Van: Nicolette Rigter <NRigter@ggdru.nl>
Verzonden: maandag 28 september 2020 14:20
Aan: Nicolette Rigter <NRigter@ggdru.nl>
Onderwerp: Begrotingswijziging 2020-1 met deadline voor ontvangen van uw zienswijze

Geachte raad,

Afgelopen donderdag ontving u, voor zienswijze, de gewijzigde begroting 2020-1 van GGD regio Utrecht. Wij merken dat we geen deadline voor het ontvangen van uw zienswijze hebben genoemd. Het algemeen bestuur stelt de begrotingswijziging vast in de vergadering van 2 december a.s. Graag ontvangen wij uw zienswijze vóór 2 december a.s.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht

Met vriendelijke groet,

Nicolette Rigter
Directeur Publieke Gezondheid
GGD regio Utrecht
T 030-6086086

GGD regio Utrecht e-mail disclaimer

Aan de gemeenteraden van alle gemeenten in het werkgebied van GGD regio Utrecht

Kenmerk : Uit-2020/09617/RvW/NR/jg
Datum : 24 september 2020
Onderwerp : Brief bij begrotingswijziging 2020-1

Geachte raad,

Graag leggen wij u de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2020 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) voor zienswijze voor.

De belangrijkste ontwikkeling in 2020 was en is de inzet naar aanleiding van corona. Deze had en heeft een grote impact op het werk en de financiering van uw GGD. Daarnaast maakten VNG en bonden afspraken in de nieuwe cao voor de periode van 1-1-2019 tot 1-1-2021. Deze leiden tot een bijstelling van inwoner- en kindbijdragen.

De coronacrisis confronteert GGDrU met een ongekende uitdaging. GGDrU richtte daarom een apart organisatieonderdeel in, het Coronabedrijf. Het opzetten en optimaliseren van het Coronabedrijf en de dagelijkse uitvoering daarvan heeft inhoudelijke en financiële gevolgen voor GGDrU.
Deze verdelen we in twee categorieën:

- laboratoriumkosten
- meerkosten en gederfde inkomsten.

Rijk, VNG en GGD'en maakten afspraken over compensatie van beide kostensoorten. De effecten van deze kosten verwerkten we in deze begrotingswijziging. Hiermee geven we invulling aan uw verzoeken om informatie en transparantie over de (financiële) gevolgen van Covid-19 voor GGDrU. Overigens zijn de financiële gevolgen van Covid-19 nihil. De afspraken met het Rijk voorzien in vergoeding van kosten en gederfde inkomsten. De minister licht dit toe in zijn brief aan VNG en GGD'en dd. 20 juli 2020 (bijgevoegd).

Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de nieuwe cao en wijziging van de werkgeverslasten. Hierin volgen wij de uitgangspunten, zoals vastgesteld in de kaderbrief 2020. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen, leggen wij de begrotingswijziging voor zienswijze aan u voor. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling.

Bij de begroting vindt u ook een gemeenteblad voor uw gemeente met een overzicht van de taken die GGDrU voor uw gemeenten uitvoert en de bijdragen van uw gemeente.

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u in december van dit jaar wederom uitnodigen voor een zienswijze, maar dan op de kaderbrief 2022. Op 7 oktober a.s. vindt de bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin zij voorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2022.

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

drs. Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht

Ontwerp

Begrotingswijziging 2020-1

INHOUDSOPGAVE

1. VOORWOORD 3
2. INLEIDING 4
3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2020-1 5
   - 3.1 Toelichting 5
   - 3.1.1 Covid-19 5
   - 3.1.2 Reisadvies 5
   - 3.1.3 Toezicht Kinderopvang 6
   - 3.1.4 Publieke gezondheid Asielzoekers 6
   - 3.1.5 TBC 6
   - 3.1.6 IZB 6
   - 3.1.7 Overige meerkosten Coronabedrijf 6
   - 3.1.8 Vaccinaties 7
   - 3.1.9 Loonindex 7
   - 3.1.10 Prijsindex 8
   - 3.1.11 Actualisatie ombuigingsplan 9
   - 3.1.12 Monitor Volwassenen 9
   - 3.1.13 Meld- en adviespunt bezorgd 10
   - 3.1.14 PrEP 10
   - 3.1.15 Statushouders en VGV 10
   - 3.1.16 Artsen in opleiding oude stijl 10
   - 3.1.17 Onderzoek schietincident Utrecht 10
   - 3.1.18 Health Hub 10
   - 3.1.19 Volumemutatie (maatwerk)-taken 10
   - 3.1.20 Financieel overzicht 11
4. FINANCIËLE VERTALING 12
   - 4.1 Toelichting 12
   - 4.2 Ontwikkeling Bijdrage per Inwoner / Kind 13
   - 4.2.1 Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2020-1 13
   - 4.3 Overzicht reserves en voorzieningen 13
   - 4.3.1 Toelichting mutaties reserves 14
   - 4.3.2 Voorzieningen 15
   - 4.3.3 Toelichting mutaties voorzieningen 15
   - 4.4 Overzicht kredieten 16
   - 4.5 Bijdrage per gemeente 17
5. VASTSTELLING 18

1. VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de begrotingswijziging 2020-1 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) aan.

In de GGDrU-begroting 2020–0 hebben wij reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Deze gelden ook voor deze begrotingswijziging. Daarbij sluiten wij aan op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2020 door AB op 27 maart 2019 en begroting 2020-0 op 26 juni 2019) ten aanzien van loon- en prijsindexering.

Deze wijziging is zodanig van aard dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdrage. Overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling van GGDrU leggen wij deze begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner- en kindbijdrage, voor zienswijze voor aan de raden van de deelnemende gemeenten worden. Daarnaast vroegen raden in hun zienswijze op de begroting 2021 om geïnformeerd te worden over de gevolgen van de inzet n.a.v. corona voor de begroting 2020. Voor iedere gemeenten voegden wij een bijgesteld gemeenteblad bij.

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

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

2. INLEIDING

In het najaar van 2018 bracht GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de Kaderbrief voor het begrotingsjaar 2020 uit. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2020 zijn geformuleerd. Deze Kaderbrief legde het dagelijks bestuur voor zienswijze voor aan de gemeenteraden. Na bespreking van de uitgebrachte zienswijzen in de vergadering het algemeen bestuur van 1 april 2020 stelde het bestuur de kaderbrief 2020 vast.

Op basis van de Kaderbrief 2020 stelde het algemeen bestuur de begroting 2020-0 vast in de vergadering van 26 juni 2019.

De belangrijkste mutatie in de voorliggende begrotingswijziging 2020-1 betreft de impact van Covid-19. De Corona-crisis zorgt voor een enorme uitdaging voor GGDrU. De financiële gevolgen van onze inzet n.a.v. corona brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2020 met zich mee. We lichten deze toe in paragraaf 3.1.1. En de specifieke gevolgen voor een aantal van onze taken in paragraaf 3.1.2 tot 3.1.8.

Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de nieuwe cao (periode 1-1-19 tot 1-1-21) voor gemeenteambtenaren. Deze is overeengekomen in september 2019. Het gedeelte dat betrekking heeft op begrotingsjaar 2020 kon derhalve niet in de begroting 2020-0 worden verwerkt. Ook verwerken we in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten. Deze komt voort uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Beide aanpassingen zijn conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2020. Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van de inwoner- en kindbijdrage. Deze lichten we toe in 3.1.9 en 3.1.10 van deze begrotingswijziging. Paragraaf 3.1.11 laat de effecten van de laatste actualisatie van het ombuigingsplan, in juni 2020, zien.

Enkele begrotingsposten actualiseerden wij in deze begrotingswijzing, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2020 (op basis van wat we nu weten). Dit zijn taken waarvan in de loop van 2020 afspraken veranderden of concreet werden. Deze komen in de paragrafen 3.1.12 tot en met 3.1.19 aan bod.

We sluiten hoofdstuk 3 af met een samenvattend overzicht in paragraaf 3.1.20 waarin wij ook de financieringsbron van ieder taak hebben opgenomen. Deze tabel laat zien waar deze wijzigingen gevolgen hebben voor financiering door gemeenten en waar andere partijen, zoals Rijk en RIVM, aan de lat staan.

3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2020-1

3.1 Toelichting

Over het geheel kunnen we stellen dat de omvang van de begroting 2020-1 met 67,39 miljoen euro is toegenomen ten opzichte van de begroting 2020-0. Dit is bijna in zijn geheel toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19.

3.1.1 Covid-19

De corona-crisis confronteert GGDrU met een ongekende uitdaging. GGDrU richtte daarom een apart organisatieonderdeel in, het coronabedrijf. Het opzetten en optimaliseren van het coronabedrijf en de dagelijkse uitvoering daarvan heeft een inhoudelijke en financiële gevolgen voor GGDrU. Deze verdelen we in twee categorieën; laboratoriumkosten; en meerkosten en gederfde inkomsten. Rijk, VNG en GGDen maakten afspraken over compensatie van beide categorieën.

Laboratoriumkosten
Inwoners kunnen zich laten testen op corona. GGDrU neemt in de teststraten of op locatie de monsters af voor deze testen. Laboratoria analyseren deze monsters. GGDrU maakte hiervoor afspraken met laboratoria en betaalt laboratoria voor het uitvoeren van deze analyses. GGDen en RIVM spraken af dat GGDen deze laboratoriumkosten volledig declareren (mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden) bij het RIVM. GGDrU schat, op basis van het huidige beleid en uitgangspunten, dat deze kosten in 2020 € 50.000.000 zullen bedragen. Het RIVM vergoedt deze kosten volledig. Dit betekent dat deze kosten geen financiële gevolgen hebben voor gemeenten.

Meerkosten en gederfde inkomsten
Medewerkers van GGDrU maakten (en zullen dat ook nog meer doen in 2020) veel overuren en werden ook ingezet in zogenaamde buitendagvensteruren. Dit betekent dat de directe personeelslasten voor GGDrU sterk toenamen. Daarnaast is/was de inzet van externe (flexibele inhuur) medewerkers in het coronabedrijf, voor inzet in bron- en contactonderzoek; testen; en klantcontactcentrum noodzakelijk. Ook dit leidde tot een toename van de personeelslasten. Naast deze personele meerkosten is sprake van materiele meerkosten zoals huisvestingskosten; (locatie corona-bedrijf, locaties voor teststraten en benodigde ICT middelen).

GGDrU krijgt ook te maken met gederfde inkomsten. Sinds half maart 2020 is het aantal klanten dat GGDrU bezoekt voor vaccinaties en reisadvies teruggelopen tot bijna nihil. Ook het aantal toezichtsbezoeken bij kinderopvanginstellingen liep in het voorjaar sterk terug. Dit had fors lagere opbrengsten tot gevolg terwijl de kosten gelijk bleven.

Hiermee was uiteraard vooraf geen rekening gehouden. GGDrU schat in dat de meerkosten en gederfde inkomsten tezamen voor geheel 2020 ongeveer € 16.000.000 bedragen.

Het ministerie van VWS vergoedt de meerkosten en gederfde inkomsten als gevolg van de inzet voor Corona. Dit betekent dat deze kosten voor gemeenten geen negatief financieel effect hebben.

3.1.2 Reisadvies

Vanaf half maart 2020 voerde GGDrU geen spreekuren voor reizigersadvisering uit. Daardoor daalde de omzet van deze taak naar bijna nul. Sinds kort is kunnen reizigers weer een afspraak inplannen. Eén dagdeel in de week is het reizigersspreekuur weer geopend. Het effect van deze beperkte openstelling op de omzet is marginaal en zal naar verwachting ook de rest van het jaar beperkt blijven. In begroting 2020-1 stellen wij de

verwachte omzet daarom ten opzichte van begroting 2020-0 naar beneden bij met circa 80%. Dit betekent ook dat er minder vaccins ingekocht hoeven te worden. Ook deze post stellen we met circa 80% naar beneden bij.

De medewerkers van team reisadvies zijn vanaf het uitbreken van de corona-crisis volledig ingezet in het coronabedrijf. Het omzetverlies gesaldeerd met de gedaalde vaccinkosten bedraagt €1.185.000. Dit omzetverlies is inkomstenderving, GGDrU declareert deze bij VWS.

3.1.3 Toezicht Kinderopvang

De corona-maatregelen, beperkte opening van scholen en kinderdagverblijven, hadden ook gevolgen voor de uitvoering van het toezicht kinderopvang. Maar in beperkte mate voerde GGDrU toezichttaken uit in de periode van maart tot en met juli. Dit betekent dat de opbrengsten van deze toezichtstaak achterblijven bij de verwachting. De medewerkers van toezicht kinderopvang zijn voor het merendeel ingezet in het coronabedrijf. GGDrU verwacht dat de zomerperiode toezichttaken weer, in aangepaste vorm, uit te moeten en kunnen voeren. Over het gehele jaar 2020 verwacht GGDrU een inkomstendaling van ruim 60%. GGDrU verwacht een inkomstenderving van €750.000 op de uitvoering van deze taak. Deze inkomsten declareert GGDrU bij VWS.

3.1.4 Publieke gezondheid Asielzoekers

Onder deze noemer voert GGDrU de verplichte taken uit de Wpg uit in opdracht van het COA. Als gevolg van de inzet naar aanleiding van corona voeren we ook deze taken in mindere mate uit. Daardoor vallen de opbrengsten naar verwachting tweederde lager uit in vergelijking met begroting 2020-0. Dit heeft een inkomstenderving van €190.000 tot gevolg. Deze maakt onder de noemer van inkomstenderving corona onderdeel uit van de VWS-declaratie.

3.1.5 TBC

Team Tuberculosebestrijding merkt eveneens, zij het in beperktere mate ten opzichte van bovengenoemde drie paragrafen, de impact van corona op de dienstverlening. Soms zeggen cliënte afspraken af èn we zien een sterke daling van het aantal immigranten. Dit leidt naar verwachting in heel 2020 tot een inkomstenderving van €60.000. Deze inkomstenderving declareert GGDrU bij VWS.

3.1.6 IZB

Infectieziektebestrijding zet zich volledig in in de bestrijding van corona en richt daarnaast met een beperkte inzet op de andere infectieziekten. Dit betekent dat infectieziektebestrijding dit jaar geen ruimte heeft om aanvullende projecten voor het Centrum voor infectieziektebestrijding van het RIVM (Cib) en het Regionaal ZorgNetwerk (RZN) uit te voeren. Dit leidt tot een opbrengstenderving van naar verwachting in totaal €230.000. Deze inkomstenderving declareert GGDrU bij VWS. Omdat twee medewerkers voor de bestrijding van corona, tegen vergoeding, gedetacheerd waren in andere regio's blijft de totale opbrengstendaling beperkt tot €130.000.

3.1.7 Overige meerkosten Coronabedrijf

Vanaf juni 2020 is er fors opgeschaald in inzet van externen op het bron- en contactonderzoek, de werkzaamheden in de teststraten, op het klant contact center en bij de uitslagen. Deze inzet wordt verder geintensiveerd, zeker vanaf september wanneer er landelijk uitgegaan moet worden van 70000 testen per dag ten opzichte van 30000 nu. De kosten van de inzet van externen zullen navenant meestijgen. Naar verwachting zullen de totale kosten extern personeel in het coronabedrijf over 2020 uitkomen op €9.500.000. Deze kosten zullen onderdeel uitmaken van de VWS-declaratie.

Dat geldt ook voor Coronabedrijf-kosten als huur, schoonmaak en servicekosten van de benodigde huisvesting van het Coronabedrijf als het ASR-pand dat per half augustus betrokken wordt en de teststraten die GGDrU in de provincie heeft geopend. Verder is er sprake van facilitaire kosten voor de inzet van verkeersregelaars, drukwerk, autokosten, persoonijke beschermingsmaterialen, koffie en thee, etc. Ook worden er veel IT-kosten gemaakt als notebooks en mobiele telefoons voor de extra externe medewerkers en zijn er bijkomende kosten voor headsets en is er IT-ondersteuning in de vorm van (externe) werkplekbeheerders. Ten slotte worden er ook meerkosten gemaakt voor communicatie in de vorm van ondersteuning bij persvoorlichting. Alles tezamen is de inschatting dat dit deel van de coronabedrijfkosten uitkomt op €1.785.000.

3.1.8 Vaccinaties

In het voorjaar voerde GGDrU de meningokokken ACWY campagne uit. In het najaar volgen de DTP-vaccinaties, de extra HPV campagne voor 15/16-jarigen en maternale kinkhoest vaccinaties. De meningokokken ACWY, de HPV campagne en de vaccinaties maternale kinkhoest waren nog niet opgenomen in vastgestelde begroting 2020. Op het moment van opstellen van de begroting 2020 was nog onvoldoende duidelijkheid over de financiering van deze campagnes.

De coronamaatregelen leiden er toe dat de JGZ meer personeel moet inzetten en extra locaties moet inhuren om deze vaccinaties verantwoord uit te kunnen voeren. Dit betekent dat JGZ deze vaccinaties niet binnen de reguliere vergoeding door het RIVM uit kan voeren.

De meningokokken ACWY kost € 415.000. Hiervan wordt €215.000 gedekt door de vergoeding van het RIVM en €200.000 wordt als meerkosten gedeclareerd bij VWS. De HPV-campagne kost naar verwachting €65.000. Hiervan wordt €40.000 gedekt door de vergoeding van het RIVM en €25.000 wordt als meerkosten gedeclareerd bij VWS. De DTP-vaccinaties kosten €200.000 meer dan voorzien in de vastgestelde begroting. Deze meerkosten declareert GGDrU bij VWS.

Tot slot neemt GGDrU de uitvoering van de maternale kinkhoest vaccinaties op in de begroting. De kosten van deze vaccinaties zijn €300.000. Dit wordt gedekt door de vergoeding van het RIVM.

3.1.9 Loonindex

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

Op 12 september 2019 bekrachtigde VNG en vakbonden het akkoord voor een nieuwe cao over de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Zij legden daarin afspraken vast over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding bij ontslag, een werkgeversbijdrage en verlof en vitaliteit. Zij spraken af dat de salarissen per 1-10-19 stijgen met 3,25%; per 1-1-20 stijgen met 1%; per 1-7-20 stijgen met 1%; en per 1-10-20 stijgen met 1%.

Salarisontwikkeling Cao 2019-2020	Perc
Per 1-10-19	3,25%
Per 1-1-20	1,00%
Per 1-7-20	1,00%
Per 1-10-20	1,00%

Naast afspraken over de loonontwikkeling maakten zij afspraken 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 schrapten zij deze voorwaarden echter. Dit betekent dat alle medewerkers nu in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de ziektekosten.

Overeenkomstig de uitgangspunten in kaderbrief 2020 neemt GGDrU naast cao-wijzigingen ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie mee. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk gemaakt welke bijstellingen zijn gedaan. Per saldo leiden de mutaties tot een lichte verlaging van de werkgeverslasten.

Premie-% en franchises	2020-1	2020-0
WHK	1,28%	1,22%
Wia basis	6,77%	6,96%
UFO	0,68%	0,78%
ZVW	6,70%	6,95%
Totaal SV-premies	**15,43%**	**15,91%**
OP/NP franchise	14.200	13.800
OP/NP en IVP % WG	20,03%	20,03%
Franchise AOP	21.400	20.900
AOP % WG	0,63%	0,35%
IKB	17,45%	17,45%
Max. SV maandloon	4.769	4.661

De begroting 2020 wordt door bovenstaande wijzigingen met €1.547.000 naar boven bijgesteld (€1.529.000 loonontwikkeling, €114.000 tegemoetkoming ziektekosten en -/- €96.000 sociale verzekeringspremies en pensioenpremies). Deze bijstelling heeft effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB).

3.1.10 Prijsindex

In de kaderbrief 2020 stelden we vast dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting steeds uitgaat van de alsdan bekende indexering (op basis van de septembercirculaire). In begroting 2020-0 rekenden we daarom met 2,0% prijsindex voor het jaar 2020. Dit op basis van de septembercirculaire 2018. De begrotingswijziging 2020-1 rekent, conform de septembercirculaire 2019 met 1,5% prijsindex voor het jaar 2020.

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV en CEP**

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

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

** 2020 is op basis van de MEV 2020 2021-2023 is op basis van de CEP 2019.

*** cijfers 2023 zijn doorgetrokken naar 2024

Dit verschil van -/-0,5% verwerkten we in deze wijziging van de begroting. We stelden de begroting 2020 met €65.000 naar beneden bij.

3.1.11 Actualisatie ombuigingsplan

Een samenvatting van de laatste actualisatie van het ombuigingsplan, als onderdeel van de eerste bestuursrapportage, legden we afgelopen juni voor aan het algemeen bestuur. Daarom verwerken we nu in deze begrotingswijziging 2020-1 de wijzigingen uit het ombuigingsplan die betrekking hebben op het jaar 2020.

In begroting 2020-0 was er voor het jaar 2020 ten behoeve van de dekking van de ontwikkeling en implementatie GGiD een benodigde onttrekking uit de bestemmingsreserve ombuigingsplan van €187.000 opgenomen. Omdat de opleverdatum van GGiD verschuift naar 2020 schuift een deel van de in 2019 geplande onttrekkingen door naar 2020. In begrotingswijziging 2020-1 stelden we daarom overeenkomstig de actualisatie van het ombuigingsplan daarom de onttrekking bestemmingsreserve ombuigingsplan bij van €187.000 naar € 212.000.

De onttrekking bestemmingsreserve GGiD was in begroting 2020-0 op nul gesteld, maar is in begroting 2020-1 bijgesteld naar €377.465.

De onttrekking bestemmingsreserve JGZ was in begroting 2020-0 nul, maar is in begroting 2020-1 bijgesteld naar €494.349. Overeenkomstig het ombuigingsplan wordt daarvan in 2020 een bedrag van 338.349,- onttrokken plus een bedrag van 156.000,- als gevolg van het neutraliseren van het negatieve effect GGiD op ombuiging.

In totaal betekenen deze mutaties bestemmingsreserves een bijstelling van de begroting met €896.814. In het Ombuigingenplan is daarnaast ook een benodigde onttrekking uit de algemene reserve publieke gezondheid opgenomen van €249.000 tegenover nul euro in begroting 2020-0.

3.1.12 Monitor Volwassenen

De monitor volwassenen voert GGDrU één keer in de vier jaar uit. De kosten van deze monitor dekt GGDrU uit de in die vier jaar hiervoor opgebouwde reserve. De monitor voeren wij uit 2020.

De begroting 2020-0 ging uit van een benodigde onttrekking van €165.000. Deze gewijzigde begroting stelden we bij naar €229.000.

De voorziening voor de monitor 0-12 per eind 2016 was hoger dan noodzakelijk. Dit kwam voort uit het feit dat bleek dat GGDrU met minder middelen dezelfde kwaliteit aan informatie kon ophalen via de monitor dan vooraf ingeschat. Daarom was er een vrijval uit de voorziening monitor 0-12. Deze vrijval voegde het algemeen bestuur bij de bestemming van het resultaat 2017 toe aan de reserve voor de monitor volwassenen en senioren. Dat biedt de mogelijkheid om de meerkosten voor het uitvoeren van de

monitor Volwassen en Senioren in uitvoeringsjaar 2020 op wijkniveau eenmalig te dekken uit de bestemmingsreserve monitor volwassenen en senioren.

3.1.13 Meld- en adviespunt bezorgd

Met ingang van 1 januari 2020 startte GGDrU met het meld- en adviespunt Bezorgd. Besluiten over de start van dit Meldpunt vielen in het najaar van 2019. In begroting 2020-0 voorzag wel in het Meldpunt, maar in mindere mate, toen deden nog 13 gemeenten mee. Nu 23 gemeenten deelnemen houden we deze wijziging van de begroting 2020-1 rekening met een stijging van €677.000 ten opzichte van 2020-0.

3.1.14 PrEP

In begroting 2020-0 konden we de uitvoering van PrEP door team seksuele gezondheid van GGDrU nog niet verwerken. Inmiddels rondden we met het Rijk de besluitvorming af. In deze wijziging van de begroting 2020-1 houden we voor de uitvoering van PrEP rekening met €200.000.

3.1.15 Statushouders en VGV

De kosten van uitvoering van de projecten Zorg voor Statushouders en Vrouwelijke Genitale Verminking dekte GGDrU uit een daarvoor getroffen voorziening. In begroting 2020-0 waren we er vanuit gegaan dat per einde 2019 geen middelen meer zouden resteren. Dat was echter wel het geval. Het bestuur besloot om de resterende middelen over te hevelen naar 2020 en daar de inzet voor deze doelgroepen in 2020 uit te bekostigen. In begroting 2020-1 is daarom rekening gehouden met de overheveling van €195.000 statushoudersgelden en €21.500 VGV-gelden naar het jaar 2020.

3.1.16 Artsen in opleiding oude stijl

Per 1 januari 2019 komen basisartsen die de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid 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). 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 begroting 2020-0 was rekening gehouden met een afname van de AIO's-Opbrengsten oude stijl. 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), hoger was dan was voorzien. We stellen de begroting met € 292.000 bij.
In begroting 2020-0 was nog geen rekening gehouden met de impact van de nieuwe stijl instroom van artsen in opleiding via de SBOH. In begrotingswijziging 2020-1 is rekening gehouden met een bedrag van € 41.000.

3.1.17 Onderzoek schietincident Utrecht

Van het totale projectbudget van €200.000 had €150.000 betrekking op 2019 en €50.000 op 2020. Deze €50.000 kon GGDrU op het moment van vaststellen nog niet verwerken in begroting 2020-0. In deze wijziging van de begroting hebben wij deze gelden verwerkt.

3.1.18 Health Hub

Het algemeen bestuur besloot bij de bestemming van het resultaat over 2019 een deel van het resultaat aan te wenden voor de dekking van kosten voor personeelscapaciteit ten behoeve van de Health Hub. Zij stelden €37.500,- beschikbaar.

3.1.19 Volumemutatie (maatwerk)-taken

Het resterende verschil tussen de begroting 2020-1 en begroting 2020-0 is het totaal van volumemutaties in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als Nu niet zwanger; Stimuleringsprogramma Ondersteuning seksuele en relationele

vorming; en Voorzorg. De totale mutatie als gevolg van nieuwe maatwerktaken op de begroting 2020 bedraagt afgerond €215.000.

3.1.20 Financieel overzicht

In onderstaande tabel is het financiële overzicht[1] opgenomen:

Wijziging	Bedrag	I/S	Financiering	Indeling
Covid-19: Laboratoriumkosten	50.000.000	I	RIVM	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten minus lagere kosten Reisadvies	1.185.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten Toezicht Kinderopvang	750.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten Publieke Gezondheid Asielzoekers	190.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten TBC	60.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Gederfde inkomsten IZB	230.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Meerkosten intern personeel	1.850.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Meerkosten extern personeel	9.500.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Meerkosten overig (IT/huisvesting/Comm)	1.785.000	I	VWS	Rijk
Covid-19: Meerkosten JGZ-vaccinaties	425.000	I	VWS	Rijk
Loonindex (Cao en sociale verzekeringspremies)	1.547.000	S	IWB/KB/Maatwerk	Gemeenten
Prijsindex	-65.000	S	IWB/KB/Maatwerk	Gemeenten
Onttrekking reserve Ombuigingen	25.000	I	Bestemmingsreserve Ombuigingen	Reserves GGDrU
Onttrekking reserve GGiD	377.465	I	Bestemmingsreserve GGiD	Reserves GGDrU
Onttrekking reserve JGZ	494.349	I	Bestemmingsreserve JGZ	Reserves GGDrU
Onttrekking reserve Publieke Gezondheid	249.000	I	Algemene reserve Publieke gezondheid	Reserves GGDrU
Monitor Volwassen en Senioren	64.000	I	Bestemmingsreserve Monitor	Reserves GGDrU
Meld- en Adviespunt Bezorgd	677.000	I	Maatwerk	Gemeenten
PrEP-subsidie HIV-preventie	200.000	I	RIVM	Rijk
Statushouders en VGV	216.500	I	Resterende projectgelden 2019	Gemeenten
Artsen in opleiding oude stijl	292.000	I	Subsidie VWS	Rijk
Artsen in opleiding nieuwe stijl	41.000	I	SBOH	Derden
Onderzoek schietincident Utrecht	50.000	I	Gemeente Utrecht	Gemeenten
Health Hub	37.500	I	Resultaatsbestemming 2018	Gemeenten
Meningokokkenvaccinatie voorjaar 2020	215.000	I	RIVM	Rijk
HPV extra campagne 16/17-jarigen najaar 2020	40.000	I	RIVM	Rijk
Maternale kinkhoest vaccinatie 2020	300.000	I	RIVM	Rijk
Omzetdaling Reisadvies	-2.350.000	I	Klanten (p*q)	Klanten
Opbrengstendaling Toezicht Kinderopvang	-750.000	I	Gemeenten (p*q)	Gemeenten
Opbrengstendaling Publieke Gezondheid Asielzoekers	-275.000	I	COA	Rijk
Opbrengstendaling TBC	-60.000	I	Zorgverzekeraars / Kas / DJI	Derden
Opbrengstendaling IZB	-130.000	I	RZN/CiB/Detachering RIVM	Derden
Volumemutaties maatwerktaken	215.456	I	Gemeenten	Gemeenten
Totaal	**67.386.270**			

[1] IWB staat voor inwonersbijdrage. KB staat voor kindbijdrage

4. FINANCIËLE VERTALING

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

Programma (x €1.000)	Raming 2020-0			Raming 2020-1		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke Gezondheid	44.448	44.112	-336	111.834	110.231	-1.603
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	44.448	44.112	-336	111.834	110.231	-1.603
Mutaties reserves	38	374	336	38	1.641	1.603
Geraamde resultaat	**44.485**	**44.485**	**0**	**111.872**	**111.872**	**0**

4.1 Toelichting

Het totaal van de begrote baten en lasten (inclusief mutaties reserves) van het programma Publieke Gezondheid bedraagt €111,872 miljoen. De begroting uitgesplitst naar ambities geeft het volgende beeld:

Programma Publieke Gezondheid (x €1.000)	Raming 2020-0			Raming 2020-1		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Een veiligere leefomgeving	8.269	2.975	-5.294	68.018	1.916	-66.103
Minder kwetsbaren	383	0	-383	886	0	-886
Gezondere wijken en scholen	1.094	0	-1.094	1.420	0	-1.420
Een goede start voor ieder kind	20.629	0	-20.629	24.991	0	-24.991
Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's	2.414	0	-2.414	2.826	0	-2.826
Overhead	11.661	0	-11.661	13.693	0	-13.693
Algemene dekkingsmiddelen	0	41.137	41.137	0	108.315	108.315
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	44.448	44.112	-336	111.834	110.231	-1.603
Mutaties reserves	38	374	336	38	1.641	1.603
Geraamde resultaat	**44.485**	**44.485**	**0**	**111.872**	**111.872**	**0**

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 2019-1 APG	KB 2019-1 JGZ	IWB 2020-0 APG	KB 2020-0 JGZ	IWB 2020-1 APG	KB 2020-1 JGZ
MN-gemeenten *(muv Vijfheerenlanden en Eemnes)*	5,295	112,125	5,355	113,255	5,534	117,030
Gemeente Vijfheerenlanden	5,046	112,125	5,355	113,255	5,534	117,030
Gemeente Eemnes	5,046	112,125	5,104	113,255	5,274	117,030
Gemeente Utrecht *	3,470	-	3,511	-	3,628	-

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

4.2.1 Wijziging inwoner- en kindbijdrage 2020-1

In paragraven 3.1.9 en 3.1.10 gaven wij een toelichting op de ontwikkeling van loonkosten en prijzen. Wijzigingen hier in hebben gevolgen voor de inwoner- en kindbijdrage. De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdrageten opzichte van de begroting 2020-0, zoals de bovenstaande tabel laat zien, wordt verklaard door de effecten van de cao en wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies.

4.3 Overzicht reserves en voorzieningen

In deze paragraaf gaan we in op de opgebouwde reserves en voorzieningen per 1 januari 2020. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen. De onderstaande tabel geeft het verwachte verloop van reserves en voorzieningen weer. Vervolgens gaan we in detail in op het verwachte verloop naar een eindstand per 31 december 2020.

Reserves

Omschrijving (x €1.000)	Saldo 1 januari 2020	Toe-voeging	Ont-trekking	Saldo 31 december 2020
Algemene reserve				
- Publieke Gezondheid	2.493	-	287-	2.207
- Inspecties THZ	143	-	-	143
Totaal algemene reserve	*2.636*	*-*	*287-*	*2.350*
Bestemmingsreserves				
GGiD	377	-	377-	-
Monitor Volwassenen	192	38	229-	-
Garantiesalarissen gemeente Utrecht	103	-	22-	81
Ombuigingsplan	212	-	212-	-
JGZ	652	-	494-	158
Reisadvies	-	-	-	-
Frictiekosten JGZ-mdw's VHL	60	-	20-	41
Totaal bestemmingsreserves	*1.597*	*38*	*-1.354*	*280*
Totaal generaal	**4.233**	**38**	**-1.641**	**2.629**

4.3.1 Toelichting mutaties reserves

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

Algemene reserve – deel Publieke Gezondheid (PG)
Saldo per 1 januari 2020 is inclusief €256.122 resultaatbestemming 2019 € 2.493.016. Voor 2020 is conform het Ombuigingenplan een onttrekking van deze reserve begroot voor een bedrag van €249.000 en is ten behoeve van de Health Hub een ontrekking van €37.500 begroot waardoor het begrote saldo per 31 december 2020 uitkomt op €2.206.516.

Algemene reserve – deel Inspecties THZ
Saldo per 1 januari 2020 is €143.000. Geen begrote mutaties in 2020. Het begrote saldo per 31 december 2020 blijft daarmee €143.000.

Bestemmingsreserve GGiD
Saldo per 1 januari 2020 is €377.000. Conform het Ombuigingenplan zal deze reserve in 2020 volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2020 nul zal zijn.

Bestemmingsreserve Monitor Volwassenen
Saldo per 1 januari 2020 is €192.000 Daaraan wordt in 2020 een bedrag van €37.500 toegevoegd ten behoeve van de vierjaarlijkse volwassenenmonitor. In 2020 zal deze reserve volledig onttrokken worden waardoor de reserve per 31 december 2020 nul zal zijn.

Bestemmingsreserve Garantiesalarissen Utrecht
Saldo per 1 januari 2019 is €103.000. Daaraan wordt €21.700 onttrokken in 2020. Deze onttrekking heeft betrekking op de dekking van de extra loonkosten in 2020 voor de, in 2014, met een garantietoelage overgekomen medewerkers van de voormalige GG&GD. Voor deze extra loonlast is een bestemmingsreserve gevormd, waaruit jaarlijks tot en met 2025 een onttrekking plaatsvindt. Het begrote saldo per 31 december 2020 wordt daarmee €81.000.

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

Bestemmingsreserve JGZ
Saldo per 1 januari 2020 is €652.000. Daaraan wordt conform Ombuigingenplan €494.000 aan onttrokken in 2020 waardoor het begrote saldo per 31 december 2020 uitkomt op €158.000.

Bestemmingsreserve Reisadvies
Saldo per 1 januari 2020 is €0. Geen begrote mutaties in 2020. Het begrote saldo per 31 december 2020 blijft daarmee €0.

Bestemmingsreserve Frictiekosten JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden
Saldo per 1 januari 2020 is na resultaatbestemming 2019 €60.300. Hieraan zal in de periode 2020-2022 jaarlijks een derde van worden onttrokken ter dekking van de extra loonkosten van de in 2019 overgekomen JGZ-medewerkers Vijfheerenlanden. Voor 2020 is een onttrekking uit deze reserve van € 19.700 begroot waarmee het begrote saldo per 31 december 2020 uit komt op €40.600

4.3.2 Voorzieningen

Omschrijving (x €1.000)	Saldo 1 januari 2020	Dotatie	Aanwending	Saldo 31 december 2020
Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef (Zeist)	645	60	-	705
Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten	***645***	***60***	***-***	***705***
WW-uitkering 3e jaar	38	19	-	56
Totaal voorziening voor verplichting en risico's	***38***	***19***	***-***	***56***
Totalen	**683**	**79**	**-**	**761**

4.3.3 Toelichting mutaties voorzieningen

Groot onderhoud Gebouwen: De Dreef 5 Zeist
Jaarlijks wordt voor het gebouw aan De Dreef 5 in Zeist, dat in ons eigendom is, een bedrag gedoteerd van €60.000. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Plan 2016-2025. Per medio september start de projectleider, die is ingehuurd voor de voorbereiding (en begeleiding) van de renovatie van De Dreef 5. De besluitvorming omtrent het krediet voor deze renovatie wordt in de vergadering van het algemeen bestuur van 2 december 2020 verwacht. De uiteindelijke afronding van de renovatie zal in de loop van 2021 plaatsvinden. Zodra het investeringsvoorstel voor de renovatie gereed is kan het Meerjaren Onderhouds Plan worden geactualiseerd. Hieruit blijkt dan ook of de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud moet worden aangepast.

WW-uitkering 3e-jaar
In het cao-akkoord 2016-2017 is afgesproken om de versobering in de WW te repareren. De omvang van de reparatie-uitkering maakt deze versobering in de WW ongedaan. Hier voor vindt in 2020 een verwachte storting van circa €19.000 plaats.
Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het brutosalaris. Voor 2020 wordt nog niet voorzien dat er gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.

4.4 Overzicht kredieten

Gebruik van kredietfaciliteiten						
Omschrijving	**Restant krediet per 31-12-2019**	**Toegekend krediet begroting 2020-0**	**Beschikbaar krediet per 1-1-20**	**Verwachte investeringen 2020**	**Mutaties kredieten 2020-1**	**Verwacht restant krediet 31-12-2020**
Gronden en terreinen	-	-		-		-
Bedrijfsgebouwen						
Utrechtseweg 3-5/Velduil Amersfoort	41.799	-	41.799	-	-	*41.799*
Totaal bedrijfsgebouwen	*41.799*	-	*41.799*	-	-	*41.799*
Machines, apparaten en installaties						
Echoscreen/gehoorscreen	135.000	48.000	183.000	183.000	-	-
Audio- en bloeddrukmeters, weegschalen	151.550	-	151.550	151.550	-	-
Totaal machines, apparaten en installaties	*286.550*	*48.000*	*334.550*	*334.550*	-	-
Overige materiële vaste activa						
Programma/projectkosten DD JGZ	1.140.377	-	1.140.377	-	-	*1.140.377*
Stoelen/tafel/kasten	160.187	-	160.187	25.000	-	*135.187*
Bureaustoelen	-	19.000	19.000	15.000	-	*4.000*
Koelkasten	104.272	-	104.272	80.000	-	*24.272*
Koffieautomaten	-	6.000	6.000		-6.000	-
Diverse inventaris	20.000	20.000	40.000	20.000		*20.000*
ICT beheerstools & security	70.000	-	70.000	70.000	-	-
ICT Netwerk & Connectiviteit	-	-	-	25.000	25.000	-
ICT hardware & printers	29.369	-	29.369	60.000	45.000	*14.369*
ICT aanschaf ivm corona (declarabel VWS)	-	-	-	135.000	135.000	-
ICT telefonie	13.215	-	13.215	35.000	30.000	*8.215*
ICT projectkosten	133.461	-	133.461	80.000	-	*53.461*
Totaal overige materiële vaste activa	*1.670.881*	*45.000*	*1.715.881*	*545.000*	*229.000*	*1.399.881*
Vervoermiddelen						
Logistiek voertuigen	130.000	-	130.000	105.814	-	*24.186*
Totaal voertuigen	*130.000*	-	*130.000*	*105.814*	-	*24.186*
Investeringen maatschappelijk nut	-	-	-	-		-
Totalen	2.129.230	93.000	2.222.230	985.364	229.000	1.465.866

<u>Toelichting op mutaties investeringskredieten</u>

Bij categorie 'Machines, apparaten en installaties' geldt dat de in 2020 te verwachten investeringen niet uit zullen komen boven het in 2020 beschikbare krediet. Bij de categorie 'Overige materiële vaste activa' geldt datzelfde voor de activa die onder de inventaris vallen. Bij de computerapparatuur ligt het anders; bij een aantal activa is een kredietaanpassing nodig. Op basis van de tot op heden gedane investeringen en de verwachting voor de komende maanden is een bijstelling nodig bij hardware en printers, bij netwerk en connectiviteit, bij telefonie en bij de IT-aanschaf in verband met Corona. Die laatste is nieuw. Het gaat hierbij om investeringen die gedaan zijn in het begin van de Corona-crisis zoals mobiele telefonie, notebooks en monitoren. Meerkosten in het kader van Corona zullen gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS.
Ten slotte is bij categorie Vervoersmiddelen in 2020 geen kredietuitbreiding nodig. De auto's die voor dit jaar op de planning stonden om te worden vervangen zijn vervangen binnen het beschikbare krediet.

4.5 Bijdrage per gemeente

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

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-18	Aantal kinderen per 1-1-18	Wettelijke taken	Intensivering wettelijke taken	Collectieve taken	Maatwerk	Totale bijdrage 2020-1	Totale bijdrage 2020-0
Amersfoort	155.226	35.516	994	99	4.247	1.023	6.362	6.191
Baarn	24.630	4.832	160	14	582	126	882	851
Bunnik	15.214	3.339	97	2	399	46	545	532
Bunschoten	21.266	5.047	123	9	598	95	825	790
De Bilt	42.846	8.995	288	3	1.078	142	1.512	1.472
De Ronde Venen	43.620	8.718	281	11	1.044	202	1.538	1.511
Eemnes	9.112	1.941	56	5	228	43	332	334
Houten	49.579	12.062	321	3	1.435	141	1.899	1.889
IJsselstein	34.302	7.727	221	10	922	110	1.264	1.240
Leusden	29.755	6.246	184	10	749	81	1.024	1.003
Lopik	14.395	3.221	94	1	384	82	560	538
Montfoort	13.879	3.148	85	3	374	89	551	552
Nieuwegein	62.426	11.909	377	10	1.436	258	2.082	1.996
Oudewater	10.180	2.160	66	2	259	59	386	376
Renswoude	5.175	1.347	31	-	159	5	196	193
Rhenen	19.816	4.405	125	-	523	97	744	731
Soest	46.089	9.542	283	16	1.140	143	1.582	1.572
Stichtse Vecht	64.513	13.516	426	12	1.620	324	2.382	2.313
Utrecht	347.483		1.375	97	125	562	2.159	1.693
Utrechtse Heuvelrug	49.314	9.965	320	16	1.192	177	1.705	1.674
Veenendaal	64.918	14.867	418	-	1.765	156	2.340	2.319
Vijfheerenlanden	55.001	11.736	351	41	1.405	251	2.048	1.999
Wijk bij Duurstede	23.678	4.943	146	8	590	71	814	798
Woerden	51.758	11.637	328	9	1.391	337	2.065	2.011
Woudenberg	13.021	3.210	88	9	382	33	511	515
Zeist	63.322	13.600	423	25	1.635	176	2.259	2.204
Totaal	**1.330.518**	**213.629**	**7.661**	**415**	**25.659**	**4.830**	**38.565**	**37.298**

Bedragen x € 1.000,-

5. VASTSTELLING

Dagelijks bestuur
Als ontwerpbegroting vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 23 september 2020 en aangeboden aan het algemeen bestuur ten behoeve van de vergadering op 2 december 2020.

Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

de secretaris,	de voorzitter,
drs. N.A.M. Rigter	E. Eerenberg Msc

Algemeen bestuur
Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht in de openbare vergadering van 2 december 2020.

de secretaris,	de voorzitter,
drs. N.A.M. Rigter	E. Eerenberg Msc

GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700 AB Zeist

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

Uitgave
© GGD regio Utrecht
september 2020

GGD
regio Utrecht

GGD regio Utrecht

Ontwerp gemeentebladen

Bijlage bij begrotingswijziging 2020-1

Gemeente: Amersfoort		**Aantal inwoners: *****	155.226
		Aantal kinderen: ***	35.516

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

	€ 993.599		
Gezondheidsbescherming		**Gezondheidsbescherming**	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€ 2.342
TBC bestrijding (TBC) *			
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *			
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		**Gezondheidsbevordering**	
Gezondheidsbevordering		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ 14.752
Gezondheidsbeleid *		Projectmanagement gezondheidsbevordering	€ 39.028
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *			
Toezicht & Advies		**Toezicht & Advies**	
Inspecties Kinderopvang		Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving	€ 42.500
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			

Intensivering basistaken

€ 98.622

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 6.361.775

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering		**Gezondheidsbevordering**	
Seksuele gezondheid: Sense *		Coordinatie B.Slim	€ 77.522
		Coordinatie Gezonde Wijk	€ 90.816
Toezicht & Advies		Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€ 22.105
Forensische zorg		VIA Amersfoort	€ 80.483
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden	Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€ 2.653
WMO toezicht *		Preventie huiselijk geweld	€ 30.374
		Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€ 47.571
		Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7	€ 7.125
		Nu niet Zwanger	€ 67.568
		Toezicht & Advies	
JGZ 0-18		Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€ 1.595
Basistakenpakket **		Toezicht Jeugdverblijven	€ 532
		JGZ Maatwerk	
		Stevig Ouderschap	€ 99.139
		VVE	€ 17.228
		Prenatale zorg	€ 10.004
		Advisering vrijstelling leerplicht	€ 11.603
		Intensivering Verbindende JGZ	€ 47.722
		JGZ Overige	
		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 408.729
	€ 4.246.786		**€ 1.022.768**

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**993.599**
waarvan inwonerbijdrage	€	818.599
waarvan inspecties kinderopvang	€	175.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**4.246.786**
waarvan Kindbijdrage	€	4.156.421
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	40.366
waarvan Forensische zorg	€	50.000

Gemeente: Baarn		**Aantal inwoners: *****	24.630
		Aantal kinderen: ***	4.832

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 159.889

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

€ 13.739

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 384

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.426
Projectmanagement gezondheidsbevordering € 5.929

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving € 5.000

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 881.577

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
B Slim Baarn € 16.290
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 438
VIA Baarn € 14.327
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 3.634
Preventie huiselijk geweld € 4.019
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 17.059
Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € 1.129

JGZ Maatwerk
VVE € 1.631
Prenatale zorg € 1.112
Advisering vrijstelling leerplicht € 995

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 65.424

€ 581.892

€ 126.058

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**159.889**
waarvan inwonerbijdrage	€	129.889
waarvan inspecties kinderopvang	€	30.000

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**581.892**
waarvan Kindbijdrage	€	565.487
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	6.405
waarvan Forensische zorg	€	10.000

Gemeente: Bunnik

Aantal inwoners: ***	15.214
Aantal kinderen: ***	3.339

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

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

Basistaken

€ 97.232

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

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Intensivering basistaken

€ 2.436

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 228

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 958

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving 1.250

Individueel door gemeenten

Bijdrage voor 2020: € 544.805

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.199
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 8.745

JGZ Maatwerk
VVE € 1.235
Convenantbeheer Verwijsindex € 4.128
Advisering vrijstelling leerplicht € 663
Intensivering Verbindende JGZ € 12.449

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 18.000

€ 398.718

€ 46.419

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**97.232**
waarvan inwonerbijdrage	€	80.232
waarvan inspecties kinderopvang	€	17.000

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**398.718**
waarvan Kindbijdrage	€	390.762
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	3.956
waarvan Forensische zorg	€	4.000

Gemeente: Bunschoten	**Aantal inwoners: ***** 21.266
	Aantal kinderen: *** 5.047

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

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

Basistaken

€ 123.148

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

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Intensivering basistaken

€ 8.752

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	319

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	2.011
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€	4.922

Toezicht & Advies

Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving	€	1.500

Individueel door gemeenten

Bijdrage voor 2020: € 825.337

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

€ 598.178

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€	360
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	3.014
Preventie huiselijk geweld	€	3.156
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€	14.861
Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7	€	984

JGZ Maatwerk

VVE	€	3.520
Prenatale zorg	€	1.334
Advisering vrijstelling leerplicht	€	663

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)	€	67.367

€ 95.259

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**123.148**
waarvan inwonerbijdrage	€	112.148
waarvan inspecties kinderopvang	€	11.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**598.178**
waarvan Kindbijdrage	€	590.648
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	5.530
waarvan Forensische zorg	€	2.000

Gemeente: De Bilt

Aantal inwoners: ***	42.846
Aantal kinderen: ***	8.995

BIJDRAGEN | **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 287.952

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

€ 3.423

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 664

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.759

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 1.511.559

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 9.298
Wat beweegt jou? € 8.021
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 24.653

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 29.739
VVE € 3.285
Convenantbeheer Verwijsindex € 11.121
Prenatale zorg € 4.742
Advisering vrijstelling leerplicht € 995
Spark € 20.507

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 30.000

€ 1.077.822

€ 142.361

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN | **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**287.952**
waarvan inwonerbijdrage	€	225.952
waarvan inspecties kinderopvang	€	62.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.077.822**
waarvan Kindbijdrage	€	1.052.681
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	11.142
waarvan Forensische zorg	€	14.000

Gemeente: De Ronde Venen		**Aantal inwoners: *****	43.620
		Aantal kinderen: ***	8.718

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 281.034

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

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Intensivering basistaken

€ 11.399

Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	684
Extra Advies MMK	€	2.811
Gezondheidsbevordering		
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	2.155
Project management Gezondheidsbevordering	€	5.749

Individueel door gemeenten

Bijdrage voor 2020: € 1.537.780

Basistaken-plus

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

€ 1.043.607

Maatwerk

Gezondheidsbevordering		
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	6.413
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€	30.347
JGZ Maatwerk		
Stevig Ouderschap	€	19.826
VVE	€	9.892
Convenantbeheer Verwijsindex	€	10.779
Prenatale zorg	€	2.668
Inloopspreekuur extra	€	5.928
Advisering vrijstelling leerplicht	€	1.658
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	114.229

€ 201.740

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

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**281.034**
waarvan inwonerbijdrage	€	230.034
waarvan inspecties kinderopvang	€	51.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.043.607**
waarvan Kindbijdrage	€	1.020.263
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	11.343
waarvan Forensische zorg	€	12.000

Gemeente: Eemnes

Aantal inwoners: ***	9.112
Aantal kinderen: ***	1.941

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

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

Basistaken

€ 56.053

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

€ 5.169

Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	140
Gezondheidsbevordering		
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	878
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€	2.151
Toezicht & Advies		
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving	€	2.000

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 332.212

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering		
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€	157
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	1.317
Preventie huiselijk geweld	€	1.450
JGZ Maatwerk		
Stevig Ouderschap	€	4.956
VVE	€	889
Prenatale zorg	€	445
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	33.622

€ 228.154

Basistaken-plus

€ 42.836

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**56.053**
waarvan inwonerbijdrage	€	48.053
waarvan inspecties kinderopvang	€	8.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**228.154**
waarvan Kindbijdrage	€	227.154
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	-
waarvan Forensische zorg	€	1.000

Gemeente: Houten

Aantal inwoners: ***	49.579
Aantal kinderen: ***	12.062

BIJDRAGEN | **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 321.460

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

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Intensivering basistaken

€ 2.975

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 762

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.213

Bijdrage voor 2020: € 1.899.463

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 7.207
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 15.192

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 36.348
VVE € 5.434
Convenantbeheer Verwijsindex € 14.913
Inloopspreekuur extra € 2.964
Advisering vrijstelling leerplicht € 995

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 57.473

€ 1.434.503

Basistaken-plus

€ 140.526

Maatwerk

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

BIJDRAGEN | **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**321.460**
waarvan inwonerbijdrage	€	261.460
waarvan inspecties kinderopvang	€	60.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.434.503**
waarvan Kindbijdrage	€	1.411.610
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	12.893
waarvan Forensische zorg	€	10.000

Gemeente: IJsselstein

Aantal inwoners: ***	34.302
Aantal kinderen: ***	7.727

BIJDRAGEN | **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 220.895

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

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Intensivering basistaken

€ 10.369

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 542

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 1.571
Project management Gezondheidsbevordering € 8.256

Individueel door gemeenten

Bijdrage voor 2020: € 1.263.827

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 5.109
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 23.528

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 16.522
VVE € 7.410
Convenantbeheer Verwijsindex € 9.554
Prenatale zorg € 1.112
Inloopspreekuur extra € 3.764
Advisering vrijstelling leerplicht € 995

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 42.362

€ 922.207

€ 110.356

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN | **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**220.895**
waarvan inwonerbijdrage	€	180.895
waarvan inspecties kinderopvang	€	40.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**922.207**
waarvan Kindbijdrage	€	904.287
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	8.920
waarvan Forensische zorg	€	9.000

Gemeente: Leusden

Aantal inwoners: ***	29.755
Aantal kinderen: ***	6.246

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

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

Basistaken

€ 183.916

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

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Intensivering basistaken

€ 10.370

Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	457
Gezondheidsbevordering		
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	2.876
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€	7.037

Individueel door gemeenten

Bijdrage voor 2020: € 1.023.944

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

Gezondheidsbevordering		
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€	516
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	4.312
Toezicht & Advies		
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€	20.684
Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7	€	1.369

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

JGZ Maatwerk		
VVE	€	889
Advisering vrijstelling leerplicht	€	995
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	52.189

€ 748.704

Basistaken-plus

€ 80.954

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**183.916**
waarvan inwonerbijdrage	€	156.916
waarvan inspecties kinderopvang	€	27.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**748.704**
waarvan Kindbijdrage	€	730.966
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	7.738
waarvan Forensische zorg	€	10.000

Gemeente: Lopik

Aantal inwoners: ***	14.395
Aantal kinderen: ***	3.221

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

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

Basistaken

	€ 93.913
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

		€ 867
Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	223
Gezondheidsbevordering		
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	644

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 560.123

Individueel door gemeenten

Basistaken-plus

	€ 383.695
Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *	
Toezicht & Advies	
Forensische zorg	
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden
WMO toezicht *	
JGZ 0-18	
Basistakenpakket **	

Maatwerk

		€ 81.647
Gezondheidsbevordering		
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	2.095
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€	9.969
JGZ Maatwerk		
Stevig Ouderschap	€	8.261
VVE	€	16.400
Convenantbeheer Verwijsindex	€	3.983
Prenatale zorg	€	445
Inloopspreekuur extra	€	2.964
Advisering vrijstelling leerplicht	€	663
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	36.867

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

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**93.913**
waarvan inwonerbijdrage	€	75.913
waarvan inspecties kinderopvang	€	18.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**383.695**
waarvan Kindbijdrage	€	376.952
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	3.743
waarvan Forensische zorg	€	3.000

Gemeente: Montfoort

Aantal inwoners: * **	13.879
Aantal kinderen: * **	3.148

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

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

Basistaken

€ 85.192

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

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Intensivering basistaken

€ 2.500

Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	-
Gezondheidsbevordering		
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	680
Project management Gezondheidsbevordering	€	1.820

Individueel door gemeenten

Bijdrage voor 2020: € 550.763

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering		
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	2.027
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€	9.640
JGZ Maatwerk		
Stevig Ouderschap	€	4.956
VVE	€	1.137
Convenantbeheer Verwijsindex	€	3.892
Prenatale zorg	€	667
Advisering vrijstelling leerplicht	€	663
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	66.071

€ 374.018

Basistaken-plus

€ 89.053

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**85.192**
waarvan inwonerbijdrage	€	73.192
waarvan inspecties kinderopvang	€	12.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**374.018**
waarvan Kindbijdrage	€	368.409
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	3.609
waarvan Forensische zorg	€	2.000

Gemeente: Nieuwegein

Aantal inwoners: ***	62.426
Aantal kinderen: ***	11.909

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

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

Basistaken

€ 377.209

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

€ 10.045

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 958

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 2.783
Project management Gezondheidsbevordering € 6.304

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 2.081.635

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 9.055
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 19.187

Toezicht & Advies
Inspecties seks- en relaxinrichtingen € 532

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 57.827
VVE € 26.677
Convenantbeheer Verwijsindex € 14.724
Inloopspreekuur extra € 6.669
VoorZorg € 28.572

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 95.200

€ 1.435.938

€ 258.443

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**377.209**
waarvan inwonerbijdrage	€	329.209
waarvan inspecties kinderopvang	€	48.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.435.938**
waarvan Kindbijdrage	€	1.393.705
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	16.233
waarvan Forensische zorg	€	26.000

Gemeente: Oudewater

Aantal inwoners: ***	10.180
Aantal kinderen: ***	2.160

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

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

Basistaken

€ 65.685

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

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 1.811

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	-

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	494
Project management Gezondheidsbevordering	€	1.317

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 386.118

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering

Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	1.468
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€	7.026

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap	€	6.609
VVE	€	1.482
Convenantbeheer Verwijsindex	€	2.671
Prenatale zorg	€	667
Advisering vrijstelling leerplicht	€	332

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)	€	38.936

€ 259.431

Basistaken-plus

€ 59.191

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**65.685**
waarvan inwonerbijdrage	€	53.685
waarvan inspecties kinderopvang	€	12.000

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**259.431**
waarvan Kindbijdrage	€	252.784
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	2.647
waarvan Forensische zorg	€	4.000

Gemeente: Renswoude

Aantal inwoners: ***	5.175
Aantal kinderen: ***	1.347

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

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

Basistaken

	€ 31.291		**€ -**
Gezondheidsbescherming		**Gezondheidsbescherming**	
Infectieziektebestrijding (IZB) *		Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€ -
TBC bestrijding (TBC) *			
Medische Milieukundige zorg (MMK) *			
Technische hygiënezorg (THZ) *			
Seksuele gezondheid: soa bestrijding *		**Gezondheidsbevordering**	
Gezondheidsbevordering		Epidemiologische ondersteuning JGZ	€ -
Gezondheidsbeleid *		Project management Gezondheidsbevordering	€ -
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *			
Toezicht & Advies			
Inspecties Kinderopvang			
Crisisfunctie: advies en ondersteuning *			

Intensivering basistaken

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 195.976

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering		**Gezondheidsbevordering**	
Seksuele gezondheid: Sense *			€ -
Toezicht & Advies			
Forensische zorg			
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden		
WMO toezicht *			
JGZ 0-18		**JGZ Maatwerk**	
Basistakenpakket **		Stevig Ouderschap	€ 3.304
		VVE	€ 1.037
		Advisering vrijstelling leerplicht	€ 663
		JGZ Overige	
		Huisvesting (individueel afgerekend)	€ 197
	€ 159.485		**€ 5.201**

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**31.291**
waarvan inwonerbijdrage	€	27.291
waarvan inspecties kinderopvang	€	4.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**159.485**
waarvan Kindbijdrage	€	157.639
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	1.346
waarvan Forensische zorg	€	500

Gemeente: Rhenen

Aantal inwoners: ***	19.816
Aantal kinderen: ***	4.405

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

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

Basistaken

€ 124.502

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
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € -

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € -
Project management Gezondheidsbevordering € -

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 743.743

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
Coördinatie weerbaarheidslessen Kom op voor jezelf v € 3.022

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 13.218
VVE € 12.030
Prenatale zorg € 1.778
Advisering vrijstelling leerplicht € 663
Intensivering Verbindende JGZ € 7.262

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 58.600

Basistaken-plus

€ 522.668

Maatwerk

€ 96.573

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

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**124.502**
waarvan inwonerbijdrage	€	104.502
waarvan inspecties kinderopvang	€	20.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**522.668**
waarvan Kindbijdrage	€	515.515
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	5.153
waarvan Forensische zorg	€	2.000

Gemeente: Soest	**Aantal inwoners: *****	46.089
	Aantal kinderen: ***	9.542

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 283.055

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

€ 16.358

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	721

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	4.541
Projectmanagement gezondheidsbevordering	€	11.096

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 1.582.220

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€	817
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	6.801
VIA Soest	€	21.945
Preventie huiselijk geweld	€	7.485
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€	31.817
Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7	€	2.106
Extra inzet procesadviseur MAB	€	1.848

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

JGZ Maatwerk

VVE	€	5.644
Advisering vrijstelling leerplicht	€	2.321

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)	€	62.342

€ 1.139.681

€ 143.126

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**283.055**
waarvan inwonerbijdrage	€	243.055
waarvan inspecties kinderopvang	€	40.000

Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.139.681**
waarvan Kindbijdrage	€	1.116.696
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	11.985
waarvan Forensische zorg	€	11.000

Gemeente: Stichtse Vecht

Aantal inwoners: * **	64.513
Aantal kinderen: * **	13.516

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

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

Basistaken

€ 426.215

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

€ 11.639

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	-

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	3.168
Project management Gezondheidsbevordering	€	8.471

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 2.381.760

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€	1.134
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	9.447
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€	44.313

Toezicht & Advies

Inspecties seks- en relaxinrichtingen	€	1.063

JGZ Maatwerk

Opvoedspreekuur	€	42.929
Stevig Ouderschap	€	16.522
VVE	€	14.820
Convenantbeheer Verwijsindex	€	16.711
Prenatale zorg	€	2.890
Advisering vrijstelling leerplicht	€	995
Extra Uitvoeringskosten CB's	€	11.494

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)	€	162.040

€ 1.619.547

€ 324.358

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**426.215**
waarvan inwonerbijdrage	€	340.215
waarvan inspecties kinderopvang	€	86.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.619.547**
waarvan Kindbijdrage	€	1.581.771
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	16.776
waarvan Forensische zorg	€	21.000

Gemeente: Utrecht		**Aantal inwoners: *****	347.483
		Aantal kinderen: ***	69.485

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 1.374.697

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

€ 96.939

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	26.355
Meldingen bron- en contactonderzoek	€	70.584

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 2.158.636

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering

Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€	303.906
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' Bemoeizorg	€	83.923
Onderzoek Schietincident Utrecht	€	50.000
Nu Niet Zwanger	€	53.079

Bedrijfsvoering

Doorberekening ICT Stadskantoor	€	53.559
Materieel huisvestingsbudget Stadskantoor	€	17.533

JGZ Maatwerk

€ 125.000

Basistaken-plus

€ 562.000

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**1.374.697**
waarvan inwonerbijdrage	€	1.374.697
waarvan inspecties kinderopvang	€	-
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**125.000**
waarvan Kindbijdrage	€	-
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	-
waarvan Forensische zorg	€	125.000

Gemeente: Utrechtse Heuvelrug		**Aantal inwoners: *****	49.314
		Aantal kinderen: ***	9.965

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 320.062

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

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Intensivering basistaken

€ 16.291

Gezondheidsbescherming

Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	761

Gezondheidsbevordering

Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	8.620
Project management Gezondheidsbevordering	€	6.910

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 1.705.208

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering

Seksuele gezondheid; Collectieve preventie	€	433
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	6.900
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€	28.504

JGZ Maatwerk

Stevig Ouderschap	€	16.523
VVE	€	2.964
Convenantbeheer Verwijsindex	€	12.321
Advisering vrijstelling leerplicht	€	1.326
Intensivering preventie en signalering AZC Leersum	€	15.413

JGZ Overige

Huisvesting (individueel afgerekend)	€	92.448

€ 1.192.023

€ 176.832

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**320.062**
waarvan inwonerbijdrage	€	260.062
waarvan inspecties kinderopvang	€	60.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.192.023**
waarvan Kindbijdrage	€	1.166.199
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	12.824
waarvan Forensische zorg	€	13.000

Gemeente: Veenendaal		**Aantal inwoners: *****	64.918
		Aantal kinderen: ***	14.867

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

	€ 418.351
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		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	-
Gezondheidsbevordering		
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	-
Project management Gezondheidsbevordering	€	-

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 2.339.581

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering		
Seksuele gezondheid: Sense *		
Toezicht & Advies		
Forensische zorg		
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden	
WMO toezicht *		
JGZ 0-18		
Basistakenpakket **		

Gezondheidsbevordering		
Woon hygiënische problematiek	€	9.520
JGZ Maatwerk		
VVE	€	6.200
Prenatale zorg	€	-
Advisering vrijstelling leerplicht	€	2.321
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	138.429

€ 1.764.760	**€ 156.470**

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**418.351**
waarvan inwonerbijdrage	€	342.351
waarvan inspecties kinderopvang	€	76.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.764.760**
waarvan Kindbijdrage	€	1.739.878
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	16.881
waarvan Forensische zorg	€	8.000

Gemeente: Vijfheerenlanden		**Aantal inwoners: *****	55.001
		Aantal kinderen: ***	11.736

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 351.053

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

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Intensivering basistaken

€ 40.804

Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	852
Gezondheidsbevordering		
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	5.338
Projectmanagement Gezondheidsbevordering	€	34.614

Individueel door gemeenten

Bijdrage voor 2020: € 2.047.817

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering		
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	7.994
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€	38.373
JGZ Maatwerk		
VVE	€	5.928
Convenantbeheer Verwijsindex	€	14.510
Prenatale zorg	€	2.890
VoorZorg	€	30.095
Advisering vrijstelling leerplicht	€	1.658
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend) (Vianen)	€	149.751

€ 1.404.761

Basistaken-plus

€ 251.199

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**351.053**
waarvan inwonerbijdrage	€	290.053
waarvan inspecties kinderopvang	€	61.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.404.761**
waarvan Kindbijdrage	€	1.373.459
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	14.303
waarvan Forensische zorg	€	17.000

Gemeente: Wijk bij Duurstede

Aantal inwoners: ***	23.678
Aantal kinderen: ***	4.943

BIJDRAGEN | **VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

€ 145.868

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

€ 7.506

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 364

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 1.529
Project management Gezondheidsbevordering € 5.613

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 814.224

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Gezondheidsbevordering
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 13.679

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 14.869
VVE € 1.482
Convenantbeheer Verwijsindex € 6.111
Advisering vrijstelling leerplicht € 663
Werkzaamheden Inlooppunt € 10.656

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 23.756

€ 589.634

€ 71.216

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN | **VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**145.868**
waarvan inwonerbijdrage	€	124.868
waarvan inspecties kinderopvang	€	21.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**589.634**
waarvan Kindbijdrage	€	578.477
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	6.157
waarvan Forensische zorg	€	5.000

Gemeente: Woerden		**Aantal inwoners: *****	51.758
		Aantal kinderen: ***	11.637

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

	€ 327.951
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

		€ 9.212
Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	-
Gezondheidsbevordering		
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	2.510
Project management Gezondheidsbevordering	€	6.702

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 2.064.992

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering		
Seksuele gezondheid: Sense *		
Toezicht & Advies		
Forensische zorg		
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden	
WMO toezicht *		
JGZ 0-18		
Basistakenpakket **		

Gezondheidsbevordering		
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€	35.952
JGZ Maatwerk		
Opvoedspreekuur	€	26.676
Stevig Ouderschap	€	39.653
VVE	€	26.676
Convenantbeheer Verwijsindex	€	14.388
Prenatale zorg	€	3.112
Advisering vrijstelling leerplicht	€	1.989
Intensivering Verbindende JGZ	€	13.338
Inzet medewerker VETC zorgconsulent	€	26.676
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	148.537

€ 1.390.832	**€ 336.997**

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**327.951**
waarvan inwonerbijdrage	€	272.951
waarvan inspecties kinderopvang	€	55.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.390.832**
waarvan Kindbijdrage	€	1.361.873
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	13.459
waarvan Forensische zorg	€	15.500

Gemeente: Woudenberg

Aantal inwoners: ***	13.021
Aantal kinderen: ***	3.210

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

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

Basistaken

€ 87.667

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

Gezondheidsbevordering
Gezondheidsbeleid *
Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

Collectief als GGD

Intensivering basistaken

€ 8.520

Gezondheidsbescherming
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen € 192

Gezondheidsbevordering
Epidemiologische ondersteuning JGZ € 1.198
Projectmanagement gezondheidsbevordering € 2.930

Toezicht & Advies
Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving € 4.200

Individueel door gemeenten

Bijdrage voor 2020: € 511.474

Basistaken-plus

€ 382.051

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid: Sense *

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

JGZ 0-18
Basistakenpakket **

Maatwerk

€ 33.236

Gezondheidsbevordering
Seksuele gezondheid; Collectieve preventie € 215
Woon Hygiënische Problematiek (WHP) € 1.794
Meld- en adviespunt 'Bezorgd' € 4.008
Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 € 600

JGZ Maatwerk
Stevig Ouderschap € 3.304
VVE € 852
Advisering vrijstelling leerplicht € 663

JGZ Overige
Huisvesting (individueel afgerekend) € 21.800

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

BIJDRAGEN	VERGOEDINGEN

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**87.667**
waarvan inwonerbijdrage	€	68.667
waarvan inspecties kinderopvang	€	19.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**382.051**
waarvan Kindbijdrage	€	375.665
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	3.386
waarvan Forensische zorg	€	3.000

Gemeente: Zeist		**Aantal inwoners: *****	63.322
		Aantal kinderen: ***	13.600

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

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

Basistaken

	€ 422.935
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

		€ 25.132
Gezondheidsbescherming		
Technische hygiënezorg (THZ): advisering publieksevenementen	€	968
Gezondheidsbevordering		
Epidemiologische ondersteuning JGZ	€	4.066
Project management Gezondheidsbevordering	€	20.098

Collectief als GGD

Bijdrage voor 2020: € 2.258.645

Individueel door gemeenten

Gezondheidsbevordering	
Seksuele gezondheid: Sense *	
Toezicht & Advies	
Forensische zorg	
Inspecties tatoeage- en piercingshops	via derden
WMO toezicht *	
JGZ 0-18	
Basistakenpakket **	

Gezondheidsbevordering		
Woon Hygiënische Problematiek (WHP)	€	10.799
Meld- en adviespunt 'Bezorgd'	€	36.805
JGZ Maatwerk		
Stevig Ouderschap	€	39.653
VVE	€	26.676
Convenantbeheer Verwijsindex	€	16.815
Prenatale zorg	€	2.890
Advisering vrijstelling leerplicht	€	2.652
Intensivering Verbindende JGZ	€	3.784
VoorZorg	€	14.286
JGZ Overige		
Huisvesting (individueel afgerekend)	€	21.150
		€ 175.510

Basistaken-plus

Maatwerk

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

BIJDRAGEN	**VERGOEDINGEN**

* = inwonerbijdrage gefinancierd
** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2018

Saldo kwadrant basistaken	**€**	**422.935**
waarvan inwonerbijdrage	€	333.935
waarvan inspecties kinderopvang	€	89.000
Saldo kwadrant basistaken-plus	**€**	**1.635.068**
waarvan Kindbijdrage	€	1.591.602
waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO	€	16.466
waarvan Forensische zorg	€	27.000

GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700 AB Zeist

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

Uitgave
© GGD regio Utrecht
september 2020

GGD
regio Utrecht

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Vereniging Nederlandse Gemeenten
het Bestuur
Postbus 30435
2500 GK DEN HAAG

Directie Publieke Gezondheid
Openbare en
Jeugdgezondheidszorg

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
Ingrid van Hattem
beleidsmedewerker

M 06-21160164
ih.van.hattem@minvws.nl

Kenmerk
1722471-208190-PG

Uw brief

Bijlage(n)

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

Datum
Betreft Bestuurlijke en financiele afspraken COVID-19 maatregelen

Geacht Bestuur,

Begin dit jaar is het COVID-19 virus wereldwijd als A-infectieziekte aangemerkt. Zo ook in Nederland. Daartoe werd in februari 2020 een landelijke crisisstructuur ingericht om de COVID-19 pandemie te controleren. Op basis van de wet Publieke Gezondheid (Wpg) wordt het dan mogelijk dat de directeuren Publieke Gezondheid van de 25 regionale GGD'en vanuit het ministerie van VWS en/of de voorzitters van de Veiligheidsregio's directe opdrachten krijgen. Dat is de afgelopen maanden ook nodig geweest. Dit brengt hoge kosten voor de GGD'en en de veiligheidsregio's met zich mee. Met de gezamenlijke brief[1] van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid (BAC PG) en met de brief van het Veiligheidsberaad[2] wordt aandacht gevraagd voor de compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. In reactie hierop heeft het Rijk toegezegd de kosten die door GGD-en en veiligheidsregio's zijn gemaakt te compenseren. Daarvoor zijn financiële en bestuurlijke afspraken nodig. In het Bestuurlijk Overleg tussen VWS, VNG en GGD GHOR Nederland van 14 juli 2020 hebben wij gezamenlijk afspraken gemaakt. In deze brief, die ook aan GGD GHOR Nederland en het Veiligheidsberaad is gestuurd, zijn deze afspraken opgenomen en is dit tevens een reactie op de beide brieven.

<u>Financiële afspraken</u>
In opdracht van de VNG, in afstemming met GGD GHOR Nederland, heeft AEF-bureau voor maatschappelijke vraagstukken, onderzoek gedaan naar een indicatie van de gerealiseerde kosten (tot en met mei 2020) en een raming gegeven van de kosten van 1 juni tot en met eind 2020. Daarbij is gekeken naar de extra kosten die GGD'en en veiligheidsregio's hebben gemaakt in kader van de COVID-19 pandemie. De kosten worden ondergebracht in 4 posten, te weten:

1. Intensivering van reguliere GGD-taken;
2. Opdrachten op basis van artikel 7 Wpg (opdrachten uit aanwijzingen en noodverordeningen);
3. Vervangingskosten voor taken die niet konden worden uitgevoerd;

[1] Kenmerk 20-42.CS d.d. 15 mei 2020
[2] Kenmerk V032-2020 d.d. 23 juni 2020

4. Nieuwe taken op basis van de nieuwe tijdelijke spoedwet.

Directie Publieke Gezondheid
Openbare en
Jeugdgezondheidszorg

Kenmerk
1722471-208190-PG

Het is juridisch mogelijk de vergoeding van de totale meerkosten te laten plaatsvinden op basis van artikel 62 Wpg en de artikelen 15 en 16 van het Besluit PG. Concreet betekent dit, dat:

- GGD'en en Veiligheidsregio's dienen via de Voorzitter van de veiligheidsregio een voorlopige opgave in van de meerkosten tot en met juni én een raming van de meerkosten voor de periode juli tot en met december, conform de definities uit het AEF-rapport. Het betreft hier een administratieve handeling voor de voorzitters; het bestuur van de GGD is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor hun aanvragen.
  Tevens kunnen ze hierbij een voorschot aanvragen ter hoogte van de meerkosten tot en met juni. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een afgestemd format. Daarna wordt er maandelijks een opgave van de voorlopige kosten ingediend via dezelfde lijn, waarna VWS een aanvullend voorschot betaalbaar stelt aan de GGD'en.
- GGD'en en Veiligheidsregio's registeren alle meerkosten apart in hun financiële administratie. Na het afsluiten van het boekjaar dienen de GGD'en en Veiligheidsregio's uiterlijk voor 1 september 2021 (en/of van het volgende jaren steeds voor 1 september) de einddeclaratie in via de voorzitter van de veiligheidsregio. Bij deze einddeclaratie wordt de goedgekeurde jaarrekening inclusief de accountantsverklaring van de huisaccountant van de GGD/Veiligheidsregio gevoegd bij de einddeclaratie. Waarna de voorschotten kunnen worden afgerekend. Voor de controle door de accountant wordt een controleprotocol ontwikkelt.

Daarnaast hebben we op een aantal onderdelen nadere afspraken gemaakt. Het gaat dan om de volgende onderdelen:

1 Laboratoriumkosten
Per 1 juni 2020 is een landelijk tarief van € 65,- afgesproken voor de uitvoering van de test op het laboratorium. Dit is ook het bedrag dat het RIVM maximaal vergoedt. Indien een laboratorium op verzoek van de GGD ook de bemonstering uitvoert, zijn dit kosten die dienen te worden meegenomen in de vergoeding voor de inrichting van de teststraten. Het kan zijn dat bij langlopende contracten tussen een GGD en een laboratorium het afgesproken tarief voor de uitvoering van de test op het laboratorium afwijkt. Tevens worden soms bij de GGD'en administratie- / orderkosten in rekening gebracht, die niet door het RIVM worden vergoed. GGD'en doen een uiterste inspanning om de contractafspraken aan te passen op het landelijk tarief van € 65,-. GGD GHOR Nederland houdt VWS over de voortgang van deze onderhandelingen op de hoogte. Mocht ondanks alle inspanningen blijken dat GGD'en toch geconfronteerd worden met hogere kosten voor de uitvoering van de test op het laboratorium voor de achterliggende periode, dan komen deze meerkosten voor vergoeding in aanmerking. De meerkosten kunnen echter niet blijvend van aard zijn, de GGD dienen in elk geval een afspraak te hebben gemaakt met de labs over een datum (niet te ver na 1 juni) vanaf wanneer het tarief van 65 euro wordt gehanteerd. Hierbij wordt aangesloten bij bovenstaande financiële afspraken.

2 Nieuwe taken
Indien aan GGD'en en/of veiligheidsregio's nieuwe opdrachten inzake de COVID-19 pandemie worden verstrekt door het Rijk, dan komen deze ook voor vergoeding in aanmerking. Ook hierbij wordt aangesloten bij bovenstaande

financiële afspraken, wat betekent dat eventuele extra kosten kunnen worden meegenomen in de bevoorschottingsaanvragen.

Directie Publieke Gezondheid
Openbare en
Jeugdgezondheidszorg

Kenmerk
1722471-208190-PG

3 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Een groot deel van de GGD'en verzorgt ook de JGZ-taken in hun regio. De kosten voor bijvoorbeeld vervangende inzet van jeugdartsen zijn opgenomen in bovengenoemd AEF-onderzoek. Daar waar het JGZ-instellingen betreft die niet bij de GGD zijn ondergebracht, zijn die kosten voor gemeenten met een apart AEF-onderzoek in beeld gebracht. Deze meerkosten worden eveneens door het Rijk vergoed. Rijk en gemeenten maken hierover nadere afspraken over de wijze van financiering.

4 Bron- en contactonderzoek (BCO)
Het aantal uit te voeren BCO is gelijk aan het aantal positief geteste personen. Er wordt uitgegaan van een testcapaciteit van 30.000 testen per dag en 5% positieve testuitslagen. Dit betekent dat er 1.500 BCO's per dag moeten kunnen worden uitgevoerd. De huidige bekostigingsafspraak is gemaakt op een regionaal beschikbare capaciteit voor BCO gebaseerd op 30.000 testen per dag en 2% positieve testuitslagen. Daarnaast hebben we bekostigingsafspraken gemaakt over een aanvullende landelijke capaciteit voor BCO gebaseerd op 30.000 testen per dag en 5% positieve testuitslagen. Indien de aard van de crisis dusdanig verandert en er meer tests per dag moeten worden afgenomen dan geraamd (30.000) of er meer dan 5% positieve testuitslagen zijn, kan er opgeschaald worden tot een capaciteit voor maximaal 70.000 tests per dag. Als van dat laatste sprake is, moet GGD GHOR aannemelijk maken dat deze opschaling noodzakelijk is.

5 Meerkosten gemeenten
De andere meerkosten COVID-19 zijn door gemeenten in beeld gebracht. Het gaat hier om kosten die voortvloeien uit de maatregelen die de veiligheidsregio's hebben moeten nemen. Besluitvorming daarover vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen.

<u>Governance afspraken</u>
Eén van de lessen die uit de afgelopen maanden is geleerd, is dat bij een langdurige opschaling van de crisisorganisatie, zoals bij deze COVID-19 pandemie het geval is, wrijving kan ontstaan tussen de opdrachtverlening vanuit het Rijk en de sturing van gemeenten op de uitvoering van reguliere preventietaken. Het is belangrijk dat bewindslieden en gemeentebestuurders regelmatig bespreken hoe ze zich tot elkaar verhouden waar het gaat om de inzet van de GGD. Daarom is afgesproken dat er dit najaar twee bestuurlijke overleggen publieke gezondheid tussen de bewindslieden van VWS en gemeentebestuurders/GGD-bestuurders gaan plaatsvinden waarbij de governance van Rijk en gemeenten op elkaar wordt afgestemd.

Met deze afspraken hebben we een goede basis gelegd voor een adequate financiële afwikkeling voor de meerkosten over 2020 en 2021.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

[redacted]

Hugo de Jonge

Directie Publieke Gezondheid
Openbare en
Jeugdgezondheidszorg

Kenmerk
1722471-208190-PG