemers waar gemiddeld meer overtredingen plaatsvinden en ook extra toezichtsuren mee gemoeid zijn in vergelijking met bestaande ondernemers. Verder worden ten opzichte van het verleden meer overtredingen geconstateerd door de aanhoudende druk op de kinderopvang, die voortkomt uit personeelstekorten die versterkt zijn door de nieuwe wetgeving. De begroting 2019 wordt met €260.000 naar boven bijgesteld.

### **3.1.7 Reisadvies**

In de voorgaande begrotingswijziging was nog rekening gehouden met een behoorlijk stijgende omzet bij de taak Reisadvies. Echter, vanaf het voorjaar van 2019 blijft de omzet achter op de verwachting, waardoor in deze begrotingswijziging een neerwaartse bijstelling van €150.000,- benodigd is. De daling wordt onder meer verklaard door het tekort aan geschoolde professionals op de arbeidsmarkt en het recente vertrek van de teammanager van Reisadvies (die backup was in geval van ziekte van een verpleegkundige van team Reisadvies op de spreekuren). Een wijziging in de verwachte omzet heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke inwonersbijdrage aangezien reisvaccinaties door klanten zelf worden betaald.

### **3.1.8 Onderzoek schietincident**

Naar aanleiding van het schietincident op 18 maart van dit jaar in de gemeente Utrecht is GGDrU gevraagd een onderzoek uit te voeren, dat de periode 2019-2020 bestrijkt. Het deel wat betrekking heeft op 2019 bedraagt €150.000. De gemeente Utrecht financiert dit.

### **3.1.9 Artsen in opleiding (AIO's)**

Per 1 januari 2019 komen artsen die de opleiding willen volgen, conform de landelijke afspraken, niet meer in dienst bij de GGD-en (dus ook niet bij GGDrU), maar bij Stichting

Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH). Voor deze groep artsen is GGDrU niet meer de subsidieaanvrager en de vergoeder van de opleidingskosten, maar de SBOH. Daarmee vervallen dan ook de subsidieopbrengsten en de opleidingskosten voor de nieuwe instroom van artsen voor GGDrU. Artsen die al met de opleiding zijn gestart vóór 1-1-19 volgen nog op de bestaande manier (via de betreffende GGD) de opleiding. In de begrotingswijziging 2019-1 was in verband met het landelijk werkgeversschap rekening gehouden met een daling van de subsidieopbrengsten oude stijl via het ministerie van VWS. In de loop van dit jaar is gebleken dat de doorstroom van AIO'S naar de tweede fase, die al voor 1 januari van 2019 in dienst waren (en onder de oude regeling vallen), ruim hoger is geweest dan was voorzien. Een groot deel van de bijstelling uit de vorige begrotingswijziging was derhalve niet nodig geweest. De begroting wordt met €375.000 naar boven bijgesteld.

### **3.1.10 Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)**

Ten tijde van opstellen van de begrotingswijziging 2019-1 was nog niet bekend welk deel van de gelden van het project VGV per einde 2018 zou restereren. In de begrotingswijziging 2019-2 is het precieze bedrag (€130.981) wel opgenomen.

### **3.1.11 Statushouders**

Ten tijde van opstellen van de begrotingswijziging 2019-1 was nog niet bekend welk deel van de gelden van het project Statushouders per einde 2018 zou restereren. In de begrotingswijziging 2019-2 is het precieze bedrag (€ 337.717) opgenomen.

### **3.1.12 Health Hub**

Het Bestuur heeft medio 2019 als onderdeel van de resultaatsbestemming 2018 besloten voor het jaar 2019 €37.500 van het positieve resultaat 2018 te bestemmen ter dekking van de inzet van GGDrU inzake de Health Hub.

### **3.1.13 GGiD**

In de begrotingswijziging 2019-1 was rekening gehouden met een relatief grote onttrekking in het jaar 2018 uit de bestemmingsreserve GGiD en een relatief beperkte onttrekking (€80.000,-) in 2019. In de periode daaropvolgend is duidelijk geworden dat de toenmalige verwachte projectopleverdatum niet haalbaar was; in het jaar 2018 is er daardoor minder onttrokken dan verwacht en in het jaar 2019 is er juist een hogere onttrekking dan verwacht benodigd. De begroting wordt met €347.226,- naar boven bijgesteld. De totale benodigde onttrekking in 2019 komt daarmee uit op €427.226,- zoals ook volgt uit de actualisatie van het Ombuigingenplan die aan de orde is geweest in het Algemeen Bestuur van 26 juni 2019. Van dit bedrag wordt (ook conform de actualisatie Ombuigingenplan) €256.966,- onttrokken uit de bestemmingsreserve JGZ en €170.260,- uit de bestemmingsreserve GGiD.

### **3.1.14 Regionaal Zorg Netwerk Antibioticaresistentie UMCU (RZN ABR Utrecht)**

Per mei 2019 is er een nieuwe overeenkomst gesloten tussen GGDrU en UMCU inzake het RZN ABR Utrecht, dat is opgericht om antibioticaresistentie te voorkomen en bestrijden. GGDrU neemt diverse thema's hierin voor zijn rekening; zoals infectiepreventie, transmurale werkafspraken en het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & Bijzonder Resistente Micro-Organismen (MUIZ). Hiermee is een bedrag van €67.467 voor 2019 mee gemoeid.



### 3.1.15 PrEP (Pre Expositie Profylaxe)

Bij het RIVM is door team Seksuele Gezondheid subsidie aangevraagd bij VWS voor PrEP met als doel HIV-preventie. Voor 2019 gaat het om een bedrag van €63.380.

### 3.1.16 Huisvesting consultatiebureau's JGZ

Door verhuizingen en verbouwingen van consultatiebureau's vinden jaarlijks relatief beperkte wijzigingen plaats in de gemeentelijke bijdragen voor de CB-locaties. Voor het jaar 2019 is de wijziging relatief groot doordat de bijdragen voor de locaties in gemeente Vijfheerenlanden nu in begroting 2019-2 zijn opgenomen. Dit verklaart het overgrote deel van de mutatie van € 204.063.

### 3.1.17 Volumemutatie (maatwerk)-taken

Het resterende verschil tussen de begroting 2019-1 en begroting 2019-2 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken, die de GGDrU uitvoert. De totale mutatie op de begroting 2019 bedraagt €315.464.

### 3.1.18 Actualisatie Ombuigingenplan

In juni 2019 is de meest recente actualisatie Ombuigingenplan aan het Bestuur voorgelegd. De actualisatie bevat een beperkt aantal bijstellingen die verwerkt zijn in deze begrotingswijziging.

### 3.1.19 Financieel overzicht

In onderstaande tabel is het financiële overzicht<sup>1</sup> opgenomen:

| Wijziging                                      | Bedrag           | Financiering                  |
|--|------------------|-------------------------------|
| Loonindex (Cao en sociale verzekeringspremies) | 804.868          | IWB/KB/Maatwerk               |
| Prijsindex                                     | 124.816          | IWB/KB/Maatwerk               |
| Meningokokken ACWY campagne voorjaar 2019      | 1.000.000        | RIVM                          |
| HPV extra campagne 16/17-jarigen najaar 2019   | 50.000           | RIVM                          |
| Publieke Gezondheid Asielzoekers               | -45.000          | GGD GHOR (COA)                |
| Toezicht Kinderopvang                          | 260.000          | Gemeenten (p*q)               |
| Reisadvies                                     | -150.000         | Klanten (p*q)                 |
| Onderzoek schietincident Utrecht               | 150.000          | Gemeente Utrecht              |
| Artsen in opleiding                            | 375.000          | Subsidie VWS                  |
| VGv  | 130.981          | Resterende projectgelden 2018 |
| Statushouders                                  | 337.717          | Resterende projectgelden 2018 |
| Health Hub                                     | 37.500           | Resultaatsbestemming 2018     |
| Onttrekking reserve GGID                       | 90.260           | Bestemmingsreserve GGID       |
| Onttrekking reserve JGZ                        | 256.966          | Bestemmingsreserve JGZ        |
| RZN ABR UMCU                                   | 67.467           | UMCU                          |
| PrEP-subsidie RIVM HIV-preventie               | 63.380           | RIVM                          |
| Huisvesting consultatiebureau's                | 204.063          | Gemeenten (die JGZ afnemen)   |
| Volumemutaties maatwerktaken                   | 273.897          | Gemeenten                     |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>4.031.914</b> |                               |

<sup>1</sup> IWB staat voor inwonersbijdrage. KB staat voor kindbijdrage

## 4. FINANCIËLE VERTALING

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

| Programma (x €1.000)                      | Raming 2019-1 |               |          | Raming 2019-2 |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
|   | Lasten        | Baten         | Saldo    | Lasten        | Baten         | Saldo    |
| Publieke Gezondheid                       | 43.671        | 43.159        | -512     | 47.703        | 46.675        | -1.028   |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 43.671        | 43.159        | -512     | 47.703        | 46.675        | -1.028   |
| Mutaties reserves                         | 38            | 550           | 512      | 38            | 1.065         | 1.028    |
| <b>Geraamde resultaat</b>                 | <b>43.709</b> | <b>43.709</b> | <b>0</b> | <b>47.740</b> | <b>47.740</b> | <b>0</b> |

### 4.1 Toelichting

Het totaal van de begrote baten en lasten (inclusief mutaties reserves) van het programma Publieke Gezondheid bedraagt €47,740 miljoen. De begroting uitgesplitst naar ambities geeft het volgende beeld:

| Programma Publieke Gezondheid (x €1.000)        | Raming 2019-1 |               |          | Raming 2019-2 |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
|   | Lasten        | Baten         | Saldo    | Lasten        | Baten         | Saldo    |
| Een veiligere leefomgeving                      | 8.207         | 2.850         | -5.357   | 8.711         | 2.700         | -6.011   |
| Minder kwetsbaren                               | 404           | 0             | -404     | 446           | 0             | -446     |
| Gezondere wijken en scholen                     | 1.049         | 0             | -1.049   | 1.211         | 0             | -1.211   |
| Een goede start voor ieder kind                 | 20.734        | 0             | -20.734  | 23.242        | 0             | -23.242  |
| Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's | 1.938         | 0             | -1.938   | 2.444         | 0             | -2.444   |
| Overhead  | 11.340        | 0             | -11.340  | 11.649        | 0             | -11.649  |
| Algemene dekkingsmiddelen                       | 0             | 40.309        | 40.309   | 0             | 43.975        | 43.975   |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten       | 43.671        | 43.159        | -512     | 47.703        | 46.675        | -1.028   |
| Mutaties reserves                               | 38            | 550           | 512      | 38            | 1.065         | 1.028    |
| <b>Geraamde resultaat</b>                       | <b>43.709</b> | <b>43.709</b> | <b>0</b> | <b>47.740</b> | <b>47.740</b> | <b>0</b> |

## 4.2 Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind

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

### Ontwikkeling Inwonerbijdrage / Kindbijdrage

| Gemeente                                     | IWB    | IWB    | KB 2019 | IWB    | KB 2019 | IWB    | KB 2019 |
|--|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|  | 2019-0 | 2019-0 | 0 JGZ   | 2019-1 | 1 JGZ   | 2019-2 | 2 JGZ   |
|  | APG    | JGZ    |         | APG    |         | APG    |         |
| MN-gemeenten ( <i>muv Vianen en Eemnes</i> ) | 5,248  | -      | 111,113 | 5,295  | 112,125 | 5,408  | 114,509 |
| Gemeente Vianen                              | 5,248  | 7,386  | -       | -      | -       | -      | -       |
| Gemeente Vijfheerenlanden                    | -      | -      | -       | 5,046  | 112,125 | 5,154  | 114,509 |
| Gemeente Eemnes                              | 4,988  | -      | 111,113 | 5,046  | 112,125 | 5,154  | 114,509 |
| Gemeente Utrecht *                           | 3,372  | -      | -       | 3,470  | -       | 3,543  | -       |

\* Bedrag is exclusief de bijdragen voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (lump sum bedragen)

### 4.2.1 Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2019-2

De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage, zoals opgenomen in de begrotingswijziging 2019-2, ten opzichte van de begroting 2019-1 wordt verklaard door de effecten van de nieuwe cao en wijzigingen in sociale verzekeringspremies.

## 4.3 Overzicht reserves en voorzieningen

Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen die per 1 januari 2019 aanwezig zijn bij GGDrU. Vervolgens wordt hiervan het verwachte verloop in 2019 gegeven.

### 4.3.1 Reserves

In onderstaande tabel is het geprognosticeerde saldo van de algemene reserve als ook de bestemmingsreserves in 2019 weergegeven:

| Omschrijving (*€1.000,-)             | Saldo 1 jan '19 | Toevoeging   | Onttrekking   | Saldo 31 dec '19 |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|
| <i>Algemene reserve</i>              |                 |              |               |                  |
| - Publieke Gezondheid                | 903             | 1.334        | 579-          | 1.658            |
| - Reizigersadvisering                | 227             |              | 227-          | -                |
| - Inspecties THZ                     | 143             |              |               | 143              |
| <i>Totaal algemene reserve</i>       | <i>1.273</i>    | <i>1.334</i> | <i>806-</i>   | <i>1.801</i>     |
| <i>B. Bestemmingsreserves</i>        |                 |              |               |                  |
| Tekort afschrijvingen De Dreef Zeist | 174             |              | 174-          | -                |
| GGiD                                 | 291             |              | 170-          | 120              |
| DJI TBC                              | 69              |              | 69-           | -                |
| Monitor Volwassenen                  | 154             | 38           |               | 192              |
| Garantiesalarissen gemeente Utrecht  | 125             |              | -22           | 103              |
| Ombuigingsplan                       | 212             |              |               | 212              |
| Reizigersadvisering                  | -               | 289          | -114          | 174              |
| JGZ                                  | -               | 1.207        | -800          | 407              |
| <i>Totaal bestemmingsreserves</i>    | <i>1.025</i>    | <i>1.533</i> | <i>-1.350</i> | <i>1.208</i>     |
| <b>Totaal generaal</b>               | <b>2.299</b>    | <b>2.867</b> | <b>2.156-</b> | <b>3.009</b>     |

### 4.3.2 Toelichting mutaties reserves

#### *Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG)*

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

#### Deel algemene reserve PG

Het Algemeen Bestuur heeft in de AB-vergadering van 22 mei 2019 een besluit genomen waarin duidelijke afspraken zijn vastgelegd inzake de vrijwaring van de gemeente Utrecht voor de Jeugdgezondheidstaken (JGZ) als ook de hiermee verbonden kosten van het GGiD (aanschaf digitale dossier). Dit heeft als gevolg dat de algemene reserve gezuiverd moet worden voor de negatieve JGZ-resultaten over de periode 2014 tot en met 2017 ad €543.000. Dit betekent dat de algemene reserve met dit bedrag verhoogd wordt en een negatieve bestemmingsreserve JGZ voor dit bedrag wordt gevormd.

Het Algemeen Bestuur heeft in de AB-vergadering van 22 mei 2019 tevens besloten om de bestemmingsreserve "tekort afschrijvingen de Dreef" (€174.000; afgerond) en de bestemmingsreserve DJI TBC (€69.000; afgerond) te laten vervallen en toe te voegen aan de algemene reserve Publieke Gezondheid. Hiermee wordt het saldo van de algemene reserve met €243.000 (afgerond) verhoogd.

Het Algemeen Bestuur heeft in de AB-vergadering van 22 mei 2019 tevens besloten om een deel van het positieve resultaat van 2018 te bestemmen aan de algemene reserve. Het gaat hier om een bedrag van €434.000 (afgerond).

### Deel Reizigersadvisering

Het Algemeen Bestuur heeft in de AB-vergadering van 22 mei 2019 ook besloten om een bestemmingsreserve Reizigersadvisering te vormen. Het bedrag van €227.195 wordt aan deze nieuwe bestemmingsreserve toegevoegd. Echter, in de periode 2015-2017 heeft de taak Reizigersvaccinatie een gecumuleerd negatief resultaat behaald van €114.000 (afgerond) negatief. Dit bedrag wordt alsnog ten laste van de nieuwe bestemmingsreserve Reizigersadvisering gebracht en daarmee ten gunste van de algemene reserve PG.

### Deel Inspecties THZ

Hier vindt geen wijziging plaats.

### Onttrekking ten behoeve van het ombuigingsplan

Conform de laatste actualisatie van het Ombuigingenplan is, zoals gepresenteerd in de vergadering van 26 juni 2019 van het algemeen bestuur is een onttrekking van €579.000 uit de algemene reserve PG voor 2019 opgenomen.

### Recapitulerend

Aan de algemene reserve PG wordt een bedrag van €1.334.000 (afgerond) toegevoegd, bestaande uit:

|  |                  |
|--|------------------|
| - Toevoeging vrijwaring JGZ                          | € 543.000        |
| - Toevoeging reserve Tekort afschrijvingen De Dreef  | € 174.000        |
| - Toevoeging reserve DJI TBC                         | € 69.000         |
| - Toevoeging resultaat 2018                          | € 434.000        |
| - Toevoeging resultaat Reizigersvaccinatie 2014-2017 | <u>€ 114.000</u> |
| Totaal toevoegingen algemene reserve                 | € 1.334.000      |

De onttrekking ad €570.000 (afgerond) is als gevolg van het Ombuigingsplan.

### *Bestemmingsreserve GGiD*

Voor 2019 wordt (conform de actualisatie Ombuigingenplan AB 26-6-19) een bedrag van €170.260 aan niet-activeerbare kosten onttrokken uit de bestemmingsreserve GGiD. Dat bedrag bestaat uit €42.000 licentie- en hostingkosten van de plannings- en roosteringsapplicatie (Careware) en €128.260 going concernkosten GGiD.

### *Bestemmingsreserves 'Tekort afschrijvingen De dreef 5 Zeist' en 'DJI TBC'*

Beide vervallen conform bestuursbesluit (zoals reeds hierboven vermeld).

### *Bestemmingsreserve Monitor Volwassenen*

De storting van €37.500 heeft betrekking op de vierjaarlijkse volwassenenmonitor. In 2019 is geen onttrekking benodigd; dat zal pas in uitvoeringsjaar 2020 het geval zijn.

### *Bestemmingsreserve Garantiesalarissen gemeente Utrecht*

De onttrekking van €21.700 heeft betrekking op de dekking van de extra loonkosten in 2019 voor de, in 2014, met een garantietoelage overgekomen medewerkers van de voormalige GG&GD. Voor deze extra loonlast is een bestemmingsreserve gevormd, waaruit jaarlijks tot en met 2025 een onttrekking plaatsvindt.

### *Bestemmingsreserve Ombuigingenplan*

In ombuigingenplan juni 2019 is ervanuit gegaan dat deze reserve pas in 2020 onttrokken gaat worden. Derhalve worden geen mutaties voor 2019 voorzien.

### Reizigersadvies (nieuw)

Reizigersadvies is een markttaak; in de aard van de taak ligt een zekere instabiliteit in de exploitatie besloten. Daarom heeft het Bestuur in de AB-vergadering van 22 mei 2019 besloten ten behoeve van deze taak een specifieke bestemmingsreserve Reizigersadvies in te stellen. Daarmee is deze reserve geen onderdeel meer van de algemene reserve zoals voorheen. In de nieuw gevormde bestemmingsreserve is toegevoegd het saldo per 1 januari 2019 ad €227.000 en het positieve resultaat over 2018 ad €62.000. Er vindt een onttrekking plaats van €114.000 (afgerond) als gevolg van de gecumuleerde exploitatieresultaten Reisadvies over de jaren 2015-2017. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene reserve Publieke Gezondheid (zoals hierboven reeds beschreven).

### Bestemmingsreserve JGZ (nieuw)

Ten behoeve van de transparantie als gevolg van het vrijwaringsbesluit inzake JGZ (vrijwaring van de gemeente Utrecht) wordt een bestemmingsreserve JGZ gevormd. Hieraan worden de jaarlijkse JGZ-exploitatieresultaten toegevoegd.

In 2019 is het eigendomspand 'Poststede 5' te Nieuwegein verkocht. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 22 mei 2019 besloten om het positieve verkoopresultaat van €520.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve JGZ. Ten slotte heeft het bestuur als onderdeel van de resultaatsbestemming 2018 in de vergadering van 22 mei 2019 besloten €687.000 aan positief resultaat 2018 van JGZ toe te voegen aan de nieuwe bestemmingsreserve JGZ.

Het Algemeen Bestuur heeft conform het voorstel inzake vrijwaring gemeente Utrecht voor negatieve resultaten JGZ GGDrU 2014-2017 ad €543.000 besloten dit bedrag te onttrekken uit deze nieuwe bestemmingsreserve JGZ ten gunste van de algemene reserve Publieke Gezondheid.

Voor 2019 wordt (conform de actualisatie Ombuigingenplan AB 26-6-19) een bedrag van €256.966 aan niet-activeerbare kosten onttrokken uit de bestemmingsreserve JGZ. Dat bedrag bestaat uit 13.304,- voor het aandeel van de GGDrU in de niet-activeerbare kosten van het GGID-programma, waaraan ook GGD Hollands Noorden en GGD Twente deelnemen. Daarnaast betreft het de niet-activeerbare kosten van het projectdeel van GGDrU ad €243.662,-.

### 4.3.3 Voorzieningen

| Omschrijving (*€1.000,-)                                  | Saldo 1 jan '19 | Dotatie   | Aan-wending | Saldo 31 dec 19 |
|---|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef 5 Zeist                | 585             | 60        | -           | 645             |
| <b>Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten</b>    | <b>585</b>      | <b>60</b> | <b>-</b>    | <b>645</b>      |
| Logopedie   | 30              | -         | -2          | 28              |
| WW-uitkering 3e jaar                                      | 18              | 19        | -           | 37              |
| <b>Totaal voorzieningen voor verplichting en risico's</b> | <b>48</b>       | <b>19</b> | <b>-2</b>   | <b>65</b>       |
| <b>Totalen</b>  | <b>634</b>      | <b>79</b> | <b>-2</b>   | <b>710</b>      |

#### 4.3.4 Toelichting mutaties voorzieningen

##### Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef 5 Zeist

Jaarlijks wordt voor het gebouw aan De Dreef 5 in Zeist, dat in ons eigendom is, een bedrag gedoteerd van € 60.000. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Programma 2016-2025. In afwachting van het strategisch huisvestingsplan voeren we alleen strikt noodzakelijk onderhoud uit en zal aanwending van deze voorziening beperkt zijn. Eind 2019 wordt de uitwerking van de business case van het eigendomspand aan De Dreef 5 te Zeist verwacht.

##### Logopedie

In 2012 is een voorziening opgenomen voor de frictiekosten logopedie, omdat steeds minder gemeenten gebruik maken van deze keuzetaak. Per 1 augustus 2015 voeren we deze taak niet meer uit. Momenteel is aan één medewerker in 2019 voor een beperkt bedrag uitgekeerd, waardoor naar verwachting per einde dit jaar nog voldoende saldo resteert om ook eventuele uitkeringslasten vanaf 2020 tot het laatste mogelijke uitkeringsjaar 2023 te kunnen dekken.

##### WW-uitkering 3e-jaar

In het cao-akkoord 2016-2017 is afgesproken om de versobering in de WW te repareren. De omvang van de reparatie-uitkering maakt deze versobering in de WW ongedaan. Hier voor vindt in 2019 een storting van €19.000 plaats.

Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het brutosalaris. Voor 2019 wordt nog niet voorzien dat er gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.

#### 4.4 Overzicht kredieten

| Categorie                                  | Omschrijving                                      | Restant krediet per 31-12-18 | Afgesloten krediet 2018 | Toegeken d krediet 2019-0 | Toegeken d krediet 2019-1 | Beschikbaar krediet per 1-1-19 | Verwachte investering en 2019 | Mutaties kredieten 2019-2 | Verwacht restant krediet per 31-12-19 |
|--|---|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Bedrijfsgebouwen</b>                    |   |                              |                         |                           |                           |                                |                               |                           |                                       |
| Gebouwen                                   | Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort               | 41.799                       |                         | -                         | -                         | 41.799                         | -                             | -                         | 41.799                                |
|  | <b>Totaal bedrijfsgebouwen</b>                    | <b>41.799</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>41.799</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>41.799</b>                         |
| <b>Machines, apparaten en installaties</b> |   |                              |                         |                           |                           |                                |                               |                           |                                       |
| Installaties                               | Sleutelprogramma                                  | 2.875                        | 2.875                   |                           |                           | -                              | -                             |                           | 0                                     |
| Medische apparatuur                        | Echoscreen/gehoorscreen                           | 135.000                      |                         |                           |                           | 135.000                        | 20.000                        |                           | 115.000                               |
| Medische apparatuur                        | Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen            | 169.284                      |                         | 15.000                    |                           | 184.284                        | 50.000                        |                           | 134.284                               |
| Medische apparatuur                        | TBC röntgenapparaat + toebehoren + server         | -                            |                         |                           |                           | -                              | -                             |                           | 0                                     |
|  | <b>Totaal machines, apparaten en installaties</b> | <b>307.159</b>               | <b>-2.875</b>           | <b>15.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>319.284</b>                 | <b>70.000</b>                 | <b>0</b>                  | <b>249.284</b>                        |
| <b>Overige materiële vaste activa</b>      |   |                              |                         |                           |                           |                                |                               |                           |                                       |
| Inventaris                                 | Stoelen/tafel/kasten                              | 233.703                      |                         | 107.280                   |                           | 340.983                        | 165.000                       |                           | 175.983                               |
| Inventaris                                 | Bureaustoelen                                     | 55.168                       |                         | 25.000                    |                           | 80.168                         | 90.000                        | 15.000                    | 5.168                                 |
| Inventaris                                 | Koelkasten  | 90.000                       |                         | 45.000                    |                           | 135.000                        | 25.000                        |                           | 110.000                               |
| Inventaris                                 | Mobiele units stadskantoor                        | 50.000                       |                         |                           |                           | 50.000                         | 45.000                        |                           | 5.000                                 |
| Inventaris                                 | Diversen inventaris                               | 2.607                        | 2.607                   | 20.000                    |                           | 20.000                         | 20.000                        |                           | 0                                     |
| Inventaris                                 | Koffieautomaten                                   | 9.000                        | 9.000                   |                           |                           | -                              | -                             |                           | 0                                     |
| Inventaris                                 | Couverteermachine                                 | -                            |                         |                           |                           | -                              | -                             |                           | 0                                     |
| Computerapparatuur                         | Programma/projectkosten DD JGZ                    | 1.087.236                    |                         |                           | 277.144                   | 1.364.380                      | -                             |                           | 1.364.380                             |
| Computerapparatuur                         | Telefonie   | -                            |                         |                           |                           | -                              | -                             |                           | 0                                     |
| Computerapparatuur                         | Beeldschermen                                     | -                            |                         |                           |                           | -                              | -                             |                           | 0                                     |
| Computerapparatuur                         | ICT beheerstools & security                       | 175.000                      |                         |                           |                           | 175.000                        | 70.000                        | 105.000                   | 0                                     |
| Computerapparatuur                         | ICT netwerk & connectiviteit                      | 65.000                       |                         |                           |                           | 65.000                         | 88.891                        | 40.000                    | 16.109                                |
| Computerapparatuur                         | ICT hardware & printers                           | 479.568                      |                         |                           |                           | 479.568                        | 81.264                        | 345.000                   | 53.304                                |
| Computerapparatuur                         | ICT telefonie                                     | 26.215                       |                         |                           |                           | 26.215                         | -                             | 13.000                    | 13.215                                |
| Computerapparatuur                         | ICT projectkosten                                 | 232.663                      |                         |                           |                           | 232.663                        | 511.567                       | 300.000                   | 21.096                                |
|  | <b>Totaal overige materiële vaste activa</b>      | <b>2.500.946</b>             | <b>-6.393</b>           | <b>197.280</b>            | <b>277.144</b>            | <b>2.968.977</b>               | <b>1.096.723</b>              | <b>-108.000</b>           | <b>1.764.254</b>                      |
| <b>Vervoermiddelen</b>                     |   |                              |                         |                           |                           |                                |                               |                           |                                       |
| Vervoermiddelen                            | Piketvoertuig ICT                                 | 30.000                       |                         |                           |                           | 30.000                         | -                             | 30.000                    | 0                                     |
| Vervoermiddelen                            | Logistiek voertuig                                | 60.000                       |                         | 40.000                    |                           | 100.000                        | 120.000                       | 30.000                    | 10.000                                |
|  | <b>Totaal voertuigen</b>                          | <b>90.000</b>                | <b>0</b>                | <b>40.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>130.000</b>                 | <b>120.000</b>                | <b>0</b>                  | <b>10.000</b>                         |
| <b>Totalen</b>                             |   | <b>2.939.904</b>             | <b>9.268-</b>           | <b>252.280</b>            | <b>277.144</b>            | <b>3.460.060</b>               | <b>1.286.723</b>              | <b>108.000-</b>           | <b>2.065.337</b>                      |

### Toelichting op mutaties investeringskredieten

Binnen de categorie Inventaris is bij de bureaustoelen tot september een bedrag uitgegeven wat net boven het per 2019 beschikbare krediet ligt. Rekening houdend met de mogelijkheid dat er in de laatste maanden nog een beperkt bedrag aan kosten kan volgen wordt een kredietuitbreiding van €15.000 gevraagd. Dekking van de kapitaallasten is voorzien in de begroting.

Bij categorie Computerapparatuur is aan 'ICT netwerk en connectiviteit' tot op heden in 2019 een beperkt bedrag uitgegeven, maar wordt het grootste deel van de in totaal voor 2019 verwachte €89.000 nog verwacht waardoor een kredietuitbreiding van €40.000 wordt gevraagd. Op basis van nieuw inzicht kon dit niet eerder worden voorzien.

In de calculatie van de diverse ICT kredieten zijn naast de benodigde bedragen voor de aanschaf van de benodigde hardware, in het betreffende krediet ook de benodigde advieskosten (o.a. IT-architect, technisch advies, etc) opgenomen. Het generieke projectmanagement was opgenomen in het krediet ICT Projectkosten. Omdat generiek projectmanagement en advies qua uren door elkaar loopt, is er voor de transparantie voor gekozen om al deze uren (projectmanagement en adviesuren) onder het krediet ICT Projectkosten te plaatsen. Hierdoor worden de advieskosten geëlimineerd bij de afzonderlijke kredieten voor een totale bedrag €463.000 en wordt een kredietverhoging van €300.000 gevraagd bij het krediet 'ICT Projectkosten'.

Per saldo daarmee een verlaging van €123.000 (zijnde saldo van verhoging van €40.000 bij 'ICT netwerk en connectiviteit', de verhoging van €300.000 bij 'ICT Projectkosten' en een verlaging van per saldo €463.000 bij de andere ICT kredieten).

Ten slotte wordt er binnen de categorie Vervoersmiddelen bij onderdeel Logistiek voertuig een kredietuitbreiding van €30.000 gevraagd om een vervangingsinvestering te kunnen doen voor de huidige reeds afgeschreven logistieke voertuigen in eigendom van de GGDrU.

## **4.5 Bijdrage per gemeente**

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



| Gemeente            | Aantal inwoners per 1-1-17 | Wettelijke taken | Intensivering wettelijke taken | Collectieve taken | Maatwerk     | Totaal incl volledige ingroei | Correctie ingroei 2019 | Totale bijdrage 2019 |
|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| Amersfoort          | 154.337                    | 1.096            | 97                             | 4.199             | 884          | 6.276                         | 52                     | 6.329                |
| Baarn               | 24.529                     | 172              | 14                             | 563               | 111          | 860                           | 9                      | 868                  |
| Bunnik              | 15.156                     | 106              | 2                              | 389               | 39           | 537                           | -9                     | 528                  |
| Bunschoten          | 21.020                     | 126              | 15                             | 584               | 75           | 799                           | -2                     | 798                  |
| De Bilt             | 42.754                     | 310              | 3                              | 1.060             | 113          | 1.487                         | -27                    | 1.460                |
| De Ronde Venen      | 42.763                     | 303              | 10                             | 1.015             | 173          | 1.501                         | 2                      | 1.504                |
| Eemnes              | 8.999                      | 61               | 5                              | 223               | 47           | 336                           | 1                      | 337                  |
| Houten              | 49.300                     | 355              | 3                              | 1.411             | 145          | 1.914                         | -29                    | 1.885                |
| IJsselstein         | 34.208                     | 256              | 10                             | 913               | 89           | 1.267                         | -13                    | 1.255                |
| Leusden             | 29.677                     | 200              | 10                             | 734               | 60           | 1.005                         | 2                      | 1.006                |
| Lopik               | 14.208                     | 100              | 1                              | 375               | 66           | 542                           | -7                     | 535                  |
| Montfoort           | 13.866                     | 94               | 2                              | 376               | 83           | 555                           | -3                     | 552                  |
| Nieuwegein          | 61.868                     | 407              | 10                             | 1.418             | 205          | 2.040                         | 32                     | 2.072                |
| Oudewater           | 10.187                     | 67               | 2                              | 257               | 56           | 381                           | 1                      | 382                  |
| Renswoude           | 5.101                      | 34               | -                              | 158               | 4            | 197                           | 3                      | 199                  |
| Rhemen              | 19.597                     | 129              | -                              | 513               | 96           | 738                           | 3                      | 740                  |
| Soest               | 45.874                     | 307              | 16                             | 1.125             | 144          | 1.592                         | -4                     | 1.588                |
| Stichtse Vecht      | 64.450                     | 436              | 11                             | 1.587             | 314          | 2.347                         | 22                     | 2.369                |
| Utrecht             | 343.038                    | 1.327            | 94                             | 113               | 307          | 1.842                         | 23                     | 1.865                |
| Utrechtse Heuvelrug | 49.035                     | 357              | 16                             | 1.159             | 175          | 1.707                         | -23                    | 1.684                |
| Veenendaal          | 64.277                     | 447              | -                              | 1.724             | 181          | 2.353                         | -2                     | 2.350                |
| Vijfheerenlanden    | 54.461                     | 380              | 40                             | 1.362             | 239          | 2.022                         | 1                      | 2.022                |
| Wijk bij Duurstede  | 23.502                     | 162              | 7                              | 577               | 60           | 806                           | -8                     | 798                  |
| Woerden             | 51.513                     | 357              | 9                              | 1.366             | 302          | 2.034                         | -2                     | 2.032                |
| Woudenberg          | 12.701                     | 97               | 8                              | 363               | 34           | 502                           | -6                     | 496                  |
| Zeist               | 62.830                     | 462              | 24                             | 1.587             | 139          | 2.213                         | -14                    | 2.199                |
| <b>Totaal</b>       | <b>1.319.251</b>           | <b>8.148</b>     | <b>410</b>                     | <b>25.152</b>     | <b>4.142</b> | <b>37.852</b>                 | <b>0</b>               | <b>37.852</b>        |

Bedragen x € 1.000,-

## 5. VASTSTELLING

### **Dagelijks bestuur**

Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 25 september 2019 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 4 december 2019.

Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N A.M. Rigter

mr. drs. V. Everhardt

### **Algemeen bestuur**

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

de secretaris,

de voorzitter,

drs. N.A.M. Rigter

mr. drs. V. Everhardt

**GGD regio Utrecht**

Postbus 51  
3700 AB Zeist

T 030 608 608 6  
E [info@ggdru.nl](mailto:info@ggdru.nl)  
I [www.ggdru.nl](http://www.ggdru.nl)

Uitgave  
© GGD regio Utrecht  
september 2019

