

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	110	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	89	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	72	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	GVO-medewerker			0	0,00	91	-
	Epidemioloog			0	0,00	104	-
	Logopedist			0	0,00	90	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	106	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	104	-
	Documentalist			0	0,00	80	-
	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:	Afnemende cq deelnemende gemeenten.					
	Bijzonderheden:	Gemeenten Delft, Rijswijk en Schipluiden betalen kosten beschikbaarheidsregeling regio Delfland en kunnen in die regio dus als enige gebruik maken van de lijk-schouwers buiten kantooruren. Andere gemeenten in die regio kunnen slechts gebruik maken van dezelfde diensten als zij meebetalen aan die regeling.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Nomering			
	Uitstel begrafenis		449	5 minuten arts en 20 minuten administratie			
	Lijkschouwingen binnen kantooruren		132	2 uur arts en 30 minuten administratie			
	Lijkschouwingen buiten kantooruren (regio WH)		70	2 uur arts en 30 minuten administratie			
	Lijkschouwingen buiten kantooruren (regio Delfland)		62	2 uur arts en 30 minuten administratie			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			565	0,50	110	62.338
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	89	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	72	-
	Administratief medewerker AGZ			278	0,23	71	19.842
	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			843	0,73		82.180
Directe kosten	Maternaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN						43.303
	SPECIFIEK DRUKWERK						188
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						43.491
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	47.866					
	Overige personeelskosten	1.146					
	Huisvestingskosten	6.847					
	Organisatiekosten	1.694					
	I&A kosten	2.102					
	Afdelingskosten	10.673					
	Bedrijfsvoering	11.852					
	Concernkosten						
	Directe kosten	43.491					
	Totaal	125.671	125.671		125.671		0,-
Verdeling kosten beschikbaarheidsregeling regio Delfland:	inwoneraantal	bedrag 2004					
Delft	96.689	22.167					
Rijswijk	48.140	11.036					
Schipluiden	11.168	2.560					
	155.997	35.763					

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	Nomering			
	arbeidsgeschiktheidsadvies		1.789	1 uur arts en 45 minuten administratie			
	parkeerkaart		1.360	40 minuten arts en 30 minuten administratie			
	medische indicatie huisvesting		392	1,5 uur arts en 30 minuten administratie			
	aangepaste huisvesting		27	2,8 uur verpleegkundige en 30 minuten administratie			
	bijzonder bijstand c.a.		336	1 uur arts en 30 minuten administratie			
	zwempassen		65	20 minuten verpleegkundige			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			3.639	3,22	110	401.459
	Verpleegkundige AGZ			113	0,10	89	10.050
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	72	-
	Administratief medewerker AGZ			2.384	1,97	71	169.952
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	GVO-medewerker			0	0,00	91	-
	Epidemioloog			0	0,00	104	-
	Logopedist			0	0,00	90	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	106	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	104	-
	Documentalist			0	0,00	80	-
	Totaal			6.135	5,29		581.461
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	TOTAAL KAPITAALLASTEN						9.456
	KANTOORBENODIGDHEDEN						1.246
	VERBANDMIDDELEN EN SPIJTEN						-
	OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISTEN)						4.000
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						-
	Totaal						14.702
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	331.810					
	Overige personeelskosten	8.336					
	Huisvestingskosten	49.817					
	Organisatiekosten	12.326					
	I&A kosten	15.294					
	Afdelingskosten	77.653					
	Bedrijfsvoering	86.224					
	Concernkosten						
	Directe kosten	14.702					
	Totaal	596.163		596.163	596.163		0

Algemeen	Nummer:	2.19.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	WVG-advisering					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Afhemende gemeenten (regioe Delfland)					
	Bijzonderheden:	Werkzaamheden miv 1/1/2003 overgegaan naar RIO. Ivm de afbouw van de kosten zijn er afspraken gemaakt met de afhemende gemeenten.					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in uren	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	110	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	89	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	72	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	GVO-medewerker			0	0,00	91	-
	Epidemioloog			0	0,00	104	-
	Logopedist			0	0,00	90	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	106	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	104	-
	Documentalist			0	0,00	80	-
	Totaal			0	0,00		-
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	DOORBELASTING HULPKPL. OVERIGE P-KOSTEN						8.138
	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKOSTEN						20.471
	DOORBELASTING HULPKPL. ORGANISATIEKOSTEN						8.725
	DOORBELASTING HULPKPL. I&A-KOSTEN						7.819
	DOORBELASTING HULPKPL. BEDRIJFSVOERING						28.932
	DOORBELASTING KOSTENPLAATS AGZ						8.639
	Totaal						78.724
	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	78.724					
	Totaal	78.724					78.724

Algemeen	Nummer:	2.22.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Medische Opvang Asielzoekers					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Stichting GGD MOA					
	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	110	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	89	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	72	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	GVO-medewerker			0	0,00	91	-
	Epidemioloog			0	0,00	104	-
	Logopedist			0	0,00	90	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	106	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	104	-
	Documentalist			0	0,00	80	-
	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	-					
	Concemkosten	-					
	Directe kosten	-					
	Totaal	-					-

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	110	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	89	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	72	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	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			0	0,00		-
Directe kosten	Materialinzet	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 vangnet Delft (in dit productbegroting verwerkt) - project tweede kansbeleid Zoetermeer (niet in begroting opgenomen)					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	intakegesprekken						
	coördinatie zorgtrajecten						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	110	-
	Verpleegkundige AGZ			904	0,80	89	80.402
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	72	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	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			904	0,80		80.402
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	43.618					
	Overige personeelskosten	1.228					
	Huisvestingskosten	7.340					
	Organisatiekosten	1.816					
	I&A kosten	2.254					
	Afdelingskosten	11.442					
	Bedrijfsvoering	12.705					
	Concernkosten						
	Directe kosten	-					
	Totaal	80.402	80.402		80.402		0

Algemeen	Nummer:	3.16.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Deelname aan coördinatie-overleg SBBW					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	SBBW					
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Numering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	110	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	89	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	72	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	GVO-medewerker			0	0,00	91	-
	Epidemioloog			0	0,00	104	-
	Logopedist			0	0,00	90	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	108	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	104	-
	Documentalist			0	0,00	80	-
	Totaal			0	0,00		-
Directe kosten	Matenaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	ONVOORZIEN						3.533
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						3.533
	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	3.533					
	Totaal	3.533	3.533		3.533		-

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 fle	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	110	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	89	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	72	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	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			0	0,00		-
Directe kosten	Materialaalinzet	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	Nom	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Jeugdarts			0	0,00	111	-
	Verpleegkundige jeugd			0	0,00	90	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	72	-
	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			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:	3.31.5				Afdeling:	59
	Product:	Epidemiologie					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:						
	Bijzonderheden:						
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	111	-
	Verpleegkundige jeugd			0	0,00	90	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	72	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	GVO-medewerker			0	0,00	91	-
	Epidemioloog			281	0,24	104	29.157
	Logopedist			0	0,00	90	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	106	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	104	-
	Documentalist			0	0,00	80	-
	Totaal			281	0,24		29.157
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	16.665					
	Overige personeelskosten	382					
	Huisvestingskosten	2.280					
	Organisatiekosten	564					
	I&A kosten	700					
	Afdelingskosten	4.620					
	Bedrijfsvoering	3.946					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	-					
	Totaal	29.157	29.157		29.157		-

Algemeen	Nummer:	4.24.1				Afdeling:	overig
	Product:	Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden					
	Categorie:	Overig					
	Financiers:	Huurder (Stichting Logopedie Rijswijk)					
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Nummering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Totaal						
Directe kosten	Materialaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKOSTEN						3.268
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						3.268
	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	3.268					
	Totaal	3.268	3.268		3.268		-

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	Nummering			
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						9.127
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						9.127
	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	9.127					
	Totaal	9.127	9.127		9.127		-

Overige gegevens en specificaties

Begrote kosten en opbrengsten 2004 per categorie			
Kosten-			
cate-			
gorie	Omschrijving kostensoorten	B2003	B2004
0.0	TOTAAL NIET IN TE DELEN KOSTEN	€ 147.702	€ 87.041
1.0	TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	€ 6.780.347	€ 7.080.820
2.0	TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ 597.437	€ 592.837
3.0	TOTAAL PERSONEEL VAN DERDEN	€ 30.979	€ 10.583
3.1	TOTAAL ENERGIE	€ 58.216	€ 59.527
3.4	Totaal overige personeelskosten	€ 208.527	€ 216.244
3.4	Totaal huisvestingskosten	€ 515.563	€ 630.814
3.4	Totaal bureau- en administratiekosten	€ 343.215	€ 362.669
3.4	Totaal medische gebruiks- en verbruiksart.	€ 354.614	€ 352.009
3.4	Totaal algemene kosten	€ 712.260	€ 713.315
3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 2.134.178	€ 2.275.051
6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (stortingen)	€ 138.079	€ 225.809
	TOTAAL CATEGORIEEN 0.0 T/M 6.0	€ 9.886.937	€ 10.331.668
6.2	TOTAAL DOORBELAST HULPKOSTENPLAATS	€ 0	€ 0
	SUBTOTAAL	€ 9.886.937	€ 10.331.668
6.2	TOTAAL DOORBELAST KOSTENPLAATSEN	€ 0	€ 0
	TOTAAL KOSTEN	€ 9.886.937	€ 10.331.668
0.0	TOTAAL NIET IN TE DELEN OPBRENGSTEN	€ -	€ 29.157-
3.2	TOTAAL HUREN EN PACHTEN	€ 12.112-	€ 12.396-
3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 2.164.884-	€ 2.271.621-
4.1	TOTAAL OVERDRACHTEN VAN HET RIJK	€ 77.441-	€ 80.306-
4.2	TOTAAL OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN	€ 7.632.500-	€ 7.938.188-
6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (onttrekkingen)	€ -	€ -
	TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 9.886.937-	€ 10.331.668-
	SALDO	€ 0-	€ -

Meerjarenbegroting van kosten en opbrengsten per categorie over de periode 2004 t/m 2009									
Kosten- cate- gorie	Begroting 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009			
Omschrijving kostensoorten									
0.0 TOTAAL NIET IN TE DELEN KOSTEN	€ 87.041	€ 87.041	€ 35.141	€ 35.141	€ 35.141	€ 35.141			
1.0 TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	€ 7.080.820	€ 7.080.820	€ 7.080.820	€ 7.080.820	€ 7.101.580	€ 7.101.580			
2.0 TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ 592.837	€ 592.837	€ 592.837	€ 592.837	€ 592.837	€ 592.837			
3.0 TOTAAL PERSONEEL VAN DERDEN	€ 10.583	€ 10.583	€ 10.583	€ 10.583	€ 10.583	€ 10.583			
3.1 TOTAAL ENERGIE	€ 59.527	€ 59.527	€ 59.527	€ 59.527	€ 59.527	€ 59.527			
3.4 Totaal overige personeelskosten	€ 216.244	€ 216.244	€ 216.244	€ 216.244	€ 216.244	€ 216.244			
3.4 Totaal huisvestingskosten	€ 630.814	€ 630.814	€ 630.814	€ 630.814	€ 630.814	€ 630.814			
3.4 Totaal bureau- en administratiekosten	€ 362.669	€ 362.669	€ 362.669	€ 362.669	€ 362.669	€ 362.669			
3.4 Totaal medische gebruiks- en verbruiksart.	€ 352.009	€ 352.009	€ 352.009	€ 352.009	€ 352.009	€ 352.009			
3.4 Totaal algemene kosten	€ 713.315	€ 713.315	€ 713.315	€ 713.315	€ 713.315	€ 713.315			
3.4 TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€ 2.275.051	€ 2.275.051	€ 2.275.051	€ 2.275.051	€ 2.275.051	€ 2.275.051			
6.0 TOTAAL RESERVERINGEN (stortingen)	€ 225.809	€ 225.809	€ 225.809	€ 38.762	€ 38.762	€ 38.762			
TOTAAL CATEGORIEEN 0.0 T/M 6.0	€ 10.331.668	€ 10.331.668	€ 10.279.768	€ 10.092.720	€ 10.113.480	€ 10.113.480			
6.2 TOTAAL DOORBELAST HULPKOSTENPLAATS	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
SUBTOTAAL	€ 10.331.668	€ 10.331.668	€ 10.279.768	€ 10.092.721	€ 10.113.481	€ 10.113.481			
6.2 TOTAAL DOORBELAST KOSTENPLAATSEN	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
TOTAAL KOSTEN	€ 10.331.668	€ 10.331.668	€ 10.279.768	€ 10.092.721	€ 10.113.481	€ 10.113.481			

Meerjarenbegroting van kosten en opbrengsten per categorie over de periode 2004 t/m 2009											
0.0	TOTAAL NIET IN TE DELEN OPBRENGSTEN	€	29.157-	€	29.157-	€	29.157-	€	29.157-	€	29.157-
3.2	TOTAAL HUREN EN PACHTEN	€	12.396-	€	12.396-	€	12.396-	€	12.396-	€	12.396-
3.4	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN	€	2.271.621-	€	2.271.621-	€	2.271.621-	€	2.271.621-	€	2.271.621-
4.1	TOTAAL OVERDRACHTEN VAN HET RIJK	€	80.306-	€	80.306-	€	80.306-	€	80.306-	€	80.306-
4.2	TOTAAL OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN	€	7.938.188-	€	7.938.188-	€	7.886.288-	€	7.699.240-	€	7.720.000-
6.0	TOTAAL RESERVERINGEN (onttrekkingen)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	TOTAAL OPBRENGSTEN	€	10.331.668-	€	10.331.668-	€	10.279.768-	€	10.092.720-	€	10.113.480-
	SALDO	€	-	€	0	€	0	€	1	€	1

Kostenverdeelstaat begroting 2004												
	Totalen	Hulpkostenplaatsen					Kostenplaatsen			Kostendragers/producten		
		05. Overige P-kosten	10. Huisvestingskosten	20. Organisatiekosten	30. I&A-kosten	40. Concern-overhead	50. Bedrijfsvoering	60. AGZ	70. JGZ	80. GB	Basispakket	Aanvullende diensten
Kostencategorieën:												
0.0 Niet in te delen kosten	€ 87.041	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.675	€ 2.988	€ 4.770	€ 6.617	€ 1.559	€ 51.900	€ 3.533
1.0 Personeelskosten	€ 7.080.820	€ 51.224	€ -	€ -	€ -	€ 475.310	€ 1.090.655	€ 1.965.117	€ 2.730.596	€ 653.250	€ 71.365	€ 43.303
2.0 Kapitaallasten	€ 592.837	€ -	€ 374.154	€ -	€ 155.050	€ -	€ 16.110	€ 1.042	€ 24.681	€ 1.119	€ 6.600	€ 14.081
3.0 Personeel van derden	€ 10.583	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.583	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3.1 Energie	€ 59.527	€ -	€ 59.527	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3.4 Overige goederen en diensten	€ 2.275.051	€ 134.033	€ 630.814	€ 273.574	€ 181.393	€ 165.374	€ 35.540	€ 43.068	€ 78.064	€ 19.550	€ 404.488	€ 309.154
6.0 Reserveringen (storingen)	€ 225.809	€ -	€ 38.762	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 187.048	€ -
	€ 10.331.668	€ 185.257	€ 1.103.257	€ 273.574	€ 336.443	€ 656.358	€ 1.155.876	€ 2.013.997	€ 2.839.958	€ 675.477	€ 721.401	€ 370.071
Doorbelaasting van kosten												
hulpkostenplaatsen:												
05. Overige P-kosten	€ 0	€ 185.257	€ -	€ -	€ -	€ 4.160	€ 33.088	€ 51.445	€ 71.413	€ 17.078	€ 1.935	€ 6.138
10. Huisvestingskosten	€ 0	€ -	€ 1.103.257	€ -	€ -	€ 24.862	€ 197.731	€ 307.426	€ 426.751	€ 102.058	€ 11.562	€ 32.867
20. Organisatiekosten	€ 0	€ -	€ -	€ 273.574	€ -	€ 6.152	€ 48.925	€ 76.067	€ 105.592	€ 25.253	€ 2.861	€ 8.725
30. I&A-kosten	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ 336.443	€ 7.633	€ 60.706	€ 94.384	€ 131.018	€ 31.333	€ 3.550	€ 7.819
40. Concernoverhead	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 699.165	€ -	€ 177.398	€ 366.279	€ 85.640	€ 69.849	€ -
50. Bedrijfsvoering	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.496.326	€ 532.102	€ 738.633	€ 176.646	€ 20.013	€ 28.932
	€ 10.331.668	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.252.818	€ 4.679.643	€ 1.113.485	€ 831.170	€ 454.552
Doorbelaasting van kosten												
kostenplaatsen:												
60. AGZ	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.252.818	€ -	€ -	€ 2.105.813	€ 1.147.005
70. JGZ	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.679.643	€ -	€ 4.679.643	€ -
80. GB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.113.485	€ 1.084.328	€ 29.157
	€ 10.331.668	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.700.955	€ 1.630.713
Opbrengstcategorieën:												
0.0 Niet in te delen opbrengsten	€ 29.157	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.157
3.2 Huren en pachten	€ 12.396	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.396
3.4 Overige goederen en diensten	€ 2.271.621	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 761.185	€ 1.510.436
4.1 Overdrachten van het rijk	€ 80.306	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 80.306	€ -
4.2 Gemeentelijke bijdragen	€ 7.938.188	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.859.463	€ 78.725
6.0 Reserveringen (onttrekkingen)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0

Meerjarenbegroting in euro	2004 B	2005 B	2006 B	2007 B	2008 B	2009 B
Exploitatiekosten basispakket	8.462.007	8.501.369	8.540.731	8.540.731	8.561.491	8.561.491
Exploitatiekosten aanvullende diensten	1.630.713	1.591.351	1.551.989	1.551.989	1.551.989	1.551.989
Inkomsten basispakket	841.491	841.491	841.491	841.491	841.491	841.491
Inkomsten aanvullende diensten	1.551.989	1.551.989	1.551.989	1.551.989	1.551.989	1.551.989
Saldo gemeenten	7.699.240	7.699.240	7.699.240	7.699.240	7.720.000	7.720.000
Functiekosten (uit ruimte)	187.048	187.048	187.048	-	-	-
subtotaal	7.886.288	7.886.288	7.886.288	7.699.240	7.720.000	7.720.000
Incidentele kosten	51.900	51.900	-	-	-	-
Totale bijdrage gemeenten basis	7.938.188	7.938.188	7.886.288	7.699.240	7.720.000	7.720.000

67

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	GGD ZHW	Basispakket excl. TBC	TBC	Fictiekosten jaarschijf 2005	Incidentele kosten 2005	GGD ZHW	Overhead bijdrage aan v. diensten
Gemeenten	Inwoners 01-jan-03								Afbouw WVG
Leidschendam-Voorburg	73.785	€ 15,64	€ 1.153.648	€ 1.030.252	€ 88.633	€ 27.213	€ 7.551	€	€ 0,22
Wassenaar	25.669	€ 14,43	€ 370.507	€ 358.413		€ 9.467	€ 2.627		
Zoetermeer	112.632	€ 15,64	€ 1.761.031	€ 1.572.668	€ 135.298	€ 41.540	€ 11.526		
De Lier	11.386	€ 15,86	€ 180.585	€ 158.981	€ 13.677	€ 4.199	€ 1.165	€	€ 2.562
Delft	96.689	€ 15,64	€ 1.511.758	€ 1.350.058	€ 116.146	€ 35.660	€ 9.895		
s-Gravenzande	19.468	€ 15,86	€ 308.768	€ 271.829	€ 23.386	€ 7.180	€ 1.992	€	€ 4.380
Maasland	6.832	€ 15,86	€ 108.357	€ 95.394	€ 8.207	€ 2.520	€ 699	€	€ 1.537
Monster	20.439	€ 15,86	€ 324.168	€ 285.387	€ 24.552	€ 7.538	€ 2.092	€	€ 4.599
Naaldwijk	28.782	€ 15,86	€ 456.490	€ 401.880	€ 34.574	€ 10.615	€ 2.945	€	€ 6.476
Pinacker-Noordorp	35.881	€ 15,71	€ 563.807	€ 501.002	€ 43.102	€ 13.233	€ 3.672	€	€ 2.798
Rijswijk	48.140	€ 15,86	€ 763.513	€ 759.946	€ 57.827	€ 17.755	€ 4.926	€	€ 7.264
Rijswijk (conform afspraak AB 26/2/2003)			€ 3.567					€	€ 3.567
Schipmuiden	11.168	€ 15,86	€ 177.127	€ 155.938	€ 13.415	€ 4.119	€ 1.143	€	€ 2.513
Wateringen	16.294	€ 15,86	€ 258.427	€ 227.511	€ 19.573	€ 6.009	€ 1.667	€	€ 3.666
Totaal	507.165		€ 7.938.188	€ 7.081.488	€ 578.390	€ 187.048	€ 51.900	€	€ 39.362
									ten laste van exploitatie GGD Delfland 2002

alleen nootdorp

ten laste van exploitatie GGD Delfland 2002

69

76

71

Begroting gemeentelijke bijdragen 2009 (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 2009	Incidentele kosten 2009	Overhead bijdrage aanv. diensten	Afbouw WVG	
Gemeenten	Inwoners 01-jan-03		€	€					
Leidschendam-Voorburg	73.785	€ 1.127.632	€ 1.127.632	€ 88.633					
Wassenaar	25.669	€ 361.456	€ 361.456						
Zoetermeer	112.632	€ 1.721.317	€ 1.721.317	€ 135.298					
De Lier	11.386	€ 174.008	€ 174.008	€ 13.677					
Delft	96.689	€ 1.477.666	€ 1.477.666	€ 116.146					
s-Gravenzande	19.468	€ 297.523	€ 297.523	€ 23.386					
Maasland	6.832	€ 104.411	€ 104.411	€ 8.207					
Monster	20.439	€ 312.362	€ 312.362	€ 24.552					
Naaldwijk	28.782	€ 439.866	€ 439.866	€ 34.574					
Pijnacker-Nootdorp	35.881	€ 548.357	€ 548.357	€ 43.102					
Rijswijk	48.140	€ 735.708	€ 735.708	€ 57.827					
Schippluiden	11.168	€ 170.677	€ 170.677	€ 13.415					
Wateringen	16.294	€ 249.016	€ 249.016	€ 19.573					
Totaal	507.165	€ 7.720.000	€ 7.720.000	€ 578.390					

Formatieplan begroting 2004											
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	Correctie begroting 2004	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen
Sectormanager 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						0,24	2,14
GVO medewerker	2,03	1,76	3,79	4,20	0,25-						3,95
Gedragwetenschapper	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-	-	-	-	-	0,24	10,69
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	Correctie begroting 2004	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen
Sectormanager AGZ	0,85	0,75	1,60	1,00							1,00
Adjunct sectormanager		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
Ergotherapeut		2,49	2,49	2,49				2,49-			-
Verpleegkundige	4,52	6,64	11,16	11,40	0,50-	0,03-		0,26-	1,05	0,40	12,06
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	0,08-	7,28
Subtotaal	13,19	20,64	33,83	33,93	1,03-	2,46	-	4,65-	1,68	0,32	32,71
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	Correctie begroting 2004	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen
Sectormanager 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-					0,22-	11,12
Doktersass. + med. adm. medew. (incl. appl. beh.)	5,31	9,10	14,41	14,41	0,77-					0,07-	13,57
Logopedist	0,90	3,45	4,35	4,35						0,17-	4,18
Subtotaal	15,01	32,07	47,08	48,08	2,25-	-	-	-	-	0,46-	45,37
Concernoverhead	GGD West Holland	GGD Delfland	Totaal GGD WH + DL	Nieuw GGD ZHW	Correctie 3B Delfland	Correctie AGZ	Correctie OR	Correctie WVG	Correctie begroting 2003	Correctie begroting 2004	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen
Directeur	0,73	1,00	1,73	1,00							1,00
Controller			0,00				0,30				0,30
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	3,03	3,10	6,13	3,60	0,10-	-	0,30	-	-	-	3,80
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	Correctie begroting 2004	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	budget	1,32	1,32	0,80							0,80
Medewerker personeelszaken	0,53	0,83	1,36	1,30	0,10-					0,20	1,40
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-					0,27	2,97
Administratief medewerker financiën	0,50	1,00	1,50	1,50	0,10-					0,40-	1,00
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-				0,33-	4,27
(receptie, telefoon, post, interne zaken)											
Post- en archiefmedewerker	0,50	0,80	1,30	1,00						0,30	1,30
Subtotaal	7,43	14,39	21,82	21,90	0,65-	0,40-	0,40-	-	-	0,04	20,49
Totaal	43,12	77,12	120,24	118,81	4,88-	2,06	0,10-	4,65-	1,68	0,14	113,06

Formatieplan begroting 2004 en loonkosten					
	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen (fte)		IFS	Salarisnorm exclusief 4% vervanging	Salariskosten exclusief 4% vervanging
Gezondheidsbevordering					
Sectormanager GB	0,80		13	€ 81.605	€ 65.284
Management assistent	0,50		7/8	€ 46.984	€ 23.492
Beleidsmedewerker	1,25		11	€ 66.767	€ 83.459
Epidemioloog	2,14		11	€ 66.767	€ 142.882
GVO medewerker	3,95		9	€ 52.425	€ 207.080
Gedragwetenschapper	0,50		11	€ 66.767	€ 33.384
Tandheelkundig medewerker (in GVO)	-		7		€ -
Assistent GB	0,65		5	€ 35.610	€ 23.146
Documentalist	0,90		7	€ 41.050	€ 36.945
Subtotaal	10,69				€ 615.672
Algemene Gezondheidszorg					
Sectormanager AGZ	1,00		14	€ 89.518	€ 89.518
Adjunct sectormanager	0,85		13	€ 81.605	€ 69.365
Management assistent	0,80		7/8	€ 46.984	€ 37.587
Arts	8,48		12	€ 75.669	€ 641.674
Ergotherapeut	-		10		€ -
Verpleegkundige	12,06		9	€ 52.425	€ 632.248
Medisch technisch personeel	2,24		5	€ 35.610	€ 79.766
Administratie (inclusief applicatiebeheer)	7,28		5	€ 35.610	€ 259.238
Subtotaal	32,71				€ 1.809.396
Jeugdgezondheidszorg					
Sectormanager JGZ	0,80		14	€ 89.518	€ 71.615
Regiohoofd jeugd	1,50		13	€ 81.605	€ 122.408
Management assistent	0,80		7/8	€ 46.984	€ 37.587
Administratief medewerker nevenvestigingen	0,60		5	€ 35.610	€ 21.366
Jeugdarts	12,80		12	€ 75.669	€ 968.565
Verpleegkundige jeugd	11,12		9	€ 52.425	€ 582.969
Doktersass.+med.adm. medew.(incl. appl.beh.)	13,57		5	€ 35.610	€ 483.223
Logopedist	4,18		8/9	€ 52.425	€ 219.137
Subtotaal	45,37				€ 2.506.870
Concernoverhead					
Directeur	1,00		16	€ 107.323	€ 107.323
Controller	0,30		13/14	€ 89.518	€ 26.855
Directiesecretaris (overhead)	0,40		12	€ 75.669	€ 30.268
Management assistent (overhead)	0,50		7/8	€ 46.984	€ 23.492
Medewerker communicatie (overhead)	0,40		9	€ 52.425	€ 20.970
Directiesecretaris (productgebonden uren)	0,30		12	€ 75.669	€ 22.701
Management assistent (productgebonden uren)	0,50		7/8	€ 46.984	€ 23.492
Medewerker communicatie (productgebonden uren)	0,40		9	€ 52.425	€ 20.970
Subtotaal	3,80				€ 276.071
Bedrijfsvoering					
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering	0,70		13/14	€ 89.518	€ 62.663
Management assistent	0,50		7/8	€ 46.984	€ 23.492
Kwaliteitsmedewerker	1,00		10	€ 59.350	€ 59.350
Informatiedeskundige	1,95		10/11	€ 66.767	€ 130.196
ICT-medewerker	2,40		8	€ 46.984	€ 112.762
Personeels- en organisatieadviseur	0,80		11	€ 66.767	€ 53.414
Medewerker personeelszaken	1,40		7/8	€ 46.984	€ 65.778
Hoofd Financiële & Facilitaire Zaken	0,70		11/12	€ 75.669	€ 52.968
Medewerker financiën/salarisadministratie	2,97		9	€ 52.425	€ 155.703
Administratief medewerker financiën	1,00		6	€ 37.587	€ 37.587
1e medewerker facilitaire zaken/inkoop	0,50		9	€ 52.425	€ 26.213
Medewerker gebouwbeheer	1,00		6	€ 37.587	€ 37.587
Medewerker facilitaire zaken (receptie, telefoon, post, interne zaken)	4,27		4	€ 33.631	€ 143.605
Post- en archiefmedewerker	1,30		6	€ 37.587	€ 48.863
Subtotaal	20,49				€ 1.010.180
Totaal	113,06				€ 6.218.189
gemiddeld per fte (begroting 2004)					€ 54.999
Vergelijkende cijfers begroting 2003	112,92				€ 5.971.377
gemiddeld per fte (begroting 2003)					€ 52.881

Formatieplan begroting 2004 en verdeling directe en indirecte uren				
Gezondheidsbevordering	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen	Directe (productieve) uren	Indirecte (niet-prod.) uren	
Sectormanager GB	0,80		936	
Management assistent	0,50		605	
Beleidsmedewerker	1,25	1.463		
Epidemioloog	2,14	2.504		
GVO medewerker	3,95	4.622		
Gedragwetenschapper	0,50	565		
Tandheelkundig medewerker (in GVO)	-	-		
Assistent GB	0,65	787		
Documentalist	0,90	1.089		
Subtotaal	10,69	11.028	1.541	
Algemene Gezondheidszorg	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen	Directe (productieve) uren	Indirecte (niet-prod.) uren	
Sectormanager AGZ	1,00		1.170	
Adjunct sectormanager	0,85		995	
Management assistent	0,80		968	
Arts	8,48	9.582		
Ergotherapeut	-	-		
Verpleegkundige	12,06	13.628		
Medisch technisch personeel	2,24	2.710		
Administratie (inclusief applicatiebeheer)	7,28	8.809		
Subtotaal	32,71	34.729	3.133	
Jeugdgezondheidszorg	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen	Directe (productieve) uren	Indirecte (niet-prod.) uren	
Sectormanager 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	11,12	12.566		
Doktersass. + med. adm. medew. (incl. appl. beh.)	13,57	16.420		
Logopedist	4,18	4.723		
Subtotaal	45,37	48.173	4.385	
Concernoverhead	Nieuw GGD ZHW na wijzigingen	Directe (productieve) uren	Indirecte (niet-prod.) uren	
Directeur	1,00		1.170	
Controller	0,30		351	
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	3,80	1.424	3.062	
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	1,40		1.694	
Hoofd Financiële & Facilitaire Zaken	0,70		819	
Medewerker financiën/salarisadministratie	2,97		3.475	
Administratief medewerker financiën	1,00		1.210	
1e medewerker facilitaire zaken/inkoop	0,50		585	
Medewerker gebouwbeheer	1,00		1.210	
Medewerker facilitaire zaken	4,27		5.167	
(receptie, telefoon, post, interne zaken)				
Post- en archiefmedewerker	1,30		1.573	
Subtotaal	20,49		24.352	
Totaal	113,06	95.354	36.473	
Totaal aantal uren begroting 2004			131.827	

Berekening van normen 2004 voor productieve uren per formatie

	Norm < schaal 8	Norm >= schaal 8	Norm BIG-functie
<u>Beschikbare uren</u>			
weken	52	52	52
uren per week	36	36	36
Beschikbare uren op jaarbasis	1.872	1.872	1.872
<u>Ziekteverzuim</u>			
verzuimpercentage	6,5%	6,5%	6,5%
Uren ziekteverzuim op jaarbasis	122	122	122
<u>Verlof</u>			
vakantiedagen	22	22	22
feestdagen	7	7	7
leeftijdsdagen	2	2	2
dagen bijzonder verlof	2	2	2
uren per dag	7,2	7,2	7,2
Uren verlof op jaarbasis	238	238	238
<u>Werkbare uren</u>			
Uren op jaarbasis	1.513	1.513	1.513
<u>Reistijd</u>			
percentage van werkbare uren	3,00%	3,00%	3,00%
Uren bovenmatige reistijd	45	45	45
<u>Overleg</u>			
uren personeelsbijeenkomst	7,2	7,2	7,2
uren werkoverleg	72	72	72
uren afdelingsoverleg	54	54	54
uren functioneringsgesprek	3,6	3,6	3,6
uren persoonlijke verzorging	45	45	45
Uren overleg op jaarbasis	181,8	181,8	181,8
<u>Scholing/productontwikkeling</u>			
uren bijscholing	40	40	40
uren accreditatie-bijscholing	0	0	40
productontwikkeling	36	72	72
Uren scholing/productontwikkeling	76	112	152
Productieve uren op jaarbasis	1.210	1.174	1.134
Op jaarbasis (afgerond)	1.210	1.170	1.130
	produ1	produ2	produ3

Begrote productieve uren 2004

		Sector	arts	verpleeg- kundige	assist. of med.adm.	admini- stratie	medisch technisch	gvo- medew.	epide- mioloog	logo- pedist	gedragswe- tenschapper	beleid	documen- talist	directie- secretaris	manage- ment ass.	commu- nicatie
1	Basistaken															
	Producten JGZ regio Delfland															
1.01.1	Individuele zorg algemeen (Delfland)	JGZ	3.966	4.418	6.171											
1.01.2	Individuele zorg op risicogroepen (Delfland)	JGZ	5.006	2.802	2.166						100					
1.01.3	Groepsgerichte activiteiten algemeen (Delfland)	JGZ	170	927	1.440											
1.01.4	Groepsgerichte activiteiten risicogroepen (Delfland)	JGZ	599	520	303						50					
1.01.5	Preventieve logopedie	JGZ			133					4.723						
	Producten JGZ regio West-Holland															
1.01.6	Individuele zorg 4 tot 12-jarigen (West-Holland)	JGZ	3.819	1.701	5.551						50					
1.01.7	Collectieve activiteiten 4 tot 12-jarigen (West-Holland)	JGZ	68	271	24						50					
1.01.8	Individuele zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland)	JGZ	701	1.220	532						13					
1.01.9	Collectieve activiteiten 12 tot 19-jarigen (West-Holland)	JGZ	136	373												
	Producten AGZ															
1.02.1	Infectieziektenbestrijding algemeen	AGZ	3.740	4.348	4.296											
1.02.2	SOA/Aids-bestrijding	AGZ	68	1.188	145											
1.02.3	TBC-bestrijding regio Delfland	AGZ		791	242		2.710									
1.02.4	TBC-bestrijding regio West-Holland	AGZ														
1.03.1	Technische hygiënezorg	AGZ	283	1.442	254						96					
1.04.1	Medische milieukunde	AGZ	452	273	145											
	Producten Openbare Geestelijke Gezondheidszorg															
1.05.1	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Preventie en	AGZ	68	23	24						118					
1.05.2	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Vangnetfuncti	AGZ	294	1.113	121											
1.06	Epidemiologie															
1.06.1	Monitoring	GB							889							
1.06.2	Gerichte onderzoeken	GB							889							
1.06.3	Consultatie en advies	GB							445		13					
1.07	Beleidsadvisering															
1.07.1	Lokaal gezondheidsbeleid	GB										585				
1.07.2	Gerichte beleidsadvisering	GB									31	732				
1.07.3	Facetbeleid	GB										146				
1.08	Preventieprogramma's															
1.08.1	Preventieprogramma's	GB		638				3.235			44					
1.08.2	GVO-ondersteuning	GB			394			463					726			
1.08.3	Publieksinformatie	GB			393			924					363			
	Overige basisproducten															
1.09.1	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen	AGZ														
1.10.1	Bestuursondersteuning	CO												351	605	468
1.20.1	Garantstelling i.v.m. uitreden 3B-gem. door ex-Delfland	diversen														
1.25.1	Onvoorziene kosten	diversen														
1.26.1	Frictiekosten	diversen														

<u>Tarieven begroting 2004</u>										
	Tarief wettelijk	Tarief aanvullend	Loonkosten per uur	Overige P-kosten	Huisvestings- kosten	Organisatie- kosten	I&A- kosten	Afdelings- overhead	Bedrijfs- voering	Concern- overhead
<u>Jeugdgezondheidszorg</u>										
Jeugdarts	€ 118,13	€ 111,16	€ 69,64	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 13,48	€ 14,05	€ 6,97
Verpleegkundige jeugd	€ 96,73	€ 89,76	€ 48,25	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 13,48	€ 14,05	€ 6,97
Doktersass + med.adm. medew. (incl. appl.beh.)	€ 79,09	€ 72,12	€ 30,61	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 13,48	€ 14,05	€ 6,97
Logopedist	€ 96,73	€ 89,76	€ 48,25	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 13,48	€ 14,05	€ 6,97
<u>Algemene Gezondheidszorg</u>										
Arts	€ 117,30	€ 110,33	€ 69,64	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 12,66	€ 14,05	€ 6,97
Ergotherapeut										
Verpleegkundige	€ 95,91	€ 88,94	€ 48,25	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 12,66	€ 14,05	€ 6,97
Medisch technisch personeel	€ 78,27	€ 71,30	€ 30,61	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 12,66	€ 14,05	€ 6,97
Administratie (inclusief applicatiebeheer)	€ 78,27	€ 71,30	€ 30,61	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 12,66	€ 14,05	€ 6,97
<u>Gezondheidsbevordering</u>										
Beleidsmedewerker	€ 110,80	€ 103,84	€ 59,35	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 16,45	€ 14,05	€ 6,97
Epidemioloog	€ 110,80	€ 103,84	€ 59,35	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 16,45	€ 14,05	€ 6,97
GVO medewerker	€ 98,06	€ 91,09	€ 46,60	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 16,45	€ 14,05	€ 6,97
Gedragswetenschapper	€ 112,91	€ 105,94	€ 61,45	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 16,45	€ 14,05	€ 6,97
Assistent GB	€ 82,06	€ 75,09	€ 30,61	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 16,45	€ 14,05	€ 6,97
Documentalist	€ 86,74	€ 79,77	€ 35,28	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49	€ 16,45	€ 14,05	€ 6,97
<u>Concernoverthead</u>										
Directiesecretaris (productgebonden uren)	€ 95,30	€ 95,30	€ 67,26	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49		€ 14,05	
Management assistent (productgebonden uren)	€ 68,42	€ 68,42	€ 40,38	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49		€ 14,05	
Medewerker communicatie (productgebonden uren)	€ 74,63	€ 74,63	€ 46,60	€ 1,36	€ 8,12	€ 2,01	€ 2,49		€ 14,05	

BIJLAGE TARIEVEN BASISPAKKET EN AANVULLENDE DIENSTEN 2004			
Product	Aantal begroot	Tarief 2004	Tarief 2003
1.03.1 Technische hygiëne zorg			
-inspectie kindercentra (KC)	169	€ 609,00	
-inspectie buitenschoolse opvang (BO)	47	€ 514,00	
-inspectie gastouderopvang (GO)		€ 419,00	
-herinspecties KC/BO/GO		€ 324,00	
2.11.1. Reizigersvaccinaties Buitenland			
Consult (per persoon)		€ 22,00	€ 21,00
Medische verklaring (o.a. non-AIDS verklaring)		€ 22,00	€ 21,00
Vaccinatieboekje		€ 2,60	€ 2,50
Gele koorts (Stamaril)		€ 33,00	€ 32,00
Difterie-tetanus-polio (DTP)		€ 16,00	€ 15,00
Polio (plain)		€ 16,00	€ 15,00
Bof-mazelen-rode hond (BMR)		€ 28,00	€ 27,00
Gamma globuline (geelzucht) 2 ml.		€ 17,00	€ 16,00
Gamma globuline (geelzucht) 5 ml.		€ 34,00	€ 32,00
Tyfus		€ 25,00	€ 24,00
Meningococci (Mencevax)		€ 36,00	€ 35,00
Hepatitis A (Havrix 1440)		€ 56,00	€ 54,00
Hepatitis A (Havrix junior)		€ 37,00	€ 36,00
Hepatitis B (Engerix)		€ 38,00	€ 37,00
Hepatitis A en B (Twinrix)		€ 62,00	€ 60,00
Antistoffenbepaling Hepatitis A of B		€ 37,00	€ 36,00
Rabiës		€ 58,00	€ 56,00
Boekje "Hoe blijf ik gezond in de tropen?"		€ 9,00	€ 8,50
2.12.1 Technische hygiëne zorg - overige instellingen			
-inspectie prostitutiebedrijven		€ 1.350,00	€ 1.300,00
2.15.1. Forensische geneeskunde			
Uitstel begrafenis	449	€ 33,25	€ 32,00
Lijkschouwingen			
-binnen kantooruren	132	€ 217,50	€ 209,50
-buiten kantooruren (WH)	70	€ 279,50	€ 269,50
-buiten kantooruren (Delft/Rijswijk/Schipluiden)	62	€ 217,50	€ 209,50
-buiten kantooruren (overige Delfland gemeenten)		nvt	€ 419,00
-bijdrage piketdiensten (Delft/Rijswijk/Schipluiden)		€ 35,763	€ 34,464
-bij uitbreiding van het aantal deelnemende gemeenten			
stijgen per gemeente de kosten met circa 7%:		€ 2.500	
2.18.1. Sociaal Medische Advisering			
Advies A.B.W. :	336		
regulier tarief		€ 151,00	€ 137,00
toeslag bij niet verschijnen per keer		€ 75,50	€ 68,50
toeslag bij inwinnen informatie		€ 42,50	€ 40,90
toeslag bij huisbezoek		€ 170,00	€ 163,95
Advies Arbeids(on)geschiktheid :	1.769		
regulier tarief		€ 169,60	€ 153,00
toeslag bij niet verschijnen per keer		€ 84,80	€ 76,50
toeslag bij inwinnen informatie		€ 42,50	€ 40,90
toeslag bij huisbezoek		€ 170,00	€ 163,95
Medische indicatie huisvesting :	392		
regulier tarief		€ 208,00	€ 189,00
toeslag bij niet verschijnen per keer		€ 104,00	€ 94,50
toeslag bij inwinnen informatie		€ 42,50	€ 40,90
toeslag bij huisbezoek		€ 170,00	€ 163,95
Aangepaste huisvesting :	27		
regulier tarief		€ 294,75	€ 267,00
toeslag bij niet verschijnen per keer		€ 147,35	€ 133,50
toeslag bij inwinnen informatie		€ 42,50	€ 40,90
toeslag bij huisbezoek		€ 170,00	€ 163,95
Parkeerfaciliteiten :	1.360		
regulier tarief		€ 112,00	€ 103,00
toeslag bij niet verschijnen per keer		€ 56,00	€ 51,50
toeslag bij inwinnen informatie		€ 42,50	€ 40,90
toeslag bij huisbezoek		€ 170,00	€ 163,95
telefonische verlenging		€ 81,00	€ 78,00
WAMIVA :			
regulier tarief		€ 83,00	€ 80,00
toeslag bij niet verschijnen per keer		€ 41,50	€ 40,00
toeslag bij inwinnen informatie		€ 42,50	€ 40,90
Zwempassen :	65	€ 30,60	€ 27,50
3.14.1. Projecten OGGZ (BAW Delft)			
-Basisuurtarief verpleegkundige AGZ	904	€ 88,94	€ 74,53

IV.6 Risicoparaagraaf Begroting 2004

Hieronder volgt een overzicht van de niet-kwantificeerbare 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.

Niet-kwantificeerbare 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.

Bedrijfsrisico's:

Onder deze risico's vallen o.a. 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, krapte op de arbeidsmarkt, omzetsdalingen van de aanvullende diensten waardoor frictieformatie kan ontstaan. Ook voor opvang van bovenmatig ziekteverzuim en pieken van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof zijn geen middelen aanwezig.

Deze risico's zijn niet afgedekt en kunnen leiden tot het niet kunnen realiseren van de productieafspraken binnen de vastgestelde budgetten of in voorkomende gevallen tot extra kosten voor rekening van de deelnemende gemeenten.

Overige risico's:

- a. Afbouw in verband met vertrek 3B-gemeenten per 1 januari 2002 uit de gemeenschappelijke regeling GGD-Delfland. De financiële afwikkeling van dit uittreden is ook na beslechting bij de Provincie Zuid-Holland nog niet rond. De mogelijke financiële consequenties zijn conform afspraak in het fusietraject voor rekening van de voormalige Delfland gemeenten.
- b. 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 geen middelen in de investeringsbegroting gereserveerd.
- c. Zolang nog geen risico-opslagen op de aanvullende diensten zijn ingevoerd en er nog geen reserves zijn gevormd, komen eventuele tekorten op de aanvullende diensten voor rekening van de deelnemende gemeenten.
- d. Wegens het ontbreken van een algemene reserve komen eventuele exploitatietekorten voor rekening van de deelnemende gemeenten.
- e. Wegens de vele nadelen van de huidige gescheiden huisvesting, onderzoekt de GGD de mogelijkheden van een (noodzakelijke) centrale huisvesting (dit staat uiteraard los van de klantcontacten die decentraal blijven). Bij realisatie hiervan moet rekening gehouden worden met aanvullende (incidentele) kosten. In de huidige meerjarenbegroting zijn daarvoor slechts beperkt middelen opgenomen.
- f. Met het (mogelijk) financieel risico van wachtgeldverplichtingen bij tijdelijke functies is geen rekening gehouden.
- g. Met de mogelijke financiële consequenties van het FUWA-traject is geen rekening gehouden.

BESLUIT VASTSTELLEN BEGROTING 2004

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
“Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland West”
gelet op het bepaalde in artikel 19, lid 3 van de gemeenschappelijke
regeling “Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland West”

Besluit vast te stellen, de:

BEGROTING 2004

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 oktober 2003.

De secretaris,

De voorzitter,

Mevr. M.J. Post-Bos

Dhr. J.D.Rensen