

Algemeen	Nummer:	1.02.4				Afdeling:	AGZ
	Product:	TBC-bestrijding regio West-Holland					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Voor de gemeenten in West Holland is de TBC bestrijding uitbesteed aan de GGD Den Haag. Opgenomen kosten zijn uitbestedingskosten					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	112	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	92	-
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Administratief medewerker AGZ			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			0	0,00		-
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						201.349
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						201.349
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	201.349					
	Totaal	201.349			-		201.349

Algemeen	Nummer:	1.03.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Technische hygiënezorg					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via tarief per controle					
	Bijzonderheden:	Kindercentra worden geïnspecteerd door AGZ en verrekend via een tarief De verblijven van groepen 1 en 2 worden geïnspecteerd door JGZ in het jeugdprog.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	kinderdagverblijven		89				
	buitenschoolse opvang		60				
	gastouderbureaus		0				
	speeltoezicht		129				
	opsporing illegale centra		norm per 1000 inw.				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			283	0,25	112	31.698
	Verpleegkundige AGZ			757	0,67	92	69.347
	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	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			1.185	1,04		111.877
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	UITZENDKRACHTEN CATEGORIE 3.0						22.012
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						22.012
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	58.428					
	Overige personeelskosten	2.963					
	Huisvestingskosten	8.519					
	Organisatiekosten	2.246					
	I&A kosten	2.914					
	Afdelingskosten	14.202					
	Bedrijfsvoering	15.860					
	Concurrenskosten	6.745					
	Directe kosten	22.012					
	Totaal	133.888	18.020	62.048	80.068		53.820

Algemeen	Nummer:	1.04.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Medische milieukunde					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	eerste lijns medische milieukunde door GGD					
		tweede lijn via inzet milieukundige uit Den Haag (budget)					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	vragen en klachten	90					
	risicobeoordeling incidenten	2					
	voortlichting bij incidenten	2					
	voortlichtingsproject	1					
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			452	0,40	112	50.717
	Verpleegkundige AGZ			283	0,25	92	25.876
	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	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			880	0,77		87.424
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						25.440
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						25.440
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	47.739					
	Overige personeelskosten	2.200					
	Huisvestingskosten	6.325					
	Organisatiekosten	1.668					
	I&A kosten	2.164					
	Afdelingskosten	10.545					
	Bedrijfsvoering	11.776					
	Concernkosten	5.008					
	Directe kosten	25.440					
	Totaal	112.864			-		112.864

Algemeen	Nummer:	1.05.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Preventie en Beleid					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeente via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Uitwerking uniform basisaanbod nog noodzakelijk					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			68	0,06	112	7.608
	Verpleegkundige AGZ			23	0,02	92	2.070
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Administratief medewerker AGZ			24	0,02	75	1.805
	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			115	0,10		11.483
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	6.313					
	Overige personeelskosten	287					
	Huisvestingskosten	824					
	Organisatiekosten	217					
	I&A kosten	282					
	Afdelingskosten	1.374					
	Bedrijfsvoering	1.534					
	Concernkosten	652					
	Directe kosten	-					
	Totaal	11.483					11.483

Algemeen	Nummer:	1.05.2				Afdeling:	AGZ
	Product:	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Vangnetfunctie					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Basisaanbod moet nog worden uitgewerkt					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	Ondersteuning hygiënische prbleemgevallen		60				
	Aangemelde probleemsituaties		100				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			294	0,26	112	32.966
	Verpleegkundige AGZ			1.153	1,02	92	105.573
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Administratief medewerker AGZ			121	0,10	75	9.026
	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			1.567	1,38		147.565
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	76.857					
	Overige personeelskosten	3.920					
	Huisvestingskosten	11.269					
	Organisatiekosten	2.972					
	I&A kosten	3.856					
	Afdelingskosten	18.788					
	Bedrijfsvoering	20.981					
	Concernkosten	8.923					
	Directe kosten	-					
	Totaal	147.565			-		147.565

Algemeen	Nummer:	1.06.1				Afdeling:	GB
	Product:	Monitoring					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Vast onderzoeksprogramma ten behoeve van inzicht in gezondheidssituatie					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	gezondheidsatlas	1 x per 4 jaar					
	gezondheidsprofiel bas	1 x per 4 jaar					
	gezondheidsprofiel VO	1 x per 4 jaar					
	verrichtingenbevinding JGZ	1					
	monitor algemeen	1					
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	112	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	92	-
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Assistent GB			0	0,00	79	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			1.334	1,14	107	142.140
	Logopedist			294	0,26	92	27.066
	Gedragswetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			1.628	1,40		169.207
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	89.930					
	Overige personeelskosten	4.071					
	Huisvestingskosten	11.704					
	Organisatiekosten	3.086					
	I&A kosten	4.004					
	Afdelingskosten	25.355					
	Bedrijfsvoering	21.790					
	Concernkosten	9.267					
	Directe kosten	-					
	Totaal	169.207					169.207

Algemeen	Nummer:	1.06.2				Afdeling:	GB
	Product:	Gerichte onderzoeken					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Op basis van incidenten wof signaleringen wordt gericht onderzoek gedaan naar specifieke gezondheidsaspecten					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	gericht onderzoek	2					
	peilstations	1					
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	112	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	92	-
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Assistent GB			0	0,00	79	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			667	0,57	107	71.070
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			667	0,57		71.070
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	38.136					
	Overige personeelskosten	1.668					
	Huisvestingskosten	4.796					
	Organisatiekosten	1.265					
	I&A kosten	1.641					
	Afdelingskosten	10.839					
	Bedrijfsvoering	8.928					
	Concernkosten	3.797					
	Directe kosten	-					
	Totaal	71.070	3.403		3.403		67.667

Algemeen	Nummer:	1.06.3				Afdeling:	GB
	Product:	Consultatie en advies					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Dit product betreft de ondersteuning van afdelingen binnen de organisatie en derden die informatie en advies vragen					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	112	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	92	-
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Assistent GB			0	0,00	79	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			222	0,19	107	23.655
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			222	0,19		23.655
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	12.693					
	Overige personeelskosten	555					
	Huisvestingskosten	1.596					
	Organisatiekosten	421					
	I&A kosten	546					
	Afdelingskosten	3.608					
	Bedrijfsvoering	2.972					
	Concernkosten	1.264					
	Directe kosten	-					
	Totaal	23.655					23.655

Algemeen	Nummer:	1.07.1				Afdeling:	GB
	Product:	Lokaal gezondheidsbeleid					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Het gaat om de ondersteuning van de gemeenten bij het ontwikkelen en formuleren van lokaal gezondheidsbeleid					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	Adviezen aan gemeenten		32				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fle	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	112	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	92	-
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Assistent GB			0	0,00	79	-
	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			878	0,75	107	93.499
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			878	0,75		93.499
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	50.172					
	Overige personeelskosten	2.194					
	Huisvestingskosten	6.309					
	Organisatiekosten	1.664					
	I&A kosten	2.159					
	Afdelingskosten	14.260					
	Bedrijfsvoering	11.746					
	Concernkosten	4.996					
	Directe kosten	-					
	Totaal	93.499			-		93.499

Algemeen	Nummer:	1.07.2				Afdeling:	GB
	Product:	Gerichte beleidsadviesing					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	adviesing aan gemeenten op grond van concrete aanleidingen op specifieke beleidsterreinen					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	112	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	92	-
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Assistent GB			0	0,00	79	-
	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			439	0,38	107	46.776
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			439	0,38		46.776
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	25.100					
	Overige personeelskosten	1.098					
	Huisvestingskosten	3.156					
	Organisatiekosten	832					
	I&A kosten	1.080					
	Afdelingskosten	7.134					
	Bedrijfsvoering	5.876					
	Concernkosten	2.499					
	Directe kosten	-					
	Totaal	46.776					46.776

Algemeen	Nummer:	1.07.3				Afdeling:	GB
	Product:	Facetbeleid					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	112	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	92	-
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Assistent GB			0	0,00	79	-
	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			146	0,12	107	15.557
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			146	0,12		15.557
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	8.348					
	Overige personeelskosten	365					
	Huisvestingskosten	1.050					
	Organisatiekosten	277					
	I&A kosten	359					
	Afdelingskosten	2.373					
	Bedrijfsvoering	1.954					
	Concernkosten	831					
	Directe kosten	-					
	Totaal	15.557			-		15.557

		1.08.1					Afdeling:	GB	
Algemeen	Nummer:	Preventieprogramma's							
	Product:	Basispakket							
	Categorie:								
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner							
	Bijzonderheden:	Voorlichtingsprogramma's voor doelgroepen en/of thema's Inzet wordt per gemeente gebudgetteerd							
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering					
	Preventieprojecten	scholen	120						
	Schoolgezondheidsbeleid	scholen	104						
	Psychosociale probl.	scholen	14						
	Voorlichting tandzorg	oproepen ouders	6750						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten		
	Arts AGZ			0	0,00	112	-		
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	92	-		
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-		
	Assistent GB			0	0,00	79	-		
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-		
	GVO-medewerker			3.235	2,76	94	304.964		
	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			3.235	2,76			304.964	
	Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid					Kosten	
	VOORLICHTINGSMATERIAAL						12.720		
	PROJECTEN						19.192		
	3.								
	4.								
	5.							31.912	
	Totaal								
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten		
	Directe loonkosten	145.233							
	Overige personeelskosten	8.090							
	Huisvestingskosten	23.259							
	Organisatiekosten	6.134							
	I&A kosten	7.958							
	Afdelingskosten	52.570							
	Bedrijfsvoering	43.304							
	Concernkosten	18.417							
	Directe kosten	31.912							
Totaal	336.876				-		336.876		

Algemeen	Nummer:	1.08.2				Afdeling:	GB
	Product:	GVO-ondersteuning					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Gaat om interne en externe ondersteuning bij hoor anderen uit te voeren voorlichting.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	Informatieverstrekking	telefoontjes	400				
	Evaluaties	folders c.a.	200				
			1				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	112	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	92	-
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Assistent GB			394	0,33	79	31.032
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			463	0,40	94	43.600
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragswetenschapper			565	0,50	109	61.345
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			768	0,63	83	64.026
	Totaal			2.189	1,86		200.003
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	91.919					
	Overige personeelskosten	5.474					
	Huisvestingskosten	15.739					
	Organisatiekosten	4.150					
	I&A kosten	5.385					
	Afdelingskosten	35.572					
	Bedrijfsvoering	29.302					
	Concernkosten	12.462					
	Directe kosten	-					
	Totaal	200.003			-		200.003

Algemeen	Nummer:	1.08.3				Afdeling:	GB
	Product:	Publieksinformatie					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	sociale kaart		1				
	bibliotheek	uitleningen	100				
	informatie	bezoekersvragen	1000				
	evenementen		3				
	informatie	folders	2000				
inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	112	-
	Verpleegkundige jeugd			0	0,00	92	-
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Assistent GB			393	0,32	79	30.993
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			924	0,79	94	87.106
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Logopedist			0	0,00	92	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	109	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			321	0,27	83	26.761
	Totaal			1.638	1,38		144.859
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	VOORLICHTINGSMATERIAAL						23.320
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						954
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						24.274
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	63.981					
	Overige personeelskosten	4.096					
	Huisvestingskosten	11.777					
	Organisatiekosten	3.106					
	I&A kosten	4.029					
	Afdelingskosten	26.618					
	Bedrijfsvoering	21.926					
	Concernkosten	9.325					
	Directe kosten	24.274					
	Totaal	169.133				-	169.133

Algemeen	Nummer:	1.09.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Ministère Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	112	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	92	-
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Assistent GB			0	0,00	79	-
	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			0	0,00		-
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	TELEFOON EN SEMAFOON						2.374
	MATERIALEN GHOR						10.600
	3						
	4						
	5						
	Totaal						12.974
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	12.974					
	Totaal	12.974	344		344		12.630

Algemeen	Nummer:	1.10.1				Afdeling:	overig
	Product:	Bestuursondersteuning					
	Categorie:	Basistaak					
	Financiers:	Gemeenten					
	Bijzonderheden:	Gaat om de specifieke ondersteuning van het opebaar bestuur(AB/DB/Cies)					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	aantal vaccinaties	kinderen					
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	112	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	92	-
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	75	-
	GVO-medewerker			0	0,00	94	-
	Epidemioloog			0	0,00	107	-
	Medewerker communicatie (productgebonden uren)			468	0,40	72	33.849
	Management assistent (productgebonden uren)			605	0,50	66	40.134
	Directiesecretaris (productgebonden uren)			351	0,30	92	32.373
	Beleidsmedewerker			0	0,00	107	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			1.424	1,20		106.356
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	67.293					
	Overige personeelskosten	3.561					
	Huisvestingskosten	10.238					
	Organisatiekosten	2.700					
	I&A kosten	3.503					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	19.062					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	-					
	Totaal	106.356			-		106.356

Algemeen	Nummer:	1.12.1				Afdeling:	overig
	Product:	Garantiestelling in verband met uittreden 3B-gemeenten					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	112	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	92	-
	Assistent JGZ			0	0,00	75	-
	Assistent GB			0	0,00	79	-
	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			0	0,00		-
Directe kosten	Materialen	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	-					
	Totaal	-	196.506		196.506		196.506-

Algemeen	Nummer:	1.25.1				Afdeling:	overig
	Product:	Onvoorziene kosten					
	Categorie:	Overig					
	Financiers:						
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Totaal						
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	ONVOORZIEN						115.500
	Totaal						115.500
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten						
	Overige personeelskosten						
	Huisvestingskosten						
	Organisatiekosten						
	I&A kosten						
	Afdelingskosten						
	Bedrijfsvoering						
	Concernkosten						
	Directe kosten	115.500					
	Totaal	115.500			-		115.500

Algemeen	Nummer:	1.26.1				Afdeling:	overig
	Product:	Fictiekosten					
	Categorie:	Overig					
	Financiers:						
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Totaal						
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	DOTATIES RESERVES						100.700
	Totaal						100.700
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten						
	Overige personeelskosten						
	Huisvestingskosten						
	Organisatiekosten						
	I&A kosten						
	Afdelingskosten						
	Bedrijfsvoering						
	Concernkosten						
	Directe kosten	100.700					
	Totaal	100.700			-		100.700

Algemeen	Nummer:	2.11.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Reizigersvaccinatie					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Afnemer					
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	eerste consult		4787				
	herhalingsconsult		2028				
	bezoekers		7000				
	telefonische informatie		7600				
	prikken		???				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			475	0,42	107	50.551
	Verpleegkundige AGZ			3.413	3,02	86	293.151
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker AGZ			1.730	1,43	69	119.226
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	GVO-medewerker			0	0,00	89	-
	Epidemioloog			0	0,00	101	-
	Logopedist			0	0,00	86	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	103	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	101	-
	Documentalist			0	0,00	78	-
	Totaal			5.618	4,87		462.928
Directe kosten	Materialen	per eenheid			totaal		Kosten
	ONVOORZIEN						21.557
	TOTAAL KAPITAALLASTEN						4.625
	SPECIFIEK DRUKWERK						3.349
	ONDERHOUD KANTOORMACHINES						1.200
	VERBANDMIDDELEN EN SPIJZEN						5.178
	ENTSTOFFEN						296.915
	Totaal						289.710
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	241.491					
	Overige personeelskosten	14.047					
	Huisvestingskosten	40.389					
	Organisatiekosten	10.651					
	I&A kosten	13.818					
	Afdelingskosten	67.335					
	Bedrijfsvoering	75.196					
	Concernkosten						
	Directe kosten	289.710					
	Totaal	752.638		720.508	720.508		32.130