



ZUID-HOLLAND WEST

Concept-productbegroting 2004
Concept-meerjarenbegroting 2005 - 2009

Inhoud	pagina
I. Algemene toelichting op de productbegroting 2004	
1. Algemeen	3
2. Productgroepen	3
3. Toedeling overhead	3
4. Verdeelsleutels voor de bijdragen van de gemeenten	4
5. Toelichting op de ramingen	4
6. Tarieven	8
II. De productbegroting in één oogopslag	9
III. De productgroepen	13
IV. Overige gegevens en specificaties	59
1. Begrote kosten en opbrengsten per categorie 2004 en MJB	61
2. Kostenverdeelstaat 2004	65
3. Begroting bijdrage per gemeente 2004 t/m 2009	67
4. Formatieplan 2004	73
5. Overzicht productiviteitsnormen	77
6. Urenmatrix	78
7. Tarievenoverzicht	81
8. Tarieven basispakket en aanvullende diensten 2004	83
9. Risicoparagraaf	85
10. Besluit vaststelling begroting 2004	87

I. Algemene toelichting op de productbegroting 2004

I.1. Algemeen

Volgens de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West gelden de geprognoseerde aantallen inwoners (bron: Provincie Zuid-Holland) per 1 januari 2004 als uitgangspunt voor de begroting 2004 en voor de bepaling van de gemeentelijke voorschotbedragen 2004. Deze cijfers waren op het moment van opstellen van de begroting nog niet bekend.

Als uitgangspunt voor de begroting 2004 zijn nu gehanteerd de werkelijke aantallen per 1 januari 2003. De werkelijke cijfers 2004 zullen per gemeente uiteindelijk worden afgerekend op basis van de werkelijke aantallen inwoners per 1 januari 2004.

De begroting 2004 is nog niet gebaseerd op de nieuwe WCPV en het nieuwe landelijke basistakenpakket. De mogelijke effecten van de nieuwe WCPV worden in 2004 beleidsmatig in beeld gebracht en zullen pas met ingang van de begroting 2005 eventueel zichtbaar worden gemaakt.

I.2. De productgroepen

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

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

Ook voor de producten op het gebied van de JGZ is onderscheid gemaakt in de producten van de GGD Delfland en de producten van de GGD West Holland. Met ingang van het schooljaar 2003/2004 wordt binnen de sector JGZ voor een deel gestart met werkzaamheden conform het nieuwe landelijke basispakket JGZ; een en ander zal nog vertaald worden in een begrotingswijziging 2004

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

Met ingang van de begroting 2004 is de preventieve logopedie overgeheveld van aanvullende dienst naar basistaak. Dit in de lijn van de verwachting dat de logopedie onderdeel gaat uitmaken van het landelijk basispakket. In een overgangsjaar (schooljaar 2003/2004) zullen alleen de huidige 8 afnemende gemeenten de preventieve logopedie afnemen; gestreefd wordt miv 2004/2005 ook de resterende 5 gemeenten daarbij te betrekken.

De taken zijn opgesplitst in basistaken en aanvullende diensten.

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

I.3. Toedeling overhead

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

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

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

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

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

I.4. Verdeelsleutels voor de bijdragen van de gemeenten

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

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

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

I.5. Toelichting op de ramingen

Richtlijnen begroting 2004 GGD Zuid-Holland West

In de begroting 2004 is rekening gehouden met een salariskostenstijging van 3,8% ten opzichte van de begroting 2003.

Voor de **algemene salarisverhogingen** worden de richtlijnen van de gemeente Zoetermeer die voor 2004 worden gehanteerd als uitgangspunt genomen.

Dit betekent voor de GGD het volgende:

- de salarisschalen naar de situatie van 1 januari 2003.
- de sociale lasten naar de situatie van 1 januari 2003: stijging t.o.v. de begroting 2003 met 0,8%.
- ingeschatte loonstijging voor het jaar 2004 van 3%.

De algehele **stijging van de lonen voor het jaar 2004** t.o.v. de begroting 2003 komt daarmee op **3,8%**.

Wat betreft de **richtlijnen voor de prijscompensatie** veronderstelt de **gemeente Zoetermeer een prijsstijging van 3,7 %** (2% voor 2004 plus 1,7% als verrekening van afwijkende prijsstijgingen uit vorige jaren (2001 -/- 0,30%, 2002 + 1,25%, 2003 + 0,75%) volgens de “Macro Economische Verkenningen” van het CPB).

Aangezien het totale budget van de GGD voor circa 72,5% bestaat uit loonkosten en voor 27,5% uit materiële kosten is de **gemiddelde prijsindex voor 2004** berekend op **3,77%**.

Toelichting overige mutaties begroting 2004 (ten opzichte van jaarschijf 2004 MJB 2004-2008)**1. -Bezuiniging 3B (obv claim → 3B)**

De onderhandelingen met de 3B-gemeenten zijn ook na de beslissing op het geschil door de Provincie Zuid-Holland nog niet afgerond; de 3B-gemeenten zijn in beroep gegaan tegen het besluit van de Provincie. Definitieve uitkomsten en de termijn waarop zijn nog niet in beeld. Het afbouwschema zoals voorgelegd aan de 3B-gemeenten loopt tot en met 2004 in de pas; voor de jaren daarna is er nog een taakstelling. Op dit moment levert deze post geen tegenvaller op. Zie ook risicoparagraaf.

2. -Nieuw basispakket JGZ (schooljaar 2003/2004)

Er is voor de invoering van dit nieuwe basispakket geen invoeringsbudget beschikbaar gesteld; met ingang van het schooljaar 2003/2004 wordt een begin gemaakt met de invoering van het aantal vaste contactmomenten; voor het overige worden in dat schooljaar de oude producten nog geleverd. Uitgangspunt voor de invoering van het nieuwe basistakenpakket is budgettaire neutraliteit (maw geen financiële consequenties voor de gemeenten). De begroting 2004 is nog ingedeeld op de oude producten; middels een begrotingswijziging 2004 zal een en ander worden omgezet naar het nieuwe basistakenpakket.

3. -Nieuwe WCPV

Een nieuwe wet (ingangsdatum 1/1/2003) die meer werk voor de GGD met zich meebrengt maar waarvoor de gemeenten geen extra geld krijgen. De effecten van deze nieuwe wet (wat betreft werkzaamheden en benodigde middelen) zijn met uitzondering van Jeugdgezondheidszorg (zie opmerking bij punt nieuw basispakket JGZ) nog niet voldoende helder. In 2004 zal beleidsmatige uitwerking plaatsvinden en zal zonodig aanvullende besluitvorming moeten plaatsvinden. De begroting 2004 is dus niet gebaseerd op de nieuwe WCPV.

4. -Risico-inventarisatie ARBO (ikv WVP)

De nieuwe Wet Verbetering Poortwachter (ingegaan per 1 april 2002) legt een grotere verantwoordelijkheid en meer werk bij de werkgever op gebied van ziekteverzuim en reïntegratie. Naast het nieuwe contract met de arbo-dienst en meer werk bij de afdeling P&O moet in het kader van de fusie en de herverdeling van de huisvesting op grond van arbowetgeving een nieuwe risico-inventarisatie worden uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de gewenste structurele huisvestingssituatie zal eind 2003 beter ingeschat kunnen worden of de risico-inventarisatie nog zinvol is voor de huidige huisvestingssituatie of dat een en ander betrokken moet worden bij de nieuwe huisvestingssituatie. In de begroting 2004 is dus op voorhand geen apart budget opgenomen voor deze risico-inventarisatie.

5. -Technische hygiënezorg (inspecties kinderopvang)

Met ingang van de begroting 2004 is er een uniformering van de financiering van de inspecties kinderopvang doorgevoerd. Alle inspecties worden vanaf 1 januari 2004 gezien als een basistaak en worden uitgevoerd door de afdeling AGZ. Duidelijk is ook, door opname als basistaak, dat de rekening gestuurd wordt naar de opdrachtgever (= gemeenten). Het is aan hen of zij de rekening (bijv. bij herinspectie als gevolg van gebreken) doorberekenen aan de instelling. Hoewel een basistaak (zonder onderscheid naar 1e of jaarlijkse inspectie) wordt een tarief gehanteerd per inspectie in 2004 en niet naar inwonertal. Dit vanwege de verschillen in uitkomsten per gemeente tussen beide methodes. Bij de begroting 2005 wordt opnieuw bezien om inwonertal te gaan hanteren. De frequenties van inspecties verschillen per gemeente en per type kinderdagverblijf (kindercentra, buitenschoolse opvang en gastouderopvang). Mede vanwege de verschillende gemeentelijke verordeningen blijven deze verschillen in frequentie nog bestaan. Voor de normering van de inspectie uren (die ook per oude GGD verschilden) is voor de begroting 2004 aangesloten bij de landelijke cijfers. Voor nadere informatie zie productblad 1.03.1.

Afgezien van de overheveling van formatie van JGZ naar AGZ is er op basis van de huidige aantallen instellingen die voor inspecties in aanmerking komen en op basis van de huidige normen per inspectie voldoende formatie voorhanden om deze inspecties te kunnen uitvoeren.

Omdat tot en met 2003 een deel van de formatie bekostigd werd via het bedrag per inwoner en in 2004 alles per inspectie wordt afgerekend is er een correctie (=verlaging) uitgevoerd van € 0,09 op het bedrag per inwoner.

6. -Preventieve logopedie

Ook deze taak wordt met ingang van de begroting 2004 niet meer als aanvullende dienst beschouwd, maar als basistaak. Dit is conform de landelijke expertgroep invoering landelijk basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) en kent daarmee dezelfde werkwijze als de overige basistaken van de JGZ, op basis van het uniforme deel van de WCPV. Alle kinderen van cohort 5 jarigen (groep 2) worden vis a vis gescreend door een logopediste, waarna voor de risicokinderen gerichte preventieve zorg wordt verleend. Dit is een inhoudelijke gemotiveerde keuze. Financieel betekent dat geen nadelige gevolgen voor de gemeenten die al de preventie logopedie als aanvullende dienst van de GGD afnemen. Daarmee is er een inhoudelijk en financieel verantwoorde toekomst voor de logopedie, die uitmondt in 4,18 fte voor het gehele gebied (thans is er 4,53 fte logopedie in dienst).

Er zijn op dit moment 8 gemeenten die de logopedie afnemen als aanvullende dienst bij de GGD. Er zijn 5 gemeenten die de logopedie thans nog niet afnemen bij de GGD, te weten Maasland, Schipluiden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Deze 5 gemeenten beraden zich op de toekomst van de logopedie najaar 2003. Op basis van een nadere analyse zullen zij, vanuit een positieve intentie t.o.v. het GGD-voorstel, najaar 2003 hun definitieve keuze maken. Zo mogelijk wordt vanaf schooljaar 2004/2005 de logopedie voor alle gemeenten als basistaak door de GGD uitgevoerd.

Het schooljaar 2003-2004 wordt een overgangsjaar waarbij maximaal 5 gemeenten de logopedie niet afnemen bij de GGD. Dat betekent dat, gezien het nieuwe productenpakket, er dan minder dan 4,18 fte nodig is. Om dit te overbruggen zullen de 8 gemeenten hun gelden die zij thans, volgens de bestaande meerjarenraming en het huidige pakket, aan de GGD besteden voor logopedie als basisbedrag overmaken aan de GGD en daarnaast zal er met deze 8 gemeenten specifieke invulling worden gegeven aan logopedie.

In het schooljaar 2003/2004 zal voor deze huidige 8 afnemende gemeenten nog een deels verschillend regime gevolgd worden op weg naar de uniformering in het volgende schooljaar. Het schooljaar 2003-2004 kent voor de vijf westlandgemeenten en pijnacker-nootdorp alvast bovengenoemde screeningswijze: delft kent komend schooljaar eveneens een vis a vis screening met nog een specifieke invulling en tenslotte zal in zoetermeer komend schooljaar nog de oude methode van vragenlijsten worden gehanteerd, teneinde het ook voor zoetermeer budgettair neutraal te houden.

7. -Overige exploitatiekosten

Conform de jaarschijf 2004 van de meerjarenbegroting 2004-2008 (vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 16 april 2003) is in de voorliggende begroting 2004 verwerkt de (structurele) uitbreiding van het huisvestingsbudget met circa € 96.000. Deze uitbreiding van het budget was al voorzien in de laatste meerjarenbegroting van de GGD Delfland en is derhalve ook in de eerste fusiebegroting van de GGD Zuid-Holland West opgenomen. Hoewel een wijziging van de huisvestingssituatie in 2004 nog niet te voorzien is, is het budget in 2004 hard nodig om de meerkosten van de verbouwing en de verhuizing (± € 20.000) als gevolg van de fusie en de fors gestegen kosten van woon-werkverkeer en kosten dienstreizen vanaf de fusiedatum (± € 50.000 per jaar) af te kunnen dekken. [NB: in de begroting 2004 is de post reiskosten alleen aangepast met de index en is de uitbreiding van de huisvestingskosten op het afgesproken niveau gezet; in werkelijkheid is het budget van € 96.000 in 2004 dus al voor € 70.000 bestemd].

Naast de forse stijging van reiskosten valt een stijging van de kosten van voormalig personeel op. Het betreft dan met name kosten van medewerkers die geheel of gedeeltelijk met de FPU gaan en waarvoor de GGD nog deels kosten (ziektelastenverzekering, aanvulling pensioen) heeft. Het komende jaar zal de GGD op dit gebied (financieel) beleid moeten ontwikkelen om met deze kosten van vergrijzing om te kunnen gaan. In de begroting 2004 is deze post met € 15.000 verhoogd ten laste van de extra inkomsten als gevolg van stijging van het aantal inwoners.

In onderstaand schema zijn per gemeente de effecten van bovenstaande posten op het bedrag per inwoner voor 2004 samengevat.

<u>Gemeenten</u>	<u>Bedrag per inwoner jaarschijf 2004 cf MJB 2004-2008</u>	<u>Prijsindex 2004 (gem. 3,77%)</u>	<u>Verlaging ivm inspecties kinderopvang</u>	<u>Nieuw bedrag per inwoner begroting 2004</u>
Wassenaar	€ 13,92	€ 0,53	-/- € 0,09	€ 14,36
L'dam-Voorburg / Zoetermeer en Delft	€ 15,09	€ 0,56	-/- € 0,09	€ 15,56
Pijnacker-Nootdorp	€ 15,24	€ 0,56	-/- € 0,09	€ 15,71
Westland en Midden- Delfland	€ 15,52	€ 0,58	-/- € 0,09	€ 16,01

Voor een overzicht van de (gemeentelijke) bijdragen van de gemeenten op basis van het bedrag per inwoner wordt verwezen naar de bijlagen IV-3 "Begroting bijdrage gemeente 2004 t/m 2009". Voor de geraamde gemeentelijke bijdragen 2004 preventieve logopedie en inspecties kinderopvang wordt verwezen naar productblad 1.01.5 (pagina 18) en 1.03.1. (pagina 27).

I.6. Tarieven

In de begroting 2004 is voor de opbrengsten van de aanvullende diensten uitgegaan van tarieven die volledig gebaseerd zijn op de kostenontwikkelingen, die uit de begroting voortvloeien; dat wil zeggen dat de loon- en prijsstijgingen in de tarieven zijn verwerkt alsmede de effecten van de integrale kostprijsystematiek.

Reizigersvaccinaties

Per 1/1/2004 worden deze tarieven slechts verhoogd met de gemiddelde prijsindex 2004 (3,77%)
Voor 2004 is daarmee een kostendeekkende exploitatie opgesteld. Voor de verschillende tarieven wordt verwezen naar de bijlage tarieven aanvullende diensten.

Forensische geneeskunde

Ook deze tarieven worden voor 2004 slechts met de gemiddelde prijsindex 2004 (3,77%) verhoogd. Beleidsmatig is hier sprake van een kleine aanpassing. Het betreft de kosten van beschikbaarheidsdiensten buiten kantooruren. Vooralsnog worden deze kosten in de oude Delfland regio slechts gedragen door de gemeenten Delft, Schipluiden en Rijswijk. Gemeenten die niet meebetalen aan de beschikbaarheidsdiensten kunnen buiten kantooruren geen beroep meer doen op de lijkschouwers van de GGD. De mogelijkheid om tegen verhoogde tarieven dit alsnog te doen vervalt met ingang van 1 januari 2004. Voor de verschillende tarieven wordt verwezen naar de bijlage tarieven aanvullende diensten.

Sociaal medische adviseringen

Bij de sociaal medische adviseringen wordt naast de gemiddelde prijsindex (3,77%) ook de laatste stap in de gefaseerde tariefsverhoging (zie toelichting begroting 2003) verwerkt. Hierdoor kan voor 2004 een kostendeekkende exploitatie worden gepresenteerd. Voor de verschillende tarieven wordt verwezen naar de bijlage tarieven aanvullende diensten.

Preventieve logopedie Delfland en West-Holland

Vanaf begroting 2004 onderdeel van het basispakket (zie opmerking 6 bij mutaties begroting 2004).

Productbegroting 2004 In één oogopslag (PBIO)

Productbegroting 2004 in één oogopslag

	Begrote kosten 2004	Begrote opbrengsten 2004	Begrote netto- kosten 2004	Begrote netto- kosten 2003
BASISTAKEN				
1.01.1 Individuurgerichte zorg algemeen (Delfland)	€ 1.383.988	€ -	€ 1.383.988	€ 1.317.781
1.01.2 Individuurgericht op risicogroepen (Delfland)	€ 1.045.006	€ -	€ 1.045.006	€ 985.225
1.01.3 Groepsgerichte activiteiten algemeen (Delfland)	€ 223.538	€ 48.882	€ 174.656	€ 165.508
1.01.4 Groepsgerichte activiteiten risicogroepen (Delfland)	€ 150.598	€ -	€ 150.598	€ 164.154
1.01.5 Preventieve logopedie	€ 467.438	€ 425.095	€ 42.343	€ -
1.01.6 Individuurgerichte zorg 4 tot 12-jarigen (West-Holland)	€ 1.084.001	€ 31.424	€ 1.052.577	€ 1.001.315
1.01.7 Collectieve activiteiten 4 tot 12-jarigen (West-Holland)	€ 45.275	€ 149	€ 45.126	€ 66.915
1.01.8 Individuurgerichte zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland)	€ 245.588	€ -	€ 245.588	€ 231.861
1.01.9 Collectieve activiteiten 12 tot 19-jarigen (West-Holland)	€ 56.590	€ -	€ 56.590	€ 52.762
1.02.1 Infectieziektenbestrijding algemeen	€ 1.267.413	€ -	€ 1.267.413	€ 1.180.822
1.02.2 SOA/Aids-bestrijding	€ 135.124	€ 1.496	€ 133.628	€ 131.642
1.02.3 TBC-bestrijding regio Delfland	€ 386.994	€ 11.000	€ 375.994	€ 356.311
1.02.4 TBC-bestrijding regio West-Holland	€ 202.396	€ -	€ 202.396	€ 201.349
1.03.1 Technische hygiënezorg	€ 202.128	€ 127.079	€ 75.049	€ 53.820
1.04.1 Medische milieukunde	€ 116.927	€ -	€ 116.927	€ 112.864
1.05.1 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Preventie en Behandeling	€ 25.338	€ -	€ 25.338	€ 11.483
1.05.2 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Vangnetfunctie	€ 150.643	€ -	€ 150.643	€ 147.565
1.06.1 Monitoring	€ 98.505	€ -	€ 98.505	€ 169.207
1.06.2 Gerichte onderzoeken	€ 118.505	€ -	€ 118.505	€ 67.667
1.06.3 Consultatie en advies	€ 50.776	€ -	€ 50.776	€ 23.655
1.07.1 Lokaal gezondheidsbeleid	€ 64.765	€ -	€ 64.765	€ 93.499
1.07.2 Gerichte beleidsadviesing	€ 85.874	€ -	€ 85.874	€ 46.776
1.07.3 Facetbeleid	€ 16.177	€ -	€ 16.177	€ 15.557
1.08.1 Preventieprogramma's	€ 402.144	€ -	€ 402.144	€ 336.876
1.08.2 GVO-ondersteuning	€ 140.615	€ -	€ 140.615	€ 200.003
1.08.3 Publieksinformatie	€ 172.840	€ -	€ 172.840	€ 169.133
1.09.1 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen	€ 13.051	€ -	€ 13.051	€ 12.630
1.10.1 Bestuursondersteuning	€ 109.770	€ -	€ 109.770	€ 106.356
1.20.1 Garantstelling i.v.m. uitreden 3B-gemeenten	€ -	€ 196.365	€ 196.365	€ 196.506
1.25.1 Onvoorziene kosten	€ 51.900	€ -	€ 51.900	€ 115.500
1.26.1 Friciekosten	€ 187.048	€ -	€ 187.048	€ 100.700
TOTAAL BASISTAKEN	€ 8.700.955	€ 841.491	€ 7.859.463	€ 7.442.431

AANVULLENDE DIENSTEN				
A Contractuele diensten				
2.11.1 Reizigersvaccinaties	€ 704.667	€ 704.667	€ 0	€ 32.130
2.12.1 Technische hygiëne-inspecties overige instellingen	€ -	€ -	€ -	€ -
2.15.1 Forensische geneeskunde	€ 125.671	€ 125.671	€ 0	€ 81.130
2.18.1 Sociaal Medische Advisering	€ 596.163	€ 596.163	€ 0	€ 33.888
2.19.1 WVG-adviesing	€ 78.724	€ -	€ 78.724	€ 113.856
2.22.1 Medische Opvang Asielzoekers	€ -	€ -	€ -	€ -
B Projecten				
3.13.1 Medisch milieukundig consult	€ -	€ -	€ -	€ -
3.14.1 Projecten OGGZ	€ 80.402	€ 80.402	€ 0	€ 10.276
3.16.1 Deelname aan coördinatie-overleg SBBW	€ 3.533	€ 3.533	€ -	€ -
3.17.1 Migrantenproject	€ -	€ -	€ -	€ -
3.21.1 Vertrouwenspersoon primair onderwijs	€ -	€ -	€ -	€ -
3.31.5 Epidemiologie	€ 29.157	€ 29.157	€ -	€ -
C Overig				
4.24.1 Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden	€ 3.268	€ 3.268	€ -	€ -
4.24.2 Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden	€ 9.127	€ 9.127	€ -	€ -
TOTAAL AANVULLENDE DIENSTEN	€ 1.630.713	€ 1.551.989	€ 78.725	€ 190.069

RESUME				
BASISTAKEN	€ 8.700.955	€ 841.491	€ 7.859.463	€ 7.442.431
AANVULLENDE DIENSTEN	€ 1.630.713	€ 1.551.989	€ 78.725	€ 190.069
TOTAAL	€ 10.331.668	€ 2.393.480	€ 7.938.188	€ 7.632.500

Productgroepen 2004 (productbladen)

Algemeen	Nummer:	1.01.1			Afdeling:	JGZ	
	Product:	Individuegerichte zorg algemeen (Delfland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg. Omzetting naar nieuw landelijk basispakket (gedeeltelijke invoering per 2003/2004) via begrotingswijziging 2004.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			3.966	3,51	118	468.524
	Verpleegkundige JGZ			4.418	3,91	97	427.398
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			6.171	5,10	79	488.067
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			14.556	12,52		1.383.988
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	678.278					
	Overige personeelskosten	19.777					
	Huisvestingskosten	118.186					
	Organisatiekosten	29.243					
	I&A-kosten	36.285					
	Afdelingskosten	196.218					
	Bedrijfsvoering	204.561					
	Concemoverhead	101.439					
	Directe kosten	-					
	Totaal	1.383.988			-		1.383.988

Algemeen	Nummer:	1.01.2				Afdeling:	JGZ
	Product:	Individueel gericht op risicogroepen (Deifland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg. Omzetting naar nieuw landelijk basispakket (gedeeltelijke invoering per 2003/2004) via begrotingswijziging 2004.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			5.006	4,43	118	591.328
	Verpleegkundige JGZ			2.802	2,48	97	271.086
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			2.166	1,79	79	171.302
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragswetenschapper			100	0,09	113	11.291
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			10.074	8,79		1.045.006
Directe kosten	Matenaalinzet	Per eenheid			Totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	556.274					
	Overige personeelskosten	13.688					
	Huisvestingskosten	81.799					
	Organisatiekosten	20.240					
	I&A kosten	25.113					
	Afdelingskosten	136.103					
	Bedrijfsvoering	141.580					
	Concernkosten	70.208					
	Directe kosten	-					
	Totaal	1.045.006			-		1.045.006

Algemeen	Nummer:	1.01.3				Afdeling:	JGZ
	Product:	Groepsgerichte activiteiten algemeen (Delfland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze La.v. de jeugdgezondheidszorg. Omzetting naar nieuw landelijk basispakket (gedeeltelijke invoering per 2003/2004) via begrotingswijziging 2004.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			170	0,15	118	20.022
	Verpleegkundige JGZ			927	0,82	97	89.633
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			1.440	1,19	79	113.882
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			2.536	2,16		223.538
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	100.583					
	Overige personeelskosten	3.446					
	Huisvestingskosten	20.591					
	Organisatiekosten	5.095					
	I&A kosten	6.322					
	Afdelingskosten	34.187					
	Bedrijfsvoering	35.640					
	Concernkosten	17.674					
	Directe kosten	-					
	Totaal	223.538	48.882		48.882		174.656

Algemeen	Nummer:	1.01.5				Afdeling:	JGZ
	Product:	Preventieve logopedie					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	8 afnemende gemeenten : voor 2004 op basis van vast bedrag					
	Bijzonderheden:	Er is de intentie uitgesproken om in de toekomst preventieve logopedie voor alle 13 gemeenten uit te voeren.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	<i>Oude afnemende Delfland gemeenten:</i>						
	Screeningen		2.899	25 min.logopediste			
	Kindgebonden voorlichting en advies (risicogroep)	60% van screenings	1.739	15 min.logopediste			
	Nader gericht onderzoek	15% van risicogroep	261	20 min.logopediste			
	Controle	10% van risicogroep	174	15 min.logopediste			
	<i>Zoetermeer:</i>						
	Screeningen		1.600	38 min.logopediste en 5 minuten administratie			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			0	0,00	118	-
	Verpleegkundige JGZ			0	0,00	97	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			133	0,11	79	10.527
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			4.723	4,18	97	456.911
	Gedragwetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			4.857	4,29		467.438
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	231.977					
	Overige personeelskosten	6.599					
	Huisvestingskosten	39.433					
	Organisatiekosten	9.757					
	I&A kosten	12.106					
	Afdelingskosten	65.469					
	Bedrijfsvoering	68.252					
	Concernkosten	33.845					
	Directe kosten	-					
	Totaal	467.438		425.095	425.095		42.343
Specificatie opbrengsten per gemeente :							
	De Lier			20.317			
	Delft			112.757			
	Monster			30.475			
	Naaldwijk			45.712			
	Pijnacker-Nootdorp			60.950			
	s-Gravenzande			26.412			
	Wateringen			27.427			
	Zoetermeer			101.045			
				425.095			

Algemeen	Nummer:	1.01.6				Afdeling:	JGZ
	Product:	Individuele zorg 4 tot 12-jarigen (West-Holland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg. Omzetting naar nieuw landelijk basispakket (gedeeltelijke invoering per 2003/2004) via begrotingswijziging 2004.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Nummering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			3.819	3,38	118	451.171
	Verpleegkundige JGZ			1.701	1,51	97	164.544
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			5.651	4,67	79	446.916
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			50	0,04	113	5.645
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			11.221	9,60		1.068.276
Directe kosten	Matenaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK						11.636
	VERBANDMIDDELEN EN SPIJTEN						4.089
	Totaal						15.725
	Categorie	Totale kosten	Overige inkomsten	Inkomsten uit tarief	Totale inkomsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	524.086					
	Overige personeelskosten	15.247					
	Huisvestingskosten	91.111					
	Organisatiekosten	22.544					
	I&A kosten	27.972					
	Afdelingskosten	151.416					
	Bedrijfsvoering	157.699					
	Concernkosten	78.201					
	Directe kosten	15.725					
	Totaal	1.084.001	31.424		31.424		1.052.577

Algemeen	Nummer:	1.01.7				Afdeling:	JGZ
	Product:	Collectieve activiteiten 4 tot 12-jarigen (West-Holland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg. Omzetting naar nieuw landelijk basispakket (gedeeltelijke invoering per 2003/2004) via begrotingswijziging 2004.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			68	0,06	118	8.009
	Verpleegkundige JGZ			271	0,24	97	26.234
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			24	0,02	79	1.914
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			50	0,04	113	5.645
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			413	0,36		41.802
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK						3.473
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						3.473
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	21.620					
	Overige personeelskosten	561					
	Huisvestingskosten	3.355					
	Organisatiekosten	830					
	I&A kosten	1.030					
	Afdelingskosten	5.719					
	Bedrijfsvoering	5.807					
	Concernkosten	2.880					
	Directe kosten	3.473					
	Totaal	45.275		149	149		45.126

Algemeen	Nummer:	1.01.8				Afdeling:	JGZ
	Product:	Individuele zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg. Omzetting naar nieuw landelijk basispakket (gedeeltelijke invoering per 2003/2004) via begrotingswijziging 2004.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Nummering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			701	0,62	118	82.759
	Verpleegkundige JGZ			1.220	1,08	97	118.054
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			532	0,44	79	42.108
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragswetenschapper			13	0,01	113	1.468
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			2.486	2,15		244.388
Directe kosten	Materialen	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK						1.200
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						1.200
	Categorie	Totale kosten	Overige inkomsten	Inkomsten uit tarief	Totale inkomsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	124.769					
	Overige personeelskosten	3.351					
	Huisvestingskosten	20.026					
	Organisatiekosten	4.955					
	I&A kosten	6.148					
	Afdelingskosten	33.287					
	Bedrijfsvoering	34.662					
	Concernkosten	17.189					
	Directe kosten	1.200					
	Totaal	245.588			-		245.588

Algemeen	Nummer:	1.01.9				Afdeling:	JGZ
	Product:	Collectieve activiteiten 12 tot 19-jarigen (West-Holland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg. Omzetting naar nieuw landelijk basispakket (gedeeltelijke invoering per 2003/2004) via begrotingswijziging 2004.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			136	0,12	118	16.018
	Verpleegkundige JGZ			373	0,33	97	36.072
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			509	0,45		52.090
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK						4.500
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						4.500
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	27.436					
	Overige personeelskosten	691					
	Huisvestingskosten	4.129					
	Organisatiekosten	1.022					
	I&A kosten	1.268					
	Afdelingskosten	6.855					
	Bedrijfsvoering	7.146					
	Concernkosten	3.544					
	Directe kosten	4.500					
	Totaal	56.590			-		56.590

Algemeen	Nummer:	1.02.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Infectieziektenbestrijding algemeen					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Beschikbaarheidsfunctie, beperkte relatie tussen output en inzet					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Nomering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			3.740	3,31	117	438.746
	Verpleegkundige AGZ			4.348	3,85	96	416.987
	Administratief medewerker AGZ			4.296	3,55	78	336.194
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			12.384	10,71		1.191.926
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN						71.365
	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE SOFTWARE						3.700
	SPECIFIEK DRUKWERK						422
	4.						
	5.						
	Totaal						75.487
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	601.730					
	Overige personeelskosten	16.826					
	Huisvestingskosten	100.550					
	Organisatiekosten	24.879					
	I&A kosten	30.870					
	Afdelingskosten	156.735					
	Bedrijfsvoering	174.035					
	Concemkosten	86.302					
	Directe kosten	75.487					
	Totaal	1.267.413			-		1.267.413

Algemeen	Nummer:	1.02.2				Afdeling:	AGZ
	Product:	SOA/Aids-bestrijding					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			68	0,06	117	7.953
	Verpleegkundige AGZ			1.188	1,05	96	113.912
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Administratief medewerker AGZ			145	0,12	78	11.364
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			1.401	1,23		133.229
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	HIV-TESTEN						1.895
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						1.895
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	66.472					
	Overige personeelskosten	1.903					
	Huisvestingskosten	11.373					
	Organisatiekosten	2.814					
	I&A kosten	3.492					
	Afdelingskosten	17.728					
	Bedrijfsvoering	19.685					
	Concernkosten	9.762					
	Directe kosten	1.895					
	Totaal	135.124		1.496	1.496		133.628

Algemeen	Nummer:	1.02.3				Afdeling:	AGZ
	Product:	TBC-bestrijding regio Delfland					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Voor de regio Delfland worden de werkzaamheden tbv TBC-bestrijding in eigen beheer uitgevoerd. Voor de regio West-Holland (muv de gemeente Wassenaar) zijn deze werkzaamheden uitbesteed aan de GGD Den Haag (zie ook 1.02.4)					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Nummering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	117	-
	Verpleegkundige AGZ			791	0,70	96	75.885
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Administratief medewerker AGZ			242	0,20	78	18.941
	Medisch technisch medewerker AGZ			2.710	2,24	78	212.134
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			3.743	3,14		306.939
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						47.057
	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE SOFTWARE						2.900
	ONDERHOUD AUTOMATISERING AFDELINGEN						3.149
	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN						13.292
	ENTSTOFFEN						8.341
	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN						5.317
	Totaal						80.056
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	128.529					
	Overige personeelskosten	5.086					
	Huisvestingskosten	30.395					
	Organisatiekosten	7.521					
	I&A kosten	9.332					
	Afdelingskosten	47.379					
	Bedrijfsvoering	52.609					
	Concemkosten	26.088					
	Directe kosten	80.056					
	Totaal	386.994		11.000	11.000		375.994

Algemeen	Nummer:	1.02.4				Afdeling:	AGZ
	Product:	TBC-bestrijding regio West-Holland					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Voor de regio Delfland worden de werkzaamheden tbv TBC-bestrijding in eigen beheer uitgevoerd. Voor de regio West-Holland (muv de gemeente Wassenaar) zijn deze werkzaamheden uitbesteed aan de GGD Den Haag (zie ook 1.02.3)					
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	117	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	96	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			0	0,00		-
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						202.396
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						202.396
	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	202.396					
	Totaal	202.396			-		202.396

Algemeen	Nummer:	1.03.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Technische hygiënezorg					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten deels via een bedrag per inwoner en deels via tarief per inspectie.					
	Bijzonderheden:	Kindercentra en Buitenschoolse Opvang worden geïnspecteerd door AGZ en verrekend via een tarief per verrichting.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Nomering			
	kindercentra (KDV)		119	6 uur verpleegkundige en 0,5 uur administratie			
	kindercentra (PSZ)		50	6 uur verpleegkundige en 0,5 uur administratie			
	buitenschoolse opvang (BSO)		47	5 uur verpleegkundige en 0,5 uur administratie			
	gastouderopvang (GO)			4 uur verpleegkundige en 0,5 uur administratie			
	herinspecties (KDV/PSZ/BSO/GO)			3 uur verpleegkundige en 0,5 uur administratie			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			283	0,25	117	33.138
	Verpleegkundige AGZ			1.442	1,28	96	138.263
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Administratief medewerker AGZ			254	0,21	78	19.888
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			96	0,08	113	10.839
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			2.074	1,82		202.128
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	102.907					
	Overige personeelskosten	2.818					
	Huisvestingskosten	16.842					
	Organisatiekosten	4.167					
	I&A kosten	5.171					
	Afdelingskosten	26.617					
	Bedrijfsvoering	29.150					
	Concernkosten	14.455					
	Directe kosten	-					
	Totaal	202.128	-	127.079	127.079		75.049
Specificatie opbrengsten per gemeente :		KC	BSO				
	Zoetermeer	34	17		29.444		
	Leidschendam-Voorburg	15	8		17.605		
	Wassenaar	8	1		5.386		
	Delft	42	8		29.890		
	Pijnacker-Nootdorp	9	3		7.023		
	Rijswijk	21	6		15.873		
	Naaldwijk	10	1		6.604		
	Schippluiden	2	1		1.732		
	Maasland	1	1		1.123		
	s-Gravenzande	5	1		3.559		
	Monster	5	1		3.559		
	Wateningen	6	-		3.654		
	De Lier	3	3		1.827		
					127.079		

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			
inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			452	0,40	117	53.021
	Verpleegkundige AGZ			273	0,24	96	26.135
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Administratief medewerker AGZ			145	0,12	78	11.364
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			870	0,76		90.520
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						26.407
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						26.407
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	49.071					
	Overige personeelskosten	1.182					
	Huisvestingskosten	7.062					
	Organisatiekosten	1.747					
	I&A kosten	2.168					
	Afdelingskosten	11.008					
	Bedrijfsvoering	12.223					
	Concernkosten	6.061					
	Directe kosten	26.407					
	Totaal	116.927					116.927

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	117	7.953
	Verpleegkundige AGZ			23	0,02	96	2.168
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Administratief medewerker AGZ			24	0,02	78	1.894
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			118	0,10	113	13.323
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			233	0,20		25.338
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	13.804					
	Overige personeelskosten	316					
	Huisvestingskosten	1.889					
	Organisatiekosten	467					
	I&A kosten	580					
	Afdelingskosten	3.392					
	Bedrijfsvoering	3.269					
	Concernkosten	1.621					
	Directe kosten	-					
	Totaal	25.338			-		25.338

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	117	34.463
	Verpleegkundige AGZ			1.113	0,98	96	106.709
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Administratief medewerker AGZ			121	0,10	78	9.470
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			1.527	1,34		150.643
Directe kosten	Matenaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	77.847					
	Overige personeelskosten	2.075					
	Huisvestingskosten	12.402					
	Organisatiekosten	3.069					
	I&A kosten	3.808					
	Afdelingskosten	19.332					
	Bedrijfsvoering	21.466					
	Concernkosten	10.645					
	Directe kosten	-					
	Totaal	150.643			-		150.643

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	Nummering			
	Gegevensverzameling, verwerking en analyse						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	117	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	96	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Assistent GB			0	0,00	82	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			889	0,76	111	98.505
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			889	0,76		98.505
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	52.761					
	Overige personeelskosten	1.208					
	Huisvestingskosten	7.218					
	Organisatiekosten	1.786					
	I&A kosten	2.216					
	Afdelingskosten	14.626					
	Bedrijfsvoering	12.494					
	Concernkosten	6.196					
	Directe kosten	-					
	Totaal	98.505			-		98.505

Algemeen	Nummer:	1.06.2				Afdeling:	GB
	Product:	Gerichte onderzoeken					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Op basis van incidenten of signaleringen wordt gericht onderzoek gedaan naar specifieke gezondheidsaspecten					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	Peilstationonderzoek genotmiddelen						
	Ouderenonderzoek						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	117	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	98	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Assistent GB			0	0,00	82	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			889	0,76	111	98.505
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			889	0,76		98.505
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	Peilstationonderzoek genotmiddelen + ouderenonderzoek						20.000
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						20.000
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	52.761					
	Overige personeelskosten	1.208					
	Huisvestingskosten	7.218					
	Organisatiekosten	1.786					
	I&A kosten	2.216					
	Afdelingskosten	14.626					
	Bedrijfsvoering	12.494					
	Concernkosten	6.196					
	Directe kosten	20.000					
	Totaal	118.505	-		-		118.505

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			
	Interne consultatie en advies						
	Externe consultatie en advies						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	117	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	96	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Assistent GB			0	0,00	82	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			445	0,38	111	49.308
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragswetenschapper			13	0,01	113	1.468
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			458	0,39		50.776
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	27.209					
	Overige personeelskosten	622					
	Huisvestingskosten	3.719					
	Organisatiekosten	920					
	I&A kosten	1.142					
	Afdelingskosten	7.535					
	Bedrijfsvoering	6.437					
	Concemkosten	3.192					
	Directe kosten	-					
	Totaal	50.776			-		50.776

Algemeen	Numer:	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			
	Begeleiding uitvoering lokaal gezondheidsbeleid		8				
Inzet	Functie	Nom	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	117	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	96	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Assistent GB			0	0,00	82	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			585	0,50	111	64.765
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			585	0,50		64.765
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	34.689					
	Overige personeelskosten	794					
	Huisvestingskosten	4.746					
	Organisatiekosten	1.174					
	I&A kosten	1.457					
	Afdelingskosten	9.617					
	Bedrijfsvoering	8.214					
	Concernkosten	4.073					
	Directe kosten	-					
	Totaal	64.765			-		64.765

Algemeen	Nummer:	1.07.2				Afdeling:	GB
	Product:	Genchte beleidsadvisering					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Advisering aan gemeenten op grond van concrete aanleidingen op specifieke beleidsterreinen					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	Specifieke beleidsadvisering		12				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	117	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	96	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Assistent GB			0	0,00	82	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragswetenschapper			31	0,03	113	3.500
	Beleidsmedewerker			732	0,83	111	81.109
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			763	0,85		84.609
Directe kosten	Matenaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN						1.265
	Totaal						1.265
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	45.348					
	Overige personeelskosten	1.037					
	Huisvestingskosten	6.195					
	Organisatiekosten	1.533					
	I&A kosten	1.902					
	Afdelingskosten	12.553					
	Bedrijfsvoering	10.723					
	Concernkosten	5.317					
	Directe kosten	1.265					
	Totaal	85.874					85.874

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			
	Implementatie meetinstrument facetbeleid		1				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	117	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	96	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Assistent GB			0	0,00	82	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			146	0,12	111	16.177
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			146	0,12		16.177
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	8.665					
	Overige personeelskosten	198					
	Huisvestingskosten	1.185					
	Organisatiekosten	293					
	I&A kosten	364					
	Afdelingskosten	2.402					
	Bedrijfsvoering	2.052					
	Concernkosten	1.017					
	Directe kosten	-					
	Totaal	16.177			-		16.177

Algemeen	Nummer:	1.08.1				Afdeling:	GB
	Product:	Preventieprogramma's					
	Categorie:	Basispakket					
	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			
	Preventieprogramma's:						
	Enzaamheid			259 uur GVO-med.			
	Opvoedingsondersteuning			129 uur GVO-med.			
	Sociale competenties			292 uur GVO-med.			
	Hygiëne, binnenmilieu en veiligheid			323 uur GVO-med.			
	Roken, alcohol en drugs			486 uur GVO-med.			
	Seksueel risicogedrag			647 uur GVO-med.			
	Bewegen en voeding			647 uur GVO-med.			
	Reizen, import van infectieziekten			323 uur GVO-med.			
	Tandpreventie			129 uur GVO-med.			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Verpleegkundige JGZ			333	0,29	97	32.212
	Verpleegkundige AGZ			305	0,27	96	29.252
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Assistent GB			0	0,00	82	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			3.235	2,76	98	317.211
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			44	0,04	113	4.968
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			3.917	3,37		383.644
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	Preventieprogramma's						18.500
	Totaal						18.500
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	184.239					
	Overige personeelskosten	5.322					
	Huisvestingskosten	31.805					
	Organisatiekosten	7.870					
	I&A kosten	9.764					
	Afdelingskosten	62.298					
	Bedrijfsvoering	55.049					
	Concemkosten	27.298					
	Directe kosten	18.500					
	Totaal	402.144			-		402.144

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 door anderen uit te voeren voorlichting					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	Interne GVO-ondersteuning						
	Externe GVO-ondersteuning						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	117	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	96	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Assistent GB			394	0,33	82	32.292
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			463	0,40	98	45.351
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			726	0,60	87	62.972
	Totaal			1.582	1,32		140.615
Directe kosten	Materialen/inzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	59.211					
	Overige personeelskosten	2.150					
	Huisvestingskosten	12.845					
	Organisatiekosten	3.178					
	I&A kosten	3.944					
	Afdelingskosten	26.028					
	Bedrijfsvoering	22.233					
	Concernkosten	11.025					
	Directe kosten	-					
	Totaal	140.615			-		140.615

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			
	Vragen informatiecentrum						
	Informatiepunten						
	Evenementen						
	Folders						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	117	-
	Verpleegkundige jeugd			0	0,00	97	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Assistent GB			393	0,32	82	32.251
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			924	0,79	98	90.604
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			363	0,30	87	31.486
	Totaal			1.680	1,41		154.340
Directe kosten	Materialeninzet	per eenheid			totaal		Kosten
	VOORLICHTINGSMATERIAAL						18.500
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						18.500
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	67.895					
	Overige personeelskosten	2.283					
	Huisvestingskosten	13.641					
	Organisatiekosten	3.375					
	I&A kosten	4.188					
	Afdelingskosten	27.641					
	Bedrijfsvoering	23.610					
	Concernkosten	11.708					
	Directe kosten	18.500					
	Totaal	172.840			-		172.840

Algemeen	Nummer:	1.09.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen					
	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	117	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	96	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Assistent GB			0	0,00	82	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			0	0,00		-
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	TELEFOON EN SEMAFOON						2.058
	MATERIALEN GHOR						10.992
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						13.051
	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	13.051					
	Totaal	13.051			-		13.051

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			
	- 6 x AB						
	- 10 x DB						
	- opstellen en onderhoud gemeenschappelijke regeling						
	- persberichten en mediacontacten						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	117	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	96	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Medewerker communicatie (productgebonden uren)			468	0,40	75	34.929
	Management assistent (productgebonden uren)			605	0,50	68	41.392
	Directiesecretaris (productgebonden uren)			351	0,30	95	33.449
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			1.424	1,20		109.770
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	69.849					
	Overige personeelskosten	1.935					
	Huisvestingskosten	11.562					
	Organisatiekosten	2.861					
	I&A kosten	3.550					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	20.013					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	-					
	Totaal	109.770			-		109.770

Algemeen	Nummer:	1.20.1				Afdeling:	overig
	Product:	Garantstelling i.v.m. uitreden 3B-gem. door ex-Delfland-gem.					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Zomer 2003: Beroep bij rechter na besluit Provincie Zuid-Holland					
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	117	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	96	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	79	-
	Assistent GB			0	0,00	82	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	78	-
	GVO-medewerker			0	0,00	98	-
	Epidemioloog			0	0,00	111	-
	Logopedist			0	0,00	97	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	113	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	111	-
	Documentalist			0	0,00	87	-
	Totaal			0	0,00		-
Directe kosten	Matenaalinzet	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	-	196.365		196.365		196.365-

Algemeen	Nummer:	1.25.1				Afdeling:	overig
	Product:	Onvoorzijene 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						51.900
	Totaal						51.900
	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	51.900					
	Totaal	51.900			-		51.900

Algemeen	Nummer:	1.26.1				Afdeling:	overig
	Product:	Frictiekosten					
	Categorie:	Overig					
	Financiers:						
	Bijzonderheden:	In het kader van de fusie worden er in de periode 2003 t/m 2006 frictiekosten gemaakt. Deze kosten lopen rechtstreeks via de reserve frictiekosten. Tot en met 2006 wordt jaarlijks een bedrag ten laste van de exploitatie toegevoegd aan de voorziening frictiekosten. Zie voor het verloop van deze reserve hieronder.					
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						187.048
	Totaal						187.048
	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	187.048					
	Totaal	187.048					187.048
	Overzicht kosten frictiekosten 2002 t/m 2006 (prijspeil 2004)						
	-Algemeen	182.961					
	-Huisvesting	48.782					
	-Financiën	29.496					
	-P&O	58.084					
	-Sociaal Statuut	469.865					
		789.188					
	Dekking frictiekosten						
	-Extra eenmalige bijdrage 2002	127.174					
	-Schaalvoordelen exploitatie 2003	100.700					
	-Schaalvoordelen exploitatie 2004	187.048					
	-Schaalvoordelen exploitatie 2005	187.048					
	-Schaalvoordelen exploitatie 2006	187.048					
		789.018					

Algemeen	Nummer:	2.11.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Reizigersvaccinaties					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Afnemer					
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	eerste consult		4524				
	herhalingsconsult		1916				
	bezoekers		6615				
	telefonische informatie		7182				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			475	0,42	110	52.364
	Verpleegkundige AGZ			3.130	2,77	89	278.393
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	72	-
	Administratief medewerker AGZ			920	0,76	71	65.565
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	GVO-medewerker			0	0,00	91	-
	Epidemioloog			0	0,00	104	-
	Logopedist			0	0,00	90	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	106	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	104	-
	Documentalist			0	0,00	80	-
	Totaal			4.524	3,95		396.322
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	TOTAAL KAPITAALLASTEN						4.625
	SPECIFIEK DRUKWERK						5.000
	ONDERHOUD KANTOORMACHINES						1.244
	TELEFOON EN SEMAFOON						1.140
	VERBANDMIDDELEN EN SPIJTEN						5.370
	ENTSTOFFEN						290.966
	Totaal						308.345
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	212.225					
	Overige personeelskosten	6.147					
	Huisvestingskosten	36.736					
	Organisatiekosten	9.090					
	I&A kosten	11.278					
	Afdelingskosten	57.263					
	Bedrijfsvoering	63.583					
	Concernkosten						
	Directe kosten	308.345					
	Totaal	704.667		704.667	704.667		0