

Begroting 2015

BEGROTING 2015

GGD regio Utrecht

Vastgesteld DB 25 april 2014

Voorwoord

Met gepaste trots presenteren wij de begroting 2015 van de GGD regio Utrecht. Na wijziging van de GGD Midden-Nederland in de GGD regio Utrecht is dit de eerste geïntegreerde begroting.

Deze begroting staat in het licht van de stormachtige groei die de GGD doormaakt. De organisatie is door nieuwe taken (0-4 jarigen zorg in Utrecht-West en de 'GGD-Check') en uitbreiding van taken (toetreding van de gemeente Utrecht) sterk gegroeid. Na de gewijzigde begroting 2014-1, de 'nietjesbegroting' gepresenteerd bij de congruentie, is dit de eerste begroting waarin al deze ontwikkelingen zijn verwerkt.

Deze begroting laat niet alleen zien dat de GGD een stevige ontwikkeling doormaakt, maar ook dat zij meegroeit met veranderende wet- en regelgeving in het veiligheids- en sociale domein. Wij zien dan ook de kans om verder toe te groeien naar een organisatie die regionaal, lokaal en wijkgericht een steunpilaar is van en voor haar gemeenten en in verbinding met hen betekenis geeft aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van participatie en veiligheid.

Wij zien het als een vanzelfsprekendheid dat de GGD regio Utrecht de komende jaren doorgroeit tot een degelijke en flexibele partner die op alle niveaus werkt aan en voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van de regio Utrecht.

dhr. J. Eijbersen, portefeuillehouder financiën
dr. P.L.J. Bos, directeur

Begroting 2015

Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 'GGD regio Utrecht',

gelet op Artikel 43 en 44 van de Gemeenschappelijke Regeling,
gelezen de reacties van de Raden van de deelnemende gemeenten,

besluit

de begroting voor het begrotingsjaar 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling 'GGD regio Utrecht' vast te stellen:

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2014.

de voorzitter

de secretaris

INHOUDSOPGAVE

1	Algemene toelichting	3
1.1	Inleiding	3
1.2	Technische opbouw van deze begroting	4
1.3	Uitgangspunten	5
1.4	Productbladen	6
1.5	BTW-compensatiefonds	6
1.6	Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)	6
1.7	Aandachtspunten voor volgende begrotingen	6
2.	Programmabegroting	7
2.1	Doelstelling	7
2.2	Bekostiging	7
2.3	De producten binnen de taakclusters	8
3.	Begroting van uitgaven en inkomsten GGDrU dienstjaar 2015	9
3.1	Cijfermatig overzicht uitgaven en inkomsten	9
3.2	Toelichting op de uitgaven	10
3.3	Toelichting op de inkomsten	16
4.	Meerjarenbegroting	18
5.	De paragrafen	19
5.1	Weerstandsvermogen	19
	Reserves	19
	Voorzieningen	19
	Ondernemersrisico	19
5.2	Verbonden partijen	20
5.3	Onderhoud kapitaalgoederen	20
5.4	Bedrijfsvoering	20
	Personeel	20
	Financieel beheer	20
	Huisvesting	21
	Automatisering	21
5.5	Financiering	21
	Renterisicobeheer	21
	Berekening kasgeldlimiet	22
	Bijlagen	23

1 ALGEMENE TOELICHTING

1.1 INLEIDING

De begroting 2015 staat in het licht van het beheersen van de groei. Groei enerzijds door de uitbreiding van de taakuitvoering van de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen in de regio Utrecht-West en anderzijds door de uitbreiding van de taakuitvoering als gevolg van de realisatie van de WPG-congruentie. Daarmee voldoet de GGDrU aan de eisen van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) en de Wet veiligheidsregios (Wvr).

Relevant daarbij is dat de Gemeenschappelijke Regeling Midden-Nederland per 1 januari 2014 is gewijzigd in de Gemeenschappelijke Regeling regio Utrecht (GGDrU). In de tekst van de GR zijn in de artikelen 43 en 44 bepalingen opgenomen over de begroting. Hierin is aangegeven, dat:

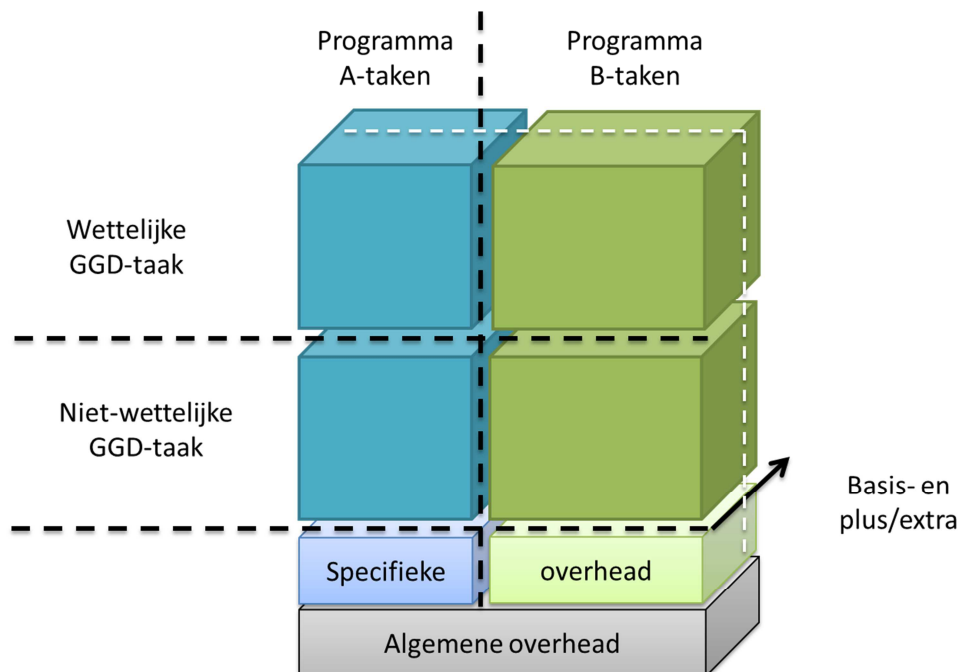
- het dagelijks bestuur biedt jaarlijks, tijdig voor de vaststelling ervan in het algemeen bestuur, deze een ontwerp aan voor de begroting met een toelichting van de regionale gezondheidsdienst en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren;
- het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ten minste acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden aan de raden van de gemeenten toezendt;
- het dagelijks bestuur de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten van de provincie Utrecht zendt.

In de huidige GR is niet meer voorzien in de bepaling dat de uitgangspunten die in de begroting worden gehanteerd vastgesteld worden aan de hand van de voorjaarsnota. Wel is in het algemeen bestuur van maart 2014 een kadernota voor de begroting 2015-0 behandeld en geaccordeerd. Het algemeen bestuur heeft besloten vanaf de voorbereiding op de begroting 2016 in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de begroting voor het daaropvolgende jaar wordt vastgesteld de uitgangspunten voor de begroting, de kadernota, voor zienswijze te verzenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

1.2 TECHNISCHE OPBOUW VAN DEZE BEGROTING

De opbouw van de begroting 2015-0 wijkt af van de begrotingen die voor de afgelopen jaren zijn opgesteld. Schematisch weergegeven is deze begroting als volgt opgebouwd:

Figuur: schematische opbouw begroting GGDrU 2015-0



Er zijn in de opbouw van deze begroting drie ordeningsniveau's te onderscheiden:

- twee gescheiden programma's: de programma A-taken en de programma B-taken;
- onderscheid tussen de wettelijke GGD-taken en de niet-wettelijke GGD-taken;
- voor de omvang van de gemeentelijke taakafname onderscheid in enerzijds een basisniveau en anderzijds een plusniveau + extra taken.

Naast deze drie 'ordeningsniveau's' weerspiegelt de begroting 2015 de wensen om afspraken die op sub regionaal niveau te maken en wordt speciale aandacht gegeven aan de toedeling van de overheadkosten. Specifiek op het onderdeel overhead is afgesproken onderscheid te maken in algemene en specifieke overhead, waarbij de specifieke overhead toegewezen wordt aan de A-taken c.q. B-taken, en de algemene overhead conform de equivalentiemethode wordt verdeeld over alle taken.

1.3 UITGANGSPUNTEN

Voor het opstellen van deze begroting zijn de volgende kwantitatieve uitgangspunten gehanteerd.

Indexering

Bij de indexatie wordt gebruikt gemaakt van de cao-loonindex voor gesubsidieerde instellingen voor de ontwikkeling in loonkosten (1,7%) en de dienstenprijsindex voor de ontwikkeling van materiële kosten (0,7%). Omdat loonkosten 75% uitmaken van de totale kosten leidt dit tot een gemiddelde indexatie 1,45%.

Voorts is rekening gehouden met de volgende kaders:

- het rapport '*Een arrangement voor publieke gezondheid in de regio Utrecht, voorstel en impactanalyse*', zoals vastgesteld door het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg op 5 september 2013.
- De besluiten uit het AB GGDrU van 16 januari 2014 omtrent de begroting 2015:
 - In het eerste kwartaal de kosten en opbrengsten te monitoren, mede in het streven de gepresenteerde besparing van € 119.000 ook daadwerkelijk te realiseren;
 - De resultaten hiervan te betrekken bij het opstellen van de geïntegreerde begroting 2015 GGDrU;
 - Bij het opstellen van de geïntegreerde begroting 2015 onderscheid te maken in de A-taken en de B-taken inclusief de hieraan toe te wijzen specifieke overhead.

De principes voor de bekostigingssystematiek wijken niet wezenlijk af van de laatstelijk bestuurlijk vastgestelde begrotingen van de GGD MN, te weten:

- Voor de instandhouding van de taken die op het basisniveau worden uitgevoerd wordt aan de deelnemende gemeenten een inwonerbijdrage doorberekend;
- Voor de uitvoering van de taken die op het plusniveau worden uitgevoerd alsmede de extra taken wordt een totaalbedrag afgesproken per gemeente.

Enkele taken worden op kostendekkende basis aangeboden aan derden, waaronder het algemeen publiek. Daarnaast zijn er taken waar de GGD in samenwerking met andere diensten uitvoering aan geeft. Deze taken worden apart beschreven. Ieder taakcluster is onderverdeeld in producten, die zoveel mogelijk apart zijn begroot.

Voor wat betreft de verdeling van de overheadkosten geldt het volgende:

- Er wordt onderscheid gemaakt in algemene en specifieke overhead, waarbij de specifieke overhead toegewezen wordt aan de A-taken c.q. B-taken, en de algemene overhead conform de equivalentiemethode wordt verdeeld over alle taken. Hierdoor wordt een integrale kostprijs per product verkregen;
- Van de overheadkosten wordt 1/3 van de overheadkosten verdeeld over de basistaken, waarna 2/3 van de overheadkosten over alle taken wordt verdeeld. Dit is conform de verdeelsystematiek van de GGD Midden-Nederland.

Tenslotte dient ten aanzien van het cijfermateriaal het volgende in ogenschouw te worden genomen:

- In de personeelskosten is (nog) geen rekening gehouden met de kosten sociaal plan voor hogere schalen van personeel dat van de gemeente Utrecht afkomstig is. Op het moment van verschijnen van deze begroting is er nog geen overeengekomen sociaal plan en is het genoemde personeel nog niet in dienst van de GGDrU. Meerkosten van overgenomen personeel als gevolg van het sociaal plan van de gemeente Utrecht komen voor rekening van de gemeente Utrecht;
- De monitoringsgegevens op de realisatie 2014 konden in deze begroting 2015-0 nog niet worden meegenomen;

- De huisvestingslasten voor de taakuitvoering op het gebied van TBC en voor reizigersadvisering (locatie Utrecht) zijn conform opgave gemeente Utrecht opgenomen in deze begroting.

1.4 PRODUCTBLADEN

Evenals voorgaande jaren zijn de productbladen als bijlage in de begroting opgenomen. Het overzicht van de producten per gemeente wordt in een latere fase afzonderlijk gepresenteerd in de gemeentegids.

1.5 BTW-COMPENSATIEFONDS

Dit is een bruto begroting. De gemeenten krijgen na afloop van het begrotingsjaar een opgave van het bedrag dat kan worden doorgeschoven naar het BTW compensatiefonds.

1.6 BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV)

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

1.7 AANDACHTSPUNTEN VOOR VOLGENDE BEGROTINGEN

Door de ontwikkelingen in het takenpakket van de GGDrU en de wijze waarop de colleges in de toekomst willen sturen, zijn in de begrotingsvoorbereiding twee aandachtspunten naar voren gebracht die in de loop van 2014 moeten worden uitgewerkt:

1. Overheadtoedeling. De huidige systematiek van overheadverdeling over de producten (1/3 naar basis en 2/3 over alle taken) is door de ontwikkelingen in het takenpakket mogelijk minder passend. Eventuele wijzigingen van overheaddefinities en verdeelprincipes worden onderzocht. Dilemma's en keuzes in de definitie en toerekening van overhead worden voorgelegd aan de commissie Financiën en Bedrijfsvoering;
2. De mogelijkheden om te komen tot een begroting die niet alleen ingaat op output (producten) maar ook op outcome (de effecten van de taakuitvoering op de publieke gezondheid). Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van reeds bestaande monitoringsinstrumenten.

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1 DOELSTELLING

De doelstelling van de GGD is derhalve uitvoering geven aan, dan wel ondersteuning bieden, bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de WPG.

Deze doelstelling wordt vertaald in twee programma's, die ieder bestaan uit een viertal taakclusters:

- Wettelijke taken – basisniveau
- Wettelijke taken – plus / extra niveau
- Niet-wettelijke taken - basisniveau
- Niet-wettelijke taken – plus / extra niveau

De taken worden op verschillende manieren bekostigd.

2.2 BEKOSTIGING

Voor de instandhouding van de taken die op het gemeenschappelijke (basis)intensiteitsniveau worden uitgevoerd wordt aan de deelnemende gemeenten een inwonerbijdrage doorberekend. De ontwikkeling van deze bijdrage wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel. Ontwikkeling inwonerbijdrage

Programma	2014-0	2015-0	
		Excl. indexering	Incl. indexering
A-taken	€ 4,68	€ 4,61	€ 4,67
B-taken	€ 6,87	€ 6,72	€ 6,81
TOTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE TAKEN	€ 11,55	€ 11,33	€ 11,49

Bij deze inwonerbijdrage wordt ten opzichte van de begroting 2014-0 een besparing gerealiseerd van € 0,22 per inwoner, ofwel € 203.000 in totaal. De besparing wordt gerealiseerd door de toename in de omvang van het primaire proces en de schaalvoordelen die worden gerealiseerd op de overheadproducten.

In de tabel is te zien, dat de inwonerbijdrage voor de programma A-taken stijgen en voor de B-taken dalen ten opzichte van de begroting 2014-0. De oorzaken van deze verschillen zijn gelegen in een combinatie van de volgende factoren:

- De groei op de programma A-taken (als gevolg van de taakuitvoering voor de gemeente Utrecht) heeft vooral betrekking op de basistaken.
- De groei op de programma B-taken (JGZ 0-4 Utrecht-West, GGD-Check) heeft alleen betrekking op de plustaken.
- De overheadkosten groeien deels mee met de omvang van het primaire proces.

Als gevolg van de gehanteerde systematiek van overheadverdeling over de producten (1/3 naar basis en 2/3 over alle taken) worden de A-taken relatief zwaarder belast met (algemene) overheadkosten dan de B-taken.

Voor de wettelijke taken die individuele gemeenten met een hogere intensiteit wensen af te nemen alsmede voor de niet-wettelijke taken wordt een totaalbedrag afgesproken per gemeente. Deze bedragen zijn opgenomen in de bijlage.

Enkele taken worden op kostendekkende basis aangeboden aan derden, waaronder het algemeen publiek (zoals de reizigersadvisering en –vaccinaties). Daarnaast zijn er taken waar de GGD in samenwerking met andere diensten uitvoering aan geeft (bijvoorbeeld de uitvoering van het Rijksvaccinatie, welke in samenwerking met het RIVM wordt vormgegeven). Andere taken die de GGD uitvoert in opdracht van derden zijn GHOR, DD JGZ (regionaal) en PGA (Preventieve zorg Asielzoekers).

Ieder taakcluster is onderverdeeld in producten, die zoveel mogelijk apart zijn begroot.

2.3 DE PRODUCTEN BINNEN DE TAAKCLUSTERS

In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de producten binnen de programma's.

Tabel. Programma A taken

Product	2014-0	2015-0
Infectieziektebestrijding incl. seksuele gezondheid	€ 1,53	€ 1,56
TBC bestrijding	€ 1,23	€ 1,15
Technische Hygiënezorg - preventie	€ 0,10	€ 0,10
Medisch Milieukundige Zorg - basis	€ 0,34	€ 0,35
Epidemiologie – Gezondheidsmonitor	€ 0,60	€ 0,61
Gezondheidsbevordering – basis	€ 0,81	€ 0,84
Forensische geneeskunde	€ 0,06	€ 0,06
Reizigersadvisering	€ -	€ -
TOTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE A-TAKEN	€ 4,68	€ 4,67

De gemeente Utrecht neemt alleen de A-taken af van de GGDrU. De overige gemeenten nemen ook de B-taken af. De inwonerbijdrage voor het gemeenschappelijke deel van de taakuitvoering van de A-taken bedraagt € 4,67. De gemeente Utrecht draagt voor het gemeenschappelijke deel van de taakuitvoering een lager bedrag bij aan de taken die conform de WPG op VRU-congruent niveau dienen te worden uitgevoerd (€ 3,63).

De oorzaak hiervan is dat de bijdrage voor van de gemeente Utrecht voor de taakuitvoering op het gebied van Epidemiologie (monitor) en Gezondheidsbevordering louter dient om de salariskosten van liaisons te vergoeden. Deze liaisons zijn werkzaam bij de GGDrU maar houden kantoor bij de dienst Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, waar feitelijk de taak van Epidemiologie en Gezondheidsbevordering wordt uitgevoerd.

In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de producten binnen de programma B-taken.

Tabel. Programma B taken

Product	2014-0	2015-0
Rijksvaccinatieprogramma	€ 0,10	€ 0,14
Psychotrauma Jeugd	€ 0,08	€ 0,07
Leskisten	€ 0,05	€ 0,04
JGZ 4-19 jarigen	€ 6,65	€ 6,56
Inspecties Kindercentra	€ - - -	€ - - -
TOTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE B-TAKEN	€ 6,87	€ 6,81

3. BEGROTING VAN UITGAVEN EN INKOMSTEN GGDRU DIENSTJAAR 2015

3.1 CIJFERMATIG OVERZICHT UITGAVEN EN INKOMSTEN

UITGAVEN	2014-0	2015-0	VERSCHIL
Directe personeelskosten	€ 15.317.651	€ 20.878.853	€ 5.561.202
Loonsom	€ 14.844.002	€ 19.692.596	€ 4.848.595
<i>Toelagen</i>	€ -	€ -	€ -
<i>Piketvergoedingen</i>	€ -	€ 131.575	€ 131.575
Voormalig personeel	€ 80.000	€ -	€ -80.000
Uitkeringen USZO e.d.	€ -60.000	€ -45.000	€ 15.000
<i>Flexibele schil kosten</i>	€ -	€ 505.311	€ 505.311
Vervangingskosten	€ 453.650	€ 594.371	€ 140.722
Indirecte personeelskosten	€ 1.045.655	€ 1.352.915	€ 307.260
Reis- en verblijfkosten	€ 211.592	€ 263.314	€ 51.722
Forensenvergoeding	€ 97.330	€ 131.813	€ 34.483
Overige pers. kosten	€ 54.325	€ 81.228	€ 26.903
Kosten personeelwerving	€ 18.800	€ 20.507	€ 1.707
Verzekering personeel	€ 7.000	€ 8.106	€ 1.106
Opleiding/bijscholing	€ 548.608	€ 722.877	€ 174.269
ARBO-zorg	€ 38.000	€ 44.006	€ 6.006
Externe advisering	€ 25.000	€ 28.951	€ 3.951
Salarisverwerking en rechtspositie	€ 45.000	€ 52.112	€ 7.112
Huisvesting	€ 1.254.712	€ 2.017.712	€ 763.000
Huur gebouwen	€ 717.593	€ 1.436.716	€ 719.123
Onderhoud gebouwen	€ 36.981	€ 39.799	€ 2.819
Schoonmaakkosten	€ 151.646	€ 138.277	€ -13.369
Overige huisvestingskosten	€ 59.743	€ 96.447	€ 36.703
Verzekering/belasting	€ 68.638	€ 68.704	€ 65
Energie/water	€ 239.037	€ 244.569	€ 5.533
Voorziening groot onderhoud	€ 30.000	€ 30.000	€ -
Inkomsten uit verhuur	€ -48.926	€ -36.800	€ 12.126
Kapitaallasten	€ 793.910	€ 807.078	€ 13.168
Afschrijving gebouwen	€ 127.281	€ 132.093	€ 4.812
Afschrijving inventaris	€ 98.831	€ 86.453	€ -12.378
Afschrijving apparatuur	€ 19.106	€ 77.363	€ 58.257
Afschrijving automatisering	€ 248.921	€ 211.697	€ -37.224
Afschrijving installaties	€ 25.021	€ 22.342	€ -2.679
Afschrijving bestelauto's	€ 9.485	€ 11.598	€ 2.113
Rente gebouwen	€ 230.265	€ 230.265	€ 0
Rente lasten/baten	€ 35.000	€ 35.267	€ 267
Algemene kosten	€ 3.879.054	€ 3.792.623	€ -86.431
Telefoon/data	€ 230.600	€ 252.611	€ 22.011
Portokosten	€ 114.000	€ 110.500	€ -3.500
Drukwerk/kopieerkosten	€ 132.500	€ 146.500	€ 14.000
Kantoorartikelen	€ 42.000	€ 44.000	€ 2.000
Accountantskosten	€ 40.800	€ 47.905	€ 7.105
Contr/abonn./documentatie	€ 122.875	€ 160.079	€ 37.204
Bestuurskosten/representatie	€ 5.500	€ 5.611	€ 111
Overige algemene kosten	€ 76.000	€ 103.716	€ 27.716
Onderhoud automatisering	€ 655.387	€ 732.406	€ 77.019
Taakgebonden kosten	€ 2.389.892	€ 2.101.979	€ -287.913
Externe advisering	€ 69.500	€ 87.316	€ 17.816
Totaal uitgaven	€ 22.290.982	€ 28.849.180	€ 6.558.199

INKOMSTEN	2014-0	2015-0	VERSCHIL
Lokale taken	€ 2.991.931	€ 4.764.903	€ 1.772.972
DD JGZ	€ 1.013.334	€ 1.066.415	€ 53.081
JGZ 0-4 Eemland	€ 3.599.256	€ 3.636.653	€ 37.397
JGZ 0-4 Utrecht-West		€ 2.105.538	€ 2.105.538
Diensten aan derden	€ 4.021.768	€ 5.632.563	€ 1.610.795
Inwonerbijdrage	€ 10.664.692	€ 11.646.510	€ 981.818
Totaal inkomsten	€ 22.290.982	€ 28.852.581	€ 6.561.600

3.2 TOELICHTING OP DE UITGAVEN

Omschrijving	Uitgaven 2015-0
Directe personeelskosten	
<u>Loonsom</u> De raming is gebaseerd op de salariskosten van de personele bezetting per januari 2014 en gecorrigeerd naar het formatieniveau zoals beschreven in het formatieoverzicht (bijlage 4). In de begroting is rekening gehouden met indexatie van de directe personele lasten. De raming is ten opzichte van dienstjaar sterk gestegen in verband met de uitbreiding van het personeelsbestand als gevolg van de taakuitvoering voor de gemeente Utrecht, de JGZ 0-4 Utrecht-West en het nieuwe contactmoment (GGD-check). De totale formatie is op 1/1/2015 berekend op 315,68 fte. De wijzigingen in formatie per product zijn terug te vinden op de productbladen in bijlage 6.	€ 19.692.596
<u>Toelagen.</u> Dit is een toegevoegde kostensoort in de begroting. Deze kostensoort is opgenomen door de raming voor hogere schalen van personeel afkomstig van de gemeente Utrecht. Salarisgaranties op basis van het sociaal plan dienen apart te worden geregistreerd, omdat deze gedragen worden door de gemeente Utrecht. In deze begroting is hiervoor nog geen raming opgenomen.	€ -
<u>Piketvergoedingen.</u> In eerdere begrotingen werden de kosten voor de piketvergoedingen bij de kostensoort loonsom opgenomen.	€ 131.575
<u>Voormalig personeel</u> Betreft diverse kosten welke verband houden met voormalig personeel zoals werkgeverslasten FPU en werkloosheidsuitkeringen. Alleen medewerkers geboren voor 1-1-1950 kunnen nog van de FPU regeling gebruik maken. 2014 was dus het laatste jaar. Verder is in 2013 een voorziening getroffen om een langer lopende wachtgeldverplichting op te vangen.	€ -
<u>Uitkeringen USZO e.d.</u> Betreft een raming van uitkeringen van het UWV voor langdurig zieken en bij zwangerschapsverlof. Eventuele extra uitkeringen kunnen worden ingezet voor vervanging.	€ 45.000 -/-

<p><u>Flexibele schil kosten</u> Dit is een nieuwe kostensoort. Waar in de vorige begroting de formatie per product altijd als eigen formatie werd opgenomen en een beperkte raming voor flexibele schil kosten in de taakgebonden kosten werden opgenomen, is deze post nu apart opgenomen omdat hierop nadrukkelijker wordt gestuurd vanuit het oogpunt van risicobeheersing.</p>	<p>€ 505.311</p>
<p><u>Vervangingskosten personeel</u> Als raming voor vervanging wegens ziekte, zwangerschap en bevallingsverlof alsmede zorg- en ouderschapsverlof wordt 2 % van de loonsom aangehouden. Voor de lokale taken en diensten derden wordt 3,8% aangehouden. Bij DD JGZ is daarnaast een vast bedrag opgenomen voor de inhuur van extern personeel.</p>	<p>€ 594.371</p>
<p>Indirecte personeelskosten</p> <p><u>Reis- en verblijfkosten en forensenvergoeding</u> De raming van de reis- en verblijfkosten is gebaseerd op een gemiddeld aantal kilometers per formatieplaats voor de afzonderlijke functies.</p> <ul style="list-style-type: none"> • forensenvergoeding (woon-werkverkeer): € 418 • dienstreizen: € 829 <p>Bij de ambulante functies is het budget voor dienstreizen 15% hoger. De vergoeding van het woon-werkverkeer zal in de praktijk hoger uitvallen aangezien veel medewerkers gebruik maken van de mogelijkheid om de eindejaarsuitkering in te zetten voor een hogere woon-werk vergoeding.</p> <p><u>Overige personeelskosten</u> Hieruit moet o.a. worden bekostigd: bijdrage aan organisatie-brede personeelsactiviteiten, attenties bij bijzondere gelegenheden, kerstpakketten en afdelingsactiviteiten. De kosten hiervoor worden geraamd op 0,2% van de loonsom.</p> <p><u>Wervingskosten personeel</u> Vacatures zullen zoveel mogelijk via internet onder de aandacht worden gebracht. Advertenties zijn daarbij ondersteunend.</p> <p><u>Verzekering personeel</u> Dit betreft verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De premie is gekoppeld aan de hoogte van de jaarweden.</p> <p><u>Opleiding en bijscholing</u> Het budget voor opleiding en bijscholing alsmede het budget voor loopbaanontwikkeling is berekend op basis van 2,6% van de loonsom (resp. 1,8 + 0,8). Daarnaast wordt rekening gehouden met een bedrag aan uitgaven op basis van de subsidieregeling zorgopleidingen van VWS.</p> <p><u>Arbozorg personeel</u> Dit betreft de kosten voor geneeskundige begeleiding en overige arbozorg voor het GGD personeel.</p>	<p>€ 263.314 € 131.813</p> <p>€ 81.228</p> <p>€ 20.507</p> <p>€ 8.106</p> <p>€ 722.877</p> <p>€ 44.006</p>

<u>Externe advisering</u> Betreft o.a. de kosten voor onderhoud van functiewaardering, juridische ondersteuning en overige personeelsgerichte externe advisering.	€	28.951
<u>Salarisverwerking/rechtspositie</u> Dit betreft de kosten voor onderhoud van de rechtspositieregelingen (RAP) en voor uitvoering van de salarisadministratie (Afas + salarisadministrateur)	€	52.112
Huisvesting		
<u>Huur gebouwen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Van Loonstraat 1a Woerden € 25.100 • De Twijn in Veenendaal € 76.000 • Zonnehof Amersfoort € 97.200 • Utrechtseweg Amersfoort € 113.400 • locaties JGZ 0-4 Eemland € 370.000 • locaties JGZ 0-4 Utrecht-West € 465.500 • Stadskantoor Utrecht € 278.300 • overigen € 11.200 De huurvergoeding voor andere onderzoekslocaties voor JGZ 4-19 wordt niet opgenomen, aangezien deze kosten rechtstreeks worden doorberekend aan de gemeente waar het onderzoek gehouden wordt.	€	1.436.716
<u>Onderhoud gebouwen</u> Betreft een raming voor onderhoudscontracten en klein onderhoud van de diverse gebouwen.	€	39.799
<u>Schoonmaakkosten</u> Betreft de kosten van schoonmaakonderhoud van de gebouwen. Hoewel het aantal panden is gestegen, worden de kosten voor schoonmaak lager geraamd omdat voor diverse locaties nog geen uitsplitsing is gemaakt van de servicekosten en all-in huurcontracten.	€	138.277
<u>Verzekering en belasting</u>	€	68.704
<u>Servicekosten</u> Betreft onder meer energie en water. Voor diverse panden zijn ook de schoonmaakkosten in de servicekosten opgenomen.	€	244.569
<u>Overige huisvestingskosten</u> Waaronder beveiliging gebouwen en parkeerfaciliteiten.	€	96.447
<u>Voorziening groot onderhoud</u> Ten behoeve van groot onderhoud van de gebouwen welke in eigendom zijn, wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. <ul style="list-style-type: none"> • Hoofdgebouw De Dreef 5 Zeist : € 18.000 • Poststede 5 Nieuwegein : € 12.000 De ramingen zijn gebaseerd op actuele meerjaren onderhoudsplannen.	€	30.000

<p><u>Inkomsten uit verhuur</u> Voor het gebruik van de onderzoekskamers JGZ in de GGD gebouwen in Nieuwegein en Woerden wordt een bedrag aan huurvergoeding bij de betreffende gemeenten in rekening gebracht. De overige ruimten welke gebruikt worden voor de JGZ-onderzoeken, worden door de gemeenten rechtstreeks betaald dan wel bij de betreffende gemeente in rekening gebracht. Deze bedragen worden derhalve niet in de begroting opgenomen. Overige huurinkomsten betreft inkomsten uit onderhuur van diverse JGZ locaties in Eemland. Onderhuur JGZ locaties Utrecht-West zijn niet afzonderlijk in de begroting opgenomen.</p>	<p>€ 36.800,-/-</p>
<p>Kapitaallasten</p>	
<p><u>Afschrijving gebouwen</u> Betreft de afschrijving op Poststede 5 in Nieuwegein en het hoofdgebouw in Zeist. Voor overige verbouwkosten wordt een investering van € 10.000 aangehouden.</p>	<p>€ 132.093</p>
<p><u>Afschrijving inventaris</u> In 2015 wordt voor € 58.000 geïnvesteerd in vervanging meubilair. Betreft vervanging werkplekken en overige inventaris gebouwen.</p>	<p>€ 86.453</p>
<p><u>Afschrijving apparatuur</u> Vervangingsinvesteringen in 2014: € 24.000. Betreft met name JGZ apparatuur.</p>	<p>€ 77.363</p>
<p><u>Afschrijving automatisering</u> In 2015 wordt voor € 280.000 geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding van automatisering. De plannen zijn worden vastgelegd in het Informatie- en beveiligingsplan voor 2015 dat nog in bewerking is.</p>	<p>€ 211.697</p>
<p><u>Afschrijving installaties</u> De investering van € 40.000 heeft o.a. betrekking op telefonie en toegangsbeveiliging.</p>	<p>€ 22.342</p>
<p><u>Afschrijving bestelauto's</u> In 2015 wordt vervanging van 1 bestelauto voorzien.</p>	<p>€ 11.589</p>
<p><u>Rente gebouwen</u> Betreft de rente op geldleningen voor de gebouwen in Nieuwegein en Zeist.</p>	<p>€ 230.265</p>
<p><u>Rente lasten/baten</u> Vanwege de goede balanspositie kan dit bedrag relatief laag worden gehouden.</p>	<p>€ 35.267</p>
<p>Voor een volledig overzicht van de kapitaallasten, zie bijlage 3: begroting van vaste activa en kapitaallasten.</p>	

Algemene kosten		
<u>Telefoon/data/automatisering</u>		€ 252.611
Betreft de kosten van telefonie en dataverkeer alsmede de kosten voor onderhoud van de automatisering (hardware, software en materialen). In deze post zijn tevens de jaarlijkse kosten van licenties voor de diverse applicaties opgenomen.		
<u>Portokosten</u>		€ 110.500
Er wordt minder drukwerk verspreid en minder post verstuurd, daarom wordt dit bedrag licht lager geraamd dan in vorig boekjaar.		
<u>Drukwerk/kopieerkosten</u>		€ 146.500
Betreft de kosten van het algemeen drukwerk en drukwerk ten behoeve van producten. In de realisatie zal vaak een verschuiving te zien zijn tussen de post drukwerk en hetgeen geraamd is onder taakgebonden kosten.		
<u>Kantoorartikelen</u>		€ 44.000
Betreft materialen en apparaten voor dagelijks gebruik. Apparatuur boven de € 500 wordt via de afschrijving verantwoord.		
<u>Accountantskosten</u>		€ 47.905
Betreft de kosten voor controle en advisering van de accountantsdienst.		
<u>Contributies/abonnementen/documentatie</u>		€ 160.079
Daarvan heeft € 140.000 betrekking op het lidmaatschap van de GGD Nederland (landelijke vereniging). Door toetreding van Utrecht is deze contributie € 36.000 hoger geworden.		
<u>Bestuurskosten/representatie</u>		€ 5.611
<u>Externe advieskosten</u>		€ 87.316
Betreft budget voor advisering t.b.v.:		
• Automatisering	€ 12.000	
• Directie	€ 27.500	
• Facilitaire zaken	€ 8.000	
• Financiële zaken	€ 5.500	
• OR	€ 2.500	
• HR	€ 5.500	
• A-specifieke overhead	€ 2.316	
• Reizigersadviesing	€ 4.000	
• B-specifieke overhead	€ 20.000	
<u>Overige algemene kosten</u>		€ 103.716
Daarvan is € 20.000 voor de kantinefunctie in het hoofdgebouw.		

<p><u>Onderhoud automatisering</u> Dit betreft de licenties, onderhoudscontracten en overige kosten voor ICT welke niet via de afschrijving lopen. De verdeling over de onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 162.980 algemene overhead - € 6.948 specifieke overhead A-taken - € 42.000 specifieke overhead B-taken - € 375.188 begroting DD JGZ - € 145.290 product gebonden 	<p>€ 732.406</p>
<p><u>Taakgebonden kosten</u> Dit zijn materiële kosten welke direct samenhangen met de realisering van het betreffende product. De omvang van deze kostensoort is aanmerkelijk lager doordat in de begroting 2014-0 de bijdrage van de voormalige MN gemeenten voor TBC-bestrijding als taakgebonden kosten werden opgevoerd (€ 1.150.000). In de begroting 2015 is voor TBC een aparte kostenplaats en zijn de kosten verdeeld over de werkelijke kostensoorten. De verdeling van de taakgebonden kosten over de onderdelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 26.000 algemene overhead - € 1.445.834 programma A-taken - € 633.546 programma B-taken - € 58.727 begroting DD JGZ 	<p>€ 2.101.979</p>

3.3 TOELICHTING OP DE INKOMSTEN

Omschrijving	Inkomsten 2015-0
Inwonerbijdrage	
<u>Bijdrage gemeenten voor gemeenschappelijke taken</u> Bijdrage is berekend op basis van een geraamd aantal inwoners van 1.245.350 per 1 januari 2015 (prognose) met een bijdrage per inwoner in dat jaar van € 4,67 voor de A-taken ¹ en € 6,81 voor de B-taken (totaal € 11,49 voor de gemeenten die zowel de gemeenschappelijke A-taken als B-taken afnemen).	€ 11.646.510
<u>Afname van plus- en extra taken</u> De afname van plus- en extra taken is een globale raming, daar hier nog geen beschikkingen aan ten grondslag liggen. Deze zijn dan ook voorzichtig geraamd. De raming is als volgt opgebouwd:	€ 4.764.903
<ul style="list-style-type: none"> • Forensische geneeskunde: € 149.640 • Infectieziektebestrijding: € 61.508 • Medische Milieukunde: € 138.250 • OGGZ: € 499.868 • Advisering publieksevenementen € 34.850 • Seksuele Gezondheid € 9.222 • Inspecties Kindercentra (incl. LRKP) € 1.225.952 • Gezondheidsbevordering € 150.522 • Inspectie van seks- en relaxinrichtingen € 17.552 • Epidemiologie € 120.156 • JGZ 4-19 Eemland € 552.802 • JGZ 4-19 Lekstroom € 231.541 • JGZ 4-19 Utrecht-West € 294.719 • JGZ 4-19 Vallei € 77.587 • JGZ 4-19 Zuidoost-Utrecht € 64.800 • JGZ 0-4 Eemland € 3.636.653 • JGZ 0-4 Utrecht-West € 2.105.538 	€ 3.636.653 € 2.105.538
Voor een toelichting op de diverse keuzetaken/lokale taken wordt verwezen naar de productbladen in bijlage 6.	
<u>Digitaal Dossier JGZ</u> De GGD fungeert als betaalkantoor voor de gemeenschappelijke kosten (regionaal) voor uitvoering van het Digitaal Dossier JGZ (0-19 jaar) in de regio Utrecht. Over de verdeling van deze kosten (€ 745.317) worden de gemeenten afzonderlijk geïnformeerd.	€ 1.066.415
De bijdrage voor de instellingsgebonden kosten lopen niet via dit budget, maar worden afzonderlijk aan de gemeenten gefactureerd en vallen dus niet onder de inwonerbijdrage. De te factureren bijdragen voor instellingsgebonden kosten (totaal € 288.000) zijn in de begroting alleen als inkomsten opgenomen.	

¹ Met uitzondering van de gemeente Utrecht, deze gemeente betaalt een lagere inwonerbijdrage door een andere uitvoering op de producten Epidemiologie (monitor) en Gezondheidsbevordering

<p><u>Diensten aan derden</u></p> <p>De inkomsten uit diensten aan derden zijn als volgt opgebouwd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GHOR € 156.071 • Forensische geneeskunde € 143.100 • Publieke Gezondheid Asielzoekers € 336.414 • TBC-bestrijding € 224.000 • Infectieziektebestrijding € 290.000 • OGGZ € 330.510 • Reizigersvaccinaties € 2.545.272 • Seksuele Gezondheid € 83.500 • Inspecties van tatoe- en piercingshops € 28.796 • VWS subsidie artsen in opleiding € 437.900 • Rijksvaccinatieprogramma (vanaf 4 jaar) € 280.000 • JGZ 0-4 Eemland (RVP en hielprik) € 490.000 • JGZ 4-19 Lekstroom € 14.800 • JGZ 0-4 Utrecht-West (RVP en hielprik) € 272.200 	<p>€ 5.632.563</p>
<p>Exploitatieresultaat</p> <p>In 2015 wordt geen exploitatieresultaat voorzien. Een eventueel exploitatieresultaat wordt in beginsel afgewikkeld via de egalisatiereserve.</p>	

4. MEERJARENBEGROTING

In onderstaande tabel is een weergave opgenomen van de meerjarige ontwikkelingen op de hoofdkostensoorten voor het begrotingsjaar en drie opeenvolgende jaren.

MEERJARENBEGROTING

UITGAVEN (x € 1.000)	2015	2016	2017	2018
Directe personeelskosten	€ 20.879	€ 21.182	€ 21.489	€ 21.800
Indirecte personeelskosten	€ 1.353	€ 1.373	€ 1.392	€ 1.413
Huisvestingskosten	€ 2.018	€ 2.047	€ 2.077	€ 2.107
Kapitaallasten	€ 807	€ 819	€ 831	€ 843
Algemene kosten	€ 3.796	€ 3.851	€ 3.907	€ 3.964
Totaal uitgaven	€ 28.853	€ 29.271	€ 29.695	€ 30.126

INKOMSTEN (x € 1.000)	2015	2016	2017	2018
Lokale taken	€ 4.765	€ 4.834	€ 4.904	€ 4.975
DD JGZ	€ 1.066	€ 1.082	€ 1.098	€ 1.113
JGZ 0-4 Eemland	€ 3.637	€ 3.689	€ 3.743	€ 3.797
JGZ 0-4 Utrecht-West	€ 2.106	€ 2.136	€ 2.167	€ 2.198
Diensten aan derden	€ 5.633	€ 5.714	€ 5.797	€ 5.881
Inwonerbijdrage	€ 11.647	€ 11.815	€ 11.987	€ 12.161
Totaal inkomsten	€ 28.853	€ 29.271	€ 29.695	€ 30.126

- in de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een gemiddelde indexering van

1,45%

- er wordt geen rekening gehouden met wijziging van het aantal inwoners.

5. DE PARAGRAFEN

5.1 WEERSTANDSVERMOGEN

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

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

RESERVES

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

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

VOORZIENINGEN

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

ONDERNEMERSRISICO

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

Als we de incidentele geldstroom m.b.t. het DD JGZ buiten beschouwing laten, bestaat de omzet van de GGD voor 38% uit de opbrengst van lokaal en regionaal maatwerk en 20% uit diensten aan derden. De niet aan een inwonerbijdrage gebonden geldstroom is dus totaal 58% van de totale opbrengsten.

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

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

Het reizigersspreekuur is gevoelig voor internationale ontwikkelingen (dreiging van terreur, kredietcrisis, besmettelijke ziekten). Om de schommelingen op te vangen wordt

bij een beperkt deel van het in te zetten personeel gewerkt met flexibele contracten. Verder is voor het onderdeel reizigersvaccinaties een risicofonds ingesteld. Het exploitatieresultaat resultaat op het spreekuur wordt afgewikkeld via dit risicofonds.

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

5.2 VERBONDEN PARTIJEN

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

De GGD regio Utrecht is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de gemeenten. Via het RIVM wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma. Het RIVM zorgt voor doorbetaling van de AWBZ-gelden. Gelet op de omvang van deze gelden dient het RIVM als een verbonden partij te worden beschouwd.

5.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

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

5.4 BEDRIJFSVOERING

PERSONEEL

Voor 2015 worden 315,35 formatieplaatsen begroot. De gemiddelde deeltijdfactor ligt ongeveer op 0,67 fte. De formatieverdeling per functie is terug te vinden in het formatieoverzicht in de bijlage bij de begroting. Het ziekteverzuim over 2013 bedroeg 4,6% (in 2012 ziekteverzuim 4,4%). De salarisadministratie vindt plaats in eigen beheer via het salarispakket Profit van Afas. Voor de functie van salarisadministrateur wordt extern expertise ingehuurd. Voor de inzet van tijdelijke personeel wordt als regel van diverse uitzendbureaus gebruik gemaakt.

FINANCIEEL BEHEER

De financiële administratie wordt verzorgd via het boekhoudpakket Exact Globe. Voor de budgetbewaking en managementrapportages wordt gebruik gemaakt van Cognos. Budgethouders hebben daarmee actueel inzicht in de besteding van de budgetten. Afhandeling van inkomende facturen vindt plaats door middel van een digitale workflow van het Inkoop Factuurregister. De financiële administratie wordt verzorgd door de afdeling Beheer. De interne controle vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de manager Beheer. Budgethouders worden maandelijks geïnformeerd over de financiële voortgang. Na 4 maanden, 6 maanden en 9 maanden worden in overleg met de budgethouders managementrapportages opgesteld. In verband met de doorontwikkeling van de GGD en instelling van het Schatkistbankieren worden in 2015 diverse financiële verordeningen aangepast.

HUISVESTING

Het hoofdgebouw van de GGD is gevestigd aan de Dreef 5 in Zeist. In Nieuwegein en Veenendaal en Amersfoort (Zonnehof) staan vestigingen van de GGD, waarin de JGZ-teams voor de betreffende regio gehuisvest zijn, alsmede spreekkamers voor JGZ en het reizigersspreekuur. De 2e vestiging in Amersfoort (Utrechtseweg) biedt ook onderdak aan het Servicecenter JGZ en flexplekken voor overige GGD medewerkers. In diverse gemeenten worden onderzoek locaties gehuurd waar de JGZ-teams hun werkzaamheden kunnen verrichten. In steeds meer gemeenten wordt dat gecombineerd met de lokale CJG functies. De kosten van spreekuurlocaties JGZ komen voor rekening van de betreffende gemeente. Voor de JGZ 0-4 in de Eemland-regio zijn daar andere afspraken over gemaakt. Daar waar mogelijk wordt de combinatie met de JGZ 4-19 en met het CJG gemaakt. Door de toevoeging van de JGZ 0-4 jaar in Utrecht-West zijn inmiddels ca. 50 locaties bij de GGD in gebruik. De vestigingen Poststede 5 Nieuwegein en De Dreef 5 Zeist zijn eigendomspanen.

Vanaf 1 januari 2014 wordt huisvesting afgenomen van de gemeente Utrecht aan de Kaatstraat 1 ten behoeve van de uitvoering van TBC-bestrijding, reizigersadviesing, infectieziektebestrijding, THZ en MMK. Het is voorzien, dat deze taakuitvoering verplaatst wordt naar het nieuwe stadskantoor van de gemeente Utrecht. In de loop van 2014 zal worden beschouwd, voor welke taakuitvoering huisvesting zal worden afgenomen van de gemeente Utrecht in het jaar 2015.

AUTOMATISERING

De vestigingen Zeist, Amersfoort, Nieuwegein, Veenendaal, Woerden, Utrecht en de meeste JGZ locaties zijn opgenomen in het interne bedrijfsnetwerk van de GGD. Daarnaast werken veel medewerkers met een laptop of tablet en verkrijgen met een token toegang tot alle applicaties in het netwerk. De data in het centrale netwerk wordt door een externe leverancier in een back-up opgeslagen in een gecertificeerd datacenter. De beveiliging van de data op telefoons, tablets en laptops zal met behulp van een beheerprogramma worden gewaarborgd. De programma's met cliëntdossiers van JGZ, OGGZ en TBC worden via internet door een host leverancier aangeboden evenals de personeelsdossiers. Dit zal in 2015 worden uitgebreid met dossiers van Reizigersvaccinaties en IZB. Daarbij spelen de informatiebeveiligingsaspecten als beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit een belangrijke rol. In 2015 zal extra functionaliteit op het gebied van telefonie worden ingericht om de communicatie tussen medewerkers te faciliteren en de bereikbaarheid van de medewerkers te verbeteren.

5.5 FINANCIERING

In de financieringsparagraaf moet in ieder geval melding gemaakt worden van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Er worden geen geldleningen verstrekt aan personeel of derden. Er vindt geen uitzetting van gelden plaats, anders dan bij erkende bankinstellingen. Het aangaan van geldleningen wordt alleen toegepast voor de aankoop van gebouwen en uitvoering van verbouwingen. Financiering van overige kapitaalgoederen zoals automatisering en meubilair geschiedt voor het merendeel uit door afschrijving vrijgekomen middelen en het saldo van de reserves en voorzieningen. Voor zover dit niet uit eigen middelen mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten. Voor het dagelijkse betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug in Zeist. In verband met Schatkistbankieren is de kredietlimiet bij de Rabobank opgeheven.

RENTERISICOBEBEER

Er zijn 3 langlopende geldleningen afgesloten bij de BNG:

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

- Geldlening t.b.v. hoofdgebouw in Zeist: € 3.350.000 (aflossingsvrij)
Rentepercentage: 2,89 % Herzieningsdatum rente: 2024.

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

BEREKENING KASGELDLIMIET

In de onderstaande tabel is de berekening van de kasgeldlimiet weergegeven.

Omschrijving	2015	2013
Omvang		
1 Toegestane kasgeldlimiet		
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%
in een bedrag	€ 2.368.178	€ 1.852.503
2 Omvang vlottende korte schuld		
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	€ 4.081.670	€ 3.928.191
Schuld in rekening courant	€ -	€ -
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	€ -	€ -
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	€ -	€ -
3 Vlottende middelen		
Contanten in kas	€ 19.100	€ 4.598
Tegoeden in rekening courant	€ 220.000	€ 214.164
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	€ 4.611.470	€ 5.792.730
4 Toets kasgeldlimiet		
Totaal netto vlottende schuld	€ 768.900	€ 2.083.300
Toegestane kasgeldlimiet	€ 2.368.178	€ 1.852.503
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	€ 3.137.078	€ 3.935.803

BIJLAGEN

1. Begroting 2015
 - a. Productenlijst en categorisering
 - b. Kostenverdeelstaat
2. Balans ultimo 2015
3. Begroting van vaste activa en kapitaallasten
4. Formatie overzicht begroting 2015
5. Bijdrage deelnemende gemeenten
6. Productbladen

Productenlijst	N	KP	Productnaam	PG	W	GGD	NW	BASIS PLUS	
01	01	01.1	103	Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	A	V	V	V	V
01	01	01.2	112	Seksuele Gezondheid	A	V	V	V	V
02	02	02.1	613	TBC bestrijding	A	V	V	V	
03	03	03.1	121	Inspecties van tattoo- en piercingshops	A			V	V
03	03	03.2	122	Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	A			V	V
03	03	03.3	118	Advisering Publieksevenementen	A			V	V
03	03	03.4	117	Preventie	A	V	V	V	V
04	04	04.1	104	Medisch Milieukundige zorg - basis	A	V	V	V	
04	04	04.2	105	Medisch Milieukundige zorg - plus	A	V	V	V	V
05	05	05.1	305	Gezondheidsmonitor - basis	A	V	V	V	
05	05	05.2	307	Lokaal en verdiepend onderzoek	A	V	V		V
06	06	06.1	309	Gezondheidsbevordering - plus	A	V	V		V
06	06	06.2	315	Gezondheidsbevordering - basis	A	V	V	V	
07	07	07.1	003	Verantwoordelijkheid DPG	A	V	V		
08	08	08.1	003	Verantwoordelijkheid DPG	A	V	V		
09	09	09.1	030	GHOR / GRO	A	V	V		V
10	10	10.1	040	Forensische zorg	A	V			V
11	11	11.1	109	Reizigersvaccinaties	A			V	V
12	12	12.1	231E	JGZ 0-4 Eemland	B	V			V
12	12	12.3	213E	JGZ 4-19 Eemland	B	V			V
12	12	12.4	213L	JGZ 4-19 Lekstroom	B	V			V
12	12	12.5	235	JGZ 0-4 Utrecht West	B	V			V
12	12	12.6	213U	JGZ 4-19 Utrecht West	B	V			V
12	12	12.7	213V	JGZ 4-19 Vallei	B	V			V
12	12	12.8	213Z	JGZ 4-19 Zuidoost	B	V			V
12	12	12.9	201	Servicecentrum JGZ	B			V	V
13	13	13.1	220	Rijksvaccinatieprogramma	B	V			V
14	14	14.1	222	Psychotrauma Jeugd	B	V	V		V
12	12	12.0	290	Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	B				
15	15	15.1	303	Leskisten	B			V	V
16	16	16.1	106	OGGZ VIA	B			V	V
16	16	16.2	108	OGGZ+	B			V	V
08	08	08.2	116	Inspecties	B	V			V
08	08	08.3	120	Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	B	V			V
17	17	17.1	050	Publieke Gezondheid Asielzoekers	A			V	V

KP	Productnaam	Fte		Kosten	Inkfst	Inkfst	Inkfst	Inkfst	Inkfst
		Basis	Plus	Totaal	Plus	Extern	Inwonerbijdrage	Ib 2015-0	Ib 2014-0
		195,74	119,62	€ 28.218.558	€ 11.377.386	€ 5.194.663	€ 11.646.510	€ 11,49	€ 11,55
103	Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	18,27	0,82	€ 2.134.497	€ 61.508	€ 290.000	€ 1.782.989	€ 1,43	€ 1,42
112	Seksuele Gezondheid	2,42	-	€ 254.905	€ 9.222	€ 83.500	€ 162.183	€ 0,13	€ 0,11
613	TBC bestrijding	13,32	-	€ 1.651.329	€ -	€ 224.000	€ 1.427.329	€ 1,15	€ 1,23
121	Inspecties van tattoo- en piercingshops	-	0,34	€ 28.796	€ -	€ 28.796	€ 0	€ 0,00	€ 0,00
122	Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	-	0,21	€ 17.552	€ 17.552	€ -	€ 0	€ 0,00	€ 0,00
118	Advisering Publiekevenementen	-	0,42	€ 34.850	€ 34.850	€ -	€ -0	€ -0,00	€ -0,00
117	Preventie	1,33	-	€ 125.655	€ -	€ -	€ 125.655	€ 0,10	€ 0,10
104	Medisch Milieukundige zorg - basis	3,28	-	€ 438.978	€ -	€ -	€ 438.978	€ 0,35	€ 0,34
105	Medisch Milieukundige zorg - plus	-	1,32	€ 138.250	€ 138.250	€ -	€ -0	€ -	€ -
305	Gezondheidsmonitor - basis	4,42	-	€ 630.623	€ 69.663	€ -	€ 560.960	€ 0,61	€ 0,60
307	Lokaal en verdiepend onderzoek	-	0,46	€ 50.493	€ 50.493	€ -	€ -0	€ -	€ -
309	Gezondheidsbevordering - plus	-	0,84	€ 90.118	€ 90.118	€ -	€ -0	€ -	€ -
315	Gezondheidsbevordering - basis	6,54	-	€ 839.847	€ 60.404	€ -	€ 779.443	€ 0,84	€ 0,81
003	Verantwoordelijkheid DPG	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
003	Verantwoordelijkheid DPG	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
030	GHOR / GROP	0,83	-	€ 156.071	€ -	€ 156.071	€ -0	€ -0,00	€ -
040	Forensische zorg	2,57	-	€ 369.580	€ 149.640	€ 143.100	€ 76.840	€ 0,06	€ 0,06
109	Reizigersvaccinaties	-	16,92	€ 2.545.272	€ -	€ 2.545.272	€ -0	€ -	€ -
231E	JGZ 0-4 Eemland	-	45,52	€ 4.529.665	€ 4.039.665	€ 490.000	€ -0	€ -	€ -
213E	JGZ 4-19 Eemland	17,00	6,90	€ 2.472.192	€ 565.534	€ -	€ 1.906.658	€ 2,06	€ -
213L	JGZ 4-19 Lekstroom	10,65	2,01	€ 1.446.076	€ 239.326	€ 14.800	€ 1.191.950	€ 1,29	€ -
235	JGZ 0-4 Utrecht West	-	30,26	€ 3.195.074	€ 2.922.874	€ 272.200	€ -0	€ -	€ -
213U	JGZ 4-19 Utrecht West	10,39	3,66	€ 1.483.891	€ 302.634	€ -	€ 1.181.258	€ 1,28	€ -
213V	JGZ 4-19 Vallei	4,90	0,94	€ 713.360	€ 81.407	€ -	€ 631.953	€ 0,68	€ -
213Z	JGZ 4-19 Zuidoost	9,69	1,69	€ 1.218.963	€ 73.109	€ -	€ 1.145.854	€ 1,24	€ -
201	Servicecentrum JGZ	24,01	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
220	Rijksvaccinatieprogramma	3,96	-	€ 410.448	€ -	€ 280.000	€ 130.448	€ 0,14	€ 0,10
222	Psychotrauma Jeugd	0,50	-	€ 67.347	€ -	€ -	€ 67.347	€ 0,07	€ 0,08
290	Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	2,67	-	€ 745.317	€ 745.317	€ -	€ -0	€ -	€ -
303	Leskisten	0,27	-	€ 36.666	€ -	€ -	€ 36.666	€ 0,04	€ 0,05
106	OGGZ VIA	-	2,54	€ 234.000	€ 87.467	€ 146.533	€ 0	€ -	€ -
108	OGGZ+	-	4,08	€ 596.378	€ 412.401	€ 183.977	€ 0	€ 0,00	€ 0,00
116	Inspecties	11,59	-	€ 1.157.000	€ 1.157.000	€ -	€ 0	€ 0,00	€ 0,00
120	Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	-	0,69	€ 68.952	€ 68.952	€ -	€ 0	€ 0,00	€ 0,00
050	Publieke Gezondheid Asielzoekers	1,19	-	€ 336.414	€ -	€ 336.414	€ 0	€ 0,00	€ 0,00

BIJLAGE 2: BALANS ULTIMO 2015

ACTIVA (bedragen x € 1,=)	Ultimo 2015		Ultimo 2013	
<u>Vaste activa</u>				
<i>Materiële vaste activa</i>		7.614.763		7.412.736
- Investerings met een economisch nut	7.614.763		7.412.736	
<i>Financiële vaste activa</i>		36.800		28.341
- Overige langlopende leningen u/g	36.800		28.341	
Totaal vaste activa		7.651.563		7.441.077
<u>Vlottende activa</u>				
<i>Voorraad gereed product en handelsgoederen</i>		105.245		58.104
- Vaccinaties	105.245		58.104	
<i>Uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar</i>		3.726.225		5.022.349
- vorderingen op openbare lichamen	3.630.974		4.959.841	
- overige vorderingen	95.251		62.509	
<i>Liquide middelen</i>		239.100		218.763
- kassaldi	19.100		4.598	
- banksaldi	220.000		214.164	
<i>Overlopende activa</i>		780.000		712.276
- voorschotbedragen overheidlichamen	320.000		286.228	
- overige	460.000		426.049	
Totaal vlottende activa		4.850.570		6.011.491
Totaal activa		12.502.132		13.452.568

PASSIVA (bedragen x € 1,=)	Ultimo 2015	Ultimo 2013
<u>Vaste Passiva</u>		
<i>Eigen Vermogen</i>	1.502.173	2.223.764
A. Algemene Reserve	792.118	698.329
B. Bestemmingsreserves	710.055	786.876
C. Resultaat na bestemming	-	738.559
<i>Voorzieningen</i>	968.518	1.109.966
- Voorz. Ter egalisering kosten	441.902	413.822
- Door derden beklemde middelen met een specifiek aanwendingsrichting	-	-
- Voorz. Voor verplichtingen en risico's	526.615	696.144
<i>Vaste schulden met een rentetyp. looptijd > 1 jaar</i>	5.949.772	6.190.646
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	5.949.772	6.190.646
Totale vaste passiva	8.420.462	9.524.377
<u>Glottende passiva</u>		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetyp. lpt < 1 jaar</i>	2.387.670	1.938.866
- Bank- en giosaldi	-	-
- Overige schulden	2.387.670	1.938.866
<i>Overlopende passiva</i>	1.694.000	1.989.325
- Vooruitontvangen bedragen	794.000	640.339
- Nog te betalen bedragen	900.000	1.348.986
Totaal vlottende passiva	4.081.670	3.928.191
Totaal-passiva	12.502.132	13.452.568

BIJLAGE 3: BEGROTING VAN VASTE ACTIVA EN KAPITAALLASTEN

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Boekwaarde 1-1-2015	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2015
GRONDEN EN TERREINEN	€ 3.211.500	€ -		€ -		€ 3.211.500
TOTAAL GEBOUWEN	€ 3.209.741	€ 10.000		€ 131.151-		€ 3.088.590
TOTAAL INSTALLATIES	€ 119.162	€ 40.000		€ 22.342-		€ 136.820
TOTAAL INVENTARIS	€ 296.942	€ 58.000		€ 86.453-		€ 268.489
TOTAAL APPARATUUR	€ 275.635	€ 24.000		€ 77.363-		€ 222.272
TOTAAL AUTOMATISERING	€ 566.095	€ 300.000		€ 211.697-		€ 654.398
VERVOERMIDDELEN	€ 28.291	€ 16.000		€ 11.598-		€ 32.693
TOTAAL VASTE ACTIVA	€ 7.707.367	€ 448.000	€ -	€ 540.604-	€ -	€ 7.614.763

BIJLAGE 4: FORMATIE PER FUNCTIE 2014-0 2015-0 VERSCHIL

Functionenamen geactualiseerd 28 februari 2014

Nr.	Funcionaam	235,70	315,35	79,65
01	Adjunct-directeur Publieke Gezondheid	1,00	1,00	-
02	Administrateur	1,00	1,00	-
03	Administratief Medewerker	0,53	0,53	-
04	Administratief Medewerker	12,58	13,82	1,24
05	Administratief Secretariael Medewerker	1,00		-1,00
06	Adviseur milieu en gezondheid	1,33	1,97	0,64
07	Afdelingssecrtaresse	1,87	4,01	2,14
08	Ambtelijk secretaris OR	0,25	0,33	0,08
09	Applicatiebeheerder			-
10	Arts	29,07	5,54	-23,53
11	Arts in opleiding tot Arts Infectieziektebestrijding	2,16	1,62	-0,54
12	Arts in opleiding tot Arts Medische Milieukunde			-
13	Arts in opleiding tot Jeugdarts			-
14	Arts Infectieziektebestrijding	5,28	5,28	-
15	Arts IZB in opleiding tot Arts M&G		0,82	0,82
16	Arts M&G	0,57	15,78	15,21
17	Assistente JGZ	12,94	14,37	1,43
18	Assistente JGZ/Screeener			-
19	Beleidsadviseur OGGZ	0,89	0,95	0,06
20	Beleidsmedewerker	1,52	2,27	0,75
21	Casemanager OGGZ	5,10	4,40	-0,70
22	CB-assistent	7,10	13,75	6,65
23	CB-assistent/Screeener			-
24	Communicatieadviseur	1,11	1,50	0,39
25	Coördinator	1,22	1,67	0,45
26	Coördinator Applicatiebeheer			-
27	Coördinator DIV	0,89	0,89	-
28	Coördinator I&A	0,67	0,67	-
29	Coördinerend Sociaal Verpleegkundige	1,06	1,40	0,34
30	Directiesecretaresse	1,00	1,00	-
31	Directeur Publieke Gezondheid		0,33	0,33
32	Regiomanager JGZ	3,82	4,03	0,21
33	Epidemioloog	3,94	4,30	0,36
34	Functionaris Gezondheidsbevordering Seksuele Gez.			-
35	GB Functionaris (academisch)	2,41	1,41	-1,00
36	GB Functionaris (HBO)	0,15	0,15	-
37	Gedragwetenschapper	0,69	0,83	0,14
38	Gezondheidsvoorlichter			-
39	HR-Adviseur	1,89	2,67	0,78
40	HR-medewerker	1,00	1,40	0,40
41	Hygiënist Technische Zorg		1,00	1,00
42	Informatiespecialist	0,67	0,67	-
43	Inspecteur Kinderopvang	9,00	9,23	0,23
44	Jeugdarts		21,75	21,75
45	Jeugdarts in opleiding tot Arts M&G	2,90	2,90	-
46	Kwaliteitsfunctionaris	1,28	1,33	0,05
47	Logopedist	1,09	0,59	-0,50
48	Manager Algemene Publieke Gezondheid	0,89	1,00	0,11
49	Manager Financien & Facilitair	0,50	1,00	0,50
50	Manager Human Resources	0,94	1,00	0,06
51	Manager Infectieziektebestrijding		1,00	1,00
52	Manager Inspecties & Medische Milieukunde		0,67	0,67
53	Manager Kenniscentrum Publieke Gezondheid		0,96	0,96
54	Manager Publieke Gezondheid Jeugd	1,00	1,00	-
55	Manager Reizigers		0,89	0,89
56	Manager Service Center	0,89	1,00	0,11
57	Manager TBC-bestrijding		0,74	0,74
58	Medewerker Beheer	2,00	2,00	-
59	Medewerker Centraal Applicatie Beheer DDJGZ	3,00	3,00	-
60	Medewerker DIV	0,67	1,40	0,73
61	Medewerker Financiële Administratie	1,67	1,86	0,19
62	Medewerker Inlooppunt en Assistent JGZ			-
63	Medewerker Interne Dienst			-
64	Medewerker Medische Milieukunde		0,67	0,67
65	Medewerker Service Center		17,11	4,11
66	Medewerker Service Center Planning & Personeel	13,00	2,12	2,12
67	Medewerker Servicecenter/Screeener			-
68	Medisch Milieukundige			-
69	Medisch Technisch Medewerker		7,24	7,24
70	Onderzoeksassistent	0,67	0,67	-
71	Productmanager	3,27		-3,27
72	Professional Publieke Gezondheid	6,20	6,29	0,09
73	Projectadministrateur	1,67	2,00	0,33
74	Projectleider JGZ			-
75	Screeener	3,02	4,42	1,40
76	Secretariael Medewerker CAB			-
77	Senior medewerker Beheer	1,00	1,00	-
78	Senior Medewerker Service Center	1,92	2,03	0,11
79	Senior Sociaal Verpleegkundige			-
80	Senior Systeembeheerder	1,00	1,00	-
81	Sociaal verpleegkundige	58,86	85,09	26,23
82	Sociaal Verpleegkundige in opleiding			-
83	Stafarts		1,10	1,10
84	Stafmedewerker	1,93	1,45	-0,48
85	Stafverpleegkundige		0,89	0,89
86	Systeembeheerder	2,50	2,00	-0,50
87	Teamleider Facilitair	0,33	0,60	0,27
88	Teamleider ICT	0,06	0,80	0,74
89	Teamleider JGZ	2,40	5,47	3,07
90	Telefoniste/Receptioniste	3,29	3,98	0,69
91	Verpleegkundige	3,74	3,74	-
92	Verpleegkundig specialist	0,30	1,00	0,70

BIJLAGE 5: BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

- a) Overzicht bijdragen per gemeente
- b) Specificatie per gemeente

GEMEENTEN	A		A+		B		B+		TOTAAL		DD	
		GMSCH		PLUS / EXTRA		GMSCH		PLUS / EXTRA		EXCL. DD JGZ		JGZ GMSCH
Nr Naam gemeente	€	5.484.700	€	551.300	€	6.292.100	€	9.932.600	€	22.260.600	€	745.400
1 Amersfoort	€	699.700	€	57.500	€	1.020.000	€	3.012.100	€	4.789.300	€	126.400
2 Baarn	€	113.500	€	14.600	€	165.400	€	352.600	€	646.000	€	17.400
3 Bunschoten	€	94.900	€	10.100	€	138.400	€	371.600	€	615.100	€	17.900
4 Eemnes	€	41.100	€	5.200	€	60.000	€	170.300	€	276.600	€	7.500
5 Leusden	€	135.400	€	16.100	€	197.400	€	451.100	€	800.100	€	22.900
6 Soest	€	212.700	€	26.300	€	310.000	€	696.100	€	1.245.100	€	34.900
7 Woudenberg	€	57.600	€	5.200	€	84.000	€	202.200	€	349.000	€	10.700
8 Houten	€	226.400	€	12.700	€	330.000	€	156.700	€	725.700	€	44.000
9 Lopik	€	65.400	€	2.900	€	95.300	€	36.700	€	200.300	€	12.500
10 Nieuwegein	€	284.600	€	33.300	€	414.800	€	172.100	€	904.800	€	42.600
11 Vianen	€	92.000	€	5.500	€	134.100	€	61.200	€	292.900	€	15.200
12 IJsselstein	€	160.200	€	15.600	€	233.500	€	114.800	€	524.000	€	29.600
13 Utrecht	€	1.167.900	€	167.500	€	-	€	-	€	1.335.500	€	-
14 De Ronde Venen	€	200.300	€	18.200	€	291.900	€	720.600	€	1.231.000	€	34.100
15 Montfoort	€	63.700	€	4.000	€	92.800	€	264.600	€	425.100	€	12.000
16 Oudewater	€	46.100	€	4.100	€	67.300	€	167.900	€	285.400	€	8.100
17 Stichtse Vecht	€	296.900	€	22.900	€	432.700	€	1.203.100	€	1.955.600	€	48.500
18 Woerden	€	235.300	€	20.100	€	343.000	€	1.167.400	€	1.765.900	€	41.600
19 Renswoude	€	22.900	€	200	€	33.300	€	12.900	€	69.200	€	4.600
20 Rhenen	€	89.100	€	2.000	€	129.800	€	35.800	€	256.600	€	15.800
21 Veenendaal	€	294.700	€	14.600	€	429.500	€	143.900	€	882.600	€	53.800
22 Bunnik	€	68.100	€	4.100	€	99.200	€	33.100	€	204.500	€	11.600
23 De Bilt	€	196.500	€	14.000	€	286.400	€	93.400	€	590.300	€	32.200
24 Utrechtse Heuvelrug	€	224.800	€	23.700	€	327.600	€	91.400	€	667.500	€	36.400
25 Wijk bij Duurstede	€	107.700	€	11.800	€	157.000	€	39.400	€	315.900	€	18.400
26 Zeist	€	287.200	€	39.100	€	418.700	€	161.600	€	906.600	€	46.700

Amersfoort

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015): 149.680
Subregio: Eemland

GMSCH **PLUS** **TOTAAL**
GEMEENSCHAPPELIJK PLUS / EXTRA TOTAAL
Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	1.719,7	€	3.196,0	€	4.915,7		
Programma A-taken		€	699,7	€	57,5	€	757,3		
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1	Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	214,3	€	-	€	214,3
		01.2	Seksuele Gezondheid	€	19,5	€	2,3	€	21,7
02	TBC bestrijding	02.1	TBC bestrijding	€	171,6	€	-	€	171,6
03	Technische hygienezorg	03.1	Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
		03.2	Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
		03.3	Advisering Publieksevenementen	€	-	€	2,0	€	2,0
		03.4	Preventie	€	15,1	€	-	€	15,1
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1	Medisch Milieukundige zorg - basis	€	52,8	€	-	€	52,8
		04.2	Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	13,1	€	13,1
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1	Gezondheidsmonitor - basis	€	90,9	€	-	€	90,9
		05.2	Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	12,5	€	12,5
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1	Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	1,4	€	1,4
		06.2	Gezondheidsbevordering - basis	€	126,4	€	-	€	126,4
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1	GHOR / GROEP	€	-	€	-	€	-
10	Forensische zorg	10.1	Forensische zorg	€	9,2	€	26,2	€	35,4
11	Reizigersvaccinaties	11.1	Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	1.020,0	€	3.012,1	€	4.032,1		
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1	JGZ 0-4	€	-	€	2.240,2	€	2.240,2
		12.2	JGZ 4-19	€	982,0	€	320,9	€	1.302,9
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1	Rijksvaccinatieprogramma	€	21,1	€	-	€	21,1
14	Psychotrauma Jeugd	14.1	Psychotrauma Jeugd	€	10,9	€	-	€	10,9
15	Leskisten	15.1	Leskisten	€	5,9	€	-	€	5,9
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1	OGGZ VIA	€	-	€	76,8	€	76,8
		16.2	OGGZ+	€	-	€	64,9	€	64,9
08	Inspecties Kindercentra	08.2	Inspecties	€	-	€	240,3	€	240,3
		08.3	Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	69,0	€	69,0
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0	Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	126,4	€	126,4

Baarn

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015): 24.270
 Subregio: Eemland

GMSCH **PLUS** **TOTAAL**
 GEMEENSCHAPPELIJK PLUS / EXTRA TOTAAL
 Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	278,8	€	384,6	€	663,5
Programma A-taken		€	113,5	€	14,6	€	128,0
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€ 34,7	€ -	€ -	€ 34,7	
		01.2 Seksuele Gezondheid	€ 3,2	€ 0,4	€ -	€ 3,5	
02	TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€ 27,8	€ -	€ -	€ 27,8	
03	Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.3 Advisering Publieksevenementen	€ -	€ 0,3	€ -	€ 0,3	
		03.4 Preventie	€ 2,4	€ -	€ -	€ 2,4	
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€ 8,6	€ -	€ -	€ 8,6	
		04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€ -	€ 2,2	€ -	€ 2,2	
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€ 14,7	€ -	€ -	€ 14,7	
		05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€ -	€ 2,1	€ -	€ 2,1	
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€ -	€ 5,0	€ -	€ 5,0	
		06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€ 20,5	€ -	€ -	€ 20,5	
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€ -	€ -	€ -	€ -	
10	Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€ 1,5	€ 4,6	€ -	€ 6,1	
11	Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€ -	€ -	€ -	€ -	
Programma B-taken		€	165,4	€	352,6	€	518,0
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€ -	€ 281,6	€ -	€ 281,6	
		12.2 JGZ 4-19	€ 159,2	€ 42,7	€ -	€ 201,9	
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€ 3,4	€ -	€ -	€ 3,4	
14	Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€ 1,8	€ -	€ -	€ 1,8	
15	Leskisten	15.1 Leskisten	€ 1,0	€ -	€ -	€ 1,0	
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€ -	€ -	€ -	€ -	
		16.2 OGGZ+	€ -	€ 12,6	€ -	€ 12,6	
08	Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€ -	€ 15,7	€ -	€ 15,7	
		08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€ -	€ -	€ -	€ -	
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€ -	€ 17,4	€ -	€ 17,4	

De Bilt

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

42.030
Zuidoost Utrecht

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	482,9	€	139,6	€	622,5
Programma A-taken		€	196,5	€	14,0	€	210,5
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€ 60,2	€ -	€ -	€	60,2
		01.2 Seksuele Gezondheid	€ 5,5	€ -	€ -	€	5,5
02	TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€ 48,2	€ -	€ -	€	48,2
03	Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€ -	€ -	€ -	€	-
		03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€ -	€ -	€ -	€	-
		03.3 Advisering Publieksevenementen	€ -	€ -	€ 0,6	€	0,6
		03.4 Preventie	€ 4,2	€ -	€ -	€	4,2
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€ 14,8	€ -	€ -	€	14,8
		04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€ -	€ -	€ 3,7	€	3,7
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€ 25,5	€ -	€ -	€	25,5
		05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€ -	€ -	€ 2,3	€	2,3
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€ -	€ -	€ -	€	-
		06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€ 35,5	€ -	€ -	€	35,5
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€ -	€ -	€ -	€	-
10	Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€ 2,6	€ -	€ 7,4	€	10,0
11	Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€ -	€ -	€ -	€	-
Programma B-taken		€	286,4	€	93,4	€	379,8
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€ -	€ -	€ -	€	-
		12.2 JGZ 4-19	€ 275,7	€ -	€ 21,7	€	297,5
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€ 5,9	€ -	€ -	€	5,9
14	Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€ 3,1	€ -	€ -	€	3,1
15	Leskisten	15.1 Leskisten	€ 1,7	€ -	€ -	€	1,7
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€ -	€ -	€ -	€	-
		16.2 OGGZ+	€ -	€ -	€ 9,6	€	9,6
08	Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€ -	€ -	€ 62,0	€	62,0
		08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€ -	€ -	€ -	€	-
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€ -	€ -	€ 32,2	€	32,2

Bunnik

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

14.560
Zuidoost Utrecht

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	167,3	€	48,8	€	216,1
Programma A-taken		€	68,1	€	4,1	€	72,2
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€ 20,8	€ -	€ -	€ -	20,8
		01.2 Seksuele Gezondheid	€ 1,9	€ -	€ -	€ -	1,9
02	TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€ 16,7	€ -	€ -	€ -	16,7
03	Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		03.3 Advisering Publieksevenementen	€ -	€ -	€ 0,2	€ -	0,2
		03.4 Preventie	€ 1,5	€ -	€ -	€ -	1,5
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€ 5,1	€ -	€ -	€ -	5,1
		04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€ -	€ -	€ 1,3	€ -	1,3
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€ 8,8	€ -	€ -	€ -	8,8
		05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€ -	€ -	€ 0,8	€ -	0,8
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€ 12,3	€ -	€ -	€ -	12,3
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€ -	€ -	€ -	€ -	-
10	Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€ 0,9	€ -	€ 1,8	€ -	2,7
11	Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Programma B-taken		€	99,2	€	33,1	€	132,3
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		12.2 JGZ 4-19	€ 95,5	€ -	€ 7,4	€ -	102,9
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€ 2,1	€ -	€ -	€ -	2,1
14	Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€ 1,1	€ -	€ -	€ -	1,1
15	Leskisten	15.1 Leskisten	€ 0,6	€ -	€ -	€ -	0,6
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		16.2 OGGZ+	€ -	€ -	€ 6,5	€ -	6,5
08	Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€ -	€ -	€ 19,1	€ -	19,1
		08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€ -	€ -	€ -	€ -	-
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€ -	€ -	€ 11,6	€ -	11,6

Bunschoten

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015): 20.310
Subregio: Eemland

GMSCH **PLUS** **TOTAAL**
GEMEENSCHAPPELIJK PLUS / EXTRA TOTAAL
Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	233,3	€	399,6	€	633,0
Programma A-taken		€	94,9	€	10,1	€	105,1
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€ 29,1	€ -	€ -	€ 29,1	
		01.2 Seksuele Gezondheid	€ 2,6	€ 0,3	€ -	€ 3,0	
02	TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€ 23,3	€ -	€ -	€ 23,3	
03	Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.3 Advisering Publieksevenementen	€ -	€ 0,3	€ -	€ 0,3	
		03.4 Preventie	€ 2,0	€ -	€ -	€ 2,0	
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€ 7,2	€ -	€ -	€ 7,2	
		04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€ -	€ 1,8	€ -	€ 1,8	
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€ 12,3	€ -	€ -	€ 12,3	
		05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€ -	€ 1,7	€ -	€ 1,7	
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€ -	€ 4,2	€ -	€ 4,2	
		06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€ 17,1	€ -	€ -	€ 17,1	
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€ -	€ -	€ -	€ -	
10	Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€ 1,3	€ 1,8	€ -	€ 3,1	
11	Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€ -	€ -	€ -	€ -	
Programma B-taken		€	138,4	€	371,6	€	510,0
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€ -	€ 306,5	€ -	€ 306,5	
		12.2 JGZ 4-19	€ 133,2	€ 40,0	€ -	€ 173,3	
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€ 2,9	€ -	€ -	€ 2,9	
14	Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€ 1,5	€ -	€ -	€ 1,5	
15	Leskisten	15.1 Leskisten	€ 0,8	€ -	€ -	€ 0,8	
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€ -	€ -	€ -	€ -	
		16.2 OGGZ+	€ -	€ 10,3	€ -	€ 10,3	
08	Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€ -	€ 14,9	€ -	€ 14,9	
		08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€ -	€ -	€ -	€ -	
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€ -	€ 17,9	€ -	€ 17,9	

Eemnes

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

8.800
Eemland

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	101,1	€	182,9	€	284,0
Programma A-taken		€	41,1	€	5,2	€	46,3
01 Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	12,6	€	-	€	12,6
	01.2 Seksuele Gezondheid	€	1,1	€	0,1	€	1,3
02 TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€	10,1	€	-	€	10,1
03 Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
	03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
	03.3 Advisering Publieksevenementen	€	-	€	0,1	€	0,1
	03.4 Preventie	€	0,9	€	-	€	0,9
04 Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€	3,1	€	-	€	3,1
	04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	0,8	€	0,8
05 Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€	5,3	€	-	€	5,3
	05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	0,7	€	0,7
06 Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	1,8	€	1,8
	06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€	7,4	€	-	€	7,4
09 GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€	-	€	-	€	-
10 Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€	0,5	€	1,5	€	2,1
11 Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	60,0	€	170,3	€	230,3
12 Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€	-	€	115,2	€	115,2
	12.2 JGZ 4-19	€	57,7	€	41,5	€	99,3
13 Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€	1,2	€	-	€	1,2
14 Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€	0,6	€	-	€	0,6
15 Leskisten	15.1 Leskisten	€	0,3	€	-	€	0,3
16 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
	16.2 OGGZ+	€	-	€	2,3	€	2,3
08 Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€	-	€	11,3	€	11,3
	08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12 Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	7,5	€	7,5

Houten

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

48.420
Lekstroom

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	556,3	€	213,3	€	769,6
Programma A-taken		€	226,4	€	12,7	€	239,0
01 Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	69,3	€	-	€	69,3
	01.2 Seksuele Gezondheid	€	6,3	€	-	€	6,3
02 TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€	55,5	€	-	€	55,5
03 Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
	03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
	03.3 Advisering Publieksevenementen	€	-	€	0,6	€	0,6
	03.4 Preventie	€	4,9	€	-	€	4,9
04 Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€	17,1	€	-	€	17,1
	04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	4,3	€	4,3
05 Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€	29,4	€	-	€	29,4
	05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	1,9	€	1,9
06 Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	-	€	-
	06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€	40,9	€	-	€	40,9
09 GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROU	09.1 GHOR / GROU	€	-	€	-	€	-
10 Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€	3,0	€	5,9	€	8,8
11 Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	330,0	€	156,7	€	486,6
12 Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€	-	€	-	€	-
	12.2 JGZ 4-19	€	317,7	€	55,9	€	373,6
13 Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€	6,8	€	-	€	6,8
14 Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€	3,5	€	-	€	3,5
15 Leskisten	15.1 Leskisten	€	1,9	€	-	€	1,9
16 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
	16.2 OGGZ+	€	-	€	24,5	€	24,5
08 Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€	-	€	76,3	€	76,3
	08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12 Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	44,0	€	44,0

IJsselstein

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

34.260
Lekstroom

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	393,6	€	160,0	€	553,6
Programma A-taken		€	160,2	€	15,6	€	175,8
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€ 49,1	€ -	€ -	€ 49,1	
		01.2 Seksuele Gezondheid	€ 4,5	€ -	€ -	€ 4,5	
02	TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€ 39,3	€ -	€ -	€ 39,3	
03	Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.3 Advisering Publieksevenementen	€ -	€ 0,5	€ -	€ 0,5	
		03.4 Preventie	€ 3,5	€ -	€ -	€ 3,5	
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€ 12,1	€ -	€ -	€ 12,1	
		04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€ -	€ 3,0	€ -	€ 3,0	
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€ 20,8	€ -	€ -	€ 20,8	
		05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€ -	€ 1,3	€ -	€ 1,3	
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€ -	€ 7,1	€ -	€ 7,1	
		06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€ 28,9	€ -	€ -	€ 28,9	
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROU	09.1 GHOR / GROU	€ -	€ -	€ -	€ -	
10	Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€ 2,1	€ -	€ 3,7	€ 5,8	
11	Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€ -	€ -	€ -	€ -	
Programma B-taken		€	233,5	€	114,8	€	348,3
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€ -	€ -	€ -	€ -	
		12.2 JGZ 4-19	€ 224,8	€ 62,3	€ -	€ 287,1	
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€ 4,8	€ -	€ -	€ 4,8	
14	Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€ 2,5	€ -	€ -	€ 2,5	
15	Leskisten	15.1 Leskisten	€ 1,4	€ -	€ -	€ 1,4	
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€ -	€ -	€ -	€ -	
		16.2 OGGZ+	€ -	€ 17,4	€ -	€ 17,4	
08	Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€ -	€ 35,1	€ -	€ 35,1	
		08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€ -	€ -	€ -	€ -	
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€ -	€ -	€ 29,6	€ 29,6	

Leusden

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015): 28.970
Subregio: Eemland

GMSCH PLUS TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK PLUS / EXTRA TOTAAL
Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	332,8	€	490,1	€	822,9		
Programma A-taken		€	135,4	€	16,1	€	151,6		
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1	Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	41,5	€	-	€	41,5
		01.2	Seksuele Gezondheid	€	3,8	€	0,4	€	4,2
02	TBC bestrijding	02.1	TBC bestrijding	€	33,2	€	-	€	33,2
03	Technische hygienezorg	03.1	Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
		03.2	Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
		03.3	Advisering Publieksevenementen	€	-	€	0,4	€	0,4
		03.4	Preventie	€	2,9	€	-	€	2,9
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1	Medisch Milieukundige zorg - basis	€	10,2	€	-	€	10,2
		04.2	Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	2,6	€	2,6
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1	Gezondheidsmonitor - basis	€	17,6	€	-	€	17,6
		05.2	Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	2,4	€	2,4
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1	Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	6,0	€	6,0
		06.2	Gezondheidsbevordering - basis	€	24,5	€	-	€	24,5
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1	GHOR / GROEP	€	-	€	-	€	-
10	Forensische zorg	10.1	Forensische zorg	€	1,8	€	4,3	€	6,1
11	Reizigersvaccinaties	11.1	Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	197,4	€	451,1	€	648,5		
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1	JGZ 0-4	€	-	€	366,2	€	366,2
		12.2	JGZ 4-19	€	190,1	€	47,0	€	237,1
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1	Rijksvaccinatieprogramma	€	4,1	€	-	€	4,1
14	Psychotrauma Jeugd	14.1	Psychotrauma Jeugd	€	2,1	€	-	€	2,1
15	Leskisten	15.1	Leskisten	€	1,2	€	-	€	1,2
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1	OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
		16.2	OGGZ+	€	-	€	10,8	€	10,8
08	Inspecties Kindercentra	08.2	Inspecties	€	-	€	27,1	€	27,1
		08.3	Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0	Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	22,9	€	22,9

Lopik

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

13.990
Lekstroom

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	160,7	€	52,1	€	212,8
Programma A-taken		€	65,4	€	2,9	€	68,3
01 Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	20,0	€	-	€	20,0
	01.2 Seksuele Gezondheid	€	1,8	€	-	€	1,8
02 TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€	16,0	€	-	€	16,0
03 Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops			€	-	€	-
	03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen			€	-	€	-
	03.3 Advisering Publieksevenementen			€	0,2	€	0,2
	03.4 Preventie	€	1,4	€	-	€	1,4
04 Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€	4,9	€	-	€	4,9
	04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	1,2	€	1,2
05 Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€	8,5	€	-	€	8,5
	05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	0,5	€	0,5
06 Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	-	€	-
	06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€	11,8	€	-	€	11,8
09 GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROU	09.1 GHOR / GROU			€	-	€	-
10 Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€	0,9	€	0,9	€	1,8
11 Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	95,3	€	36,7	€	132,0
12 Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€	-	€	-	€	-
	12.2 JGZ 4-19	€	91,8	€	14,2	€	105,9
13 Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€	2,0	€	-	€	2,0
14 Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€	1,0	€	-	€	1,0
15 Leskisten	15.1 Leskisten	€	0,6	€	-	€	0,6
16 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
	16.2 OGGZ+	€	-	€	7,1	€	7,1
08 Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€	-	€	15,4	€	15,4
	08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12 Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	12,5	€	12,5

Montfoort

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

13.620
Utrecht-West

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	156,5	€	280,6	€	437,1
Programma A-taken		€	63,7	€	4,0	€	67,6
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€ 19,5	€ -	€ -	€ -	€ 19,5
		01.2 Seksuele Gezondheid	€ 1,8	€ -	€ -	€ -	€ 1,8
02	TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€ 15,6	€ -	€ -	€ -	€ 15,6
03	Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		03.3 Advisering Publieksevenementen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		03.4 Preventie	€ 1,4	€ -	€ -	€ -	€ 1,4
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€ 4,8	€ -	€ -	€ -	€ 4,8
		04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€ 8,3	€ -	€ -	€ -	€ 8,3
		05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€ -	€ -	€ 0,6	€ -	€ 0,6
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€ -	€ -	€ 1,5	€ -	€ 1,5
		06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€ 11,5	€ -	€ -	€ -	€ 11,5
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10	Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€ 0,8	€ -	€ 1,8	€ -	€ 2,7
11	Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Programma B-taken		€	92,8	€	264,6	€	357,5
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€ -	€ -	€ 220,5	€ -	€ 220,5
		12.2 JGZ 4-19	€ 89,4	€ -	€ 27,3	€ -	€ 116,7
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€ 1,9	€ -	€ -	€ -	€ 1,9
14	Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€ 1,0	€ -	€ -	€ -	€ 1,0
15	Leskisten	15.1 Leskisten	€ 0,5	€ -	€ -	€ -	€ 0,5
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		16.2 OGGZ+	€ -	€ -	€ 1,7	€ -	€ 1,7
08	Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€ -	€ -	€ 15,1	€ -	€ 15,1
		08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€ -	€ -	€ 12,0	€ -	€ 12,0

Nieuwegein

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

60.870
Lekstroom

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	699,4	€	248,0	€	947,4
Programma A-taken		€	284,6	€	33,3	€	317,9
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€ 87,1	€ -	€ -	€ 87,1	
		01.2 Seksuele Gezondheid	€ 7,9	€ 0,9	€ -	€ 8,9	
02	TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€ 69,8	€ -	€ -	€ 69,8	
03	Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.3 Advisering Publieksevenementen	€ -	€ 0,8	€ -	€ 0,8	
		03.4 Preventie	€ 6,1	€ -	€ -	€ 6,1	
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€ 21,5	€ -	€ -	€ 21,5	
		04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€ -	€ 5,4	€ -	€ 5,4	
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€ 37,0	€ -	€ -	€ 37,0	
		05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€ -	€ 2,4	€ -	€ 2,4	
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€ -	€ 5,4	€ -	€ 5,4	
		06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€ 51,4	€ -	€ -	€ 51,4	
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€ -	€ -	€ -	€ -	
10	Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€ 3,8	€ 18,5	€ -	€ 22,3	
11	Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€ -	€ -	€ -	€ -	
Programma B-taken		€	414,8	€	172,1	€	586,9
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€ -	€ -	€ -	€ -	
		12.2 JGZ 4-19	€ 399,3	€ 78,0	€ -	€ 477,3	
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€ 8,6	€ -	€ -	€ 8,6	
14	Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€ 4,4	€ -	€ -	€ 4,4	
15	Leskisten	15.1 Leskisten	€ 2,4	€ -	€ -	€ 2,4	
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€ -	€ -	€ -	€ -	
		16.2 OGGZ+	€ -	€ 30,8	€ -	€ 30,8	
08	Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€ -	€ 63,3	€ -	€ 63,3	
		08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€ -	€ -	€ -	€ -	
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€ -	€ -	€ 42,6	€ 42,6	

Oudewater

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

9.870
Utrecht-West

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	113,4	€	180,1	€	293,5
Programma A-taken		€	46,1	€	4,1	€	50,2
01 Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	14,1	€	-	€	14,1
	01.2 Seksuele Gezondheid	€	1,3	€	-	€	1,3
02 TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€	11,3	€	-	€	11,3
03 Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
	03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
	03.3 Advisering Publieksevenementen	€	-	€	0,1	€	0,1
	03.4 Preventie	€	1,0	€	-	€	1,0
04 Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€	3,5	€	-	€	3,5
	04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	0,9	€	0,9
05 Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€	6,0	€	-	€	6,0
	05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	0,4	€	0,4
06 Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	1,1	€	1,1
	06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€	8,3	€	-	€	8,3
09 GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€	-	€	-	€	-
10 Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€	0,6	€	1,5	€	2,2
11 Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	67,3	€	167,9	€	235,2
12 Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€	-	€	145,1	€	145,1
	12.2 JGZ 4-19	€	64,8	€	14,5	€	79,3
13 Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€	1,4	€	-	€	1,4
14 Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€	0,7	€	-	€	0,7
15 Leskisten	15.1 Leskisten	€	0,4	€	-	€	0,4
16 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
	16.2 OGGZ+	€	-	€	1,2	€	1,2
08 Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€	-	€	7,1	€	7,1
	08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12 Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	8,1	€	8,1

Renswoude

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015): 4.890
Subregio: Vallei

GMSCH **PLUS** **TOTAAL**
GEMEENSCHAPPELIJK PLUS / EXTRA TOTAAL
Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	56,2	€	17,6	€	73,8
Programma A-taken		€	22,9	€	0,2	€	23,0
01 Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	7,0	€	-	€	7,0
	01.2 Seksuele Gezondheid	€	0,6	€	-	€	0,6
02 TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€	5,6	€	-	€	5,6
03 Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
	03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
	03.3 Advisering Publieksevenementen	€	-	€	0,2	€	0,2
	03.4 Preventie	€	0,5	€	-	€	0,5
04 Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€	1,7	€	-	€	1,7
	04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	-	€	-
05 Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€	3,0	€	-	€	3,0
	05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	-	€	-
06 Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	-	€	-
	06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€	4,1	€	-	€	4,1
09 GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€	-	€	-	€	-
10 Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€	0,3	€	-	€	0,3
11 Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	33,3	€	12,9	€	46,2
12 Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€	-	€	-	€	-
	12.2 JGZ 4-19	€	32,1	€	6,6	€	38,7
13 Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€	0,7	€	-	€	0,7
14 Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€	0,4	€	-	€	0,4
15 Leskisten	15.1 Leskisten	€	0,2	€	-	€	0,2
16 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
	16.2 OGGZ+	€	-	€	-	€	-
08 Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€	-	€	6,2	€	6,2
	08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12 Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	4,6	€	4,6

Rhenen

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015): 19.050
 Subregio: Vallei

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	218,9	€	53,5	€	272,4
Programma A-taken		€	89,1	€	2,0	€	91,1
01 Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	27,3	€	-	€	27,3
	01.2 Seksuele Gezondheid	€	2,5	€	-	€	2,5
02 TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€	21,8	€	-	€	21,8
03 Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
	03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
	03.3 Advisering Publieksevenementen	€	-	€	0,2	€	0,2
	03.4 Preventie	€	1,9	€	-	€	1,9
04 Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€	6,7	€	-	€	6,7
	04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	-	€	-
05 Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€	11,6	€	-	€	11,6
	05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	-	€	-
06 Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	-	€	-
	06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€	16,1	€	-	€	16,1
09 GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€	-	€	-	€	-
10 Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€	1,2	€	1,8	€	3,0
11 Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	129,8	€	35,8	€	165,6
12 Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€	-	€	-	€	-
	12.2 JGZ 4-19	€	125,0	€	17,5	€	142,5
13 Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€	2,7	€	-	€	2,7
14 Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€	1,4	€	-	€	1,4
15 Leskisten	15.1 Leskisten	€	0,8	€	-	€	0,8
16 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
	16.2 OGGZ+	€	-	€	-	€	-
08 Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€	-	€	18,3	€	18,3
	08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12 Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	15,8	€	15,8

De Ronde Venen

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

42.840
Utrecht-West

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	492,2	€	772,9	€	1.265,1		
Programma A-taken		€	200,3	€	18,2	€	218,5		
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1	Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	61,3	€	-	€	61,3
		01.2	Seksuele Gezondheid	€	5,6	€	-	€	5,6
02	TBC bestrijding	02.1	TBC bestrijding	€	49,1	€	-	€	49,1
03	Technische hygienezorg	03.1	Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
		03.2	Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
		03.3	Advisering Publieksevenementen	€	-	€	0,6	€	0,6
		03.4	Preventie	€	4,3	€	-	€	4,3
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1	Medisch Milieukundige zorg - basis	€	15,1	€	-	€	15,1
		04.2	Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	3,8	€	3,8
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1	Gezondheidsmonitor - basis	€	26,0	€	-	€	26,0
		05.2	Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	1,8	€	1,8
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1	Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	4,9	€	4,9
		06.2	Gezondheidsbevordering - basis	€	36,2	€	-	€	36,2
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROU	09.1	GHOR / GROU	€	-	€	-	€	-
10	Forensische zorg	10.1	Forensische zorg	€	2,6	€	7,1	€	9,7
11	Reizigersvaccinaties	11.1	Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	291,9	€	720,6	€	1.012,5		
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1	JGZ 0-4	€	-	€	591,5	€	591,5
		12.2	JGZ 4-19	€	281,1	€	42,1	€	323,1
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1	Rijksvaccinatieprogramma	€	6,1	€	-	€	6,1
14	Psychotrauma Jeugd	14.1	Psychotrauma Jeugd	€	3,1	€	-	€	3,1
15	Leskisten	15.1	Leskisten	€	1,7	€	-	€	1,7
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1	OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
		16.2	OGGZ+	€	-	€	21,8	€	21,8
08	Inspecties Kindercentra	08.2	Inspecties	€	-	€	65,3	€	65,3
		08.3	Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0	Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	34,1	€	34,1

Soest

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015): 45.490
Subregio: Eemland

GMSCH **PLUS** **TOTAAL**
GEMEENSCHAPPELIJK PLUS / EXTRA TOTAAL
Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	522,6	€	757,4	€	1.280,1		
Programma A-taken		€	212,7	€	26,3	€	239,0		
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1	Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	65,1	€	-	€	65,1
		01.2	Seksuele Gezondheid	€	5,9	€	0,7	€	6,6
02	TBC bestrijding	02.1	TBC bestrijding	€	52,1	€	-	€	52,1
03	Technische hygienezorg	03.1	Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
		03.2	Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
		03.3	Advisering Publieksevenementen	€	-	€	0,6	€	0,6
		03.4	Preventie	€	4,6	€	-	€	4,6
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1	Medisch Milieukundige zorg - basis	€	16,0	€	-	€	16,0
		04.2	Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	4,0	€	4,0
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1	Gezondheidsmonitor - basis	€	27,6	€	-	€	27,6
		05.2	Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	3,9	€	3,9
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1	Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	9,4	€	9,4
		06.2	Gezondheidsbevordering - basis	€	38,4	€	-	€	38,4
09	GHOR / GGD Rampen Opvang Plan GROU	09.1	GHOR / GROU	€	-	€	-	€	-
10	Forensische zorg	10.1	Forensische zorg	€	2,8	€	7,7	€	10,5
11	Reizigersvaccinaties	11.1	Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	310,0	€	696,1	€	1.006,1		
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1	JGZ 0-4	€	-	€	558,5	€	558,5
		12.2	JGZ 4-19	€	298,4	€	57,3	€	355,7
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1	Rijksvaccinatieprogramma	€	6,4	€	-	€	6,4
14	Psychotrauma Jeugd	14.1	Psychotrauma Jeugd	€	3,3	€	-	€	3,3
15	Leskisten	15.1	Leskisten	€	1,8	€	-	€	1,8
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1	OGGZ VIA	€	-	€	10,7	€	10,7
		16.2	OGGZ+	€	-	€	23,3	€	23,3
08	Inspecties Kindercentra	08.2	Inspecties	€	-	€	46,4	€	46,4
		08.3	Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0	Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	34,9	€	34,9

Stichtse Vecht

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

63.500
Utrecht-West

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	729,6	€	1.274,5	€	2.004,1
Programma A-taken		€	296,9	€	22,9	€	319,7
01 Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	90,9	€	-	€	90,9
	01.2 Seksuele Gezondheid	€	8,3	€	1,0	€	9,2
02 TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€	72,8	€	-	€	72,8
03 Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
	03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
	03.3 Advisering Publieksevenementen	€	-	€	-	€	-
	03.4 Preventie	€	6,4	€	-	€	6,4
04 Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€	22,4	€	-	€	22,4
	04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	-	€	-
05 Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€	38,6	€	-	€	38,6
	05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	2,7	€	2,7
06 Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	7,2	€	7,2
	06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€	53,6	€	-	€	53,6
09 GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€	-	€	-	€	-
10 Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€	3,9	€	12,0	€	15,9
11 Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	432,7	€	1.203,1	€	1.635,9
12 Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€	-	€	986,3	€	986,3
	12.2 JGZ 4-19	€	416,6	€	114,1	€	530,7
13 Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€	9,0	€	-	€	9,0
14 Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€	4,6	€	-	€	4,6
15 Leskisten	15.1 Leskisten	€	2,5	€	-	€	2,5
16 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
	16.2 OGGZ+	€	-	€	32,1	€	32,1
08 Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€	-	€	70,7	€	70,7
	08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12 Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	48,5	€	48,5

Utrecht

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015): 322.000

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	1.167,9	€	167,5	€	1.335,5
Programma A-taken		€	1.167,9	€	167,5	€	1.335,5
01 Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	461,0	€	61,5	€	522,5
	01.2 Seksuele Gezondheid	€	41,9	€	-	€	41,9
02 TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€	369,1	€	-	€	369,1
03 Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
	03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	17,6	€	17,6
	03.3 Advisering Publieksevenementen	€	-	€	23,0	€	23,0
	03.4 Preventie	€	32,5	€	-	€	32,5
04 Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€	113,5	€	-	€	113,5
	04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	65,5	€	65,5
05 Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€	69,7	€	-	€	69,7
	05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	-	€	-
06 Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	-	€	-
	06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€	60,4	€	-	€	60,4
09 GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€	-	€	-	€	-
10 Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€	19,9	€	-	€	19,9
11 Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	-	€	-	€	-
12 Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€	-	€	-	€	-
	12.2 JGZ 4-19	€	-	€	-	€	-
13 Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€	-	€	-	€	-
14 Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€	-	€	-	€	-
15 Leskisten	15.1 Leskisten	€	-	€	-	€	-
16 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
	16.2 OGGZ+	€	-	€	-	€	-
08 Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€	-	€	-	€	-
	08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12 Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	-	€	-

Utrechtse Heuvelrug

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

48.080
Zuidoost Utrecht

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	552,4	€	151,5	€	703,9		
Programma A-taken		€	224,8	€	23,7	€	248,5		
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1	Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	68,8	€	-	€	68,8
		01.2	Seksuele Gezondheid	€	6,3	€	-	€	6,3
02	TBC bestrijding	02.1	TBC bestrijding	€	55,1	€	-	€	55,1
03	Technische hygienezorg	03.1	Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
		03.2	Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
		03.3	Advisering Publieksevenementen	€	-	€	0,6	€	0,6
		03.4	Preventie	€	4,9	€	-	€	4,9
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1	Medisch Milieukundige zorg - basis	€	16,9	€	-	€	16,9
		04.2	Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	4,3	€	4,3
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1	Gezondheidsmonitor - basis	€	29,2	€	-	€	29,2
		05.2	Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	2,7	€	2,7
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1	Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	5,9	€	5,9
		06.2	Gezondheidsbevordering - basis	€	40,6	€	-	€	40,6
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1	GHOR / GROEP	€	-	€	-	€	-
10	Forensische zorg	10.1	Forensische zorg	€	3,0	€	10,2	€	13,1
11	Reizigersvaccinaties	11.1	Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	327,6	€	91,4	€	419,0		
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1	JGZ 0-4	€	-	€	-	€	-
		12.2	JGZ 4-19	€	315,4	€	9,2	€	324,7
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1	Rijksvaccinatieprogramma	€	6,8	€	-	€	6,8
14	Psychotrauma Jeugd	14.1	Psychotrauma Jeugd	€	3,5	€	-	€	3,5
15	Leskisten	15.1	Leskisten	€	1,9	€	-	€	1,9
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1	OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
		16.2	OGGZ+	€	-	€	24,2	€	24,2
08	Inspecties Kindercentra	08.2	Inspecties	€	-	€	57,9	€	57,9
		08.3	Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0	Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	36,4	€	36,4

Veenendaal

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

63.030
Vallei

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	724,2	€	212,2	€	936,4
Programma A-taken		€	294,7	€	14,6	€	309,2
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€ 90,2	€ -	€ -	€ 90,2	
		01.2 Seksuele Gezondheid	€ 8,2	€ 3,0	€ -	€ 11,2	
02	TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€ 72,2	€ -	€ -	€ 72,2	
03	Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.3 Advisering Publieksevenementen	€ -	€ 2,0	€ -	€ 2,0	
		03.4 Preventie	€ 6,4	€ -	€ -	€ 6,4	
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€ 22,2	€ -	€ -	€ 22,2	
		04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€ -	€ 5,6	€ -	€ 5,6	
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€ 38,3	€ -	€ -	€ 38,3	
		05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€ -	€ -	€ -	€ -	
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€ -	€ -	€ -	€ -	
		06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€ 53,2	€ -	€ -	€ 53,2	
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROU	09.1 GHOR / GROU	€ -	€ -	€ -	€ -	
10	Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€ 3,9	€ 4,0	€ -	€ 7,9	
11	Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€ -	€ -	€ -	€ -	
Programma B-taken		€	429,5	€	143,9	€	573,4
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€ -	€ -	€ -	€ -	
		12.2 JGZ 4-19	€ 413,5	€ 57,3	€ -	€ 470,8	
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€ 8,9	€ -	€ -	€ 8,9	
14	Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€ 4,6	€ -	€ -	€ 4,6	
15	Leskisten	15.1 Leskisten	€ 2,5	€ -	€ -	€ 2,5	
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€ -	€ -	€ -	€ -	
		16.2 OGGZ+	€ -	€ 28,1	€ -	€ 28,1	
08	Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€ -	€ 58,5	€ -	€ 58,5	
		08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€ -	€ -	€ -	€ -	
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€ -	€ -	€ 53,8	€ 53,8	

Vianen

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015): 19.680
 Subregio: Lekstroom

GMSCH **PLUS** **TOTAAL**
 GEMEENSCHAPPELIJK PLUS / EXTRA TOTAAL
 Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000

		€	226,1	€	82,0	€	308,1
TOTAAL		€	226,1	€	82,0	€	308,1
Programma A-taken		€	92,0	€	5,5	€	97,5
01 Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	28,2	€	-	€	28,2
	01.2 Seksuele Gezondheid	€	2,6	€	-	€	2,6
02 TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€	22,6	€	-	€	22,6
03 Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
	03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
	03.3 Advisering Publieksevenementen	€	-	€	0,3	€	0,3
	03.4 Preventie	€	2,0	€	-	€	2,0
04 Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€	6,9	€	-	€	6,9
	04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	1,7	€	1,7
05 Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€	12,0	€	-	€	12,0
	05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	1,7	€	1,7
06 Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	-	€	-
	06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€	16,6	€	-	€	16,6
09 GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€	-	€	-	€	-
10 Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€	1,2	€	1,8	€	3,1
11 Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	134,1	€	61,2	€	195,4
12 Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€	-	€	-	€	-
	12.2 JGZ 4-19	€	129,1	€	28,9	€	158,0
13 Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€	2,8	€	-	€	2,8
14 Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€	1,4	€	-	€	1,4
15 Leskisten	15.1 Leskisten	€	0,8	€	-	€	0,8
16 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
	16.2 OGGZ+	€	-	€	10,0	€	10,0
08 Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€	-	€	22,4	€	22,4
	08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12 Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	15,2	€	15,2

Wijk bij Duurstede

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

23.040
Zuidoost-Utrecht

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	264,7	€	69,7	€	334,4
Programma A-taken		€	107,7	€	11,8	€	119,5
01 Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	33,0	€	-	€	33,0
	01.2 Seksuele Gezondheid	€	3,0	€	-	€	3,0
02 TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€	26,4	€	-	€	26,4
03 Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
	03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
	03.3 Advisering Publieksevenementen	€	-	€	0,3	€	0,3
	03.4 Preventie	€	2,3	€	-	€	2,3
04 Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€	8,1	€	-	€	8,1
	04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	2,0	€	2,0
05 Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€	14,0	€	-	€	14,0
	05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	1,3	€	1,3
06 Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	4,8	€	4,8
	06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€	19,4	€	-	€	19,4
09 GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROU	09.1 GHOR / GROU	€	-	€	-	€	-
10 Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€	1,4	€	3,4	€	4,8
11 Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	157,0	€	39,4	€	196,4
12 Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€	-	€	-	€	-
	12.2 JGZ 4-19	€	151,2	€	3,3	€	154,5
13 Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€	3,3	€	-	€	3,3
14 Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€	1,7	€	-	€	1,7
15 Leskisten	15.1 Leskisten	€	0,9	€	-	€	0,9
16 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
	16.2 OGGZ+	€	-	€	5,9	€	5,9
08 Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€	-	€	30,2	€	30,2
	08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12 Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	18,4	€	18,4

Woerden

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

50.340
Utrecht-West

GMSCH	PLUS	TOTAAL
GEMEENSCHAPPELIJK	PLUS / EXTRA	TOTAAL
Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	578,4	€	1.229,1	€	1.807,5
Programma A-taken		€	235,3	€	20,1	€	255,5
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€ 72,1	€ -	€ -	€ 72,1	
		01.2 Seksuele Gezondheid	€ 6,6	€ -	€ -	€ 6,6	
02	TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€ 57,7	€ -	€ -	€ 57,7	
03	Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.3 Advisering Publieksevenementen	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.4 Preventie	€ 5,1	€ -	€ -	€ 5,1	
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€ 17,7	€ -	€ -	€ 17,7	
		04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€ -	€ 4,5	€ -	€ 4,5	
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€ 30,6	€ -	€ -	€ 30,6	
		05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€ -	€ 2,1	€ -	€ 2,1	
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€ -	€ 5,7	€ -	€ 5,7	
		06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€ 42,5	€ -	€ -	€ 42,5	
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROU	09.1 GHOR / GROU	€ -	€ -	€ -	€ -	
10	Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€ 3,1	€ 7,8	€ -	€ 10,9	
11	Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€ -	€ -	€ -	€ -	
Programma B-taken		€	343,0	€	1.167,4	€	1.510,4
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€ -	€ 979,5	€ -	€ 979,5	
		12.2 JGZ 4-19	€ 330,3	€ 104,7	€ -	€ 434,9	
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€ 7,1	€ -	€ -	€ 7,1	
14	Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€ 3,7	€ -	€ -	€ 3,7	
15	Leskisten	15.1 Leskisten	€ 2,0	€ -	€ -	€ 2,0	
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€ -	€ -	€ -	€ -	
		16.2 OGGZ+	€ -	€ 8,8	€ -	€ 8,8	
08	Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€ -	€ 74,4	€ -	€ 74,4	
		08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€ -	€ -	€ -	€ -	
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€ -	€ 41,6	€ -	€ 41,6	

Woudenberg

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015): 12.320
Subregio: Eemland

GMSCH **PLUS** **TOTAAL**
GEMEENSCHAPPELIJK PLUS / EXTRA TOTAAL
Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	141,5	€	218,2	€	359,7		
Programma A-taken		€	57,6	€	5,2	€	62,8		
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1	Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€	17,6	€	-	€	17,6
		01.2	Seksuele Gezondheid	€	1,6	€	0,2	€	1,8
02	TBC bestrijding	02.1	TBC bestrijding	€	14,1	€	-	€	14,1
03	Technische hygienezorg	03.1	Inspecties van tattoo- en piercingshops	€	-	€	-	€	-
		03.2	Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€	-	€	-	€	-
		03.3	Advisering Publieksevenementen	€	-	€	0,2	€	0,2
		03.4	Preventie	€	1,2	€	-	€	1,2
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1	Medisch Milieukundige zorg - basis	€	4,3	€	-	€	4,3
		04.2	Medisch Milieukundige zorg - plus	€	-	€	1,1	€	1,1
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1	Gezondheidsmonitor - basis	€	7,5	€	-	€	7,5
		05.2	Lokaal en verdiepend onderzoek	€	-	€	1,0	€	1,0
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1	Gezondheidsbevordering - plus	€	-	€	2,5	€	2,5
		06.2	Gezondheidsbevordering - basis	€	10,4	€	-	€	10,4
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROU	09.1	GHOR / GROU	€	-	€	-	€	-
10	Forensische zorg	10.1	Forensische zorg	€	0,8	€	0,3	€	1,1
11	Reizigersvaccinaties	11.1	Reizigersvaccinaties	€	-	€	-	€	-
Programma B-taken		€	84,0	€	202,2	€	286,2		
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1	JGZ 0-4	€	-	€	171,4	€	171,4
		12.2	JGZ 4-19	€	80,8	€	16,1	€	96,9
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1	Rijksvaccinatieprogramma	€	1,7	€	-	€	1,7
14	Psychotrauma Jeugd	14.1	Psychotrauma Jeugd	€	0,9	€	-	€	0,9
15	Leskisten	15.1	Leskisten	€	0,5	€	-	€	0,5
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1	OGGZ VIA	€	-	€	-	€	-
		16.2	OGGZ+	€	-	€	1,5	€	1,5
08	Inspecties Kindercentra	08.2	Inspecties	€	-	€	13,2	€	13,2
		08.3	Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€	-	€	-	€	-
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0	Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€	-	€	10,7	€	10,7

Zeist

Aantal inwoners (prognose 1/1/2015):
Subregio:

61.440
Zuidoost-Utrecht

GMSCH

GEMEENSCHAPPELIJK
Bedragen x € 1.000

PLUS

PLUS / EXTRA
Bedragen x € 1.000

TOTAAL

TOTAAL
Bedragen x € 1.000

TOTAAL		€	705,9	€	247,4	€	953,3
Programma A-taken		€	287,2	€	39,1	€	326,3
01	Infectieziektebestrijding inclusief seksuele gezondheid	01.1 Meldingen, bron- en contactonderzoek, uitbraakmanagement	€ 88,0	€ -	€ -	€ 88,0	
		01.2 Seksuele Gezondheid	€ 8,0	€ -	€ -	€ 8,0	
02	TBC bestrijding	02.1 TBC bestrijding	€ 70,4	€ -	€ -	€ 70,4	
03	Technische hygienezorg	03.1 Inspecties van tattoo- en piercingshops	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.2 Inspecties van sex- en relaxinrichtingen	€ -	€ -	€ -	€ -	
		03.3 Advisering Publieksevenementen	€ -	€ 0,8	€ 0,8	€ 0,8	
		03.4 Preventie	€ 6,2	€ -	€ -	€ 6,2	
04	Medisch Milieukundige zorg	04.1 Medisch Milieukundige zorg - basis	€ 21,7	€ -	€ -	€ 21,7	
		04.2 Medisch Milieukundige zorg - plus	€ -	€ 5,4	€ 5,4	€ 5,4	
05	Gezondheidsonderzoek Epidemiologie	05.1 Gezondheidsmonitor - basis	€ 37,3	€ -	€ -	€ 37,3	
		05.2 Lokaal en verdiepend onderzoek	€ -	€ 3,5	€ 3,5	€ 3,5	
06	Gezondheidsbescherming / gezondheidsbevordering	06.1 Gezondheidsbevordering - plus	€ -	€ 16,2	€ 16,2	€ 16,2	
		06.2 Gezondheidsbevordering - basis	€ 51,9	€ -	€ -	€ 51,9	
09	GHOR / GGD Rampen Opgang Plan GROEP	09.1 GHOR / GROEP	€ -	€ -	€ -	€ -	
10	Forensische zorg	10.1 Forensische zorg	€ 3,8	€ 13,3	€ 17,0	€ 17,0	
11	Reizigersvaccinaties	11.1 Reizigersvaccinaties	€ -	€ -	€ -	€ -	
Programma B-taken		€	418,7	€	161,6	€	580,3
12	Jeugdgezondheidszorg	12.1 JGZ 0-4	€ -	€ -	€ -	€ -	
		12.2 JGZ 4-19	€ 403,1	€ 31,4	€ 434,5	€ 434,5	
13	Rijksvaccinatieprogramma	13.1 Rijksvaccinatieprogramma	€ 8,7	€ -	€ 8,7	€ 8,7	
14	Psychotrauma Jeugd	14.1 Psychotrauma Jeugd	€ 4,5	€ -	€ 4,5	€ 4,5	
15	Leskisten	15.1 Leskisten	€ 2,4	€ -	€ 2,4	€ 2,4	
16	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	16.1 OGGZ VIA	€ -	€ -	€ -	€ -	
		16.2 OGGZ+	€ -	€ 39,3	€ 39,3	€ 39,3	
08	Inspecties Kindercentra	08.2 Inspecties	€ -	€ 90,9	€ 90,9	€ 90,9	
		08.3 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen	€ -	€ -	€ -	€ -	
12	Jeugdgezondheidszorg	12.0 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg	€ -	€ 46,7	€ 46,7	€ 46,7	

BIJLAGE 6: PRODUCTBLADEN

Algemene gegevens

Programma: A-taken
Product: Voorbereiding crises en rampen
Taakveld: Directie

Productnr: 030
Budgethouder: H. Kruisselbrink

Productinformatie

Doelstelling:

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

Omschrijving:

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

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

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

Indicatoren

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

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

In het kader van het GGD RampenOpvangPlan:

Verzorgt de GGD OTO-activiteiten (Opleiden, Trainen en Oefenen) nu voor 100 medewerkers in het GGD-crisisteam en de vier processen:

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

Door in 2015:

- tenminste 80 medewerkers te trainen in basiskennis en basisvaardigheden
- te oefenen in tenminste twee processen
- oefenen van het crisisteam
- één alarmeringsoefening

Algemene gegevens

Progr.: A Wettelijk Basis Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: GHOR Productnr.: 030
 Afdeling: Directie Budgethouder: H. Kruisselbrink

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 126.131	€ -	€ 156.071	€ 29.940
Directe personeelskosten	€ 66.054		€ 92.158	€ 26.104
Indirecte personeelskosten	€ 2.532		€ 3.071	€ 538
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ 43.600		€ 43.786	€ 186
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 13.945		€ 17.056	€ 3.111
Doorbelastingen van producten (specifiek)			€ -	€ -
Opbrengsten (extern)	€ 126.131	€ -	€ 156.071	€ 29.940
Diensten aan derden	€ 126.131		€ 156.071	€ 29.940
Keuzetaak gemeenten				€ -
DD JGZ				€ -
JGZ 0-4 Eemland				€ -
JGZ 0-4 Utrecht West				€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201				€ -
Inwonerbijdrage				€ -
Resultaat	€ 0	€ -	€ 0	€ 0

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	0,61	-	0,83	0,22
Adjunct-directeur Publieke Gezondheid	0,03	-	0,03	-
Arts	0,28	-	0,39	0,11
Beleidsmedewerker	0,30	-	0,41	0,11

Toelichting

- Bijdrage GHOR (Via VRU)	€ 42.000		€ 51.970
- Bijdrage OTO (opleiden, trainen, oefenen)	€ 35.000		€ 43.308
- VRU inzake GAGS	€ 45.000		€ 55.682
- Overige inkomsten	€ 4.131		€ 5.111

Algemene gegevens

Programma: A-taken
Product: Forensische zorg
Taakveld: Directie

Productnr: 040
Budgethouder: F. Woonink

Productinformatie

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

Omschrijving:

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

Hiertoe bestaat een 24-uursbeschikbaarheid en bereikbaarheid. Van alle verrichtingen wordt een digitale rapportage gemaakt. De activiteit wordt uitgevoerd voor de hele provincie. De coördinatie ligt bij de GGD regio Utrecht.

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Wetgeving: onduidelijk is (per maart 2014) of er voor de uitvoering van de NODO-regeling alsnog een landelijke vergoedingsregeling zal komen.

Omvang problematiek: er is een geleidelijke stijging van het aantal euthanasieën. Het aantal lijkschouwen groeit licht door betere melding uit ziekenhuizen van niet-natuurlijke overlijdens. Daarmee ook de uitgaven voor gemeenten.

Indicatoren

- Ca 600 lijkschouwen
- Ca 210 telefonische consulten bij vragen van behandelaars
- Ca 110 NODO meldingen
- Ca 5 letselbeschrijvingen
- Ca 375 euthanasieverklaringen
- Ca 25 verklaringen uitstel
- Ca 20 laissez passer
- 100% rapportage van verrichtingen

Algemene gegevens

Progr.: A Wettelijk Basis
 Product: Forensische zorg
 Afdeling: Directie

Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Productnr.: 040
 Budgethouder: F. Woonink

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 301.846	€ -	€ 369.580	€ 67.733
Directe personeelskosten	€ 227.687		€ 300.519	€ 72.832
Indirecte personeelskosten	€ 8.077		€ 8.640	€ 563
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 3.800		€ 3.408	€ -392
Directe materiële kosten	€ 4.200		€ 4.200	€ -
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 42.784		€ 52.812	€ 10.027
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 15.297		€ -	€ -15.297
Opbrengsten (extern)	€ 301.846	€ -	€ 369.580	€ 67.733
Diensten aan derden	€ 118.000		€ 143.100	€ 25.100
Keuzetaak gemeenten	€ 126.598		€ 149.640	€ 23.042
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 57.248		€ 76.840	€ 19.592
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 0,06		€ 0,06	€ -0,00

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	1,85	-	2,57	0,72
Administratief Medewerker	0,50	-	0,62	0,12
Arts	1,35	-	1,95	0,60

Toelichting

Verrekening op basis van verrichtingen. Autonome groei voor 2015 geprognosticeerd op 5%

Algemene gegevens				
Programma: A-taken Product: Preventieve Gezondheidszorg Asielzoekers Taakveld:		Productnr: 050 Budgethouder: H. Krusselbrink		
Doelstelling : preventieve zorg voor asielzoekers in asielzoekerscentra. Landelijk zorginhoudelijke taken in overeenkomst tussen PGV Nederland en COA vastgelegd.				
		<i>Deelproduct</i>	<i>Verbindende activiteiten</i>	<i>Formatie per discipline</i>
Publieke Gezondheid Asielzoekers in 4 asielzoekerscentra	<ul style="list-style-type: none"> - Wisselend aantal kinderen - Kwartaal-rapportages aan PGV Nederland 	<ul style="list-style-type: none"> - Jeugdgezondheidszorg (contactmomenten, onderzoek op indicatie, vaccinaties) 0-19 in Amersfoort, 4-19 in andere AZC's - Infectieziektepreventie en – bestrijding algemeen - Technische hygiënezorg - Tbc-screeningen - Gezondheidsbevordering door middel van collectieve voorlichting - Individuele preventie SOA/HIV, seksuele en reproductieve gezondheid - Coördinatie lokale afstemming in de zorgketen 	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg ketenpartners en GCA - Overleg onderwijs - Overleg COA 	Zie rechter pagina

Algemene gegevens

Progr.: A Niet-wettel Basis Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers Productnr.: 050
 Afdeling: Algemene Publieke Gezondheid Budgethouder: H. Kruisselbrink

Financieel overzicht

	B2014-0		B2014-1		B2015-0		Vershil
Kostensoort	€	-	€	-	€	336.414	€ 336.414
Directe personeelskosten	€				€	273.307	€ 273.307
Indirecte personeelskosten					€	3.382	€ 3.382
Directe huisvestingskosten	€				€	-	-
Kapitaallasten	€				€	-	-
Directe materiële kosten	€				€	35.271	€ 35.271
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€				€	24.454	€ 24.454
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€				€	-	-
Opbrengsten (extern)	€	-	€	-	€	336.414	€ 336.414
Diensten aan derden	€				€	336.414	€ 336.414
Keuzetaak gemeenten	€				€	-	-
DD JGZ	€				€	-	-
JGZ 0-4 Eemland	€				€	-	-
JGZ 0-4 Utrecht West	€				€	-	-
Verdeling inkomsten 200 en 201	€				€	-	-
Inwonerbijdrage	€				€	0	€ 0
Resultaat	€	-	€	-	€	-	€ -
Inwonerbijdrage					€	0,00	€ 0,00

Formatie per functiegroep

	B2014-0		B2014-1		B2015-0		Vershil
Functiegroep	-	-	-	-	1,19	1,19	
Arts	-	-	-	-	0,06	0,06	0,06
Assistente JGZ	-	-	-	-	0,06	0,06	0,06
Sociaal verpleegkundige	-	-	-	-	1,07	1,07	1,07

Toelichting

Algemene gegevens

Programma: A-taken
Product: Infectieziektebestrijding
Taakveld: APG

Productnr: 103
Budgethouder: D. Vos

Productinformatie

Doelstelling: Infectieziektebestrijding heeft tot doel het optreden van infectieziekten zoveel mogelijk te voorkómen en verspreiding van toch opgetreden infectieziekten zoveel mogelijk tegen te gaan.

Omschrijving: Het signaleren, monitoren van infectieziekten en het nemen van maatregelen bij gemelde infectieziekten en bij dreigende (epidemische) uitbreiding van infectieziekten vormen de basistaak van de algemene infectieziektebestrijding en staat omschreven in het Wet Publieke Gezondheid. Hieronder vallen de deeltaken:

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

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Naast de gangbare GGD-casuïstiek, blijft het team IZB zich op de volgende inhoudelijke en regiospecifieke speerpunten focussen: zoönosen, resistentieproblematiek en vaccinatiegraadbevordering. In het kader van zoönosenbestrijding zetten we in op versteviging van het regionale netwerk rond veterinaire en humane gezondheidsprofessionals. In 2015 zal er meer aandacht zijn voor de bestrijding van bijzondere resistente micro-organismen binnen zorginstellingen en in de thuiszorg. De GGD heeft in deze problematiek een coördinerende en adviserende rol naar de instellingen toe.

Indicatoren

Surveillance

- Voortdurende analyse van meldingen (ook bovenregionaal), 2x per jaar rapportage naar huisartsen e.a.

Registratie & melding aangifteplichtige ziekten

- Registratie van vragen en meldingen via voorwacht (ca. 1700)
- Verwerken en afhandelen meldingsplichtige casuïstiek (ca. 950)

Bron- & Contactopsporing

- 100% meldingsplichtige ziekten binnen wettelijke termijn gemeld bij RIVM

Voorlichting & vaccinatie (individuele en collectieve preventie)

- Indien nodig voorlichting dan wel vaccinatie geven aan relevante individuen/instellingen

Beleidsadvies aan o.a. gemeenten

- In voorkomende gevallen burgemeester (voorzitter VR), wethouder(s) en relevante ambtenaren informeren over specifieke plaatselijke uitbraken,

- Ism MMK (on)gevraagde advisering aan gemeenten wat betreft de (nieuw)bouw van megastallen

Regie & coördinatie in de provinciale infectieziektebestrijding

- Geven van scholing aan onderwijsinstellingen, huisartsen en overige ketenpartners
- Focus op samenwerking met dierenartsen vanwege voorlichting aan publiek, dierenbezitters en -houders.
- Deelname aan landelijke werkgroep Intensieve Veehouderij
- Investeren van kennis en ervaring in het Kennisnetwerk zoönosen
- Volgen van landelijke ontwikkelingen rond voorlichting en hygiëne op (kdv's op) kinderboerderijen en zorgboerderijen, en het toetsen van ontwikkelingen op haalbaarheid voor uitvoering binnen de provincie
- Focus op samenwerking met specialisten ouderenzorg, artsen-microbioloog, huisartsen, bestuurders en andere ketenpartners vanwege bestrijding resistente micro-organismen

Outbreakmanagement

- Adviseren over 'empowerment' bij zorg instellingen en de thuiszorg op het gebied van (preparatie op) uitbraken van infectieziekten en resistente micro-organismen
- Nav casuïstiek en/of training en oefeningen het IZB-proces in het GGD RampenOpvangPlan bijstellen

Algemene gegevens

Progr.: A Wettelijk Basis Plus Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: Infectieziektebestrijding Productnr.: 103
 Afdeling: Infectieziektebestrijding Budgethouder: D. Vos

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 2.819.479	€ -	€ 2.134.497	€ -684.982
Directe personeelskosten	€ 1.063.047		€ 1.418.818	€ 355.771
Indirecte personeelskosten	€ 126.023		€ 182.579	€ 56.556
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ 1.169.200		€ 37.300	€ -1.131.900
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 339.739		€ 383.911	€ 44.172
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 121.470		€ 111.889	€ -9.581
Opbrengsten (extern)	€ 2.819.479	€ -	€ 2.134.497	€ -684.982
Diensten aan derden	€ 369.000		€ 290.000	€ -79.000
Keuzetaak gemeenten			€ 61.508	€ 61.508
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 2.450.479		€ 1.782.989	€ -667.490
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 2,65		€ 1,43	€ -1,22

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	14,71	5,24	19,09	4,38
Administratief Medewerker	1,17	-	1,25	0,08
Arts in opleiding tot Arts Infectieziektebestrijd	2,16	-	1,62	-0,54
Arts Infectieziektebestrijding	5,28	-	5,28	-
Arts IZB in opleiding tot Arts M&G	-	0,82	0,82	0,82
Arts M&G	-	1,80	1,80	1,80
Beleidsmedewerker	0,50	-	0,50	-
Manager Infectieziektebestrijding	-	-	0,78	0,78
Productmanager	0,83	-	-	-0,83
Sociaal verpleegkundige	4,77	2,62	7,04	2,27

Toelichting

Bijdrage RIVM (voor Raccor)	€ 53.000		€ 50.000	
Bijdrage VWS (opleidingssubsidie)	€ 300.000		€ 240.000	
Bijdrage GGD NL (PGA)	€ 16.000			
Plusdeel Ut		0,55	€ 61.508	

TBC bestrijding nu in een ander productblad
 Formatie arts infectieziektebestrijding deel MN lager door lagere inkomsten
 Sociaal vpk deel MN 0,18 fte naar pga
 Administratie: 0,11 verschuiving kp 118 en 0,10 correctie

Algemene gegevens

Programma: A-taken
Product: Milieu en Gezondheid
Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid

Productnr 104 / 105:
Budgethouder: C. van Oijen

Productinformatie

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

Omschrijving:

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

1. (Preventieve) voorlichting aan inwoners, gemeenten en provincie
2. Behandeling van klachten, meldingen, vragen van burgers, gemeenten en andere partijen
3. Signalering van ongewenste situaties
4. (Beleids)advisering aan gemeenten
5. Advisering bij milieu-incidenten

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

- Optimale samenwerking 2^e lijn Amsterdam
- Inzet leveren GAGS.
- 2^e fase inzet arts MMK.

Indicatoren

Proces

- 'Verbetervoorstellen' is een vast agendapunt op het teamoverleg (taakoverleg).
- Protocollen, werkinstructies, etc. worden tijdig aangepast in kwaliteitshandboek.
- Samenwerking met andere afdelingen, oa dmv bijdrage aan gemeente-teams.
- Deelname aan landelijke GGD-werkgroepen.
- Bevorderen netwerk, zowel intern binnen de GGD als extern met gemeenten en ketenpartners.
- Opleiden medewerkers t.b.v. deskundigheidsbevordering.

Klantgebonden

- Voorzien in bereikbaarheid op werkdagen tijdens kantooruren, buiten kantooruren middels GAGS piket diensten.
- Goede relatie met gemeenten, uitbreiden en onderhouden netwerk.

Personeelsgebonden

- Inzet personeel blijft binnen de begroting, maar wijkt tegelijk niet te veel af van waakvlamnorm.
- In functioneringsgesprekken komt de noodzaak of wens tot scholing aan de orde om de deskundigheid te verhogen.

Algemene gegevens

Progr.: A Wettelijk Basis
 Product: Medisch Milieukundige Zorg
 Afdeling: Inspecties en MMK

Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Productnr.: 104
 Budgethouder: C. van Oijen

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 317.630	€ -	€ 438.978	€ 121.348
Directe personeelskosten	€ 183.774		€ 253.741	€ 69.967
Indirecte personeelskosten	€ 7.856		€ 11.056	€ 3.200
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ 40.100		€ 87.175	€ 47.075
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 63.276		€ 67.420	€ 4.144
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 22.624		€ 19.586	€ -3.037
Opbrengsten (extern)	€ 317.630	€ -	€ 438.978	€ 121.348
Diensten aan derden			€ -	€ -
Keuzetaak gemeenten			€ -	€ -
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 317.630		€ 438.978	€ 121.348
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 0,34		€ 0,35	€ 0,01

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	2,44	0,81	3,28	0,84
Administratief Medewerker	0,20	-	0,20	-
Adviseur milieu en gezondheid	0,57	0,39	0,96	0,39
Arts	0,89	-	0,89	-
Manager Inspecties & Medische Milieukunde	-	-	0,14	0,14
Medewerker Medische Milieukunde	-	0,42	0,42	0,42
Productmanager	0,11	-	-	-0,11
Sociaal verpleegkundige	0,67	-	0,67	-

Toelichting

Toename formatie door toevoeging dienstverlening gemeente Utrecht.
 Hierdoor verhoging capaciteit van Productmanager (0,11 fte) naar Manager I&MMK (0,14)

Algemene gegevens

Progr.: A Wettelijk Plus Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: Medisch Milieukundige Zorg Productnr.: 105
 Afdeling: Inspecties en MMK Budgethouder: C. van Oijen

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 74.973	€ -	€ 138.250	€ 63.277
Directe personeelskosten	€ 60.084		€ 114.983	€ 54.898
Indirecte personeelskosten	€ 2.502		€ 4.762	€ 2.259
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ -		€ 110	€ 110
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 9.124		€ 13.805	€ 4.681
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 3.262		€ 4.590	€ 1.328
Opbrengsten (extern)	€ 74.973	€ -	€ 138.250	€ 63.277
Diensten aan derden			€ -	€ -
Keuzetaak gemeenten	€ 74.973		€ 138.250	€ 63.277
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage			€ -0	€ -0
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ -		€ -	€ -

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	0,76	0,50	1,32	0,56
Adviseur milieu en gezondheid	0,76	0,25	1,01	0,25
Manager Inspecties & Medische Milieukunde	-	-	0,06	0,06
Medewerker Medische Milieukunde	-	0,25	0,25	0,25

Toelichting

Algemene gegevens

Programma: B-taken
Product: OGGZ VIA
Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid

Productnr:106
Budgethouder: L. Dokter

Productinformatie

Doelstelling:

Voorkomen van huisuitzetting en dakloosheid van burgers of gezinnen met meervoudige problemen en huisvestingsproblemen (huurschuld en/of overlast).

Product:

1. Na melding, door samenwerkingspartners van het VIA-netwerk, de intake uitvoeren;
2. Opstellen van een plan van aanpak;
3. VIA-overlegbijeenkomsten organiseren;
4. Meldingen begeleiden en afronden;
5. Organisatie van een jaarlijkse themabijeenkomst;
6. Beheren van een registratie- en rapportagesysteem;
7. Creëren van een goede overlegstructuur tussen betrokken partners;
8. Signaleren van hiaten in de dienst- en zorgverlening, partijen aanspreken

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Er worden in 2015 geen relevante ontwikkelingen verwacht.

Indicatoren

- Uitvoeren ViA-traject voor 95 nieuwe meldingen
- Organiseren van een themabijeenkomst voor nieuwe medewerkers samenwerkingspartners
- Aanleveren van relevante gegevens aan financiers
- Alle aangemelde trajecten worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken en binnen de gestelde tijd.
- ViA wordt actief bekend gemaakt in gemeenten binnen de GGD regio
- Met alle deelnemende partijen vindt een evaluatiegesprek plaats en werkafspraken worden zo nodig bijgesteld.

Algemene gegevens

Progr.: B Niet-wettel Plus Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg - VIA Productnr.: 106
 Afdeling: Kenniscentrum Publieke Gezondheid Budgethouder: L. Dokter

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 298.900	€ -	€ 234.000	€ -64.900
Directe personeelskosten	€ 213.091		€ 166.842	€ -46.249
Indirecte personeelskosten	€ 9.665		€ 7.678	€ -1.987
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ 21.758		€ 24.227	€ 2.469
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 40.062		€ 26.457	€ -13.606
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 14.324		€ 8.797	€ -5.527
Opbrengsten (extern)	€ 298.900	€ -	€ 234.000	€ -64.900
Diensten aan derden	€ 188.340		€ 146.533	€ -41.807
Keuzetaak gemeenten	€ 110.560		€ 87.467	€ -23.093
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage			€ 0	€ 0
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ -		€ 0,00	€ 0,00

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	3,35	-	2,54	-0,81
Administratief Medewerker	0,46	-	0,38	-0,08
Beleidsadviseur OGGZ	0,14	-	0,21	0,07
Casemanager OGGZ	2,50	-	1,83	-0,67
Manager Kenniscentrum Publieke Gezondheid	-	-	0,12	0,12
Productmanager	0,25	-	-	-0,25

Toelichting

Algemene gegevens

Programma: B-taken
Product: OGGZ overig
Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid

Productnr:108
Budgethouder: L. Dokter

Productinformatie

Doelstelling:

1. Gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent de OGGZ-problematiek.
2. Hulp bieden aan 'zorgwekkende zorgmijders' en/of overlastgevers via: Meldpunt Zorg & Overlast (11 gemeenten) en Casusoverleggen (6 gemeenten),
3. Beleidsadvisering Huiselijke Geweld voor Eemlandgemeenten en ontwikkeling van OGGZ-beleid voor alle gemeenten.

Product:

1. Meldingen aannemen van burgers en professionals, inventarisatie maken van de problematiek en cliënt toe leiden naar passende hulpverlening (Meldpunt) of integraal Plan van aanpak opstellen in casusoverleg en casemanager aanwijzen.
2. Beleidsondersteuning, -coördinatie en -advisering bij huiselijk geweld (7 Eemland-gemeenten) en OGGZ-breed (alle gemeenten).

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Er worden in 2015 geen relevante ontwikkelingen verwacht.

Indicatoren

Output:

- 500 meldingen en 200 adviesaanvragen uit 11 gemeenten (Meldpunt Z&O)
- Aannemen van 100 casussen en opstellen plan van aanpak (casusoverleg 6 gemeenten)
- Alle meldingen worden opgepakt en binnen de gestelde tijd uitgevoerd.
- Beleidsondersteuning en (on)gevraagd beleidsadvies over huiselijk geweld (Eemlandgemeenten) en OGGZ-breed.
- Er wordt actief en binnen twee werkdagen gereageerd op mails.
- Vragen aan de telefoon worden adequaat beantwoord en cliënten worden niet van het kastje naar de muur gestuurd.
- Hiaten in zorg worden vroegtijdig besproken met ketenpartners.
- Implementatie van gezamenlijke meldcode en aansluiting van aanpak kindermishandeling op de aanpak huiselijk geweld.
- Actief werken aan het verbinden van de ketens (Jeugd-OGGZ-Huiselijk Geweld/veiligheid) regiogericht

Algemene gegevens

Progr.: B Niet-wettel Plus Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg - keuze Productnr.: 108
 Afdeling: Kenniscentrum Publieke Gezondheid Budgethouder: L. Dokter

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 549.478	€ -	€ 596.378	€ 46.900
Directe personeelskosten	€ 258.083		€ 278.202	€ 20.119
Indirecte personeelskosten	€ 11.672		€ 12.612	€ 941
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ 214.300		€ 248.896	€ 34.596
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 48.193		€ 42.527	€ -5.665
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 17.231		€ 14.141	€ -3.090
Opbrengsten (extern)	€ 549.478	€ -	€ 596.378	€ 46.900
Diensten aan derden	€ 172.300		€ 183.977	€ 183.977
Keuzetaak gemeenten	€ 377.178		€ 412.401	€ 35.223
DD JGZ			€ -	€ -172.300
JGZ 0-4 Eemland			€ -	
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	
Inwonerbijdrage				
Resultaat	€ -	€ -	€ -0	€ -0
Inwonerbijdrage	€ -		€ -	€ -

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	4,03	-	4,08	0,05
Administratief Medewerker	0,43	-	0,58	0,15
Beleidsadviseur OGGZ	0,75	-	0,74	-0,01
Casemanager OGGZ	2,60	-	2,57	-0,03
Manager Kenniscentrum Publieke Gezondheid	-	-	0,19	0,19
Productmanager	0,25	-	-	-0,25

Toelichting

Algemene gegevens

Programma: A-taken
Product: Reizigersvaccinaties
Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid

Productnr 109:
Budgethouder: C. van Oijen

Productinformatie

Doelstelling:

Door vaccinatie en voorlichting kostendekkend aan te bieden wordt er gezorgd dat mensen gezond op reis gaan.

Omschrijving:

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

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

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

- Waar nodig locaties in de regio te sluiten om kosten te reduceren
- Dagelijkse bereikbaarheid op locatie Amersfoort, Nieuwegein, Zeist en Utrecht.
- Marktverkenning dmv een markanalyse met daaruit voorvloeiende activiteiten.
- Investeren in ontwikkeling en coaching van medewerkers om breed inzetbaar te zijn binnen en buiten de GGD. (waar nodig scholing en training, coaching)

Indicatoren

- Het streven in 2015 is om de kosten en de omzet in goede balans te houden (begroting op basis van 35.000 bezoekers). In de loop van het jaar kunnen we beter inspelen op de ontwikkelingen in 2015 en de begroting van 2016 desnoods aanpassen
- Digitaal werken om kosten in beheer te verlagen en de uniformiteit en kwaliteit te bewaken
- Planningsmodule digitaal zonodig uitbreiden of fine tunen.

Algemene gegevens

Progr.: A Niet-wettel Basis
 Product: Reizigersadvisering
 Afdeling: Reizigersadvisering

Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Productnr.: 109
 Budgethouder: Vacature

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 1.512.042	€ -	€ 2.545.272	€ 1.033.230
Directe personeelskosten	€ 628.122		€ 1.052.260	€ 424.138
Indirecte personeelskosten	€ 30.199		€ 49.228	€ 19.030
Directe huisvestingskosten	€ -		€ 147.350	€ 147.350
Kapitaallasten	€ 13.128		€ 34.491	€ 21.363
Directe materiële kosten	€ 613.000		€ 1.026.891	€ 413.891
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 179.404		€ 176.398	€ -3.006
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 48.190		€ 58.654	€ 10.464
Opbrengsten (extern)	€ 1.512.042	€ -	€ 2.545.272	€ 1.033.230
Diensten aan derden	€ 1.512.042		€ 2.545.272	€ 1.033.230
Keuzetaak gemeenten			€ -	€ -
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ -			€ -
Resultaat	€ -	€ -	€ 0	€ 0
Inwonerbijdrage	€ -		€ -	€ -

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	11,27	-	16,92	5,65
Administratief Medewerker	4,50	-	5,77	1,27
Arts	0,80	-	1,70	0,90
Manager Reizigers	-	-	0,89	0,89
Productmanager	0,67	-	-	-0,67
Sociaal verpleegkundige	1,56	-	4,02	2,46
Telefoniste/Receptioniste	-	-	0,80	0,80
Verpleegkundige	3,74	-	3,74	-

Toelichting

Kosten- en opbrengsteninschatting gebaseerd op verwachting daling bezoekersaantallen 2015 met 10% ten opzichte van 2014

Algemene gegevens

Programma: A-taken
Product: Seksuele gezondheid
Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid

Productnr: 112
Budgethouder: D. Vos

Productinformatie

Doelstelling: Het bevorderen en behouden van seksuele gezondheid van de populatie in de regio door kinderen, jongeren en volwassenen te laten beschikken over voldoende feitelijke kennis van seksualiteit als basis voor veilige en vrijwillige seksualiteit. Problemen als soa's en hiv, ongewenst seksueel gedrag en ongewenste zwangerschap voorkomen door inzicht te geven in risico's en de weg naar goed bereikbare hulpverlening te wijzen en te stimuleren.

Omschrijving: Seksuele gezondheid richt zich dit jaar op:

- Voorlichten van jongeren (met lage SES) en instrueren van intermediairs (op BO en VO) via lesprogramma's als Lang Leve de Liefde (VO) en relaties en seksualiteit (VO).
 - Voorlichting en preventie gericht op jongeren in AZC 's.
 - Coördineren van de regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg voor regio Utrecht
 - Uitvoeren van de regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg (geïntegreerde zorg soa en Sense)
 - Versterken van de interne samenwerking met Jeugdgezondheidszorg en Gezondheidsbevordering.
- Blijvende advisering van gemeenten op vraagstukken rond seksuele gezondheid

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

In 2015 wordt ingezet op het goed coördineren van de regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg voor regio Utrecht. Afspraken die al lang staan worden heroverwogen. Verder wordt ingezet op het vergroten van kennis en weerbaarheid van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Indicatoren

- 36 basisscholen (in de gemeenten die seksuele gezondheid als lokale taak hebben afgenomen) werken met het lespakket Relaties en Seksualiteit
- Bewoners van asielzoekerscentra worden bereikt met een aanbod op seksuele gezondheid
- 3 Scholingen aan verschillende netwerkpartners zoals docenten, jongerenwerkers en huisartsen
- Er zijn 10 contacten gelegd of verstevigd met individuele netwerkpartners ter verbetering van de sociale kaart
- JGZ en SG weten elkaar te vinden en werken samen op het adolescentencontactmoment.

Sense:

- Coördinatie van Sense-deel van de regeling aanvullende seksuele gezondheid voor regio Utrecht.
- 4 Sense-sprekuren per week verspreid door de regio met totaal circa 150 consulten per jaar
- Voorlichting van jongeren met lage SES
- 50 testen op chlamydia tijdens het Sense spreekuur
- Acties gericht op PR van Sense, zoals persberichten, schoolkrant artikelen, aanwezigheid zijn op evenementen (in samenwerking met Volksgezondheid Utrecht).
- 1 Netwerkbijeenkomst met partners ter versterking curatie en preventie vanuit Sense (in samenwerking met Volksgezondheid Utrecht).

UMCU Soapolikliniek:

- Coördinatie van curatieve deel van de regeling aanvullende seksuele gezondheid voor regio Utrecht
- met 750 consulten per jaar bijdragen aan uitvoering van de Soapolikliniek

Overig:

- 200 Vaccinaties Hep B bij activiteiten voor de hele provincie, incl. stad Utrecht voor prostituees en MSM samen met GG&GD Utrecht (in samenwerking met Volksgezondheid Utrecht).
- Alle seksinrichtingen in de regio worden per jaar 4 maal bezocht, 2 maal regulier en 2 maal gekoppeld aan de hepatitis B campagne.

Algemene gegevens

Progr.: A Wettelijk Basis Plus Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: Seksuele Gezondheid Productnr.: 112
 Afdeling: Infectieziektebestrijding Budgethouder: D. Vos

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 205.553	€ -	€ 254.905	€ 49.352
Directe personeelskosten	€ 134.873		€ 168.103	€ 33.231
Indirecte personeelskosten	€ 6.186		€ 7.632	€ 1.446
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ 12.000		€ 15.000	€ 3.000
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 38.669		€ 49.725	€ 11.055
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 13.826		€ 14.445	€ 620
Opbrengsten (extern)	€ 205.553	€ -	€ 254.905	€ 49.352
Diensten aan derden	€ 94.500		€ 83.500	€ -11.000
Keuzetaak gemeenten	€ 8.500		€ 9.222	€ 722
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 102.553		€ 162.183	€ 59.630
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -0
Inwonerbijdrage	€ 0,11		€ 0,13	€ 0,02

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	2,13	0,31	2,42	0,29
Arts	0,05	-	0,05	-
Arts M&G	-	0,17	0,17	0,17
GB Functionaris (academisch)	0,61	-	0,61	-
Manager Infectieziektebestrijding	-	-	0,12	0,12
Sociaal verpleegkundige	1,47	0,14	1,47	0,00

Toelichting

- bijdrage tbv PGA (-0,14 fte) naar kp 050	€ 12.500			
- SOA-bestrijding diensten derden	€ 82.000		€ 83.500	
Hepatitis	€ 2.000			
Sense	€ 68.000		€ 70.000	
SOA poli	€ 12.000		€ 13.500	
- formatieve inzet plusdeel	0,14		0,09	-0,05
- formatieve inzet diensten derden	1,10		0,78	-0,32

Algemene gegevens

Programma:
Product: Inspectie kinderopvangcentra
Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid

Productnr 116:
Budgethouder: C. van Oijen

Productinformatie

Doelstelling:

Het uitvoeren van inspecties, richt zich op het behouden en verbeteren van de hygiëne, veiligheid en pedagogisch beleid in de kinderopvang, peuterspeelzalen. en voldoen aan de wet kinderopvang

Omschrijving:

Het houden van toezicht op de kwaliteit van kindercentra volgens de eisen uit de Wet Kinderopvang op de domeinen: omgang ouders, personeel, risico's veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groeps grootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en praktijk en klachten.
Het inspecteren van peuterspeelzalen conform gemeentelijke verordeningen valt onder de wet kinderopvang.

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Dit jaar willen we bereiken:

- A) Productiedoelstelling wordt gehaald
- B) Voor gemeenten:
 - samenwerking verbeteren (aan de hand van evaluaties)
 - handhavingsbeleid ontwikkelen.
- C) Aantal Inspecties per inspecteur wordt gehaald.
- D) Investeren in de professionaliteit van de inspecteurs
- E) Meedoen aan pilots of andere vormen van productverbetering of -innovatie

Indicatoren

- Het aantal afgesproken inspecties (productieafspraken) wordt gehaald.

Buitenschoolse opvang	409
Kinderdagverblijven	295
Buitenschoolse opvang	522
Gastouderbureaus	43
Gastouders	250
Peuterspeelzalen	193

- 100% van de inspecties wordt volledig afgerond binnen de afgesproken termijn.
- De opbrengst van het aantal inspecties dekt met de kosten van het ingezette personeel (binnen begroting).
- Alle 25 gemeenten hebben een A status

Algemene gegevens

Progr.: B Wettelijk Basis Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: Inspecties kindercentra Productnr.: 116
 Afdeling: Inspecties en MMK Budgethouder: C. van Oijen

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 1.001.983	€ -	€ 1.157.000	€ 155.017
Directe personeelskosten	€ 748.957		€ 799.231	€ 50.274
Indirecte personeelskosten	€ 38.813		€ 37.432	€ -1.381
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 3.229		€ 2.337	€ -892
Directe materiële kosten	€ 15.200		€ 10.568	€ -4.632
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 144.220		€ 238.225	€ 94.006
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 51.564		€ 69.207	€ 17.643
Opbrengsten (extern)	€ 1.001.983	€ -	€ 1.157.000	€ 155.017
Diensten aan derden	€ 15.000		€ -	€ -15.000
Keuzetaak gemeenten	€ 986.983		€ 1.157.000	€ 170.017
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage			€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ -	€ -0	€ -0
Inwonerbijdrage	€ -		€ -	€ -

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	12,06	-	11,59	-0,47
Administratief Medewerker	2,50	-	2,50	-
Inspecteur Kinderopvang	9,00	-	8,67	-0,33
Manager Inspecties & Medische Milieukunde	-	-	0,42	0,42
Productmanager	0,56	-	-	-0,56

Toelichting

Voor het jaar 2015 wordt een hogere omzet verwacht (13.000 inspecties à € 89)
 Deze groei wordt voornamelijk door ingehuurd personeel opgevangen

Algemene gegevens

Programma: Preventieve gezondheidszorg
Product: Technische hygiënezorg/ Advisering hygiëne bij publieksevenementen
Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid

Productnr: 117 en 118
Budgethouder: D. Vos

Productinformatie

Doelstelling:

Voorkomen van infecties door advisering over preventieve activiteiten.

Omschrijving:

Technische hygiënezorg richt zich met name op het voorkomen van infecties door te adviseren over preventieve activiteiten, zoals de inrichting van gebouwen, het gebruik van beschermende maatregelen en het adviseren van werknemers en gebruikers/cliënten over wat wel en niet te doen om besmetting met micro-organismen te voorkomen. Advisering bij evenementen is een lokale taak en werd in 2014 door 23 van de 26 gemeenten aangenomen.

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

De infectiepreventie in residentiele instellingen zoals verpleeghuizen en woonzorgcentra staat volop in de belangstelling, mede door de toenemende aandacht voor de bestrijding van Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). THZ heeft een adviserende taak richting deze instellingen. In 2015 wordt deze taak verder vorm gegeven, onder meer in overleg met koepelorganisaties van deze instellingen in onze regio. Verder wordt in 2015 de regionale aanpak van de preventie en bestrijding van BRMO, waarmee in 2014 een start gemaakt is, verder uitgebouwd. THZ-medewerkers hebben daarbij vooral een faciliterende en adviserende rol; instellingen en organisaties blijven zelf verantwoordelijk.

Indicatoren

- Inzicht in instellingen met een verhoogd risico:
Een lijst met instellingen waar, gezien de aard van de doelgroep en de omstandigheden waaronder de activiteiten worden verricht, een verhoogd risico bestaat op de verspreiding van pathogene micro-organismen. Daarbij moet gedacht worden aan instellingen als gehandicaptenzorg, scholen, penitentiaire inrichtingen, kinderboerderijen, zorgboerderijen, zwemgelegenheden, privé- klinieken en woonzorgcentra.
- Advisering risico-instellingen:
Het adviseren van instellingen met een verhoogd risico over mogelijkheden op het gebied van bouw, inrichting en organisatie van de activiteiten om deze risico's te verkleinen en steekproefsgewijs nagaan of deze opgevolgd worden. De aanpak van GGD regio Utrecht is gebaseerd op de richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Door omschreven criteria toe te passen op de risico-instellingen wordt duidelijk welke instellingen THZ-aandacht behoeven, bijv. door een preventief of inspectie bezoek. Daarnaast wordt jaarlijks één soort risico- instelling extra onder de loep genomen.
- Ondersteuning van risico-instellingen en -organisaties bij de aanpak van BRMO
THZ-medewerkers faciliteren een regionaal BRMO-team waarin relevante ketenpartners deelnemen en waar multidisciplinaire afspraken omtrent preventie en bestrijding van BRMO gemaakt worden en inhoudelijke ondersteuning geboden wordt.
- Legionellapreventie:
De zogenaamde natte koeltorens vormen een potentiële legionellabron. In samenwerking met gemeenten en MMK wordt de lijst van natte koeltorens up-to-date gehouden en worden houders geadviseerd over te nemen maatregelen om legionellabesmettingen te voorkomen. Omschreven risico-instellingen zijn gehouden om met een legionellabeheersplan te werken. Normoverschrijdingen dienen gemeld te worden bij het betrokken ministerie en de GGD. De THZ medewerkers adviseren over de te nemen maatregelen en volgen op of die maatregelen tot het gewenste resultaat leiden.
- Publieksvragen en -signalen van onhygiënische situaties:
Professionele afhandeling van THZ-vragen of signalen van ongewenste onhygiënische situaties van het publiek zodat onrust voorkómen of verminderd wordt en ongewenste situaties beëindigd worden.
- Advisering gemeenten over vergunningsplichtige publieksevenementen:
Advisering over publieksevenementen in samenwerking met de GHOR, om overdracht van ziekteverwekkers te voorkomen (bijv. voedselbereiding, toilet- en handwasgelegenheden, zoönosen). Door publieksevenementen steekproefsgewijs te bezoeken wordt nagegaan of de afgegeven adviezen nageleefd worden.

Algemene gegevens

Progr.: A Wettelijk Basis Plus Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: Technische Hygiënezorg - Preventie Productnr.: 117
 Afdeling: Infectieziektebestrijding Budgethouder: D. Vos

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 90.589	€ -	€ 125.655	€ 35.066
Directe personeelskosten	€ 51.438		€ 78.507	€ 27.069
Indirecte personeelskosten	€ 2.526		€ 3.816	€ 1.290
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ 2.000		€ 8.000	€ 6.000
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 25.506		€ 27.378	€ 1.872
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 9.119		€ 7.953	€ -1.166
Opbrengsten (extern)	€ 90.589	€ -	€ 125.655	€ 35.066
Diensten aan derden			€ -	€ -
Keuzetaak gemeenten			€ -	€ -
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 90.589		€ 125.655	€ 35.066
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 0,10		€ 0,10	€ 0,00

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	0,95	0,30	1,33	0,38
Administratief Medewerker	0,18	-	0,18	-
Hygiënist Technische Zorg	-	0,30	0,30	0,30
Manager Infectieziektebestrijding	-	-	0,08	0,08
Sociaal verpleegkundige	0,77	-	0,77	-

Toelichting

Algemene gegevens

Progr.: A Niet-wettel Plus Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: Technische Hygiënezorg - Advisering Publieksever Productnr.: 118
 Afdeling: Infectieziektebestrijding Budgethouder: D. Vos

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 8.499	€ -	€ 34.850	€ 26.351
Directe personeelskosten	€ 6.391		€ 27.583	€ 21.192
Indirecte personeelskosten	€ 303		€ 1.280	€ 977
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ -		€ 163	€ 163
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 1.329		€ 4.370	€ 3.041
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 475		€ 1.453	€ 978
Opbrengsten (extern)	€ 8.499	€ -	€ 34.850	€ 26.351
Diensten aan derden			€ -	€ -
Keuzetaak gemeenten	€ 8.499		€ 34.850	€ 26.351
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage			€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ -	€ 0	€ 0
Inwonerbijdrage	€ -		€ -	€ -

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	0,11	0,40	0,42	0,31
Hygiënist Technische Zorg	-	0,40	0,40	0,40
Manager Infectieziektebestrijding	-	-	0,02	0,02
Sociaal verpleegkundige	0,11	-	-	-0,11

Toelichting

Algemene gegevens

Programma: B-taken
Product: Inspecties
Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid

Productnr: 121 / 122
Budgethouder: C. van Oijen

Productinformatie

Doelstelling:

Het bevorderen van hygiëne en veiligheid in risicovolle instellingen en bij risicovolle gebeurtenissen. Preventie van infectieziekten.

Omschrijving:

Het – op basis van wetgeving en vergunningen inspecteren van:

- Seks- en relax instellingen
- Inspecties in het kader van vergunningverlening voor tattoëren, piercen en het zetten van permanente make-up

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

- Uniforme en efficiënte werkwijze
- Inspecties zijn volledig kostendekkend

Indicatoren

- Tattoo en piercingsshop= 97 in totaal een keer per 3 jaar.
- Inspectie van 10 seks en relax instellingen.

Algemene gegevens

Progr.: A Niet-wettel Plus Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: Inspecties van tattoo- en piercingshops Productnr.: 121
 Afdeling: Inspecties en MMK Budgethouder: C. van Oijen

Financieel overzicht

	B2014-0		B2014-1		B2015-0		Vershil
Kostensoort	€	-	€	-	€	€	€
Directe personeelskosten	€	-	€	-	€	28.796	€ 28.796
Indirecte personeelskosten	€	-	€	-	€	22.803	€ 22.803
Directe huisvestingskosten	€	-	€	-	€	1.044	€ 1.044
Kapitaallasten	€	-	€	-	€	-	€ -
Directe materiële kosten	€	-	€	-	€	190	€ 190
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€	-	€	-	€	3.572	€ 3.572
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€	-	€	-	€	1.188	€ 1.188
Opbrengsten (extern)	€	-	€	-	€	28.796	€ 28.796
Diensten aan derden	€	-	€	-	€	28.796	€ 28.796
Keuzetaak gemeenten	€	-	€	-	€	-	€ -
DD JGZ	€	-	€	-	€	-	€ -
JGZ 0-4 Eemland	€	-	€	-	€	-	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West	€	-	€	-	€	-	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201	€	-	€	-	€	-	€ -
Inwonerbijdrage	€	-	€	-	€	0	€ 0
Resultaat	€	-	€	-	€	-	€ -
Inwonerbijdrage	€	-	€	-	€	0,02	€ 0,02

Formatie per functiegroep

	B2014-0		B2014-1		B2015-0		Vershil
Functiegroep	-	-	-	-	-	0,34	0,34
Hygiënist Technische Zorg	-	-	-	-	-	0,10	0,10
Inspecteur Kinderopvang	-	-	-	-	-	0,23	0,23
Manager Inspecties & Medische Milieukunde	-	-	-	-	-	0,01	0,01

Toelichting

Algemene gegevens

Progr.: A Niet-wettel Plus Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: Inspecties van sex- en relaxinrichtingen Productnr.: 122
 Afdeling: Inspecties en MMK Budgethouder: C. van Oijen

Financieel overzicht

	B2014-0		B2014-1		B2015-0		Vershil
Kostensoort	€	-	€	-	€	17.552	€ 17.552
Directe personeelskosten	€				€	13.817	€ 13.817
Indirecte personeelskosten	€				€	633	€ 633
Directe huisvestingskosten	€				€	-	€ -
Kapitaallasten	€				€	-	€ -
Directe materiële kosten	€				€	219	€ 219
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€				€	2.164	€ 2.164
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€				€	720	€ 720
Opbrengsten (extern)	€	-	€	-	€	17.552	€ 17.552
Diensten aan derden	€				€	-	€ -
Keuzetaak gemeenten	€				€	17.552	€ 17.552
DD JGZ	€				€	-	€ -
JGZ 0-4 Eemland	€				€	-	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West	€				€	-	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201	€				€	-	€ -
Inwonerbijdrage	€				€	-	€ -
Resultaat	€	-	€	-	€	-0	€ -0
Inwonerbijdrage	€				€	-	€ -

Formatie per functiegroep

	B2014-0		B2014-1		B2015-0		Vershil
Functiegroep	-	-	-	-	0,21	0,21	0,21
Hygiënist Technische Zorg	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20
Manager Inspecties & Medische Milieukunde	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01

Toelichting

Algemene gegevens

Programma: B-taken
Product: Leskisten
Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid

Productnr: 303
Budgethouder: L. Dokter

Productinformatie

Doelstelling:

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

Omschrijving:

- Het ter beschikking stellen van les- en instructiematerialen

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Er worden geen relevante ontwikkelingen in het begrotingsjaar verwacht.

Indicatoren

- Uitleen van leskisten

Algemene gegevens

Progr.: B Niet-wettel Basis Taakveld: Gezondheidsbevordering
 Product: Leskisten Productnr.: 303
 Afdeling: Kenniscentrum Publieke Gezondheid - team Epi Budgethouder: L. Dokter

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 76.965	€ -	€ 36.666	€ -40.299
Directe personeelskosten	€ 18.295		€ 15.445	€ -2.850
Indirecte personeelskosten	€ 913		€ 761	€ -153
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ 45.000		€ 13.300	€ -31.700
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 9.397		€ 5.548	€ -3.848
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 3.360		€ 1.612	€ -1.748
Opbrengsten (extern)	€ 76.965	€ -	€ 36.666	€ -40.299
Diensten aan derden	€ 32.000		€ -	€ -32.000
Keuzetaak gemeenten			€ -	€ -
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 44.965		€ 36.666	€ -8.299
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 0,05		€ 0,04	€ -0,01

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	0,35	-	0,27	-0,08
Administratief Medewerker	0,20	-	0,11	-0,09
GB Functionaris (HBO)	0,15	-	0,15	-
Manager Kenniscentrum Publieke Gezondheid	-	-	0,01	0,01

Toelichting

PGA via materiële kosten / diensten aan derden naar andere kostenplaats 050

Algemene gegevens

Programma:
Product: Epidemiologie
Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid

Productnr: 305 / 307
Budgethouder: L. Dokter

Productinformatie

Doelstelling: Inzicht bieden in de gezondheidssituatie van de bevolking om het lokale beleid te onderbouwen en te evalueren voor gemeenten in de regio Utrecht.

Omschrijving:

305

1. Rapporteren over de lokale jeugdgezondheid
2. Uitvoeren monitor 0-4 jarigen
3. Uitvoeren monitor BO
4. Uitvoeren monitor VO
5. Aanpassen van cijfers over kwetsbare groepen
6. Voorbereiden monitoronderzoek volwassenen en senioren
7. Ontwikkelen wijkgezondheidsprofielen

307

8. Evaluatieonderzoek lokaal gezondheidsbeleid

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Dit jaar willen we bereiken:

- A. Uniforme dataverzameling monitor en uniforme presentatie van gezondheidssituatie voor regio Utrecht
- B. Ontwikkelen wijkgezondheidsprofielen die gemeenten aanknopingspunten bieden voor wijkbeleid.
- C. Verzamelen van indicatoren voor gezondheidssituatie van 0-4 jarigen, leerlingen basisonderwijs, adolescenten, kwetsbare groepen, die als basis kunnen dienen voor gemeentelijk gezondheidsbeleid voor deze groepen.
- D. Investeren in kennis en vaardigheden epidemiologen t.a.v. mixed methods (kwalitatief en kwantitatief onderzoek)

Indicatoren

- Uitvoeren monitor 0-4 jarigen
- Uitvoeren monitor BO
- Uitvoeren monitor VO
- Lokale jeugdgezondheidsrapportage 0-4 jarigen
- Presentatie van de lokale cijfers per deelregio
- Presentatie cijfers op GGD-atlas
- Kwetsbare groepen: Vernieuwde cijfers op GGD atlas
- Opzetten onderzoek volwassenen en senioren 2016
- Uitwerking van nader overeen te komen thema's op basis van gegevens uit de monitor
- Op verzoek van gemeenten uitvoeren van evaluatieonderzoek

Algemene gegevens

Progr.: A Wettelijk Basis Taakveld: Gezondheidsbevordering
 Product: Epidemiologie Productnr.: 305
 Afdeling: Kenniscentrum Publieke Gezondheid - team Epi Budgethouder: L. Dokter

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 555.130	€ -	€ 630.623	€ 75.493
Directe personeelskosten	€ 312.000		€ 360.519	€ 48.519
Indirecte personeelskosten	€ 13.367		€ 15.404	€ 2.037
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ 77.900		€ 137.563	€ 59.663
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 111.866		€ 90.768	€ -21.098
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 39.997		€ 26.369	€ -13.628
Opbrengsten (extern)	€ 555.130	€ -	€ 630.623	€ 75.493
Diensten aan derden			€ -	€ -
Keuzetaak gemeenten			€ 69.663	€ 69.663
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 555.130		€ 560.960	€ 5.830
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 0,60		€ 0,61	€ 0,01

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	4,17	-	4,42	0,25
Epidemioloog	3,50	-	3,50	-
Manager Kenniscentrum Publieke Gezondheid	-	-	0,25	0,25
Onderzoeksassistent	0,67	-	0,67	-

Toelichting

Deze taak dient conform de WPG op VRU-congruent niveau te worden uitgevoerd.
 De wet geeft niet aan in welke omvang.
 De voormalig MN-gemeenten hebben consensus bereikt over de omvang van deze taak.
 Deze omvang is in deze begroting gehandhaafd.
 De gemeente Utrecht kiest ervoor deze taak op een andere manier met een andere omvang door de GGDrU uit te laten voeren voeren. Dit leidt voor deze gemeente tot een lumpsumbedrag van € 69.663
 Deze inwonerbijdrage is in dit overzicht als een keuzetaak gemeente weergegeven.

Algemene gegevens

Progr.: A Wettelijk Plus Taakveld: Gezondheidsbevordering
 Product: Epidemiologie Productnr.: 307
 Afdeling: Kenniscentrum Publieke Gezondheid - team Epi Budgethouder: L. Dokter

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 44.689	€ -	€ 50.493	€ 5.804
Directe personeelskosten	€ 35.987		€ 40.427	€ 4.440
Indirecte personeelskosten	€ 1.484		€ 1.683	€ 200
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ -		€ 1.992	€ 1.992
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 5.317		€ 4.796	€ -521
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 1.901		€ 1.595	€ -306
Opbrengsten (extern)	€ 44.689	€ -	€ 50.493	€ 5.804
Diensten aan derden			€ -	€ -
Keuzetaak gemeenten	€ 44.689		€ 50.493	€ 5.804
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage			€ -0	€ -0
Resultaat	€ 0	€ -	€ -	€ -0
Inwonerbijdrage	€ -		€ -	€ -

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	0,44	-	0,46	0,02
Epidemioloog	0,44	-	0,44	-
Manager Kenniscentrum Publieke Gezondheid	-	-	0,02	0,02

Toelichting

Algemene gegevens

Programma: Algemene Publieke Gezondheid
Product: Advies Publieke Gezondheid,
Gezondheidsbevordering
Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid

Productnr 309 / 315:
Budgethouder: L. Dokter

Productinformatie

Doelstelling:

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

- Verbeteren van een gezonde leefwijze van jongeren, vergroten van hun weerbaarheid en hen leren zelfstandig keuzes te maken.

Product:

315

- Advies en ondersteuning bij de aanpak van actuele gezondheidsthema's en het opzetten van preventieve gezondheidsprogramma's
- Advies en ondersteuning bij de ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid
- Advies over de rol van preventie binnen het sociale domein
- Advies en ondersteuning bij het verbeteren van de gezondheidssituatie en de gezondheid van de jeugd
- Advies en ondersteuning bij het wijkgericht werken, o.a. door het opstellen van wijkgezondheidsprofielen

309

- Projectcoördinatie van wijk- en gezondheidsprogramma's
- Implementeren van landelijke evidence based preventieprogramma's

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Er wordt ingespeeld op relevante politieke / lokale ontwikkelingen.

Indicatoren

De taken worden jaarlijks samen met de gemeenten ingevuld.

Algemene gegevens

Progr.: A Wettelijk Plus Taakveld: Gezondheidsbevordering
 Product: Gezondheidsbevordering Productnr.: 309
 Afdeling: Kenniscentrum Publieke Gezondheid - team GZB Budgethouder: L. Dokter

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 172.046	€ -	€ 90.118	€ -81.928
Directe personeelskosten	€ 135.814		€ 73.841	€ -61.973
Indirecte personeelskosten	€ 5.750		€ 3.074	€ -2.675
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ 1.250		€ 1.533	€ 283
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 21.533		€ 8.757	€ -12.776
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 7.699		€ 2.912	€ -4.787
Opbrengsten (extern)	€ 172.046	€ -	€ 90.118	€ -81.928
Diensten aan derden			€ -	€ -
Keuzetaak gemeenten	€ 172.046		€ 90.118	€ -81.928
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage			€ -0	€ -0
Resultaat	€ -0	€ -	€ -	€ 0
Inwonerbijdrage	€ -		€ -	€ -

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	1,80	-	0,84	-0,96
GB Functionaris (academisch)	1,80	-	0,80	-1,00
Manager Kenniscentrum Publieke Gezondheid	-	-	0,04	0,04

Toelichting

Algemene gegevens

Progr.: A Wettelijk Basis Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: Gezondheidsbevordering Productnr.: 315
 Afdeling: Kenniscentrum Publieke Gezondheid Budgethouder: L. Dokter

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 748.681	€ -	€ 839.847	€ 91.167
Directe personeelskosten	€ 495.492		€ 574.688	€ 79.197
Indirecte personeelskosten	€ 20.717		€ 23.925	€ 3.208
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ 6.500		€ 67.904	€ 61.404
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 166.457		€ 134.311	€ -32.146
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 59.515		€ 39.019	€ -20.496
Opbrengsten (extern)	€ 748.681	€ -	€ 839.847	€ 91.167
Diensten aan derden			€ -	€ -
Keuzetaak gemeenten			€ 60.404	€ 60.404
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 748.681		€ 779.443	€ 30.763
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 0,81		€ 0,84	€ 0,03

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	6,20	-	6,54	0,34
Manager Kenniscentrum Publieke Gezondheid	-	-	0,34	0,34
Professional Publieke Gezondheid	6,20	-	6,20	-

Toelichting

Deze taak dient conform de WPG op VRU-congruent niveau te worden uitgevoerd.
 De wet geeft niet aan in welke omvang.
 De voormalig MN-gemeenten hebben consensus bereikt over de omvang van deze taak.
 Deze omvang is in deze begroting gehandhaafd.
 De gemeente Utrecht kiest ervoor deze taak op een andere manier met een andere omvang door de GGDrU uit te laten voeren. Dit leidt voor deze gemeente tot een lumpsumbedrag van € 60.404
 Manager nu toegeedeeld aan product

Algemene gegevens

Programma: A-taken
Product: Tuberculosebestrijding
Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid

Productnr: 613
Budgethouder: P.Boonstra

Productinformatie

Doelstelling:

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

Omschrijving:

Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is het belangrijk dat een patiënt met tuberculose goed geneest, zodat de ziekte zich niet meer verspreidt. Verder is het belangrijk dat een patiënt de medicatiekuur goed afmaakt, omdat anders resistentie tegen de behandeling kan ontstaan. De tbc-bestrijding voor de hele provincie Utrecht wordt uitgevoerd onder regie van GGD regio Utrecht.

Hoofdtaken van de tbc-bestrijding zijn:

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

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Door migratie en de toegenomen reislust van mensen is tuberculose dreiging nog steeds alom aanwezig. Het aantal infecties loopt gestaag iets af, maar de ontwikkeling van resistente tbc –die niet meer reageert op gangbare antibiotica- vanuit Oost-Europa, Azië en Afrika baart zorgen. Dit leidt tot discussies over de optimale schaalgrootte van de tbc-bestrijding. In 2014 worden diverse scenario's uitgewerkt. Er is al lang onvrede is over het feit dat de GGD kosten voor behandeling en bepaalde diagnostiek niet bij ziektekostenverzekeraars kan declareren. Vanaf juli 2013 kunnen specifieke verrichtingen bij de ziektekostenverzekeraars gedeclareerd worden. Onder leiding van GGD Nederland wordt dit met terugwerkende kracht georganiseerd. Het grootste van deze opbrengsten zal gebruikt worden voor noodzakelijke aanpassingen in het declaratiesysteem.

Indicatoren

- 11000 unieke klanten die gescreend of geadviseerd worden op grond van landelijke richtlijnen
- 1500 Vaccinaties
 - 60% van de kinderen uit de doelgroep worden gevaccineerd
- 120 tbc-besmettingen (latente tuberculose infecties, ltbi) gemeld bij RIVM/CIB
 - 90% van de tbc-besmettingen (180 personen) wordt behandeld door arts tuberculosebestrijding met medicatie of röntgencontrole
- 75 tbc-patiënten gemeld bij RIVM/CIB
 - 90% van alle tbc-patiënten voltooit de behandeling naar vermogen
 - 30% patiënten zijn ontdekt door screening bij de GGD
 - 15 patiënten worden behandeld door een arts tuberculosebestrijding
 - 20 patiënten worden begeleid volgens DOT (directly observed therapy) principe

Algemene gegevens

Progr.: A Wettelijk Basis Taakveld: Algemene Publieke Gezondheid
 Product: Tuberculosebestrijding Productnr.: 613
 Afdeling: Tuberculosebestrijding Budgethouder: P. Boonstra

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 1.150.000	€ -	€ 1.651.329	€ 501.329
Directe personeelskosten			€ 785.416	€ 785.416
Indirecte personeelskosten			€ 38.168	€ 38.168
Directe huisvestingskosten			€ 184.727	€ 184.727
Kapitaallasten			€ 57.530	€ 57.530
Directe materiële kosten	€ 1.150.000		€ 232.254	€ -917.746
Doorbelastingen van producten (algemeen)			€ 273.716	€ 273.716
Doorbelastingen van producten (specifiek)			€ 79.517	€ 79.517
Opbrengsten (extern)	€ 1.150.000	€ -	€ 1.651.329	€ 501.329
Diensten aan derden			€ 224.000	€ 224.000
Keuzetaak gemeenten			€ -	€ -
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 1.150.000		€ 1.427.329	€ 277.329
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 1,25		€ 1,15	

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	-	-	13,32	13,32
Arts M&G	-	-	2,11	2,11
Manager TBC-bestrijding	-	-	0,74	0,74
Medisch Technisch Medewerker	-	-	7,24	7,24
Sociaal verpleegkundige	-	-	2,23	2,23
Verpleegkundig specialist	-	-	1,00	1,00

Toelichting

Inkomsten diensten aan derden als volgt opgebouwd:

Screening Asielzoekers	€ 2.000
Opbrengst DBC Agis / Achmea	€ 80.000
1ste Screening TBC particulieren	€ -
Extra inkomsten doorbelasten foto's e.d.	€ 72.000
Beroepsrisico	€ 15.000
Onderzoek PI's TBC	€ 40.000
OGZ	€ 15.000

Algemene gegevens				
Programma: B-taken Product: Jeugdgezondheidszorg 0-19 Utrecht-West Taakveld: Publiek Gezondheid Jeugd			Productnr: 213U / 235 Budgethouder: M. Westerlaken / S. Hogendoorn	
Product: Informatie en advies				
Doelstelling De JGZ steunt ouders bij het gezond opgroeien en opvoeden en geeft preventieve voorlichting en advisering.				
	Deelproduct	Verbindende activiteiten	Formatie	
BASIS	<ul style="list-style-type: none"> - Telefonisch spreekuur - Twitterende schoolarts - @ggdjongeren.nl - E mail contact - Collectieve preventie - Jeugdmonitor schoolkracht - Inloopspreekuur 		Zie rechter pagina	
PLUS / EXTRA	<ul style="list-style-type: none"> - Campagne 30dagen alcoholvrij - Website CJG - Cursus Peuter in Zicht - Peutermanieren - Themabijeenkomsten - Voorlichting borstvoeding 			
Product: Monitoring en signalering				
Doelstelling De JGZ ziet de kinderen regelmatig en volgt het kind tijdens het opgroeien. Zij monitort groei en ontwikkeling, doet gezondheidsonderzoek en screent. De JGZ heeft een brede, integrale beoordeling van kinderen in de context van gezin en omgeving en kijkt naar het individuele kind en de gezondheidstoestand van alle kinderen. Zo nodig volgt in aansluiting op signaleren één of enkele extra gesprekken om ouders en kind gerust te stellen door voorlichting, advies, begeleiding of instructie en beoordeelt of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is.				
	Aantal Kinderen per leeftijdscohort	Deelproduct	Verbindende activiteiten	Formatie
BASIS	1.550 1.720 12.000 5.800 2.100 2.200 2.500 2.600 140	Contactmomenten 0-19 <ul style="list-style-type: none"> - Screeningshuisbezoek - 2 weken huisbezoek - Zuigelingen periode: 7 contactmomenten - Peuterperiode - Contactmoment 5/6 jarigen - Contactmoment 10/11 jarigen - Contactmoment 13/14 jarigen - Contactmoment 15/16 jarigen * - Contactmoment speciaal onderwijs (inclusief opvolgcontacten) 	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg verloskundigen / kraamzorg - Overleg huisarts / kinderartsen - Overleg basisonderwijs - Overleg Voortgezet onderwijs - Participatie binnen ZAT 	Zie rechter pagina
PLUS / EXTRA	<ul style="list-style-type: none"> - Stevig ouderschap - Inloopsprekuren op kinderopvang - * jouw GGD check (regionaal verschillend ingevuld) 		<ul style="list-style-type: none"> - Overleg KDV/PSZ - Participatie binnen netwerken 	
Product: Onderzoek op indicatie of verzoek				
Doelstelling Wanneer er in het opgroeien belemmeringen worden geconstateerd door JGZ zelf of door samenwerkingspartners, zorgt de JGZ voor vraagverheldering, de-medicalisering en normaliseren. Bij constatering van een probleem, zorgt de JGZ voor verwijzing en toeleiding naar de juiste hulp.				
	Deelproduct	Verbindende activiteiten	Formatie	
BASIS	Contactmomenten op indicatie op verzoek van: <ul style="list-style-type: none"> - JGZ intern - Ouders, jongeren - School / PSZ / kinderdagverblijf - Overige ketenpartners - MBO verzuimbegeleiding - CJG partners 	<ul style="list-style-type: none"> - Collegiale consultatie - Verwijzen - Monitoren 	Zie rechter pagina	
PLUS / EXTRA	<ul style="list-style-type: none"> - Outreachend werken - Kortdurende opvoedingsondersteuning(incl. VHT) - Extra indicatiecontacten - VVE - Prenatale zorg - Logopedie (Montfoort en Stichtse Vecht) - Campagne 30 dagen alcoholvrij - Pedagogisch bureau - MDO/ CJG lokaal jeugd/casusoverleg 	<ul style="list-style-type: none"> - Casusoverleg - Multi disciplinair overleg 		

Algemene gegevens

Progr.: B Wettelijk Basis Taakveld: Publieke Gezondheid Jeugd
 Product: Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen Productnr.: 235
 Afdeling: Utrecht West Budgethouder: M. Westerlaken

Financieel overzicht

Kostensoort	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Directe personeelskosten	€ -	€ -	€ 3.195.074	€ 3.195.074
Indirecte personeelskosten			€ 1.934.387	€ 1.934.387
Directe huisvestingskosten			€ 89.955	€ 89.955
Kapitaallasten			€ 475.190	€ 475.190
Directe materiële kosten			€ 5.947	€ 5.947
Doorbelastingen van producten (algemeen)			€ 105.949	€ 105.949
Doorbelastingen van producten (specifiek)			€ 315.473	€ 315.473
			€ 268.172	€ 268.172
Opbrengsten (extern)	€ -	€ -	€ 3.195.074	€ 3.195.074
Diensten aan derden			€ 272.200	€ 272.200
Keuzetaak gemeenten			€ 764.257	€ 764.257
DD JGZ			€ 53.079	€ 53.079
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ 2.105.538	€ 2.105.538
Verdeling inkomsten 200 en 201			€ -	€ -
Inwonerbijdrage			€ -0	€ -0
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -

Formatie per functiegroep

Functiegroep	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	-	-	30,26	30,26
Arts M&G	-	-	1,22	1,22
CB-assistent	-	-	4,90	4,90
Regiomanager JGZ	-	-	0,33	0,33
Jeugdarts	-	-	4,35	4,35
Screeener	-	-	1,85	1,85
Sociaal verpleegkundige	-	-	15,17	15,17
Teamleider JGZ	-	-	2,44	2,44

Toelichting

Algemene gegevens

Progr.: B Wettelijk Basis Plus Taakveld: Publieke Gezondheid Jeugd
 Product: Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Productnr.: 213U
 Afdeling: Subregio Utrecht West Budgethouder: Monique Westerlaken

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 1.416.567	€ -	€ 1.483.891	€ 67.324
Directe personeelskosten	€ 758.449		€ 908.799	€ 150.349
Indirecte personeelskosten	€ 35.909		€ 42.466	€ 6.557
Directe huisvestingskosten	€ -		€ 31.522	€ 31.522
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ -		€ 7.300	€ 7.300
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 327.396		€ 251.664	€ -75.733
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 294.813		€ 242.141	€ -52.671
Opbrengsten (extern)	€ 1.416.567	€ -	€ 1.483.891	€ 67.324
Diensten aan derden			€ -	€ -
Keuzetaak gemeenten	€ 139.751		€ 294.719	€ 154.968
DD JGZ	€ 7.915		€ 7.915	€ 0
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201	€ 68.173		€ -	€ -68.173
Inwonerbijdrage	€ 1.200.728		€ 1.181.258	€ -19.471
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ 0
Inwonerbijdrage	€ 1,30		€ 1,28	€ -0,02

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	6,79	-	7,58	0,79
Arts	3,34	-	-	-3,34
Arts M&G	-	-	2,11	2,11
Assistente JGZ	2,27	-	2,10	-0,17
Regiomanager JGZ	0,66	-	0,67	0,01
Epidemioloog	-	-	0,06	0,06
Gedragswetenschapper	-	-	0,17	0,17
Jeugdarts	-	-	1,45	1,45
Logopedist	0,52	-	0,34	-0,18
Medewerker Service Center Planning & Persc	-	-	0,63	0,63
Professional Publieke Gezondheid	-	-	0,05	0,05

Toelichting

Algemene gegevens				
Programma: B-taken Product: Jeugdgezondheidszorg 0-19 Eemland Taakveld: Publiek Gezondheid Jeugd			Productnr: 213E Budgethouder: S. Bloemendal	
Product: Informatie en advies				
Doelstelling De JGZ steunt ouders bij het gezond opgroeien en opvoeden en geeft preventieve voorlichting en advisering.				
	Deelproduct	Verbindende activiteiten	Formatie per discipline	
BASIS	<ul style="list-style-type: none"> - Telefonisch spreekuur - Twitterende schoolarts - E mail contact - Collectieve preventie - Jeugdmonitor schoolkracht 		Zie rechter pagina	
PLUS / EXTRA	<ul style="list-style-type: none"> - Inloop weeghaluur - Frontoffice CJG - Coördinatie CJG (Eemnes) 			
Product: Monitoring en signalering				
Doelstelling De JGZ ziet de kinderen regelmatig en volgt het kind tijdens het opgroeien. Zij monitort groei en ontwikkeling, doet gezondheidsonderzoek en screent. De JGZ heeft een brede, integrale beoordeling van kinderen in de context van gezin en omgeving en kijkt naar het individuele kind en de gezondheidstoestand van alle kinderen. Zo nodig volgt in aansluiting op signaleren een of enkele extra gesprekken om ouders en kind gerust te stellen door voorlichting, advies, begeleiding of instructie en beoordeelt of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is.				
	Aantal Kinderen per leeftijdscohort	Deelproduct	Verbindende activiteiten	Formatie per discipline
BASIS	3.400 3.400 23.500 11.500 3.750 3.700 3.550 3.550 780	Contactmomenten 0-19 <ul style="list-style-type: none"> - Screeningshuisbezoek - 2 weken huisbezoek - Zuigelingen periode: 7 contactmomenten - Peuterperiode - Contactmoment 5/6 jarigen - Contactmoment 10/11 jarigen - Contactmoment 13/14 jarigen - Contactmoment 15/16 jarigen * - Contactmoment speciaal onderwijs <i>(inclusief opvolgcontacten)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg verloskundigen / kraamzorg - Overleg huisarts / kinderartsen - Overleg basisonderwijs - Overleg Voortgezet onderwijs 	Zie rechter pagina
PLUS / EXTRA	<ul style="list-style-type: none"> - Samen starten - * jouw GGD check (regionaal verschillend ingevuld) 		<ul style="list-style-type: none"> - Overleg KDV/PSZ - Participatie binnen netwerken - Participatie binnen ZAT - Consult in eigen taal (Soest) 	
Product: Onderzoek op indicatie of verzoek				
Doelstelling Wanneer er in het opgroeien belemmeringen worden geconstateerd door JGZ zelf of door samenwerkingspartners, zorgt de JGZ voor vraagverheldering, de-medicalisering en normaliseren. Bij constatering van een probleem, zorgt de JGZ voor verwijzing en toeleiding naar de juiste hulp.				
	Deelproduct	Verbindende activiteiten	Formatie per discipline	
BASIS	Contactmomenten op indicatie op verzoek van: <ul style="list-style-type: none"> - JGZ intern - Ouders, jongeren - School / PSZ / kinderdagverblijf - Overige ketenpartners - MBO verzuimbegeleiding 	<ul style="list-style-type: none"> - Collegiale consultatie - Verwijzen - Monitoren 	Zie rechter pagina	
PLUS / EXTRA	<ul style="list-style-type: none"> - Outreachend werken - Kortdurende opvoedingsondersteuning - Extra indicatiecontacten - VVE - Prenatale zorg (Leusden) 	<ul style="list-style-type: none"> - Casusoverleg Huiselijk geweld (Eemland-Zuid) 		

Algemene gegevens

Progr.: B Wettelijk Basis
 Product: Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen
 Afdeling: Subregio Eemland
 Taakveld: Publieke Gezondheid Jeugd
 Productnr.: 231E
 Budgethouder: S. Bloemendal

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 4.734.923	€ -	€ 4.529.665	€ -205.258
Directe personeelskosten	€ 2.650.442		€ 2.766.091	€ 115.649
Indirecte personeelskosten	€ 130.041		€ 131.993	€ 1.953
Directe huisvestingskosten	€ 516.000		€ 665.753	€ 149.753
Kapitaallasten	€ 13.965		€ 25.836	€ 11.871
Directe materiële kosten	€ 31.634		€ 62.017	€ 30.383
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 765.164		€ 474.565	€ -290.599
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 627.678		€ 403.410	€ -224.268
Opbrengsten (extern)	€ 4.734.923	€ -	€ 4.529.665	€ -205.258
Diensten aan derden	€ 490.000		€ 490.000	€ -
Keuzetaak gemeenten	€ 358.193		€ 371.677	€ 13.484
DD JGZ	€ 31.335		€ 31.335	€ -
JGZ 0-4 Eemland	€ 3.599.256		€ 3.636.653	€ 37.397
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201	€ 256.139		€ -	€ -256.139
Inwonerbijdrage			€ -0	€ -0
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ 0

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	44,12	-	45,52	1,40
Administratief Secretariaal Medewerker	1,00	-	-	-1,00
Arts	7,86	-	-	-7,86
Arts M&G	-	-	0,94	0,94
CB-assistent	7,10	-	8,85	1,75
Regiomanager JGZ	0,44	-	0,50	0,06
Jeugdarts	-	-	7,86	7,86
Screener	3,02	-	2,57	-0,45
Sociaal verpleegkundige	22,00	-	22,78	0,78
Teamleider JGZ	2,40	-	2,02	-0,38
Verpleegkundig specialist	0,30	-	-	-0,30

Toelichting

Administratief secretariaal medewerker (1,00 fte) naar Service Centrum JGZ
 Er heeft een budgetneutrale taakherschikking tussen artsen en verpleegkundigen plaatsgevonden
 Formatie CB assistent neemt toe door gemengde bureau's zuigelingen peuters
 Minder screeningcapaciteit nodig door minder geboortes
 Verpleegkundig specialist naar kostenplaats 050
 Diensten aan derden betreft uitvoering rijksvaccinatieprogramma en hielprik

Het intensiteitssurplus bestaat uit een extra indicatiecontact met de volgende verdeling van de uren:

Amersfoort	985,0
Baarn	134,5
Bunschoten	150,5
Eemnes	70,5
Leusden	149,0
Soest	331,0
Woudenberg	94,0
Totaal	1.914,5

uur voor een totaalbedrag van € 150.980

De rest van de opbrengsten keuzetaken gemeenten bestaat uit maatwerktaken.

Algemene gegevens

Progr.: B Wettelijk Basis Plus Taakveld: Publieke Gezondheid Jeugd
 Product: Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Productnr.: 213E
 Afdeling: Subregio Eemland Budgethouder: S. Bloemendal

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 2.372.292	€ -	€ 2.472.192	€ 99.900
Directe personeelskosten	€ 1.281.588		€ 1.537.500	€ 255.911
Indirecte personeelskosten	€ 60.842		€ 72.005	€ 11.163
Directe huisvestingskosten	€ -		€ 34.646	€ 34.646
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ -		€ 2.500	€ 2.500
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 541.896		€ 421.273	€ -120.624
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 487.965		€ 404.267	€ -83.697
Opbrengsten (extern)	€ 2.372.292	€ -	€ 2.472.192	€ 99.900
Diensten aan derden	€ 83.278		€ -	€ -83.278
Keuzetaak gemeenten	€ 233.500		€ 552.802	€ 319.302
DD JGZ	€ 12.732		€ 12.732	€ -0
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201	€ 115.908		€ -	€ -115.908
Inwonerbijdrage	€ 1.926.874		€ 1.906.658	€ -20.216
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ 0
Inwonerbijdrage	€ 2,09		€ 2,06	€ -0,02

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	19,96	-	22,89	2,93
Administratief Medewerker	0,22	-	-	-0,22
Arts	5,47	-	-	-5,47
Arts M&G	-	-	2,53	2,53
Assistente JGZ	3,63	-	4,81	1,18
Regiomanager JGZ	1,06	-	0,50	-0,56
Epidemioloog	-	-	0,07	0,07
Jeugdarts	-	-	3,85	3,85
Medewerker Service Center Planning & Persc	-	-	0,95	0,95
Professional Publieke Gezondheid	-	-	0,03	0,03
Sociaal verpleegkundige	9,58	-	10,15	0,57

Toelichting

PGA naar kostenplaats 050
 Nieuwe taak 'Jouw GGD-Check' toegevoegd (epidemioloog, planner, professional publieke gezondheidszorg)

Algemene gegevens				
Programma: B-taken Product: Jeugdgezondheidszorg 4-19 Lekstroom Taakveld: Publieke Gezondheid Jeugd		Productnr: 213L Budgethouder: N. van den Heuvel		
Product: Informatie en advies				
Doelstelling De JGZ steunt ouders bij het gezond opgroeien en opvoeden en geeft preventieve voorlichting en advisering.				
	<i>Deelproduct</i>	<i>Verbindende activiteiten</i>	<i>Formatie per discipline</i>	
BASIS	<ul style="list-style-type: none"> - Telefonisch spreekuur - Twitterende schoolarts - E mail contact - Collectieve preventie - Jeugdmonitor schoolkracht 		Zie rechter pagina	
PLUS / EXTRA	<ul style="list-style-type: none"> - Frontoffice CJG Houten en Nieuwegein - Opvoedspreekuur Vianen 			
Product: Monitoring en signalering				
Doelstelling De JGZ ziet de kinderen regelmatig en volgt het kind tijdens het opgroeien. Zij monitort groei en ontwikkeling, doet gezondheidsonderzoek en screent. De JGZ heeft een brede, integrale beoordeling van kinderen in de context van gezin en omgeving en kijkt naar het individuele kind en de gezondheidstoestand van alle kinderen. Zo nodig volgt in aansluiting op signaleren één of enkele extra gesprekken om ouders en kind gerust te stellen door voorlichting, advies, begeleiding of instructie en beoordeelt of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is.				
	<i>Aantal Kinderen per leeftijdscohort</i>	<i>Deelproduct</i>	<i>Verbindende activiteiten</i>	<i>Formatie per discipline</i>
BASIS	2.150 2.300 2.200 1.850 325	Contactmomenten 4-19 <ul style="list-style-type: none"> - Contactmoment 5/6 jarigen - Contactmoment 10/11 jarigen - Contactmoment 13/14 jarigen - Contactmoment 15/16 jarigen * - Contactmoment speciaal onderwijs <i>(inclusief opvolgcontacten)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg huisarts / kinderartsen - Overleg basisonderwijs - Overleg Voortgezet onderwijs - Overleg speciaal Onderwijs - Overleg ketenpartners CJG 	Zie rechter pagina
PLUS / EXTRA	<ul style="list-style-type: none"> - Logopedische screening, Nieuwegein - * jouw GGD check (regionaal verschillend ingevuld) 	<ul style="list-style-type: none"> - Participatie binnen netwerken - Participatie binnen ZAT 		
Product: Onderzoek op indicatie of verzoek				
Doelstelling Wanneer er in het opgroeien belemmeringen worden geconstateerd door JGZ zelf of door samenwerkingspartners, zorgt de JGZ voor vraagverheldering, de-medicalisering en normaliseren. Bij constatering van een probleem, zorgt de JGZ voor verwijzing en toeleiding naar de juiste hulp.				
	<i>Deelproduct</i>	<i>Verbindende activiteiten</i>	<i>Formatie per discipline</i>	
BASIS	Contactmomenten op indicatie op verzoek van: <ul style="list-style-type: none"> - JGZ intern - Ouders, jongeren - School - Overige ketenpartners - MBO verzuimbegeleiding 	<ul style="list-style-type: none"> - Collegiale consultatie - Verwijzen - Monitoren 	Zie rechter pagina	
PLUS / EXTRA	<ul style="list-style-type: none"> - Outreachend werken - Kortdurende opvoedingsondersteuning - Extra indicatiecontacten 	<ul style="list-style-type: none"> - Deelname zorgstructuur primair onderwijs Nieuwegein - Multi disciplinair overleg 		

Algemene gegevens

Progr.: B Wettelijk Basis Plus Taakveld: Publieke Gezondheid Jeugd
 Product: Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Productnr.: 213L
 Afdeling: Subregio Lekstroom Budgethouder: N. van den Heuvel

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 1.375.700	€ -	€ 1.446.076	€ 70.376
Directe personeelskosten	€ 716.391		€ 829.598	€ 113.207
Indirecte personeelskosten	€ 33.643		€ 38.558	€ 4.915
Directe huisvestingskosten	€ 7.900		€ 59.680	€ 51.780
Kapitaallasten	€ -		€ 25.269	€ 25.269
Directe materiële kosten	€ 24.600		€ 20.400	€ -4.200
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 312.114		€ 239.805	€ -72.310
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 281.052		€ 232.766	€ -48.285
Opbrengsten (extern)	€ 1.375.700	€ -	€ 1.446.076	€ 70.376
Diensten aan derden			€ 14.800	€ 14.800
Keuzetaak gemeenten	€ 136.880		€ 231.541	€ 94.661
DD JGZ	€ 7.785		€ 7.785	€ 0
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201	€ 63.212		€ -	€ -63.212
Inwonerbijdrage	€ 1.167.823		€ 1.191.950	€ 24.127
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 1,26		€ 1,29	€ 0,03

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	6,56	-	7,77	1,21
Arts	3,18	-	-	-3,18
Arts M&G	-	-	1,68	1,68
Assistente JGZ	2,23	-	2,40	0,17
Regiomanager JGZ	0,65	-	0,75	0,10
Epidemioloog	-	-	0,03	0,03
Gedragwetenschapper	0,14	-	0,16	0,02
Jeugdarts	-	-	1,98	1,98
Logopedist	0,36	-	0,22	-0,14
Medewerker Service Center Planning & Persc	-	-	0,54	0,54
Professional Publieke Gezondheid	-	-	0,01	0,01

Toelichting

Toename formatie door nieuwe taak 'Jouw GGD-Check'

Algemene gegevens				
Programma: B-taken Product: Jeugdgezondheidszorg 4-19 Vallei Taakveld: Publiek Gezondheid Jeugd			Productnr: 213V Budgethouder: M. Kolsteren	
Product: Informatie en advies				
Doelstelling De JGZ steunt ouders bij het gezond opgroeien en opvoeden en geeft preventieve voorlichting en advisering.				
		<i>Deelproduct</i>	<i>Verbindende activiteiten</i>	<i>Formatie per discipline</i>
BASIS		<ul style="list-style-type: none"> - Telefonisch spreekuur - Twitterende schoolarts - E mail contact - Collectieve preventie - Jeugdmonitor schoolkracht 		Zie rechter pagina
PLUS / EXTRA				
Product: Monitoring en signalering				
Doelstelling De JGZ ziet de kinderen regelmatig en volgt het kind tijdens het opgroeien. Zij monitort groei en ontwikkeling, doet gezondheidsonderzoek en screent. De JGZ heeft een brede, integrale beoordeling van kinderen in de context van gezin en omgeving en kijkt naar het individuele kind en de gezondheidstoestand van alle kinderen. Zo nodig volgt in aansluiting op signaleren een of enkele extra gesprekken om ouders en kind gerust te stellen door voorlichting, advies, begeleiding of instructie en beoordeelt of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is.				
	<i>Aantal Kinderen per leeftijdscohort</i>	<i>Deelproduct</i>	<i>Verbindende activiteiten</i>	<i>Formatie per discipline</i>
BASIS	1.150 1.100 1.400 1.400 110	Contactmomenten 0-19 <ul style="list-style-type: none"> - Contactmoment 5/6 jarigen - Contactmoment 10/11 jarigen - Contactmoment 13/14 jarigen - Contactmoment 15/16 jarigen * - Contactmoment speciaal onderwijs <i>(inclusief opvolgcontacten)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg huisarts / kinderartsen - Overleg basisonderwijs - Overleg Voortgezet onderwijs - Overleg Speciaal onderwijs - Overleg ketenpartners in CJG 	Zie rechter pagina
PLUS / EXTRA	<ul style="list-style-type: none"> - Consultatie in CJG door arts - Wijkteam - * jouw GGD check (regionaal verschillend ingevuld) 		<ul style="list-style-type: none"> - Participatie binnen netwerken - Participatie binnen ZAT 	
Product: Onderzoek op indicatie of verzoek				
Doelstelling Wanneer er in het opgroeien belemmeringen worden geconstateerd door JGZ zelf of door samenwerkingspartners, zorgt de JGZ voor vraagverheldering, de-medicalisering en normaliseren. Bij constatering van een probleem, zorgt de JGZ voor verwijzing en toeleiding naar de juiste hulp.				
		<i>Deelproduct</i>	<i>Verbindende activiteiten</i>	<i>Formatie per discipline</i>
BASIS		Contactmomenten op indicatie op verzoek van: <ul style="list-style-type: none"> - JGZ intern - Ouders, jongeren - School - Overige ketenpartners - MBO verzuimbegeleiding 	<ul style="list-style-type: none"> - Collegiale consultatie - Verwijzen - Monitoren 	Zie rechter pagina
PLUS / EXTRA		<ul style="list-style-type: none"> - Ziekteverzuim VO 		

Algemene gegevens

Progr.: B Wettelijk Basis Plus Taakveld: Publieke Gezondheid Jeugd
 Product: Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Productnr.: 213V
 Afdeling: Subregio Vallei Budgethouder: M. Kolsteren

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 622.068	€ -	€ 713.360	€ 91.293
Directe personeelskosten	€ 326.347		€ 378.160	€ 51.812
Indirecte personeelskosten	€ 15.348		€ 17.662	€ 2.314
Directe huisvestingskosten	€ -		€ 96.818	€ 96.818
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ -		€ 3.000	€ 3.000
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 147.527		€ 110.491	€ -37.036
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 132.845		€ 107.229	€ -25.616
Opbrengsten (extern)	€ 622.068	€ -	€ 713.360	€ 91.293
Diensten aan derden			€ -	€ -
Keuzetaak gemeenten	€ 10.860		€ 77.587	€ 66.727
DD JGZ	€ 3.820		€ 3.820	€ -0
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201	€ 28.891		€ -	€ -28.891
Inwonerbijdrage	€ 578.496		€ 631.953	€ 53.457
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 6,65		€ 7,27	€ 0,61

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	4,97	-	5,84	0,87
Arts	1,58	-	-	-1,58
Arts M&G	-	-	0,65	0,65
Assistente JGZ	1,09	-	1,30	0,21
Regiomanager JGZ	0,32	-	0,50	0,18
Jeugdarts	-	-	0,80	0,80
Logopedist	0,02	-	0,03	0,01
Sociaal verpleegkundige	1,96	-	2,56	0,60

Toelichting

De 'Happy'-lessen omvat 0,91 fte
 Geen activiteiten meer voor Centrum Jeugd en Gezin

Algemene gegevens				
Programma: B-taken Product: JGZ 4-19 Zuidoost Utrecht Taakveld: Publieke Gezondheid Jeugd			Productnr: 213Z Budgethouder: M. Kolsteren	
Product: Informatie en advies				
Doelstelling De JGZ steunt ouders bij het gezond opgroeien en opvoeden en geeft preventieve voorlichting en advisering.				
		<i>Deelproduct</i>	<i>Verbindende activiteiten</i>	<i>Formatie per discipline</i>
BASIS		<ul style="list-style-type: none"> - Telefonisch spreekuur - Twitterende schoolarts - E mail contact - Collectieve preventie - Jeugdmonitor schoolkracht 		Zie rechter pagina
PLUS / EXTRA		<ul style="list-style-type: none"> - CJG taken (frontoffice, spreekuur, school-CJG-er) 		
Product: Monitoring en signalering				
Doelstelling De JGZ ziet de kinderen regelmatig en volgt het kind tijdens het opgroeien. Zij monitort groei en ontwikkeling, doet gezondheidsonderzoek en screent. De JGZ heeft een brede, integrale beoordeling van kinderen in de context van gezin en omgeving en kijkt naar het individuele kind en de gezondheidstoestand van alle kinderen. Zo nodig volgt in aansluiting op signaleren één of enkele extra gesprekken om ouders en kind gerust te stellen door voorlichting, advies, begeleiding of instructie en beoordeelt of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is.				
	<i>Aantal Kinderen per leeftijdscohort</i>	<i>Deelproduct</i>	<i>Verbindende activiteiten</i>	<i>Formatie per discipline</i>
BASIS		Contactmomenten 0-19		Zie rechter pagina
	2.200	<ul style="list-style-type: none"> - Contactmoment 5/6 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg huisarts / kinderartsen 	
	2.400	<ul style="list-style-type: none"> - Contactmoment 10/11 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg basisonderwijs 	
	2.200	<ul style="list-style-type: none"> - Contactmoment 13/14 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg Voortgezet onderwijs 	
	1.500	<ul style="list-style-type: none"> - Contactmoment 15/16 jarigen * 	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg Speciaal onderwijs 	
	500	<ul style="list-style-type: none"> - Contactmoment speciaal onderwijs <p>(inclusief opvolgcontacten)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg ketenpartners in CJG 	
PLUS / EXTRA		<ul style="list-style-type: none"> - Spreekuur in CJG - * jouw GGD check (regionaal verschillend ingevuld) 	<ul style="list-style-type: none"> - Participatie binnen netwerken - Participatie binnen ZAT - Consultatie pedagoog door CJG partners 	
Product: Onderzoek op indicatie of verzoek				
Doelstelling Wanneer er in het opgroeien belemmeringen worden geconstateerd door JGZ zelf of door samenwerkingspartners, zorgt de JGZ voor vraagverheldering, de-medicalisering en normaliseren. Bij constatering van een probleem, zorgt de JGZ voor verwijzing en toeleiding naar de juiste hulp.				
		<i>Deelproduct</i>	<i>Verbindende activiteiten</i>	<i>Formatie per discipline</i>
BASIS		Contactmomenten op indicatie op verzoek van:		Zie rechter pagina
		<ul style="list-style-type: none"> - JGZ intern - Ouders, jongeren - School - Overige ketenpartners - MBO verzuimbegeleiding 	<ul style="list-style-type: none"> - Collegiale consultatie - Verwijzen - Monitoren 	
PLUS / EXTRA		<ul style="list-style-type: none"> - Ziekteverzuim VO 		

Algemene gegevens

Progr.: B Wettelijk Basis Plus Taakveld: Publieke Gezondheid Jeugd
 Product: Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Productnr.: 213Z
 Afdeling: Subregio Zuidoost Utrecht Budgethouder: M. Kolsteren

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 1.534.138	€ -	€ 1.218.963	€ -315.176
Directe personeelskosten	€ 828.205		€ 752.812	€ -75.393
Indirecte personeelskosten	€ 39.164		€ 34.855	€ -4.310
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ -		€ 4.000	€ 4.000
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 350.843		€ 216.741	€ -134.102
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 315.926		€ 210.554	€ -105.371
Opbrengsten (extern)	€ 1.534.138	€ -	€ 1.218.963	€ -315.176
Diensten aan derden	€ 83.278		€ -	€ -83.278
Keuzetaak gemeenten	€ 106.000		€ 64.800	€ -41.200
DD JGZ	€ 8.309		€ 8.309	€ 0
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201	€ 74.240		€ -	€ -74.240
Inwonerbijdrage	€ 1.262.312		€ 1.145.854	€ -116.458
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ 0

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	12,79	-	11,38	-1,41
Administratief Medewerker	0,22	-	-	-0,22
Arts	3,75	-	-	-3,75
Arts M&G	-	-	1,75	1,75
Assistente JGZ	2,38	-	2,42	0,04
Regiomanager JGZ	0,69	-	0,78	0,09
Gedragwetenschapper	0,03	-	0,25	0,22
Jeugdarts	-	-	1,46	1,46
Logopedist	0,19	-	-	-0,19
Sociaal verpleegkundige	5,53	-	4,72	-0,81


Toelichting

Verminderd maatwerk:

Jeugdarts: Regionaal Zorgteam Plus minus 0,06 fte

Verpleegkundige: detachering Samen Oplopen minus 0,22 fte

Bij deze regio is het extra contactmoment GGD Check nog niet meegenomen.

Algemene gegevens			
Programma: A-taken Product: Rijksvaccinatieprogramma Taakveld: Publieke Gezondheid Jeugd		Productnr: 220 Budgethouder: M. Kolsteren	
Doelstelling Uitvoeren rijksvaccinatieprogramma volgens landelijke normen.			
Product: Vaccinaties 			
<i>Deelproduct</i>	<i>Aantal kinderen per leeftijdscohort</i>	<i>Verbindende activiteiten</i>	<i>Formatie per discipline</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Vaccinaties 0-4 zitten verwerkt in schema contactmomenten - Vaccinaties 4-19 <ul style="list-style-type: none"> • 9 jarigen (BMR en DTP) • 13 jarige meisjes (HPV) 	12.000 4.000	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg RIVM-DVP 	Zie rechter pagina

Algemene gegevens

Progr.: B Wettelijk Basis Taakveld: Publieke Gezondheid Jeugd
 Product: Rijksvaccinatieprogramma Productnr.: 220
 Afdeling: Publieke Gezondheid Jeugd Budgethouder: M. Kolsteren

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 414.620	€ -	€ 410.448	€ -4.172
Directe personeelskosten	€ 222.186		€ 212.386	€ -9.800
Indirecte personeelskosten	€ 11.558		€ 11.260	€ -297
Directe huisvestingskosten	€ 2.500		€ 2.500	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ 28.000		€ 23.000	€ -5.000
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 79.126		€ 81.375	€ 2.249
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 71.251		€ 79.926	€ 8.676
Opbrengsten (extern)	€ 414.620	€ -	€ 410.448	€ -4.172
Diensten aan derden	€ 300.000		€ 280.000	€ -20.000
Keuzetaak gemeenten			€ -	€ -
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201	€ 24.441		€ -	€ -24.441
Inwonerbijdrage	€ 90.179		€ 130.448	€ 40.269
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ 0
Inwonerbijdrage	€ 0,10		€ 0,14	€ 0,04

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	4,21	-	3,96	-0,25
Administratief Medewerker	1,20	-	1,10	-0,10
Arts	0,52	-	0,50	-0,02
Assistente JGZ	1,34	-	1,28	-0,06
Sociaal verpleegkundige	1,15	-	1,08	-0,07

Toelichting

Externe inkomsten 2015 bestaan uit € 210.000 HPV + (€ 105.000 (2013)/3 x 2 vaccinaties = € 70.000)

Algemene gegevens			
Programma: B-taken Product: Psychotrauma Jeugd Taakveld: Publieke Gezondheid Jeugd		Productnr: 222 Budgethouder: M. Kolsteren	
Product: Psychotrauma			
Doelstelling			
Het organiseren van hulp, advies of voorlichting aan ouders, leerlingen, school of gemeenten bij incidenten zoals suïcide, gezinsdrama of seksueel misbruik.			
<i>Deelproduct</i>		<i>Verbindende activiteiten</i>	<i>Formatie per discipline</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Bereikbaarheid tijdens kantooruren - Kanspiket - Activiteiten gericht op het normaliseren en aanspreken eigen kracht rondom incidenten 	De beschikbaarheid is gebaseerd op ca. 25 incidenten op jaarbasis. In 2013 betrof het 28 incidenten in de regio Midden-Nederland.	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg met gemeente(n), scholen, kinderopvang en ketenpartners - In geval van een incident met overleden kind melding en communicatie met Inspectie GZ - Coördinatie van psychosociale nazorg 	Zie rechter pagina

Algemene gegevens

Progr.: B Wettelijk Basis
 Product: Psychotrauma Jeugd
 Afdeling: Service Centrum PGJ

Taakveld: Publieke Gezondheid Jeugd
 Productnr.: 222
 Budgethouder: M. Kolsteren

Financieel overzicht

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Kostensoort	€ 74.024	€ -	€ 67.347	€ -6.677
Directe personeelskosten	€ 42.628		€ 45.118	€ 2.490
Indirecte personeelskosten	€ 1.829		€ 1.862	€ 32
Directe huisvestingskosten	€ -		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -		€ -	€ -
Directe materiële kosten	€ -		€ -	€ -
Doorbelastingen van producten (algemeen)	€ 15.557		€ 10.275	€ -5.282
Doorbelastingen van producten (specifiek)	€ 14.009		€ 10.092	€ -3.917
Opbrengsten (extern)	€ 74.024	€ -	€ 67.347	€ -6.677
Diensten aan derden			€ -	€ -
Keuzetaak gemeenten			€ -	€ -
DD JGZ			€ -	€ -
JGZ 0-4 Eemland			€ -	€ -
JGZ 0-4 Utrecht West			€ -	€ -
Verdeling inkomsten 200 en 201	€ 3.019		€ -	€ -3.019
Inwonerbijdrage	€ 71.005		€ 67.347	€ -3.658
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Inwonerbijdrage	€ 0,08		€ 0,07	€ -0,00

Formatie per functiegroep

	B2014-0	B2014-1	B2015-0	Vershil
Functiegroep	0,52	-	0,50	-0,02
Arts M&G	-	-	0,25	0,25
Gedragswetenschapper	0,52	-	0,25	-0,27

Toelichting

GGD regio Utrecht

Postbus 51
3700 AB Zeist

T 030 608 608 6

E info@ggdru.nl

I www.ggdru.nl

Uitgave

© GGD regio Utrecht
april 2014

