

**Productbegroting 2003
Meerjarenbegroting 2004-2008
GGD Zuid-Holland West**

Inhoud	pagina
I. Algemene toelichting op de productbegroting 2003	
1. Algemeen	3
2. Productgroepen	3
3. Toedeling overhead	3
4. Verdeelsleutels voor de bijdragen van de gemeenten	4
5. Toelichting op de ramingen	4
6. Tarieven	10
II. De productbegroting in één oogopslag	11
III. De productgroepen	13
IV. Overige gegevens en specificaties	
1. Begrote kosten en opbrengsten per categorie 2003 en MJB	61
2. Kostenverdeelstaat	65
3. Begroting bijdrage per gemeente 2003 t/m 2008	67
4. Formatieplan 2003	78
5. Urenmatrix	80
6. Tarievenoverzicht	83
7. Tarieven aanvullende diensten 2003	85
8. Risicoparagraaf	87

I. Algemene toelichting op de productbegroting 2003

I.1. Algemeen

Volgens de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West gelden de geprognoseerde aantallen inwoners (bron: Provincie Zuid-Holland) per 1 januari 2003 als uitgangspunt voor de begroting 2003 en voor de bepaling van de gemeentelijke voorschotbedragen 2003. Deze cijfers waren op het moment van opstellen van de begroting wel bekend maar nog niet gecorrigeerd voor de effecten van de annexatie door de gemeente Den Haag. Als uitgangspunt voor de begroting 2003 zijn nu gehanteerd de werkelijke aantallen per 1 januari 2002. De werkelijke cijfers 2003 zullen uiteindelijk worden afgerekend op basis van de werkelijke aantallen per 1 januari 2003.

De begroting 2003 is gebaseerd op de verschillende fusiedocumenten waaronder het productenboek waarin de verschillende door de GGD te leveren producten zijn gedefinieerd. In de 7 maanden vanaf de officiële fusiedatum (1 juni 2002) zijn er vele nieuwe ontwikkelingen geweest die het toch al lastige begrotingsproces qua planning hebben vertraagd (meningokokkencampagne, nieuwe basispakket JGZ, nieuwe WCPV, vertrek WVG etc.)

In onderdeel I.5 toelichting op de ramingen wordt nader ingegaan op deze verschillende onderdelen. De begroting 2003 is in ieder geval niet gebaseerd op de nieuwe WCPV en het nieuwe landelijke basistakenpakket. Beide onderdelen kennen een ingangsdatum van 1 januari 2003.

I.2. De productgroepen

De producten in de productbegroting zijn ontleend aan het Productenboek dat voor de GGD Zuid-Holland West is opgesteld. Het uitgangspunt is dat de gemeenten van de GGD Zuid-Holland West minimaal dezelfde dienstverlening mogen verwachten als van de ingebrachte GGD (GGD Delfland en GGD West-Holland).

Het bestaande productaanbod van beide oude GGD'en was goed vergelijkbaar. Voor de producten die goed vergelijkbaar waren, is in het productenboek één nieuw product opgenomen. Waar grote verschillen bestaan in de wijze van uitvoering zijn tijdelijk twee afzonderlijke producten opgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de basistaak TBC-bestrijding en bij de aanvullende dienst Preventieve logopedie.

Ook voor de producten op het gebied van de JGZ is onderscheid gemaakt in de producten van de GGD Delfland en de producten van de GGD West Holland. Dit is in afwachting van de nadere uitwerking van het nieuwe landelijke basistakenpakket. In de eerste helft van 2003 zijn de voorbereidingen gestart om een en ander met ingang van het schooljaar 2003/2004 uit te voeren. Zonodig zal in de loop van 2003 een begrotingswijziging op dit onderdeel worden overlegd.

Voor de (overige) producten van de sectoren AGZ en Gezondheidsbevordering is uitgegaan van een volledige integratie van het productaanbod. Dat zal overigens nog de nodige inspanning vragen.

De wettelijke taken zijn opgesplitst in basistaken en aanvullende diensten.

De basistaken vormen in feite de kern van de GGD. Door deze taken voor de gemeenten uit te voeren leggen de gemeenten de basis voor de uitvoering van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) en enkele andere wetten. Daarnaast kunnen gemeenten, om lokaal invulling te geven aan de WCPV en het gezondheidsbeleid, aanvullende diensten afnemen.

I.3. Toedeling overhead

Onder overhead worden hier begrepen de kosten van de hulpkostenplaatsen Overige Personeelskosten, Huisvesting, Organisatiekosten, I&A-kosten, Concernoverhead, en Bedrijfsvoering en de afdelingskosten AGZ, JGZ en GB.

Alle overheadkosten worden middels een bedrag per uur doorbelast. Er ontstaan zo integrale uurtarieven per functie (zie bijlage IV.6). Deze worden gebruikt voor de toerekening aan de verschillende eindproducten (basistaken en aanvullende diensten).

Er bestaat slechts één uitzondering. De concernoverhead (kosten van directie) wordt alleen toegerekend aan de basistaken. Dit vanuit de opvatting, dat de concernoverhead nauwelijks beïnvloed wordt door toe- of afnemende vraag naar aanvullende diensten.

Uiteindelijk resulteren dus voor elke discipline 2 tarieven: één inclusief concernoverhead voor de basistaken en een tarief exclusief concernoverhead voor de aanvullende diensten.

Voor de doorbelasting van de directe kosten en overheadkosten van de kostenplaatsen aan de producten wordt verwezen naar de kostenverdeelstaat.

I.4. Verdeelsleutels voor de bijdragen van de gemeenten

De kosten van het basispakket worden verdeeld over de deelnemende gemeenten via het aantal inwoners. Deze verdeelsleutel is per product binnen het basispakket niet verder gedifferentieerd.

De keuze voor deze "enkelvoudige" sleutel is door bijna alle GGD'en in het land gemaakt en is standaard in bedrijfsvergelijkingen. Daarnaast is bij de invoering van het landelijk basispakket ook uitgegaan van normen per aantal inwoners.

De gemeente Wassenaar heeft de uitvoering van de tuberculosebestrijding rechtstreeks ondergebracht bij de GGD Leiden en betaald dus niet mee aan deze taak. Voor het overige worden alle producten van het basispakket door iedere deelnemende gemeenten afgenomen.

I.5. Toelichting op de ramingen

Richtlijnen begroting 2003 GGD Zuid-Holland West

In de begroting 2003 is rekening gehouden met een salariskostenstijging van 5% ten opzichte van de begroting 2002.

Voor de **algemene salarisverhogingen** wordt uitgegaan van de richtlijnen die voor 2003 worden gehanteerd door de gemeente Zoetermeer gecorrigeerd met de inmiddels bekend zijnde uitkomsten van het CAO-akkoord voor de periode 1 februari 2002 tot 1 april 2003.

Dit betekent voor de GGD het volgende:

- de salarisschalen van 1 januari 2002 plus de toegekende stijging per 1 februari 2002 van 3,0%, per 1 oktober 2002 van 0,5% en de structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met 1%. De eindejaarsuitkering komt daarmee op 2,75%, terwijl deze uitkering wordt berekend over het bruto salaris excl. de vakantietoeslag (voorheen incl. vakantietoeslag). Het minimum van de eindejaarsuitkering wordt verhoogd van € 511 naar € 611.
- Een nominale stijging in 2003 van 2,25%. Het CAO-akkoord, dat in de percentages hiervoor is verwerkt, loopt tot 1 april 2003. De verhoging voor 2003 kan daardoor worden bepaald op 9/12 van 3% (nominaal) is 2,25%.
- Daarnaast de sociale lasten naar de situatie per 1 januari 2002 die een stijging t.o.v. de begroting 2002 geven van 1,45%.

In totaal komt met bovenvermelde mutaties de algemene stijging van de loonkosten voor 2003 t.o.v. de begroting 2002 uit op **5,0 %**.

Wat betreft de **richtlijnen voor de prijscompensatie** veronderstelt de **gemeente Zoetermeer een prijsstijging van 6,0 %** (2% voor 2003 plus 4% als verrekening van afwijkende prijsstijgingen uit vorige jaren volgens de "Macro Economische Verkenningen" van september 2001).

Aangezien het totale budget van de GGD voor circa 72,5% bestaat uit loonkosten en voor 27,5% uit materiële kosten is de gemiddelde prijsindex voor 2003 berekent op 5,275%.

Toelichting overige mutaties begroting 2003

1. -Overheadkosten WVG (totale kosten 2002 € 373.414 waarvan € 259.958 bezuinigd is)

De aanvullende dienst WVG is per 1/1/2003 definitief beëindigd.

De resterende (voornamelijk) overheadkosten betreffen diverse ondeelbare huisvestings- en overige personeelskosten.

Door exogene factoren moet dit product (WVG) worden stopgezet; gezien de (bezuinigings) taakstelling (t/m 2006) die daarnaast al op de GGD rust ivm de uittreding van de 3B-gemeenten zijn er geen mogelijkheden verdere besparingen op korte termijn (dwz voor 1/1/2007) te realiseren tenzij er de komende jaren uitbreiding van taken plaatsvindt.

Voorgesteld is het ongedekte bedrag ad € 113.856 te verhalen op de afnemende gemeenten (dwz alle Delflandse gemeenten mvv Delft en Pijnacker) in de afbouwende reeks (2003) 100%, (2004) 66,66% en (2005) 33,33%. Het resterende deel in de jaren 2004 (33,33%), 2005 (66,66%) en het volledige bedrag vanaf 2006 wordt omgeslagen over alle deelnemende gemeenten.

	2003	2004	2005	2006
Delflandse gemeenten mvv Delft en Pijnacker	€ 113.856	€ 75.904	€ 37.952	€ 0
Alle deelnemende gemeenten		€ 37.952	€ 75.904	€ 113.856

2. -Bezuiniging 3B (obv claim → 3B)

De onderhandelingen met de 3B-gemeenten lopen op dit moment via de Provincie Zuid-Holland; uitkomsten en de termijn waarop zijn nog niet in beeld. Gezien het afbouwschema zoals voorgelegd aan de 3B-gemeenten is er voor 2003 nog geen probleem te verwachten; voor de jaren daarna wordt dit lastiger zeker in geval de Provincie een lagere vergoeding zou vaststellen. Op dit moment is voor 2003 nog geen tegenvaller te melden er vanuit gaande dat de 3B gemeenten onze claim betalen. Deze post is opgenomen in de risicoparagraaf.

3. -Aanpassing formatie AGZ ivm explosieve groei meldingen infectieziektebestrijding

In beide oude GGD'n is bij de begroting 2002 extra formatie geclaimd in verband met een toename van het aantal meldingen op het gebied van infectieziektebestrijding. In de praktijk blijkt de tijd die gemoeid is met de afhandeling hoger te zijn dan geraamd, bovendien neemt het aantal meldingen nog steeds fors toe (alleen al WH begroting 2002: ± 1.100, werkelijk in 2002: ± 2.000). Goede uitvoering van deze wettelijke taak is op basis van de huidige formatie en met de huidige aantallen meldingen niet meer mogelijk. Gedeeltelijke aanpassing van de formatie (niet 1 op 1) is daarom absoluut noodzakelijk.

4. -CAO (budget kinderopvang)

In de nieuwe CAO is afgesproken dat werkgevers geen plafond meer mogen stellen aan het budget voor de kosten van kinderopvang; dus ook al is het budget van de GGD uitgeput dan nog moeten wij instemmen met de kosten van kinderopvang. Het huidige budget (circa € 40.000) is op dit moment al niet toereikend (mensen komen nu als gevolg van budgettaire beperkingen op een wachtlijst). Voorgesteld wordt om het budget minimaal met 50% (zijnde € 20.000) te verhogen. Het totale budget vanaf 2003 wordt dan circa € 60.000.

5. -Wet Verbetering Poortwachter

Deze nieuwe wet (ingegaan per 1 april 2002) legt een grotere verantwoordelijkheid en meer werk bij de werkgever op gebied van ziekteverzuim en reïntegratie. Het nieuwe contract met de arbo-dienst valt duurder uit en er komt meer werk bij de afdeling P&O. Voor deze extra uitgaven als gevolg van exogene factoren is niet voldoende budget beschikbaar. Goede uitvoering van deze verplichte wet beperkt het financiële risico en kan op de langere termijn misschien leiden tot lagere werkgeverslasten vwb de gedifferentieerde WAO-premie. Dit is op voorhand niet in te schatten.

6. -Community Medicine (opleiding artsen)

Om het tekort aan artsen tegen te gaan is door de Stichting Opleiding Maatschappij en Gezondheid een contract afgesloten met een aantal GGD'n om te gaan werken met artsen in opleiding. Deze artsen krijgen een (betaald) contract gedurende de periode van opleiding (2 jaar); met deze maatregel die met instemming van VNG is getroffen hoopt men het tekort aan artsen op de middellange termijn te verzachten. Door de VNG zijn de gemeenten geadviseerd hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. De meerkosten voor de GGD (in ieder geval 2003 en 2004) zijn circa € 45.000 per jaar. Hoewel de doelstelling van deze overeenkomst helder is (verhogen kans om artsen aan te trekken) zal nog gepoogd worden van deze huidige contractuele verplichting af te komen. Lukt dit dan kan deze claim voor de komende 2 jaar (2003 en 2004) misschien gedeeltelijk komen te vervallen. Vooralsnog is de claim verwerkt.

7. -Consequenties annexatie (verlies circa 8.000 inwoners)

Mede als gevolg van de annexatie is het inwoneraantal per 1/1/2002 teruggelopen van circa 513.000 (per 1/1/2001) naar circa 505.000 (per 1/1/2002). Een verlies van circa 8.000 inwoners, dit heeft consequenties voor het bedrag per inwoner.

8. -Beleid (projectgelden)

De GGD heeft enkele budgetten (projectgelden) beschikbaar waarvan jaarlijks opnieuw de besteding wordt vastgesteld. Voorgesteld wordt een groot deel van die budgetten te bezuinigen (circa € 36.000) om een bijdrage te leveren in de dekking van diverse (grotendeels exogene) tegenvallers. Consequentie is dat nieuwe projecten alleen opgestart kunnen worden met subsidie van derden.

9. -Voorbereiding nieuw basispakket JGZ (schooljaar 2003/2004)

Er is voor de invoering van dit nieuwe basispakket geen invoeringsbudget beschikbaar gesteld; zoals reeds eerder besproken in het DB zal op korte termijn een voorstel worden gedaan om te schuiven in het huidige pakket om zodoende tijd en dus middelen te genereren voor de voorbereidingen. Concreet betekent een en ander dat in de eerste helft van 2003 sommige onderdelen van het huidige JGZ-pakket niet uitgevoerd zullen worden waardoor capaciteit kan worden vrijgemaakt.

10. -Uitbreiding applicatiebeheerders JGZ

Als gevolg van de verschuiving van een aantal taken van centraal naar decentraal is binnen de afdeling JGZ extra capaciteit nodig voor een aantal administratieve taken. Bij het opstellen van de fusiedocumenten is daarmee onvoldoende rekening gehouden. Getracht wordt dit probleem binnen het totale personeelsbudget JGZ op te vangen.

11. -Investerings ICT

Als gevolg van het handhaven van de bestaande locaties en het aanpassen van de bestaande infrastructuur moeten er op ICT-gebied de nodige investeringen gepleegd worden die gezien de mogelijke tijdelijkheid van de huisvestingssituatie bovendien meegenomen moet kunnen worden naar de nieuwe huisvestingssituatie. De kosten die daar mee gemoeid zijn vallen door ontwikkelingen op de ICT-markt en de monopoliepositie van enkele leveranciers hoger uit dan geraamd. De investeringen brengen een meerprijs met zich mee van (structureel) € 45.000. Gezien de noodzaak van voortgang van deze aanpassingen (moet afgerond zijn voor de verhuizing) zijn de verplichtingen reeds aangegaan; communicatie en beheer van systemen tussen de verschillende locaties moet immers gewaarborgd worden.

12. -OR-budget

In verband met de verkiezingen en de mogelijk extra opleidingen van nieuwe OR-leden heeft de OR voor 2003 extra geld gevraagd; door het uitsmeren van deze incidentele kosten over meerdere jaren wordt getracht aan dit verzoek van de OR tegemoet te komen.

13. -Budget tandenpoetsinstructie

Een onderdeel van het basispakket van de GGD is de tandheelkundige preventieve zorg. In de huidige begroting zijn echter geen middelen opgenomen om in het totale verzorgingsgebied (dwz op alle scholen) tandenpoetsinstructie te geven. Voorgesteld wordt hiervoor geen budget te claimen maar dit onderdeel van het basispakket te schrappen; als individuele gemeenten toch interesse hebben om deze

taak door de GGD te laten uitvoeren dan kan dit tegen de geldende condities als aanvullende dienst worden uitgevoerd.

14. -Technische hygiënezorg JGZ-West Holland

In de fusiebegroting is het extra budget tbv technische hygiënezorg (met name inspecties kinderdagverblijven) JGZ- West Holland (circa € 22.000) abusievelijk niet opgenomen. Dit moet (structureel) vanaf de begroting 2003 worden rechtgetrokken.

15. -Kosten inactief personeel

Het huidige beschikbare budget voor deze kosten kan verlaagd worden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen.

16. -Contributie GGD NL 2003

Net als diverse GGD'n is ook GGD NL overgegaan op een andere (integrale)kostprijsberekening. Mede daardoor stijgt de contributie voor 2003 met circa € 10.000. In de vergadering van GGD NL heeft de GGD ZHW samen met enkele andere GGD'n hiertegen geageerd, maar uiteindelijk is een democratisch besluit genomen in de vergadering van eind december 2002.

17. -Verbetertrajectgelden

De GGD heeft enkele budgetten ikv het verbetertraject beschikbaar waarvan jaarlijks opnieuw de besteding wordt vastgesteld. Voorgesteld wordt een deel van die budgetten in te leveren (circa € 29.000) om een bijdrage te leveren in de dekking van diverse (grotendeels exogene) tegenvallers.

18. -Kosten "afkoop"

Er zijn nieuwe berekeningen gemaakt voor de kosten van sociaal statuut. Met deze kosten (sociaal statuut) is zoals reeds gemeld in de fusiedocumenten slechts beperkt rekening gehouden. Voor de jaren 2003 t/m 2005 wordt jaarlijks € 50.000 extra gereserveerd.

19. -Nieuwe WCPV

Een nieuwe wet (ingangsdatum 1/1/2003) die meer werk voor de GGD met zich meebrengt maar waarvoor de gemeenten geen extra geld krijgen. De effecten van deze nieuwe wet (wat betreft werkzaamheden en benodigde middelen) zijn met uitzondering van Jeugdgezondheidszorg (zie opmerking bij punt nieuw basispakket JGZ) op dit moment nog niet voldoende helder. Zodra dit beter in beeld zal een voorstel en begroting worden overlegd. De begroting 2003 is dus niet gebaseerd op de nieuwe WCPV.

20. -Inhuur adjunct sectormanager AGZ

Via de mega personeelswervingscampagne die na de zomer is opgestart zijn geen geschikte kandidaten naar voren gekomen voor deze cruciale managementfunctie. Inmiddels is een zoekopdracht uitgezet via een werving- en selectiebureau. Gezien de doorlooptijd en rekening houdend met opzegtermijnen dient de inzet van de huidige externe verlengd te worden met 5 maanden vanaf 1/1/2003 voor 24 uur per week. De vacatureruimte (na aftrek in verband met vertrek WVG) is overigens 0,85 fte (30,6 uur per week). Slechts een deel van deze kosten kan opvangen worden door middel van vacatureruimte. Er blijft een ongedekt (incidenteel= alleen voor 2003) saldo ad € 53.000 over.

21. -Onderzoek huisvesting LT (lange termijn)

Zoals in de fusiedocumenten aangekondigd zou er binnen twee jaar naar de fusiedatum een onderzoek moeten worden ingesteld naar de wenselijke (structurele) huisvestingssituatie; gezien de problemen die de huidige situatie nu al met zich meebrengen is eerdere actie noodzakelijk. Een eerste verkenning (op basis van een offerte) kost circa € 12.500 (incidenteel in 2003). Hiervoor zijn geen middelen in de huidige begroting aanwezig.

22. -Risico-inventarisatie ARBO (ikv WVP)

De nieuwe Wet Verbetering Poortwachter (ingegaan per 1 april 2002) legt een grotere verantwoordelijkheid en meer werk bij de werkgever op gebied van ziekteverzuim en reïntegratie. Naast het nieuwe contract met de arbo-dienst en meer werk bij de afdeling P&O moet in het kader van de fusie en de herverdeling van de huisvesting op grond van arbowetgeving een nieuwe risico-inventarisatie worden uitgevoerd. Voor deze extra uitgaven als gevolg van exogene factoren zijn geen middelen

beschikbaar; in overleg met het DB is besloten deze inventarisatie door te schuiven naar 2004 en dus naar de begroting 2004.

23. -Extra opleidingsbudget ivm leegloop senioren

Als gevolg van een behoorlijke leegloop van seniorartsen AGZ en JGZ zal er de komende jaren extra geïnvesteerd moeten worden in de opleidingen van overige (reeds aanwezige) artsen. Zonder deze extra opleidingen blijft het gemiddelde opleidingsniveau fors achter. Het huidige opleidingsbudget (1,75% van de loonsom) biedt daar onvoldoende ruimte toe. Een extra budget voor opleidingen (circa € 15.000) is zeer gewenst. Gezien het totale financiële plaatje wordt getracht deze kosten te faseren of uit te smeren over meerdere jaren.

24. -Migrantenproject

In de fusiedocumenten is al aangekondigd dat nog geen rekening gehouden is met middelen om het migrantenproject zoals dat de afgelopen twee jaar zeer succesvol is uitgevoerd binnen de GGD Delfland ook binnen de GGD Zuid-Holland West op te starten. Voor de extra uren inzet was ook binnen de begroting van de voormalige GGD Delfland geen geld beschikbaar gesteld (dit ging ten laste van de formatie infectieziektebestrijding). Gezien de problemen bij de formatie infectieziektebestrijding is het niet realistisch te verwachten dat dit nu ook nog mogelijk is. Voorgesteld wordt dit als een aanvullende dienst aan te bieden aan gemeenten die daar belangstelling voor hebben. Over de kostprijs (bedrag per inwoner of andere systematiek) moet nog een voorstel worden gemaakt.

In het schema op de volgende pagina zijn de effecten van bovenstaande posten op het bedrag per inwoner voor 2003 samengevat.

Totaaloverzicht consequenties begroting 2003									
	Taakstelling	Realiseerbaar	Claim	aantal inwoners per 1/1/2002	Per inwoner	Structureel (alle gemeenten)	Structureel met afbouw (enkele gemeenten)	Incidenteel	Toelichting exogene factor afhankelijk van onderhandelings Provincie
1 Overheadkosten WVG	€ 146.027,00	€ 32.171,00	€ 113.856,00	174.921	€ 0,65		€ 0,65		
2 Overheadkosten WVG	€ 14.144,00	€ 14.144,00	€ 14.144,00	505.174	€ 0,03	€ 0,03			
3 Wijziging formale AGZ t/m explosieve sliding t/m inrichtingskostenbesparing	€ 140.758,00	€ 140.758,00	€ 140.758,00	505.174	€ -			€	
4 CAO (budget kinderopvang)			€ 168.918,00	505.174	€ 0,33	€ 0,33			aantal meldingen WH gestegen van circa 1.100 (begroting 2002) naar 2.100 (werkelijk 2002)
5 Wet verbetering poortwachter (contract ARBO)			€ 20.000,00	505.174	€ 0,04	€ 0,04			geen budgetbeperking meer toegestaan
6 Community medicine (opleiding artsen)			€ 12.000,00	505.174	€ 0,02	€ 0,02			duurder ARBO-contract
7 Consequenties annexie (verlies circa 8000 inwoners)			€ 8.967,00	505.174	€ 0,02	€ 0,02			meer werk P&O
8 Beleid			€ 45.000,00	505.174	€ 0,09	€ 0,09			in ieder geval voor een periode van 2 jaar; geprobeerd wordt contract op te zeggen
subtotaal "exogeen"			€ 104.808,00	505.174	€ 0,21	€ 0,21			exogene factor
			€ 36.231,00	505.174	€ 0,07	€ 0,07			inleveren deel projectenbudget
			€ 451.462,00		€ 1,32	€ 0,67	€ 0,65	€	
9 Voorbereiding basispakket JGZ 2003			pm	505.174					dekking door niet uitvoeren deel huidige pakket 2003
10 Uitbreiding applicatiebeheerders JGZ			€ 6.861,00	505.174		€ -			t/m verschuiving centraal / decentraal; binnen totaalbudget op te vangen
11 Investerings ICT			€ 45.000,00	505.174	€ 0,09	€ 0,09			verplichting is inmiddels aangegaan
12 OR-budget			pm						
13 budget landerpoelsinstructie			€ -	505.174	€ -	€ -			geen budget maw onderdeel wordt geschrapt
14 Inspecties t/m - JGZ WH			€ 22.012,00	505.174	€ 0,04	€ 0,04			weefhoutie fusiebesparing
15 kosten inactief personeel			€ 12.121,00	505.174	€ 0,02	€ 0,02			besparing mogelijk
16 hogere contributie GGD NL 2003			€ 10.000,00	505.174	€ 0,02	€ 0,02			beperkt beïnvloedbaar
17 verbetertrajecten (procesbeschrijvingen)			€ 13.710,00	505.174	€ 0,03	€ 0,03			inlevering deelbudget ingebracht door GGD Delfland
18 verbetertrajecten (training leiderschap cultuur)			€ 7.113,00	505.174	€ 0,01	€ 0,01			inlevering budget ingebracht door GGD Delfland
19 verbetertrajecten (actief internet)			€ 8.710,00	505.174	€ 0,02	€ 0,02			inlevering deelbudget door GGD Delfland
subtotaal "diversen"			€ 42.219,00		€ 0,07	€ 0,07			
18 Kosten "afkoop"			€ 150.000,00	505.174	€ 0,10		€	€ 0,10	uitmeren voor 3 jaren
19 nieuwe WCPV			pm	505.174					effecten nog te berekenen
subtotaal "pm"			€ 150.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 0,10	
20 inhuur adjunct sectormanagement AGZ			€ 53.000,00	505.174	€ 0,10		€	€ 0,10	inmiddels zoekopdracht gegeven voor werving
21 onderzoek huisvesting LT			€ 12.500,00	505.174	€ 0,02		€	€ 0,02	uitvoelset afspraken t/m fusie
22 risico-inventarisatie ARBO (t/m WVP)			€ 20.000,00	505.174					uitvoelset arbocontract; doorgeschoven naar begroting 2004
23 extra opleidingsbudget t/m leegloop seniorenartsen			€ 14.919,00	505.174					extra opleidingen noodzakelijk; faseren/uitsmeren
subtotaal "incidenteel"			€ 100.419,00		€ 0,13		€	€ 0,13	
24 migrantenproject 2003 (vaccinatiekosten/- inkomsten)			€ 20.000,00	505.174					wordt opgenomen als beschikbare aanv dienst
21 idem (uren medewerkers)			€ 25.000,00	505.174					wordt opgenomen als beschikbare aanv dienst
subtotaal "nieuwe aanvullende dienst"			€ 45.000,00		€ -	€ -			
totaal generaal					€ 1,57	€ 0,74	€ 0,65	€ 0,23	
absolute bedragen			€ 789.100,00			€ 372.964,00	€ 113.856,00	€ 115.500,00	
Consequenties voor 2003 (gemiddeld) bedrag per inwoner conform huidige MJB reguliere prijsindex (gem. 5,275 %) cf afspraak						€ 13,19			
claim (structureel)						€ 0,70			
claim (incidenteel = alleen voor 2003)						€ 13,89			
nieuw bedrag per inwoner						€ 0,74			
extra voor Delflandse gemeenten (nuv Delft/Pijnacker)						€ 0,23			
						€ 14,85	€ 14,85		
						€ 0,65	€ 0,65		
						€	€ 15,50		

I.6. Tarieven

In deze begroting 2003 is voor de opbrengsten voor aanvullende diensten uitgegaan van tarieven die volledig gebaseerd zijn op de kostenontwikkelingen, die uit de begroting voortvloeien; dat wil zeggen dat de loon- en prijsstijgingen in de tarieven zijn verwerkt alsmede de effecten van de integrale kostprijsystematiek. Gezien de af en toe forse stijgingen die noodzakelijk zijn wordt in een drietal gevallen gekozen voor een gefaseerde (in 2 jaar) aanpassingen van de tarieven.

Reizigersvaccinaties

Vanaf 1 oktober 2002 zijn de tarieven tussen beide GGD'n gelijk getrokken (dwz West Holland heeft zijn tarieven opgetrokken naar het niveau van Delfland).

Per 1/1/2003 zijn deze tarieven verhoogd met de gemiddelde prijsindex 2003 (5,275%); dit is echter niet toereikend om de kosten van de extra uren administratie en de explosievere stijging van de uurtarieven af te kunnen dekken. Vooralsnog resulteert dit in een tekort van circa € 31.000 dat in 2003 afgedekt wordt door een bijdrage van de gemeenten in de hogere overhead voor de aanvullende diensten. Voor 2004 moet een kostendeekkende exploitatie worden opgesteld.

Forensische geneeskunde

De tarieven voor 2003 worden kostendeekkend vastgesteld. Voor de verschillende tarieven wordt verwezen naar de bijlage tarieven aanvullende diensten.

Sociaal medische adviseringen

Ook bij de sociaal medische adviseringen wordt gekozen voor een gefaseerde tariefsverhoging in 2003 en 2004 om te komen tot een kostendeekkende exploitatie. Het geraamde tekort voor 2003 (circa € 34.000) wordt net als bij de reizigersvaccinaties afgedekt door een bijdrage van de gemeenten in de hogere overhead voor de aanvullende diensten. Vanaf 2004 moet ook deze exploitatie kostendeekkend worden opgesteld.

Preventieve logopedie Delfland en West-Holland

De tarieven van de verschillende logopedische diensten voor het schooljaar 2002/2003 (laatste jaar als aanvullende dienst) moeten fors stijgen ten opzichte van de oude tarieven in Delfland. In de voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe JGZ-pakket met ingang van het schooljaar 2003/2004 wordt de logopedie meegenomen. De tariefsverhoging is dan ook slechts voor 7 maanden van toepassing. Voor de verschillende tarieven wordt verwezen naar de bijlage tarieven aanvullende diensten.

Projecten OGGZ

In de begroting 2003 is voor dit project (BAW) 904 uur (0,8 fte) geraamd. Dit is het derde onderdeel waarvan de tarieven gefaseerd zullen moeten stijgen om vanaf 2004 een kostendeekkende exploitatie te kunnen opstellen. Voor de verschillende tarieven wordt verwezen naar de bijlage tarieven aanvullende diensten.

Productbegroting 2003 In één oogopslag (PBIO)

II. Productbegroting 2003 in één oogopslag					
	PRODUCTEN	KOSTEN	OPBRENGSTEN	NETTO-KOSTEN	NETTO-KOSTEN PER INWONER
	BASISTAKEN				
1.01.1	Individuele zorg algemeen (Delfland)	€ 1.317.781	€ -	€ 1.317.781	
1.01.2	Individuele zorg op risicogroepen (Delfland)	€ 985.225	€ -	€ 985.225	
1.01.3	Groepsgerichte activiteiten algemeen (Delfland)	€ 212.646	€ 47.138	€ 165.508	
1.01.4	Groepsgerichte activiteiten risicogroepen (Delfland)	€ 106.486	€ -	€ 106.486	
1.01.5	Preventieprojecten Jeugdgezondheidszorg (Delfland)	€ 57.668	€ -	€ 57.668	
1.01.6	Individuele zorg 4 tot 12-jarigen (West-Holland)	€ 1.031.618	€ 30.303	€ 1.001.315	
1.01.7	Collectieve activiteiten 4 tot 12-jarigen (West-Holland)	€ 67.060	€ 144	€ 66.915	
1.01.8	Individuele zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland)	€ 231.861	€ -	€ 231.861	
1.01.9	Collectieve activiteiten 12 tot 19-jarigen (West-Holland)	€ 52.762	€ -	€ 52.762	
1.02.1	Infectieziektenbestrijding algemeen	€ 1.180.822	€ -	€ 1.180.822	
1.02.2	SOA/Aids-bestrijding	€ 133.085	€ 1.443	€ 131.642	
1.02.3	TBC-bestrijding regio Delfland	€ 369.128	€ 12.818	€ 356.311	
1.02.4	TBC-bestrijding regio West-Holland	€ 201.349	€ -	€ 201.349	
1.03.1	Technische hygiënezorg	€ 133.888	€ 80.068	€ 53.820	
1.04.1	Medische milieukunde	€ 112.864	€ -	€ 112.864	
1.05.1	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Preventie en Beleid	€ 11.483	€ -	€ 11.483	
1.05.2	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Vangnetfunctie	€ 147.565	€ -	€ 147.565	
1.06.1	Monitoring	€ 169.207	€ -	€ 169.207	
1.06.2	Gerichte onderzoeken	€ 71.070	€ 3.403	€ 67.667	
1.06.3	Consultatie en advies	€ 23.655	€ -	€ 23.655	
1.07.1	Lokaal gezondheidsbeleid	€ 93.499	€ -	€ 93.499	
1.07.2	Gerichte beleidsadviesing	€ 46.776	€ -	€ 46.776	
1.07.3	Facetbeleid	€ 15.557	€ -	€ 15.557	
1.08.1	Preventieprogramma's	€ 336.876	€ -	€ 336.876	
1.08.2	GVO-ondersteuning	€ 200.003	€ -	€ 200.003	
1.08.3	Publieksinformatie	€ 169.133	€ -	€ 169.133	
1.09.1	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen	€ 12.974	€ 344	€ 12.630	
1.10.1	Bestuursondersteuning	€ 106.356	€ -	€ 106.356	
1.12.1	Garantstelling in verband met uittreden 3B-gemeenten	€ -	€ 196.506	€ 196.506	
1.25.1	Onvoorziene kosten	€ 115.500	€ -	€ 115.500	
1.26.1	Frictiekosten	€ 100.700	€ -	€ 100.700	
	TOTAAL BASISTAKEN	€ 7.814.599	€ 372.168	€ 7.442.431	€ 14,73
	AANVULLENDE DIENSTEN				
A	Contractuele diensten				
2.11.1	Reizigersvaccinaties	€ 752.638	€ 720.508	€ 32.130	
2.12.1	Technische hygiëne-inspecties overige instellingen	€ -	€ -	€ -	
2.15.1	Forensische geneeskunde	€ 121.255	€ 121.336	€ 81	
2.18.1	Sociaal Medische Advisering	€ 573.181	€ 539.293	€ 33.888	
2.19.1	WVG-adviesing	€ 113.856	€ -	€ 113.856	
2.20.1	Preventieve logopedie Delfland	€ 312.282	€ 312.282	€ -	
2.20.2	Preventieve logopedie West-Holland	€ 97.375	€ 97.375	€ -	
2.22.1	Medische Opvang Asielzoekers	€ 11.985	€ 11.985	€ -	
B	Projecten				
3.13.1	Medisch milieukundig consult	€ -	€ -	€ -	
3.14.1	Projecten OGGZ	€ 77.656	€ 67.380	€ 10.276	
3.16.1	GHOR deelname hulpverleningsregio	€ -	€ -	€ -	
3.17.1	Migrantenproject	€ -	€ -	€ -	
3.21.1	Vertrouwenspersoon primair onderwijs	€ -	€ -	€ -	
3.23.1	Cursussen	€ -	€ -	€ -	
C	Overig				
4.24.1	Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden	€ 3.200	€ 3.200	€ -	
4.24.2	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden	€ 8.913	€ 8.913	€ -	
	TOTAAL AANVULLENDE DIENSTEN	€ 2.072.339	€ 1.882.270	€ 190.069	€ 0,38
	RESUME				
	BASISTAKEN	€ 7.814.599	€ 372.168	€ 7.442.431	€ 14,73
	AANVULLENDE DIENSTEN	€ 2.072.339	€ 1.882.270	€ 190.069	€ 0,38
	TOTAAL	€ 9.886.938	€ 2.254.438	€ 7.632.500	€ 15,11

Productgroepen 2003 (productbladen)

Algemeen	Nummer:	1.01.1				Afdeling:	JGZ
	Product:	Individuele zorg algemeen (Delfland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Tot aan introductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			3.966	3,51	113	447.138
	Verpleegkundige JGZ			4.418	3,91	92	407.034
	Assistent JGZ			5.300	4,38	75	398.158
	Administratief medewerker JGZ			871	0,72	75	65.451
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			14.556	12,52		1.317.781
Directe kosten	Materiaalinzet	Per eenheid			Totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	653.447					
	Overige personeelskosten	36.398					
	Huisvestingskosten	104.654					
	Organisatiekosten	27.597					
	I&A-kosten	35.805					
	Afdelingskosten	182.173					
	Bedrijfsvoering	194.841					
	Concemoverhead	82.866					
	Directe kosten	-					
	Totaal	1.317.781			-		1.317.781

Algemeen	Nummer:	1.01.2				Afdeling:	JGZ
	Product:	Individueel op risicogroepen (Delfland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Tot aan introductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			5.006	4,43	113	564.337
	Verpleegkundige JGZ			2.802	2,48	92	258.170
	Assistent JGZ			2.166	1,79	75	162.717
	Administratief medewerker JGZ			0	0,00	75	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	107	-
	Epidemioloog			0	0,00	92	-
	Logopedist			0	0,00	109	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	107	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	83	-
	Documentalist			0	0,00		-
	Totaal			9.974	8,70		985.225
Directe kosten	Materiaalinzet	Per eenheid			Totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	529.991					
	Overige personeelskosten	24.942					
	Huisvestingskosten	71.714					
	Organisatiekosten	18.911					
	I&A kosten	24.535					
	Afdelingskosten	124.834					
	Bedrijfsvoering	133.515					
	Concernkosten	56.784					
	Directe kosten	-					
	Totaal	985.225			-		985.225

Algemeen	Nummer:	1.01.3				Afdeling:	JGZ
	Product:	Groepsgerichte activiteiten algemeen (Delfland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Tot aan introductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			170	0,15	113	19.108
	Verpleegkundige JGZ			927	0,82	92	85.363
	Assistent JGZ			859	0,71	75	64.542
	Administratief medewerker JGZ			581	0,48	75	43.634
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			2.536	2,16		212.646
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	96.900					
	Overige personeelskosten	6.342					
	Huisvestingskosten	18.234					
	Organisatiekosten	4.808					
	I&A kosten	6.238					
	Afdelingskosten	31.740					
	Bedrijfsvoering	33.947					
	Concernkosten	14.438					
	Directe kosten	-					
	Totaal	212.646	47.138		47.138		165.508

Algemeen	Nummer:	1.01.4				Afdeling:	JGZ
	Product:	Groepsgerichte activiteiten niscogroepen (Delfland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Tot aan introductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			520	0,46	113	58.599
	Verpleegkundige JGZ			520	0,46	92	47.886
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Administratief medewerker JGZ			0	0,00	75	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			1.040	0,92		106.486
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	59.037					
	Overige personeelskosten	2.600					
	Huisvestingskosten	7.475					
	Organisatiekosten	1.971					
	I&A kosten	2.557					
	Afdelingskosten	13.011					
	Bedrijfsvoering	13.916					
	Concernkosten	5.919					
	Directe kosten	-					
	Totaal	106.486					106.486

Algemeen	Nummer:	1.01.5				Afdeling:	JGZ
	Product:	Preventieprojecten Jeugdgezondheidszorg (Delfland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Tot aan intrductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			79	0,07	113	8.917
	Verpleegkundige JGZ			283	0,25	92	26.025
	Assistent JGZ			303	0,25	75	22.726
	Administratief medewerker JGZ			0	0,00	75	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			664	0,57		57.668
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	27.358					
	Overige personeelskosten	1.661					
	Huisvestingskosten	4.775					
	Organisatiekosten	1.259					
	I&A kosten	1.634					
	Afdelingskosten	8.312					
	Bedrijfsvoering	8.890					
	Concernkosten	3.781					
	Directe kosten	-					
	Totaal	57.668			-		57.668

Algemeen	Nummer:	1.01.6				Afdeling:	JGZ
	Product:	Individuele zorg 4 tot 12-jarigen (West-Holland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Tot aan introductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			3.819	3,38	113	430.578
	Verpleegkundige JGZ			1.752	1,55	92	161.356
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Administratief medewerker JGZ			5.651	4,67	75	424.520
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			11.222	9,60		1.016.454
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIEK DUKWERK						11.221
	VERBANDMIDDELEN EN SPUITEN						3.943
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						15.164
	Categorie	Totale kosten	Overige inkomsten	Inkomsten uit tarief	Totale inkomsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	504.287					
	Overige personeelskosten	28.061					
	Huisvestingskosten	80.682					
	Organisatiekosten	21.276					
	I&A kosten	27.603					
	Afdelingskosten	140.446					
	Bedrijfsvoering	150.212					
	Concurrenskosten	63.885					
	Directe kosten	15.164					
	Totaal	1.031.818	30.303		30.303		1.001.315

Algemeen	Nummer:	1.01.7				Afdeling:	JGZ
	Product:	Collectieve activiteiten 4 tot 12-jarigen (West-Holland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Tot aan introductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			68	0,06	113	7.643
	Verpleegkundige JGZ			520	0,46	92	47.886
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Administratief medewerker JGZ			109	0,09	75	8.181
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			697	0,61		63.711
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK						3.349
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						3.349
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	31.922					
	Overige personeelskosten	1.742					
	Huisvestingskosten	5.008					
	Organisatiekosten	1.321					
	I&A kosten	1.713					
	Afdelingskosten	8.717					
	Bedrijfsvoering	9.323					
	Concernkosten	3.965					
	Directe kosten	3.349					
	Totaal	67.060		144	144		66.915

Algemeen	Nummer:	1.01.8				Afdeling:	JGZ
	Product:	Individuele zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Tot aan introductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			701	0,62	113	78.982
	Verpleegkundige JGZ			1.220	1,08	92	112.429
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Administratief medewerker JGZ			532	0,44	75	39.998
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			2.453	2,14		231.408
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK						453
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						453
	Categorie	Totale kosten	Overige inkomsten	Inkomsten uit tarief	Totale inkomsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	119.432					
	Overige personeelskosten	6.135					
	Huisvestingskosten	17.640					
	Organisatiekosten	4.652					
	I&A kosten	6.035					
	Afdelingskosten	30.706					
	Bedrijfsvoering	32.841					
	Concernkosten	13.967					
	Directe kosten	453					
	Totaal	231.861			-		231.861

Algemeen	Nummer:	1.01.9				Afdeling:	JGZ
	Product:	Collectieve activiteiten 12 tot 19-jarigen (West-Holland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Tot aan introductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			136	0,12	113	15.287
	Verpleegkundige JGZ			373	0,33	92	34.353
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Administratief medewerker JGZ			0	0,00	75	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			509	0,45		49.640
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK						3.122
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						3.122
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	26.432					
	Overige personeelskosten	1.272					
	Huisvestingskosten	3.656					
	Organisatiekosten	964					
	I&A kosten	1.251					
	Afdelingskosten	6.364					
	Bedrijfsvoering	6.807					
	Concernkosten	2.895					
	Directe kosten	3.122					
	Totaal	52.762			-		52.762

Algemeen	Nummer:	1.02.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Infectieziektenbestrijding algemeen					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Beschikbaarheidsfunctie, beperkte relatie tussen output en inzet					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
		meldingen	650				
		aangiften	305				
		bron- en contactoz	80-130				
		voorzichtingsproject	4				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			3.740	3,31	112	419.682
	Verpleegkundige AGZ			4.509	3,99	92	412.977
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Administratief medewerker AGZ			3.691	3,05	75	275.304
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			11.940	10,35		1.107.963
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN						68.752
	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE SOFTWARE						3.700
	SPECIFIEK DRUKWERK						407
	ENTSTOFFEN						-
	5						-
	Totaal						72.859
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	569.346					
	Overige personeelskosten	29.856					
	Huisvestingskosten	85.844					
	Organisatiekosten	22.637					
	I&A kosten	29.369					
	Afdelingskosten	143.116					
	Bedrijfsvoering	159.822					
	Concernkosten	67.972					
	Directe kosten	72.859					
	Totaal	1.180.822			-		1.180.822

Algemeen	Nummer:	1.02.2				Afdeling:	AGZ
	Product:	SOA/Aids-bestrijding					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	aangiften Soa/aids		10-20				
	HIV testen		100				
	pre counseling		100				
	telefonische voorl.		200				
	bron- contactopsp.		5-10				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			68	0,06	112	7.608
	Verpleegkundige AGZ			1.232	1,09	92	112.818
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Administratief medewerker AGZ			145	0,12	75	10.832
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			1.445	1,27		131.258
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	HIV-TESTEN						1.827
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						1.827
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	66.084					
	Overige personeelskosten	3.613					
	Huisvestingskosten	10.387					
	Organisatiekosten	2.739					
	I&A kosten	3.554					
	Afdelingskosten	17.317					
	Bedrijfsvoering	19.339					
	Concemkosten	8.225					
	Directe kosten	1.827					
	Totaal	133.085		1.443	1.443		131.642

Algemeen	Nummer:	1.02.3				Afdeling:	AGZ
	Product:	TBC-bestrijding regio Delfland					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	West Holland besteedt uit aan Den Haag. Delfland voert uit in eigen beheer, huurt TBC arts in van Den Haag. Uniforme werkwijze moet worden uitgewerkt.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	Vernichtingen binnen het gebouw		4376				
	Vernichtingen buiten het gebouw		966				
	Huisbezoeken		220				
	Bron- + contactopsporing		21				
	Contactonderzoeken		17				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	112	-
	Verpleegkundige AGZ			791	0,70	92	72.452
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Administratief medewerker AGZ			242	0,20	75	18.053
	Medisch technisch medewerker AGZ			2.710	2,24	75	202.190
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			3.743	3,14		292.695
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						45.334
	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE SOFTWARE						2.900
	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN						12.818
	ENTSTOFFEN						10.254
	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN						5.127
	Totaal						76.433
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	123.822					
	Overige personeelskosten	9.361					
	Huisvestingskosten	26.915					
	Organisatiekosten	7.097					
	I&A kosten	9.208					
	Afdelingskosten	44.871					
	Bedrijfsvoering	50.109					
	Concernkosten	21.311					
	Directe kosten	76.433					
	Totaal	369.128		12.818	12.818		356.311