

Algemeen	Nummer:	2.12.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Technische hygiëne-inspecties overige instellingen					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Opdrachtgevende gemeente					
		Geïnspecteerde					
	Bijzonderheden:	Afhankelijk van lokale verordeningen worden de inspectiekosten door de gemeente gedragen of afgewenteld op de vergunningshouder					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	prostitutiebedrijven						
	sauna's						
	piercing en tattooshops						
	zwembaden & campings						
	grote evenementen						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	86	-
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	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			0	0,00		-
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	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	-					
	Totaal	-			-		-

Algemeen	Nummer:	2.15.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Forensische geneeskunde					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar, Leidschendam, Rijswijk, Schipluiden, Delft					
	Bijzonderheden:	Alle artsen doen in beginsel mee. Kosten inzet worden aan de afdeling vergoed uit het budget					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			565	0,50	107	60.179
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	86	-
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker AGZ			278	0,23	69	19.176
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	GVO-medewerker			0	0,00	89	-
	Epidemioloog			0	0,00	101	-
	Logopedist			0	0,00	86	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	103	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	101	-
	Documentalist			0	0,00	78	-
	Totaal			843	0,73		79.356
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN						41.718
	SPECIFIEK DRUKWERK						181
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						41.899
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	46.114					
	Overige personeelskosten	2.109					
	Huisvestingskosten	6.063					
	Organisatiekosten	1.599					
	I&A kosten	2.074					
	Afdelingskosten	10.108					
	Bedrijfsvoering	11.288					
	Concernkosten						
	Directe kosten	41.899					
	Totaal	121.255	121.336		121.336		81-

Algemeen	Nummer:	2.18.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Sociaal Medische Advisering					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Opdrachtgevende gemeenten					
	Bijzonderheden:	Op basis van tarieven					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	arbeidsgeschiktheidsadvies		1769				
	parkeer-/invaliditeitskaart		1360				
	urgentie huisvesting		419				
	bijzonder bijstand c.a.		336				
	zwempassen		65				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			3.639	3,22	107	387.556
	Verpleegkundige AGZ			113	0,10	86	9.707
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker AGZ			2.384	1,97	69	164.249
	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			6.135	5,29		561.512
Directe kosten	Matenaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	TOTAAL KAPITAALLASTEN						9.456
	KANTOORBENODIGDHEDEN						1.202
	VERBANDMIDDELEN EN SPUITEN						-
	OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISTEN)						481
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						530
	Totaal						11.669
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	319.663					
	Overige personeelskosten	15.342					
	Huisvestingskosten	44.112					
	Organisatiekosten	11.633					
	I&A kosten	15.092					
	Afdelingskosten	73.542					
	Bedrijfsvoering	82.127					
	Concernkosten						
	Directe kosten	11.669					
	Totaal	573.181		539.293	539.293		33.888

Algemeen	Nummer:	2.19.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	WVG-advisering					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Opdrachtgevende gemeenten (Delflandregio)					
	Bijzonderheden:	Product loopt ten einde in verband met toenemende taken van het RIO					
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	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	86	-
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	GVO-medewerker			0	0,00	89	-
	Epidemioloog			0	0,00	101	-
	Logopedist			0	0,00	86	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	103	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	101	-
	Documentalist			0	0,00	78	-
	Totaal			0	0,00		-
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	DOORBELASTING HULPKPL. OVERIGE P-KST.						8.872
	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKST.						29.623
	DOORBELASTING HULPKPL. ORGANISATIEKST.						12.612
	DOORBELASTING HULPKPL. I&A-KOSTEN						11.302
	DOORBELASTING HULPKPL. BEDRIJFSVOERING						41.850
	DOORBELASTING KOSTENPLAATS AGZ						9.597
	Totaal						113.856
	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	113.856					
	Totaal	113.856		-	-		113.856

Algemeen	Nummer:	2.20.1				Afdeling:	JGZ
	Product:	Preventieve logopedie Delfland					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Opdrachtgevende gemeenten					
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	screening oudste kleuters	II groep 2					
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Jeugdarts			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige jeugd			0	0,00	86	-
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker (incl. applicatiebeheer)			0	0,00	69	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	GVO-medewerker			0	0,00	89	-
	Epidemioloog			0	0,00	101	-
	Logopedist			3.605	3,19	86	311.560
	Gedragwetenschapper			0	0,00	103	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	101	-
	Documentalist			0	0,00	78	-
	Totaal			3.605	3,19		311.560
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN						722
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						722
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	167.559					
	Overige personeelskosten	9.014					
	Huisvestingskosten	25.918					
	Organisatiekosten	6.835					
	I&A kosten	8.867					
	Afdelingskosten	45.115					
	Bedrijfsvoering	48.252					
	Concernkosten						
	Directe kosten	722					
	Totaal	312.282		312.262	312.282		-

Algemeen	Nummer:	2.20.2				Afdeling:	JGZ
	Product:	Preventieve logopedie West-Holland					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Gemeente Zoetermeer					
	Bijzonderheden:	Andere werkwijze dan Delfland					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Nummering			
	screeningen kleuters		1600				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Jeugdarts			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige jeugd			0	0,00	86	-
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker (incl. applicatiebeheer)			133	0,11	69	9.242
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	GVO-medewerker			0	0,00	89	-
	Epidemioloog			0	0,00	101	-
	Logopedist			1.017	0,90	86	87.901
	Gedragwetenschapper			0	0,00	103	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	101	-
	Documentalist			0	0,00	78	-
	Totaal			1.150	1,01		97.143
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	KANTOORBENODIGDHEDEN						96
	SPECIFIEK DRUKWERK						136
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						232
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	51.198					
	Overige personeelskosten	2.876					
	Huisvestingskosten	8.269					
	Organisatiekosten	2.181					
	I&A kosten	2.829					
	Afdelingskosten	14.394					
	Bedrijfsvoering	15.395					
	Concernkosten						
	Directe kosten	232					
	Totaal	97.375		97.375	97.375		-

Algemeen	Nummer:	2.22.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Medische Opvang Asielzoekers					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Stichting GGD MOA					
	Bijzonderheden:	Product zal komende jaren aan belang toenemen Uren moeten nog worden bepaald					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Nomering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fle	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	86	-
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	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			0	0,00		-
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	ONVOORZIEN						11.985
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						11.985
	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	11.985					
	Totaal	11.985	11.985		11.985		-

Algemeen	Nummer:	3.13.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Medisch milieukundig consult					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Opdrachtgevende gemeente					
	Bijzonderheden:	Consult op basis van uurtarief					
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	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	86	-
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	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			0	0,00		-
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	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	-					
	Totaal	-			-		-

Algemeen	Nummer:	3.14.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Projecten OGGZ					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Opdrachtgevende gemeente					
	Bijzonderheden:	- project tweede kansbeleid Zoetermeer (niet in begroting opgenomen) - project vangnet Delft (in dit productbegroting verwerkt)					
Output	Te leveren prestaties		Eenheid	Aantal	Nummering		
	intakegesprekken						
	coördinatie zorgtrajecten						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			904	0,80	86	77.656
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	GVO-medewerker			0	0,00	89	-
	Epidemioloog			0	0,00	101	-
	Logopedist			0	0,00	86	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	103	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	101	-
	Documentalist			0	0,00	78	-
	Totaal			904	0,80		77.656
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
Categorie	Totaal						
	Totale kosten		Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	42.021					
	Overige personeelskosten	2.261					
	Huisvestingskosten	6.500					
	Organisatiekosten	1.714					
	I&A kosten	2.224					
	Afdelingskosten	10.836					
	Bedrijfsvoering	12.101					
	Concernkosten						
	Directe kosten	-					
	Totaal	77.656	67.380		67.380		10.276

Algemeen	Nummer:	3.16.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	GHOR deelname hulpverleningsregio					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Hulpverleningsregio Haaglanden					
	Bijzonderheden:	Het betreft hier de inzet van de GGD voor taken van het bureau GHOR van de Hulpverleningsregio Haaglanden					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	piketdienst directie	uren					
	piketdienst HGA	uren					
	paraatheid	uren					
	deelname rampenoefening						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	86	-
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	GVO-medewerker			0	0,00	89	-
	Epidemioloog			0	0,00	101	-
	Logopedist			0	0,00	86	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	103	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	101	-
	Documentalist			0	0,00	78	-
	Totaal			0	0,00		-
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	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	-					
	Totaal	-			-		-

Algemeen	Nummer:	3.17.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Migrantenproject					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Gemeenten					
	Bijzonderheden:	Project op verzoek van individuele gemeenten					
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	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	86	-
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	69	-
	GVO-medewerker			0	0,00	89	-
	Epidemioloog			0	0,00	101	-
	Logopedist			0	0,00	86	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	103	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	101	-
	Documentalist			0	0,00	78	-
	Totaal			0	0,00		-
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	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	-					
	Totaal	-			-		-

Algemeen	Nummer:	3.21.1				Afdeling:	JGZ
	Product:	Vertrouwenspersoon primair onderwijs					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Opdrachtgevende scholen					
	Bijzonderheden:	Uren moeten nog worden verbijzonderd uit de formatie JGZ					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Jeugdarts			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige jeugd			0	0,00	86	-
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker (incl. applicatiebeheer)			0	0,00	69	-
	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			0	0,00		-
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	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	-					
	Totaal	-			-		-

Algemeen	Nummer:	3.23.1				Afdeling:	overig
	Product:	Cursussen					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Opdrachtgevende scholen					
	Bijzonderheden:	Uren moeten nog worden verbijzonderd uit de formatie					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Jeugdarts			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige jeugd			0	0,00	86	-
	Assistent JGZ			0	0,00	69	-
	Administratief medewerker (incl. applicatiebeheer)			0	0,00	69	-
	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			0	0,00		-
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	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	-					
	Totaal	-			-		-

Algemeen	Nummer:	4.24.1				Afdeling:	overig
	Product:	Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden					
	Categorie:	Overig					
	Financiers:	Huurder					
	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
	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKOSTEN						3.200
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						3.200
	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	3.200					
	Totaal	3.200	3.200		3.200		-

Algemeen	Nummer:	4.24.2				Afdeling:	overig
	Product:	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden					
	Categorie:	Overig					
	Financiers:	Huurder					
	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
	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKOSTEN						8.913
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						8.913
	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	8.913					
	Totaal	8.913	8.913		8.913		-

GGD ZHW

Begroting 2003 – MJB 2004-2008

Overige gegevens en specificaties

GGD ZHW

Begroting 2003 – MJB 2004-2008

Begrote kosten en opbrengsten 2003 per categorie				
		Totaal generaal	Totaal generaal	Totaal generaal
Kosten- cate- gorie	Omschrijving kostensoorten	B2002 incl. 1e wijziging	B2002 incl. 1e wijz. en corr.	B2003
0.0	TOTAAL NIET IN TE DELEN KOSTEN	€ 74.303	€ 74.303	€ 147.702
1.0	TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	€ 6.252.199	€ 6.459.744	€ 6.780.347
2.0	TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ 601.137	€ 601.137	€ 597.437
3.0	TOTAAL PERSONEEL VAN DERDEN	€ -	€ -	€ 30.979
3.1	TOTAAL ENERGIE	€ 51.743	€ 54.921	€ 58.216
3.4	OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN			
3.4	Totaal overige personeelskosten	€ 366.145	€ 158.100	€ 208.527
3.4	Totaal huisvestingskosten	€ 489.789	€ 486.339	€ 515.563
3.4	Totaal bureau- en administratiekosten	€ 274.008	€ 274.358	€ 343.215
3.4	Totaal medische gebruiks- en verbruiksartikelen	€ 337.487	€ 337.487	€ 354.614
3.4	Totaal algemene kosten	€ 680.367	€ 680.789	€ 712.260
3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 2.147.796	€ 1.937.073	€ 2.134.178
6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (stortingen)	€ 35.263	€ 35.263	€ 138.079
	TOTAAL CATEGORIEEN 0.0 T/M 6.0	€ 9.162.441	€ 9.162.441	€ 9.886.937
6.2	TOTAAL DOORBELAST HULPKOSTENPLAATSEN	€ -	€ -	€ 0
	SUBTOTAAL	€ 9.162.441	€ 9.162.441	€ 9.886.937
6.2	TOTAAL DOORBELAST KOSTENPLAATSEN	€ -	€ -	€ 0-
	TOTAAL KOSTEN	€ 9.162.441	€ 9.162.441	€ 9.886.937
3.2	TOTAAL HUREN EN PACHTEN	€ -	€ -	€ 12.112-
3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 2.361.536-	€ 2.361.536-	€ 2.164.884-
4.1	TOTAAL OVERDRACHTEN VAN HET RIJK	€ 73.058-	€ 73.058-	€ 77.441-
4.2	TOTAAL OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN	€ 6.727.863-	€ 6.727.863-	€ 7.632.500-
6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (onttrekkingen)	€ -	€ -	€ -
	TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 9.162.457-	€ 9.162.457-	€ 9.886.937-
	SALDO	€ 16-	€ 16-	€ 0-

Begrote kosten en opbrengsten 2003 per categorie						
		Totaal generaal	Totaal generaal	Totaal generaal	Totaal generaal	Totaal generaal
cate- gorie	B2003	B2004	B2005	B2006	B2007	B2008
Omschrijving kostensoorten						
0.0	TOTAAL NIET IN TE DELEN KOSTEN	€ 147.702	€ 82.202	€ 82.202	€ 32.202	€ 32.202
1.0	TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	€ 6.780.347	€ 6.780.347	€ 6.780.347	€ 6.780.347	€ 6.800.347
2.0	TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ 597.437	€ 597.437	€ 597.437	€ 597.437	€ 597.437
3.0	TOTAAL PERSONEEL VAN DERDEN	€ 30.979	€ 30.979	€ 30.979	€ 30.979	€ 30.979
3.1	TOTAAL ENERGIE	€ 58.216	€ 58.216	€ 58.216	€ 58.216	€ 58.216
3.4	OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 208.527	€ 208.527	€ 208.527	€ 208.527	€ 208.527
3.4	Totaal overige personeelskosten	€ 515.563	€ 611.764	€ 611.764	€ 611.764	€ 611.764
3.4	Totaal huisvestingskosten	€ 343.215	€ 343.215	€ 343.215	€ 343.215	€ 343.215
3.4	Totaal bureau- en administratiekosten	€ 354.614	€ 354.614	€ 354.614	€ 354.614	€ 354.614
3.4	Totaal medische gebruiks- en verbruiksartikelen	€ 712.260	€ 712.260	€ 712.260	€ 712.260	€ 712.260
3.4	Totaal algemene kosten	€ 2.134.178	€ 2.230.379	€ 2.230.379	€ 2.230.379	€ 2.230.379
6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (stortingen)	€ 138.079	€ 217.579	€ 217.579	€ 37.379	€ 37.379
6.2	TOTAAL DOORBELAST HULPKOSTENPLAATSEN	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6.2	TOTAAL DOORBELAST KOSTENPLAATSEN	€ 9.886.937	€ 9.997.138	€ 9.997.138	€ 9.947.138	€ 9.786.938
6.2	SUBTOTAAL	€ 9.886.937	€ 9.997.138	€ 9.997.138	€ 9.947.138	€ 9.786.938
6.2	TOTAAL DOORBELAST KOSTENPLAATSEN	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6.2	TOTAAL KOSTEN	€ 9.886.937	€ 9.997.138	€ 9.947.138	€ 9.786.938	€ 9.786.938

Begrote kosten en opbrengsten 2003 per categorie						
		Totaal generaal	Totaal generaal	Totaal generaal	Totaal generaal	Totaal generaal
cate- gorie	Omschrijving kostensoorten	B2003	B2004	B2005	B2006	B2007
						B2008
3.2	TOTAAL HUREN EN PACHTEN	€ 12.112-	€ 12.112-	€ 12.112-	€ 12.112-	€ 12.112-
3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 2.164.884-	€ 2.241.097-	€ 2.241.097-	€ 2.241.097-	€ 2.241.097-
4.1	TOTAAL OVERDRACHTEN VAN HET RIJK	€ 77.441-	€ 77.441-	€ 77.441-	€ 77.441-	€ 77.441-
4.2	TOTAAL OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN	€ 7.632.500-	€ 7.666.489-	€ 7.666.489-	€ 7.616.489-	€ 7.456.289-
6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (onttrekkingen)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 9.886.937-	€ 9.997.138-	€ 9.997.138-	€ 9.947.138-	€ 9.766.938-
	SALDO	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-

GGD ZHW

Begroting 2003 – MJB 2004-2008

Kostenverdeelstaat begroting 2003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										Hulpkostenplaatsen			Kostenplaatsen			Kostendragers/producten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										20. Organisatiekosten			30. I&A-kosten			60. AGZ			70. JGZ			80. GB			Basis-pakket			Aanvullende diensten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										10. Huishoudingskosten			40. Concerntoverhead			50. Bedrijfsvoering																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										05. Overige P-kosten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€			€		

GGD ZHW

Begroting 2003 – MJB 2004-2008

Meerjarenbegroting in euro		2003 B	2004 B	2005 B	2006 B	2007 B	2008 B
Exploitatiekosten basispakket		7.598.399	7.636.351	7.674.303	7.712.255	7.712.255	7.732.255
Exploitatiekosten aanvullende diensten		2.072.339	2.034.387	1.996.435	1.958.483	1.958.483	1.958.483
Investering huisvesting Delft			96.201	96.201	96.201	96.201	96.201
Inkomsten basispakket		372.168	372.168	372.168	372.168	372.168	372.168
Inkomsten aanvullende diensten		1.882.270	1.958.483	1.958.483	1.958.483	1.958.483	1.958.483
Saldo gemeenten		7.416.300	7.436.289	7.436.289	7.436.289	7.436.289	7.456.289
Frictiekosten (uit ruimte)		100.700	180.200	180.200	180.200	-	-
subtotaal		7.517.000	7.616.489	7.616.489	7.616.489	7.436.289	7.456.289
Incidentele kosten		115.500	50.000	50.000	-	-	-
Totale bijdrage gemeenten basis		7.632.500	7.666.489	7.666.489	7.616.489	7.436.289	7.456.289
Ontwikkeling (gemiddeld) bedrag per inwoner		2003 B	2004 B	2005 B	2006 B	2007 B	2008 B
Bijdrage gemeenten basispakket	€	14,30	14,57	14,65	14,72	14,72	14,76
Frictiekosten (uit ruimte)	€	0,20	0,36	0,36	0,36		
Incidentele kosten	€	0,23	0,10	0,10			
Overheadbijdrage aanvullende diensten	€	0,15					
Afbouw WVG	€	0,23	0,15	0,08			
Totaal (structureel en incidenteel)	€	15,11	15,18	15,18	15,08	14,72	14,76
Waarvan incidenteel	€	0,58	0,46	0,46	0,36	-	-
Totaal (structureel)	€	14,53	14,72	15,63	15,43	14,72	14,76

Begroting gemeentelijke bijdragen 2003 (bedrag per inwoner)											
	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW
	Totale Bijdrage per inwoner	Totale bijdrage per gemeente obv BPI	Basispakket excl. TBC	TBC	Fictiekosten jaarschijf 2003	Incidentele kosten 2003	Overhead bijdrage aan v. dienst en	Afbouw WVG			
Gemeenten	Inwoners 01-jan-02										
Leidschendam-Voorburg	74.085	€ 1.107.029	€ 1.107.029	€ 86.184	€ 14.768	€ 16.938	€ 11.177				
Wassenaar	25.801	€ 355.522	€ 355.522	€ 340.587	€ 5.143	€ 5.899	€ 3.892				
Zoetermeer	110.500	€ 1.651.167	€ 1.651.167	€ 1.458.660	€ 22.027	€ 25.264	€ 16.671				
De Lier	11.338	€ 176.800	€ 176.800	€ 149.668	€ 13.190	€ 2.592	€ 1.711	€ 7.380			
Delft	96.936	€ 1.448.485	€ 1.448.485	€ 1.279.608	€ 112.767	€ 22.163	€ 14.624				
s-Gravenzande	19.417	€ 302.781	€ 302.781	€ 256.315	€ 22.588	€ 4.439	€ 2.929	€ 12.639			
Maasland	6.845	€ 106.738	€ 106.738	€ 90.358	€ 1.364	€ 1.565	€ 1.033	€ 4.455			
Monster	20.239	€ 315.599	€ 315.599	€ 267.166	€ 23.544	€ 4.627	€ 3.053	€ 13.174			
Naaldwijk	28.928	€ 451.091	€ 451.091	€ 381.865	€ 33.652	€ 6.614	€ 4.364	€ 18.829			
Pijnacker-Nootdorp	35.123	€ 532.768	€ 532.768	€ 463.643	€ 40.859	€ 8.030	€ 5.299	€ 7.936	alleen nootdorp		
Rijswijk	48.803	€ 761.014	€ 761.014	€ 644.226	€ 56.773	€ 11.158	€ 7.363	€ 31.766			
Schippluizen	11.170	€ 174.180	€ 174.180	€ 147.450	€ 12.994	€ 2.554	€ 1.685	€ 7.271			
Wateringen	15.989	€ 249.326	€ 249.326	€ 211.063	€ 18.600	€ 3.656	€ 2.412	€ 10.407			
Totaal	505.174	€ 7.632.500	€ 7.632.500	€ 6.668.571	€ 557.660	€ 115.500	€ 76.213	€ 113.856			

7442.431

Begroting gemeentelijke bijdragen 2004 (bedrag per inwoner)									
	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW
	Totale Bijdrage per inwoner	Totale bijdrage per gemeente obv BPI	Basispakket excl. TBC	TBC	Friciekosten jaarschijf 2004	Incidentele kosten 2004	Overhead bijdrage aanv. diensten	GGD ZHW	GGD ZHW
Gemeenten	Inwoners 01-jan-02		€	€	€	€	€	€	€
Leidschendam-Voorburg	74.085	€ 1.117.579	€ 997.636	€ 86.184	€ 26.427	€ 7.333			
Wassenaar	25.801	€ 359.196	€ 347.439		€ 9.203	€ 2.554			
Zoetermeer	110.500	€ 1.666.903	€ 1.488.004	€ 128.546	€ 39.416	€ 10.937			
De Lier	11.338	€ 175.955	€ 152.679	€ 13.190	€ 4.044	€ 1.122			
Delft	96.936	€ 1.462.289	€ 1.305.350	€ 112.767	€ 34.578	€ 9.594			€ 4.920
s-Gravensande	19.417	€ 301.333	€ 261.471	€ 22.588	€ 6.926	€ 1.922			€ 8.426
Maasland	6.845	€ 106.228	€ 92.175	€ 7.963	€ 2.442	€ 677			€ 2.970
Monster	20.239	€ 314.090	€ 272.540	€ 23.544	€ 7.219	€ 2.003			€ 8.782
Naaldwijk	28.928	€ 448.935	€ 389.547	€ 33.652	€ 10.319	€ 2.863			€ 12.553
Pijnacker-Noordorp	35.123	€ 535.124	€ 472.970	€ 40.859	€ 12.529	€ 3.476			€ 5.291
Rijswijk	48.803	€ 757.375	€ 657.186	€ 56.773	€ 17.408	€ 4.830			€ 21.177
Schippluiden	11.170	€ 173.348	€ 150.416	€ 12.994	€ 3.984	€ 1.106			€ 4.847
Wateringen	15.989	€ 248.134	€ 215.310	€ 18.600	€ 5.703	€ 1.583			€ 6.938
Totaal	505.174	€ 7.666.489	€ 6.802.725	€ 557.660	€ 180.200	€ 50.000		€	75.904

alleen nootdorp

Begroting gemeentelijke bijdragen 2005 (bedrag per inwoner)									
	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW
	Totale Bijdrage per inwoner	Totale bijdrage per gemeente obv BPI		Basispakket excl. TBC	TBC	Fictiekosten jaarschijf 2005	Incidentele kosten 2005	Overhead bijdrage aanv. dienste n	Afbouw WVG
Gemeenten	Inwoners 01-jan-02								
Leidschendam-Voorburg	74.085	€ 1.123.145	€ 1.123.145	€ 1.003.202	€ 86.184	€ 26.427	€ 7.333		
Wassenaar	25.801	€ 361.134	€ 361.134	€ 349.377		€ 9.203	€ 2.554		
Zoetermeer	110.500	€ 1.675.205	€ 1.675.205	€ 1.496.306	€ 128.546	€ 39.416	€ 10.937		
De Lier	11.338	€ 174.347	€ 174.347	€ 153.530	€ 13.190	€ 4.044	€ 1.122		€ 2.460
Delft	96.936	€ 1.469.572	€ 1.469.572	€ 1.312.633	€ 112.767	€ 34.578	€ 9.594		
s-Gravenzande	19.417	€ 298.579	€ 298.579	€ 262.930	€ 22.588	€ 6.926	€ 1.922		
Maasland	6.845	€ 105.257	€ 105.257	€ 92.690	€ 7.963	€ 2.442	€ 677		
Monster	20.239	€ 311.219	€ 311.219	€ 274.061	€ 23.544	€ 7.219	€ 2.003		
Naaldwijk	28.928	€ 444.831	€ 444.831	€ 391.721	€ 33.652	€ 10.319	€ 2.863		
Pijnacker-Noordorp	35.123	€ 535.118	€ 535.118	€ 475.609	€ 40.859	€ 12.529	€ 3.476		
Rijswijk	48.803	€ 750.453	€ 750.453	€ 660.853	€ 56.773	€ 17.408	€ 4.830		
Schippluiden	11.170	€ 171.763	€ 171.763	€ 151.256	€ 12.994	€ 3.984	€ 1.106		
Wateringen	15.989	€ 245.866	€ 245.866	€ 216.511	€ 18.600	€ 5.703	€ 1.583		
Totaal	505.174	€ 7.666.489	€ 7.666.489	€ 6.840.677	€ 557.660	€ 180.200	€ 50.000	€ 0,22	€ 37.952

alleen nootdorp

70

71

Begroting gemeentelijke bijdragen 2007 (bedrag per inwoner)									
	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW	GGD ZHW
	Totale Bijdrage per inwoner	Totale bijdrage per gemeente obv BPI	Basispakket excl. TBC	TBC	Frictiekosten jaarschijf 2007	Incidentele kosten 2007	Overhead bijdrage aanv. diensten	Afbouw WVG	
Gemeenten	Inwoners 01-jan-02		€	€	€	€	€	€	
Leidschendam-Voorburg	74.085	€ 1.094.952	€ 1.094.952	€ 1.094.952	€ 86.184				
Wassenaar	25.801	€ 351.316	€ 351.316	€ 351.316					
Zoetermeer	110.500	€ 1.633.153	€ 1.633.153	€ 1.633.153	€ 128.546				
De Lier	11.338	€ 167.572	€ 167.572	€ 167.572	€ 13.190				
Delft	96.936	€ 1.432.682	€ 1.432.682	€ 1.432.682	€ 112.767				
s-Gravensande	19.417	€ 286.977	€ 286.977	€ 286.977	€ 22.588				
Maasland	6.845	€ 101.167	€ 101.167	€ 101.167	€ 7.963				
Monster	20.239	€ 299.126	€ 299.126	€ 299.126	€ 23.544				
Naaldwijk	28.928	€ 427.546	€ 427.546	€ 427.546	€ 33.652				
Pijnacker-Nootdorp	35.123	€ 519.106	€ 519.106	€ 519.106	€ 40.859				
Rijswijk	48.803	€ 721.292	€ 721.292	€ 721.292	€ 56.773				
Schippluizen	11.170	€ 165.089	€ 165.089	€ 165.089	€ 12.994				
Wateringen	15.989	€ 236.312	€ 236.312	€ 236.312	€ 18.600				
Totaal	505.174	€ 7.436.289	€ 7.436.289	€ 7.436.289	€ 557.660				

73

Gemeentelijke bijdragen (2003 t/m 2008)	Inwoners 01-jan-02	2003 B	2004 B	2005 B	2006 B	2007 B	2008 B
Gemeenten							
Leidschendam-Voorburg (nieuw)	74.085	1.107.029	1.117.579	1.123.145	1.121.378	1.094.952	1.097.885
Leidschendam-Voorburg (oud)		1.033.810	1.046.618	1.046.618	1.046.618	1.025.448	1.025.448
Verschil (nieuw-/ oud)		73.219	70.961	76.527	74.760	69.504	72.437
Samenstelling bijdrage nieuw:							
Bijdrage basispakket (incl.TBC)		1.064.146	1.083.820	1.089.366	1.094.952	1.094.952	1.097.885
Frictiekosten		14.768	26.427	26.427	26.427	-	-
Incidentele kosten		16.938	7.333	7.333	-	-	-
Overheadbijdrage aanv diensten		11.177	-	-	-	-	-
Albouw WVG							
Wassenaar (nieuw)	25.801	355.522	359.196	361.134	360.519	351.316	352.337
Wassenaar (oud)		319.437	323.703	323.703	323.703	316.653	316.653
Verschil (nieuw-/ oud)		36.085	35.493	37.431	36.816	34.663	35.684
Samenstelling bijdrage nieuw:							
Bijdrage basispakket (excl.TBC)		340.587	347.439	349.377	351.316	351.316	352.337
Frictiekosten		5.143	9.203	9.203	9.203	-	-
Incidentele kosten		5.899	2.554	2.554	-	-	-
Overheadbijdrage aanv diensten		3.892	-	-	-	-	-
Albouw WVG							
Zoetermeer (nieuw)	110.500	1.651.167	1.666.903	1.675.205	1.672.569	1.633.153	1.637.528
Zoetermeer (oud)		1.457.844	1.475.703	1.475.703	1.475.703	1.445.856	1.445.856
Verschil (nieuw-/ oud)		193.523	191.200	199.502	196.866	187.297	191.672
Samenstelling bijdrage nieuw:							
Bijdrage basispakket (incl.TBC)		1.587.206	1.616.550	1.624.852	1.633.153	1.633.153	1.637.528
Frictiekosten		22.027	39.416	39.416	39.416	-	-
Incidentele kosten		25.264	10.937	10.937	-	-	-
Overheadbijdrage aanv diensten		16.671	-	-	-	-	-
Albouw WVG							
De Lier (nieuw)	11.338	176.800	175.955	174.347	171.616	167.572	168.021
De Lier (oud)		148.080	149.915	149.915	149.915	146.883	146.883
Verschil (nieuw-/ oud)		28.720	26.040	24.432	21.701	20.689	21.138
Samenstelling bijdrage nieuw:							
Bijdrage basispakket (incl.TBC)		162.857	165.868	166.720	167.572	167.572	168.021
Frictiekosten		2.260	4.044	4.044	4.044	-	-
Incidentele kosten		2.592	1.122	1.122	-	-	-
Overheadbijdrage aanv diensten		1.711	-	-	-	-	-
Albouw WVG							
Delft (nieuw)	96.936	1.448.485	1.462.289	1.469.572	1.467.260	1.432.682	1.436.519
Delft (oud)		1.276.230	1.292.041	1.292.041	1.292.041	1.265.908	1.265.908
Verschil (nieuw-/ oud)		172.255	170.248	177.531	175.219	166.774	170.611
Samenstelling bijdrage nieuw:							
Bijdrage basispakket (incl.TBC)		1.392.375	1.418.117	1.425.399	1.432.682	1.432.682	1.436.519
Frictiekosten		19.323	34.578	34.578	34.578	-	-
Incidentele kosten		22.163	9.594	9.594	-	-	-
Overheadbijdrage aanv diensten		14.624	-	-	-	-	-
Albouw WVG							

74

Gemeentelijke bijdragen (2003 t/m 2008)	Inwoners 01-jan-02	2003 B	2004 B	2005 B	2006 B	2007 B	2008 B
Gemeenten							
s-Gravzande (nieuw)	19.417	302.781	301.333	298.579	293.903	286.977	287.746
s-Gravzande (oud)		253.880	257.026	257.026	257.026	251.827	251.827
Verschil (nieuw-/ oud)		48.901	44.307	41.553	36.877	35.150	35.919
Samenstelling bijdrage nieuw.							
Bijdrage basispakket (incl. TBC)		278.903	284.059	285.518	286.977	286.977	287.746
Frictiekosten		3.871	6.926	6.926	6.926	-	-
Incidentele kosten		4.439	1.922	1.922	-	-	-
Overheadbijdrage aanv. diensten		2.929	-	-	-	-	-
Albouw WVG		12.639	8.426	4.213	-	-	-
Maasland (nieuw)	6.845	106.738	106.228	105.257	103.608	101.167	101.438
Maasland (oud)		90.396	91.516	91.516	91.516	89.665	89.665
Verschil (nieuw-/ oud)		16.342	14.712	13.741	12.092	11.502	11.773
Samenstelling bijdrage nieuw.							
Bijdrage basispakket (incl. TBC)		98.321	100.138	100.653	101.167	101.167	101.438
Frictiekosten		1.364	2.442	2.442	2.442	-	-
Incidentele kosten		1.565	677	677	-	-	-
Overheadbijdrage aanv. diensten		1.033	-	-	-	-	-
Albouw WVG		4.455	2.970	1.485	-	-	-
Monster (nieuw)	20.239	315.599	314.090	311.219	306.345	299.126	299.927
Monster (oud)		267.325	270.637	270.637	270.637	265.163	265.163
Verschil (nieuw-/ oud)		48.274	43.453	40.582	35.708	33.963	34.764
Samenstelling bijdrage nieuw.							
Bijdrage basispakket (incl. TBC)		290.710	296.085	297.605	299.126	299.126	299.927
Frictiekosten		4.034	7.219	7.219	7.219	-	-
Incidentele kosten		4.627	2.003	2.003	-	-	-
Overheadbijdrage aanv. diensten		3.053	-	-	-	-	-
Albouw WVG		13.174	8.762	4.391	-	-	-
Naaldwijk (nieuw)	28.928	451.091	448.935	444.831	437.865	427.546	428.691
Naaldwijk (oud)		384.532	389.296	389.296	389.296	381.422	381.422
Verschil (nieuw-/ oud)		66.559	59.639	55.535	48.569	46.124	47.269
Samenstelling bijdrage nieuw.							
Bijdrage basispakket (incl. TBC)		415.518	423.200	425.373	427.546	427.546	428.691
Frictiekosten		5.766	10.319	10.319	10.319	-	-
Incidentele kosten		6.614	2.863	2.863	-	-	-
Overheadbijdrage aanv. diensten		4.364	-	-	-	-	-
Albouw WVG		18.829	12.553	6.276	-	-	-
Pijnacker-Nootdorp (nieuw)	35.123	532.768	535.124	535.118	531.635	519.106	520.497
Pijnacker-Nootdorp (oud)		476.252	482.152	482.152	482.152	472.400	472.400
Verschil (nieuw-/ oud)		56.516	52.972	52.966	49.483	46.706	48.097
Samenstelling bijdrage nieuw.							
Bijdrage basispakket (incl. TBC)		504.502	513.829	516.468	519.106	519.106	520.497
Frictiekosten		7.001	12.529	12.529	12.529	-	-
Incidentele kosten		8.030	3.476	3.476	-	-	-
Overheadbijdrage aanv. diensten		5.299	-	-	-	-	-
Albouw WVG		7.936	5.291	2.645	-	-	-

75

Gemeentelijke bijdragen (2003 t/m 2008)	Inwoners		2003 B		2004 B		2005 B		2006 B		2007 B		2008 B	
	01-Jan-02													
Rijswijk (nieuw)	48.803		761.014	757.375	760.453	738.701	721.292	723.224						
Rijswijk (oud)			703.600	712.317	712.317	712.317	697.909	697.909						
Verschil (nieuw-/ oud)			57.414	45.058	38.136	26.384	23.383	25.315						
Samenstelling bijdrage nieuw:														
Bijdrage basispakket (incl.TBC)			700.999	713.959	717.626	721.292	721.292	723.224						
Frictiekosten			9.728	17.408	17.408	17.408	-	-						
Incidentele kosten			11.158	4.830	4.830	-	-	-						
Overheadbijdrage aanv.diensten			7.363	-	-	-	-	-						
Albouw WVG			31.766	21.177	10.589	-	-	-						
Schipluiden (nieuw)	11.170		174.180	173.348	171.763	165.073	165.089	165.531						
Schipluiden (oud)			147.075	148.897	148.897	148.897	145.885	145.885						
Verschil (nieuw-/ oud)			27.105	24.451	22.866	20.176	19.204	19.646						
Samenstelling bijdrage nieuw:														
Bijdrage basispakket (incl.TBC)			160.444	163.411	164.250	165.089	165.089	165.531						
Frictiekosten			2.227	3.984	3.984	3.984	-	-						
Incidentele kosten			2.554	1.106	1.106	-	-	-						
Overheadbijdrage aanv.diensten			1.685	-	-	-	-	-						
Albouw WVG			7.271	4.847	2.424	-	-	-						
Wateringen (nieuw)	15.989		249.326	248.134	245.866	242.016	236.312	236.945						
Wateringen (oud)			207.114	209.680	209.680	209.680	205.439	205.439						
Verschil (nieuw-/ oud)			42.212	38.454	36.186	32.336	30.873	31.506						
Samenstelling bijdrage nieuw:														
Bijdrage basispakket (incl.TBC)			229.664	233.910	235.111	236.312	236.312	236.945						
Frictiekosten			3.187	5.703	5.703	5.703	-	-						
Incidentele kosten			3.656	1.583	1.583	-	-	-						
Overheadbijdrage aanv.diensten			2.412	-	-	-	-	-						
Albouw WVG			10.407	6.938	3.469	-	-	-						
Totaal GGD ZHW (nieuw)			7.632.500	7.666.489	7.666.489	7.616.489	7.436.289	7.456.289						
Totaal GGD ZHW (oud)			6.765.375	6.849.501	6.849.501	6.849.501	6.710.458	6.710.458						
Verschil (nieuw-/ oud)			867.125	816.988	816.988	766.988	725.831	745.831						
Samenstelling bijdrage nieuw:														
Bijdrage basispakket (incl.TBC)			7.226.231	7.360.385	7.398.337	7.436.289	7.436.289	7.456.289						
Frictiekosten			100.700	180.200	180.200	180.200	-	-						
Incidentele kosten			115.500	50.000	50.000	-	-	-						
Overheadbijdrage aanv.diensten			76.213	-	-	-	-	-						
Albouw WVG			113.856	75.904	37.952	-	-	-						

GGD ZHW

Begroting 2003 – MJB 2004-2008

Formatieplan 2003										
Gezondheidsbevordering	GGD West Holland	GGD Delfland	Totaal GGD WH + DL	Nieuw GGD ZHW	Correctie 3B Delfland	Correctie AGZ	Correctie OR	Correctie WVG	Correctie begroting 2003	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen
Sectormanagement GB	0,17	0,50	0,67	0,80						0,80
Management assistent			0,00	0,50						0,50
Beleidsmedewerker		1,75	1,75	1,40	0,15-					1,25
Epidemioloog	0,80	1,00	1,80	1,90						1,90
GVO medewerker (incl. TPM)	2,03	1,76	3,79	4,20	0,25-					3,95
Gedragswetenschapper	budget	0,26	0,26	0,50						0,50
Tandheelkundig medewerker (in GVO)		0,30	0,30							-
Assistent GB	0,85	0,85	1,70	1,00	0,35-					0,65
Documentalist	0,61	0,50	1,11	1,00	0,10-					0,90
Subtotaal	4,46	6,92	11,38	11,30	0,85-	-	-	-	-	10,45
Algemene Gezondheidszorg	GGD West Holland	GGD Delfland	Totaal GGD WH + DL	Nieuw GGD ZHW	Correctie 3B Delfland	Correctie AGZ	Correctie OR	Correctie WVG	Correctie begroting 2003	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen
Sectormanagement AGZ	0,85	0,75	1,60	1,00						1,00
Adjunct sectormanagement		0,50	0,50	0,50		0,30	0,20	0,15-		0,85
Management assistent	0,20	0,50	0,70	1,00			0,20-			0,80
Arts	3,69	4,58	8,27	7,80	0,53-	1,67		0,34-	0,12-	8,48
Ergotherapeuten		2,49	2,49	2,49				2,49-		-
Verpleegkundigen	4,52	6,64	11,16	11,40	0,50-	0,03-		0,26-	1,05	11,66
Medisch technisch personeel		2,24	2,24	2,24						2,24
Administratie (inclusief applicatiebeheer)	3,93	2,94	6,87	7,50		0,52		1,41-	0,75	7,36
Subtotaal	13,19	20,64	33,83	33,93	1,03-	2,46	-	4,65-	1,68	32,39
Jeugdgezondheidszorg	GGD West Holland	GGD Delfland	Totaal GGD WH + DL	Nieuw GGD ZHW	Correctie 3B Delfland	Correctie AGZ	Correctie OR	Correctie WVG	Correctie begroting 2003	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen
Sectormanagement JGZ	0,90	1,00	1,90	0,80						0,80
Regiohoofd Jeugd			0,00	1,50						1,50
Management assistent	0,30	0,50	0,80	0,80						0,80
Administratief medewerker nevenvestigingen				0,60						0,60
Jeugdarts	4,18	9,46	13,64	13,64	0,84-					12,80
Verpleegkundige jeugd	3,42	8,56	11,98	11,98	0,64-					11,34
Doktersassistent		7,90	7,90	7,90	0,77-					7,13
Administratief medewerker (incl. applicatiebeheer)	5,31	1,20	6,51	6,51						6,51
Logopedist	0,90	3,45	4,35	4,35						4,35
Subtotaal	15,01	32,07	47,08	48,08	2,25-	-	-	-	-	45,83
Bestuurs- & Managementondersteuning	GGD West Holland	GGD Delfland	Totaal GGD WH + DL	Nieuw GGD ZHW	Correctie 3B Delfland	Correctie AGZ	Correctie OR	Correctie WVG	Correctie begroting 2003	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen
Directiesecretaris (overhead)	0,80	1,00	1,80	0,40						0,40
Management assistent (overhead)	1,00	0,60	1,60	0,50						0,50
Medewerker communicatie (overhead)	0,50	0,50	1,00	0,40						0,40
Directiesecretaris (productgebonden uren)				0,40	0,10-					0,30
Management assistent (productgebonden uren)				0,50						0,50
Medewerker communicatie (productgebonden uren)				0,40						0,40
Subtotaal	2,30	2,10	4,40	2,60	0,10-	-	-	-	-	2,50
Bedrijfsvoering	GGD West Holland	GGD Delfland	Totaal GGD WH + DL	Nieuw GGD ZHW	Correctie 3B Delfland	Correctie AGZ	Correctie OR	Correctie WVG	Correctie begroting 2003	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering	1,00	1,00	2,00	1,00			0,30-			0,70
Management assistent			0,00	0,50						0,50
Kwaliteitsmedewerker	0,20	0,75	0,95	1,00						1,00
Informatiedeskundige	1,00	0,73	1,73	2,00	0,05-					1,95
ICT-medewerker	budget	1,90	1,90	2,50	0,10-					2,40
Personeels- en organisatieadviseur		1,32	1,32	0,80						0,80
Medewerker personeelszaken	0,53	0,83	1,36	1,30	0,10-					1,20
Hoofd Financiële & Facilitaire Zaken			0,00	0,80			0,10-			0,70
Medewerker financiën/salarisadministratie	2,00	1,50	3,50	3,00	0,30-					2,70
Administratief medewerker financiën	0,50	1,00	1,50	1,50	0,10-					1,40
1e medewerker facilitaire zaken/inkoop				0,50						0,50
Medewerker gebouwbeheer	0,83	1,00	1,83	1,00						1,00
Medewerker facilitaire zaken	0,87	3,56	4,43	5,00		0,40-				4,60
(receptie, telefoon, post, interne zaken)										
Post- en archiefmedewerker	0,50	0,80	1,30	1,00						1,00
Subtotaal	7,43	14,39	21,82	21,90	0,65-	0,40-	0,40-	-	-	20,45
Directie	GGD West Holland	GGD Delfland	Totaal GGD WH + DL	Nieuw GGD ZHW	Correctie 3B Delfland	Correctie AGZ	Correctie OR	Correctie WVG	Correctie begroting 2003	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen
Directeur	0,73	1,00	1,73	1,00						1,00
Controller			0,00				0,30			0,30
Subtotaal	0,73	1,00	1,73	1,00	-	-	0,30	-	-	1,30
Totaal	43,12	77,12	120,24	118,81	4,88-	2,06	0,10-	4,65-	1,68	112,92

Formatieplan 2003 en verdeling directe en indirecte uren			
Gezondheidsbevordering	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen	Directe (productieve)uren	Indirecte (niet- prod.) uren
Sectormanagement GB	0,80		936
Management assistent	0,50		605
Beleidsmedewerker	1,25	1.463	
Epidemioloog	1,90	2.223	
GVO medewerker (incl. TPM)	3,95	4.622	
Gedragswetenschapper	0,50	565	
Tandheelkundig medewerker (in GVO)	-	-	
Assistent GB	0,65	787	
Documentalist	0,90	1.089	
Subtotaal	10,45	10.748	1.541
Algemene Gezondheidszorg	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen	Directe (productieve)uren	Indirecte (niet- prod.) uren
Sectormanagement AGZ	1,00		1.170
Adjunct sectormanagement	0,85		995
Management assistent	0,80		968
Arts	8,48	9.582	
Ergotherapeuten	-	-	
Verpleegkundigen	11,66	13.176	
Medisch technisch personeel	2,24	2.710	
Administratie (inclusief applicatiebeheer)	7,36	8.906	
Subtotaal	32,39	34.374	3.133
Jeugdgezondheidszorg	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen	Directe (productieve)uren	Indirecte (niet- prod.) uren
Sectormanagement JGZ	0,80		936
Regiohoofd Jeugd	1,50		1.755
Management assistent	0,80		968
Administratief medewerker nevenvestigingen	0,60		726
Jeugdarts	12,80	14.464	
Verpleegkundige jeugd	11,34	12.814	
Doktersassistent	7,13	8.627	
Administratief medewerker (incl. applicatiebeheer)	6,51	7.877	
Logopedist	4,35	4.916	
Subtotaal	45,83	48.698	4.385
Bestuurs- & Managementondersteuning	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen	Directe (productieve)uren	Indirecte (niet- prod.) uren
Directiesecretaris (overhead)	0,40		468
Management assistent (overhead)	0,50		605
Medewerker communicatie (overhead)	0,40		468
Directiesecretaris (productgebonden uren)	0,30	351	
Management assistent (productgebonden uren)	0,50	605	
Medewerker communicatie (productgebonden uren)	0,40	468	
Subtotaal	2,50	1.424	1.541
Bedrijfsvoering	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen	Directe (productieve)uren	Indirecte (niet- prod.) uren
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering	0,70		819
Management assistent	0,50		605
Kwaliteitsmedewerker	1,00		1.170
Informatiedeskundige	1,95		2.282
ICT-medewerker	2,40		2.808
Personeels- en organisatieadviseur	0,80		936
Medewerker personeelszaken	1,20		1.452
Hoofd Financiële & Facilitaire Zaken	0,70		819
Medewerker financiën/salarisadministratie	2,70		3.159
Administratief medewerker financiën	1,40		1.694
1e medewerker facilitaire zaken/inkoop	0,50		585
Medewerker gebouwbeheer	1,00		1.210
Medewerker facilitaire zaken (receptie, telefoon, post, interne zaken)	4,60		5.566
Post- en archiefmedewerker	1,00		1.210
Subtotaal	20,45		24.315
Directie	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen	Directe (productieve)uren	Indirecte (niet- prod.) uren
Directeur	1,00		1.170
Controller	0,30		351
Subtotaal	1,30		1.521
Totaal	112,92	95.243,80	36.435
Totaal aantal uren begroting 2003			131.679

GGD ZHW		Begroting 2003 - MJB 2004-2008														
		Sector	arts	vpk	ass	adm	ntm	gvo	epi	logo	orthop	beleid	docu	dirsec	dirma	comm.
1	URENMATRIX															
	Basistaken															
	Producten JGZ regio Delfland															
1.01.1	Individuele zorg algemeen (Delfland)	JGZ	3.966,30	4.418,30	5.299,80	871,20										
1.01.2	Individuele zorg op risicogroepen (Delfland)	JGZ	5.005,90	2.802,40	2.165,90											
1.01.3	Groepsgerichte activiteiten algemeen (Delfland)	JGZ	169,50	926,60	859,10	580,80										
1.01.4	Groepsgerichte activiteiten risicogroepen (Delfland)	JGZ	519,80	519,80												
1.01.5	Preventieprojecten Jeugdgezondheidszorg (Delfland)	JGZ	79,10	282,50	302,50											
	Producten JGZ regio West-Holland															
1.01.6	Individuele zorg 4 tot 12-jarigen (West-Holland)	JGZ	3.819,40	1.751,50		5.650,70										
1.01.7	Collectieve activiteiten 4 tot 12-jarigen (West-Holland)	JGZ	67,80	519,80		108,90										
1.01.8	Individuele zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland)	JGZ	700,60	1.220,40		532,40										
1.01.9	Collectieve activiteiten 12 tot 19-jarigen (West-Holland)	JGZ	135,60	372,90												
	Producten AGZ															
1.02.1	Infectieziektenbestrijding algemeen	AGZ	3.740,30	4.508,70		3.690,50										
1.02.2	SOA/Aids-bestrijding	AGZ	67,80	1.231,70		145,20										
1.02.3	TBC-bestrijding regio Delfland	AGZ		791,00		242,00	2.710,40									
1.02.4	TBC-bestrijding regio West-Holland	AGZ				145,20										
1.03.1	Technische hygiënezorg	AGZ	282,50	757,10		145,20										
1.04.1	Medische milieukunde	AGZ	452,00	282,50		145,20										
	Producten Openbare Geestelijke Gezondheidszorg															
1.05.1	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Preventie en Beleid	AGZ	67,80	22,60		24,20										
1.05.2	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Vangnetfunctie	AGZ	293,80	1.152,60		121,00										
	Epidemiologie															
1.06.1	Monitoring	GB							1.334,00	293,80						
1.06.2	Gerichte onderzoeken	GB							667,00							
1.06.3	Consultatie en advies	GB							222,00							
	Beleidsadvies															
1.07.1	Lokaal gezondheidsbeleid	GB										877,50				
1.07.2	Gerichte beleidsadvies	GB										439,00				
1.07.3	Facetbeleid	GB										146,00				
	Preventieprogramma's															
1.08.1	Preventieprogramma's	GB						3.235,00								
1.08.2	GVO-ondersteuning	GB				393,50		462,50			565,00		768,00			
1.08.3	Publieksinformatie	GB				393,00		924,00					321,00			
	Overige basisproducten															
1.09.1	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen	AGZ														
1.10.1	Bestuursondersteuning	BMO														
1.12.1	Garantstelling in verband met uitbreiden 3B-gemeenten	diversen														
1.25.1	Onvoorziene kosten	diversen														
1.26.1	Friciekosten	diversen														

30

GGD ZHW			Begroting 2003 - MJB 2004-2008															
		Sector	arts	vpk	ass	adm	mntm	gvo	epi	logo	orthop	beleid	docu	dirsec	dirma	comm.		
URENMATRIX																		
2 + 3	Aanvullende diensten																	
2.11.1	Reizigersvaccinaties	AGZ	474,60	3.412,60		1.730,30												
2.12.1	Technische hygiëne-inspecties overige instellingen	AGZ																
3.13.1	Medisch milieukundig consult	AGZ																
3.14.1	Projecten OGGZ	AGZ		904,00														
2.15.1	Forensische geneeskunde	AGZ	565,00			279,30												
3.16.1	GHOR deelname hulpverleningsregio	AGZ																
3.17.1	Migrantenproject	AGZ				2.383,70												
2.18.1	Sociaal Medische Advisering	AGZ	3.638,60	113,00						3.604,70								
2.19.1	WVG-adviesring	AGZ								1.017,00								
2.20.1	Preventieve logopedie Delfland	JGZ				133,10												
2.20.2	Preventieve logopedie West-Holland	JGZ																
3.21.1	Vertrouwenspersoon primair onderwijs	JGZ																
2.22.1	Medische Opvang Asielzoekers	AGZ																
3.23.1	Cursussen	diversen																
4	Overig																	
4.24.1	Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden	diversen																
4.24.2	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden	diversen																
Begrote productieve uren 2003																		
	AGZ: basistaken	20.874,10	4.904,20	8.746,20	-	4.513,30	2.710,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AGZ: aanvullende diensten	13.500,10	4.678,20	4.429,60		4.392,30		-	-		-	-	-	-	-	-		
	JGZ: basistaken	43.943,30	14.464,00	12.814,20	8.627,30	7.744,00	-	-	-	293,80	-	-	-	-	-	-		
	JGZ: aanvullende diensten	4.754,80				133,10		-	-	4.621,70	-	-	-	-	-	-		
	GB: basistaken	10.747,50				786,50		4.621,50	2.223,00	-	565,00	1.462,50	1.089,00					
	Bestuursondersteuning: aanvullende diensten	1.424,00																

GGD ZHW

Begroting 2003 – MJB 2004-2008

Tarieven begroting 2003										
	Tarief wettelijk	Tarief aanvullend	Loonkosten per uur	Overige P-kosten	Huisvestings- kosten	Organisatie- kosten	I&A- kosten	Afdelings- overhead	Bedrijfs- voering	Concern- overhead
Jeugdgezondheidszorg										
Jeugdarts	€ 112,73	€ 107,04	€ 67,09	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 12,52	€ 13,39	€ 5,69
Verpleegkundige jeugd	€ 92,12	€ 86,43	€ 46,48	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 12,52	€ 13,39	€ 5,69
Doktersassistent	€ 75,13	€ 69,43	€ 29,49	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 12,52	€ 13,39	€ 5,69
Administratief medewerker (incl. applicatiebeheer)	€ 75,13	€ 69,43	€ 29,49	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 12,52	€ 13,39	€ 5,69
Logopedist	€ 92,12	€ 86,43	€ 46,48	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 12,52	€ 13,39	€ 5,69
Algemene Gezondheidszorg										
Arts	€ 112,21	€ 106,51	€ 67,09	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 11,99	€ 13,39	€ 5,69
Ergotherapeuten										
Verpleegkundigen	€ 91,60	€ 85,90	€ 46,48	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 11,99	€ 13,39	€ 5,69
Medisch technisch personeel	€ 74,60	€ 68,90	€ 29,49	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 11,99	€ 13,39	€ 5,69
Administratie (inclusief applicatiebeheer)	€ 74,60	€ 68,90	€ 29,49	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 11,99	€ 13,39	€ 5,69
Gezondheidsbevordering										
Beleidsmedewerker	€ 106,55	€ 100,86	€ 57,18	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 16,25	€ 13,39	€ 5,69
Epidemioloog	€ 106,55	€ 100,86	€ 57,18	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 16,25	€ 13,39	€ 5,69
GVO medewerker (incl. TPM)	€ 94,27	€ 88,58	€ 44,89	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 16,25	€ 13,39	€ 5,69
Gedragswetenschapper	€ 108,58	€ 102,88	€ 59,20	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 16,25	€ 13,39	€ 5,69
Assistent GB	€ 78,86	€ 73,17	€ 29,49	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 16,25	€ 13,39	€ 5,69
Documentalist	€ 83,37	€ 77,67	€ 33,99	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46	€ 16,25	€ 13,39	€ 5,69
Bestuurs- & Managementondersteuning										
Directiesecretaris (productgebonden uren)	€ 92,23	€ 92,23	€ 64,80	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46		€ 13,39	
Management assistent (productgebonden uren)	€ 66,34	€ 66,34	€ 38,90	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46		€ 13,39	
Medewerker communicatie (productgebonden uren)	€ 72,33	€ 72,33	€ 44,89	€ 2,50	€ 7,19	€ 1,90	€ 2,46		€ 13,39	

GGD ZHW

Begroting 2003 – MJB 2004-2008

BIJLAGE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2003					
Product	Aantal begroot	Tarief 2003	Kostendekkend tarief	Tarief 2002 Delfland	Tarief 2002 West-Holland
2.11.1. Reizigersvaccinaties Buitenland					
Consult (per persoon)		€ 21,00		€ 20,00	€ 20,00
Medische verklaring (o.a. non-AIDS verklaring)		€ 21,00		€ 20,00	€ 20,00
Vaccinatieboekje		€ 2,50		€ 2,50	€ 2,50
Gele koorts (Stamaril)		€ 32,00		€ 30,00	€ 30,00
Difterie-tetanus-polio (DTP)		€ 15,00		€ 14,00	€ 14,00
Polio (plain)		€ 15,00		€ 14,00	€ 14,00
Bof-mazelen-rode hond (BMR)		€ 27,00		€ 26,00	€ 26,00
Gamma globuline (geelzucht) 2 ml.		€ 16,00		€ 15,00	€ 15,00
Gamma globuline (geelzucht) 5 ml.		€ 32,00		€ 30,00	€ 30,00
Tyfus		€ 24,00		€ 23,00	€ 23,00
Meningococcon (Mencevax)		€ 35,00		€ 33,00	€ 33,00
Hepatitis A (Havrix 1440)		€ 54,00		€ 51,00	€ 51,00
Hepatitis A (Havrix junior)		€ 36,00		€ 34,00	€ 34,00
Hepatitis B (Engerix)		€ 37,00		€ 35,00	€ 35,00
Hepatitis A en B (Twinrix)		€ 60,00		€ 57,00	€ 57,00
Antistoffenbepaling Hepatitis A of B		€ 36,00		€ 34,00	€ 34,00
Rabiës		€ 56,00		€ 53,00	€ 53,00
Boekje "Hoe blijf ik gezond in de tropen?"		€ 8,50		€ 8,00	€ 8,00
2.15.1. Forensische geneeskunde					
Uitstel begrafenis	449	€ 32,00	€ 32,00	€ 39,83	€ 23,15
Lijkschouwingen					
- binnen kantooruren	132	€ 247,50	€ 247,50	€ 244,79	€ 196,60
- buiten kantooruren (WH)	70	€ 326,50	€ 326,50		€ 310,00
- buiten kantooruren (Delft/Rijswijk/Schipluiden)	62	€ 247,50	€ 247,50	€ 244,79	
- buiten kantooruren (overige Delfland gemeenten)		€ 495,00	€ 495,00	€ 489,58	
2.18.1. Sociaal Medische Advisering					
Advies A.B.W.	336	€ 137,00	€ 145,50	€ 159,81	€ 114,36
Advies Arbeids(on)geschiktheid	1.769	€ 153,00	€ 163,50	€ 159,81	€ 126,02
Medische indicatie huisvesting	392	€ 189,00	€ 200,50	€ 159,81	€ 159,88
Aangepaste huisvesting	27	€ 267,00	€ 284,00	nvt	€ 199,49
Parkeerfaciliteiten	1.360	€ 103,00	€ 108,00	€ 82,56	€ 83,41
Zwempassen	65	€ 27,50	€ 29,50	nvt	€ 20,76
2.20.1. Preventieve Logopedie Delfland					
- Basis uurtarief		€ 86,43	€ 86,43	€ 62,17	
1. Logopedische screening	3.050	€ 57,62	€ 57,62	€ 41,45	nvt
2. Nader logopedisch onderzoek	1.067	€ 79,23	€ 79,23	€ 56,99	nvt
3. Logopedische controle	1.373	€ 36,01	€ 36,01	€ 25,90	nvt
4. Logopedische begeleiding/advies	304	€ 57,62	€ 57,62	€ 41,45	nvt
5. Informatieverstrekking	88	€ 259,29	€ 259,29	€ 186,50	nvt
2.20.2. Preventieve Logopedie West-Holland					
- Basis uurtarief logopediste		€ 86,43	€ 86,43	nvt	?
- Basis uurtarief administratief medewerker		€ 69,43	€ 69,43	nvt	?
3.14.1. Projecten OGGZ (BAW Delft)					
- Basisuurtarief verpleegkundige AGZ	904	€ 74,53	€ 85,90	€ 63,18	nvt

GGD ZHW

Begroting 2003 – MJB 2004-2008

V.8 RISICOPARAGRAAF BEGROTING 2003

Hieronder volgt een overzicht van de kwantificeerbare en niet-quantificeerbare risico's van de GGD. Voor het algemeen en dagelijks bestuur, voor de gemeenten, maar ook voor de dienst is het van belang inzicht te hebben in deze risico's, waarbij zo mogelijk is aangegeven of, en zo ja, op welke wijze deze risico's worden afgedekt.

Kwantificeerbare risico's:

-

Niet-quantificeerbare risico's:

Een aantal risico's behoren tot normale bedrijfsrisico's. Deze worden hierna opgesomd maar niet verder toegelicht. Afdekking van dit soort risico's zou kunnen plaatsvinden door het vormen van reserves en voorzieningen.

Onder deze risico's vallen dan wijzigingen in het sociale verzekeringsstelsel voor het overheidspersoneel, periodieke aanpassingen rentepercentages van vaste geldleningen, glasschade gebouwen, schade door inbraak en diefstal, schade door toenemende vandalisme, kosten van juridische bijstand, omzetsdalingen van de markttaken (sociaal medische adviezen en inentingen buitenland) waardoor frictieformatie kan ontstaan.

Deze risico's zijn niet afgedekt en komen in voorkomende gevallen voor rekening van de deelnemende gemeenten.

- a. In verhouding heeft de GGD veel vrouwen in dienst (85%). In relatie tot andere instellingen wordt gemiddeld vaker **zwangerschaps- en bevallingsverlof**, maar ook **ouderschapsverlof** verleend, hetgeen risico's met zich mee kan brengen voor de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening. Hiervoor, maar ook voor de opvang van ziekte en verlof, is in de begroting een stelpost opgenomen van 4% van de salariskosten. Voor opvang van bovenmatig verzuim en pieken van het hiervoor genoemde verlof zijn geen middelen aanwezig.
- b. Het risico van **krapte op de arbeidsmarkt**, waardoor vacatures moeilijk zijn te vervullen en de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar kan komen.
- c. Afbouw in verband met vertrek 3B-gemeenten per 1 januari 2002 uit de gemeenschappelijke regeling GGD-Delfland. De financiële afwikkeling van dit uitreden ligt ten tijde van het samenstellen van deze begroting nog steeds ter beslechting bij de Provincie Zuid-Holland. De mogelijke financiële consequenties zijn conform afspraak in het fusietraject voor rekening van de voormalige Delfland gemeenten.
- d. Binnen de sector Algemene Gezondheidszorg kan de productgroep Tuberculosebestrijding op termijn geconfronteerd worden met forse investeringen als gevolg van wettelijke voorschriften. Hiervoor zijn gezien de onzekerheid over de termijn waarop en de omvang van de investeringen in de investeringsbegroting geen middelen gereserveerd.
- e. Zolang nog geen risico-opslagen op de aanvullende diensten zijn ingevoerd en er nog geen reserves gevormd zijn komen eventuele tekorten op de aanvullende diensten voor rekening van alle deelnemende gemeenten.
- f. Wegens het ontbreken van een algemene reserve komen exploitatietekorten voor rekening van de deelnemende gemeenten.

GGD ZHW

Begroting 2003 – MJB 2004-2008