Tabel afbouw ivm 3B (prijspeil 2002) - GGD Delfland

Deelbare personeelskosten:				2002		2003		2004		2005		2006		2007		
	fte	geld	fte	geld	fte	geld	fte	geld	fte	geld	fte	geld	fte	geld		
	3,243	€ 171.414	0,60	€ 41.223	0,60	€ 41.223	3,24	€ 171.414	3,24	€ 171.414	3,24	€ 171.414	3,24	€ 171.414		
JGZ	2,75	146.722	0,60	41.223	0,60	41.223	2,75	146.722	2,75	146.722	2,75	146.722	2,75	146.722		
AGZ	0,49	24.692	-	-	-	-	0,49	24.692	0,49	24.692	0,49	24.692	0,49	24.692		
Ondeelbare personeelskosten:																
Uitvoerend	2,248	€ 113.822	-	-	0,45	€ 22.764	0,90	€ 45.529	1,35	€ 68.293	1,80	€ 91.058	2,25	€ 113.822		
JGZ	0,58	30.155	-	-	0,12	6.031	0,23	12.062	0,35	18.093	0,47	24.124	0,58	30.155		
AGZ	0,76	35.388	-	-	0,15	7.078	0,30	14.155	0,46	21.233	0,61	28.311	0,76	35.388		
Beleid	0,90	48.279	-	-	0,18	9.656	0,36	19.311	0,54	28.967	0,72	38.623	0,90	48.279		
Ondersteunend	1,645	€ 108.337	-	-	0,33	€ 21.667	0,66	€ 43.335	0,99	€ 65.002	1,32	€ 86.670	1,65	€ 108.337		
Directie	0,28	25.819	-	-	0,06	5.164	0,11	10.328	0,17	15.491	0,22	20.655	0,28	25.819		
P&O	0,20	16.353	-	-	0,04	3.271	0,08	6.541	0,12	9.812	0,16	13.083	0,20	16.353		
Middelen	0,28	17.332	-	-	0,06	3.466	0,11	6.933	0,17	10.399	0,23	13.866	0,28	17.332		
Secretariaat	0,50	31.512	-	-	0,10	6.302	0,20	12.605	0,30	18.907	0,40	25.209	0,50	31.512		
Gebouwenbeheer	0,10	3.619	-	-	0,02	724	0,04	1.448	0,06	2.172	0,08	2.895	0,10	3.619		
Automatisering	0,28	13.702	-	-	0,06	2.740	0,11	5.481	0,17	8.221	0,22	10.961	0,28	13.702		
Materiële kosten:		€ 105.044		€ 39.944		€ 52.964		€ 65.984		€ 79.004		€ 92.024		€ 105.044		
Rente		2.882				576		1.153		1.729		2.305		2.882		
Afschrijvingen		15.428				3.086		6.171		9.257		12.342		15.428		
Huisvesting		42.240				8.448		16.896		25.344		33.792		42.240		
Contracten automatisering		1.325				265		530		795		1.060		1.325		
Autokosten		680				136		272		408		544		680		
Accountantskosten		1.645				329		658		987		1.316		1.645		
Medische app. TBC		901				180		360		540		720		901		
Directe kostenverlagingen		39.944		39.944		39.944		39.944		39.944		39.944		39.944		
Kosten inactief personeel		€ 19.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 13.806		
Afronding		€ 2.799		€ 2.799		€ 2.799		€ 2.799		€ 2.799		€ 2.799		€ 2.799		
Totaal generaal	7,136	521.162	0,600	83.966	1,379	141.418	4,800	329.061	5,579	386.513	6,357	443.964	7,136	515.223		
Vergoeding 3B				€ 437.196		€ 379.744		€ 192.101		€ 134.649		€ 77.198		€ 5.939	€ 1.226.827	
		521.162		521.162		521.162		521.162		521.162		521.162		521.162		