



Aan de gemeente Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer

Datum	september 2004
Ons Kenmerk	Zoetermeer/BV/MvH/NZ/82
Behandeld door	M. van Hesteren
Bijlage(n)	
Doorkiesnummer	079 - 343 55 21
Onderwerp	Jaarrekening 2002

Hierbij zenden wij u de jaarrekening 2002 van de GGD Zuid-Holland West.

De jaarrekening is besproken in het Dagelijks bestuur van 8 september jongstleden en op 16 september ter kennisname gezonden aan het Algemeen Bestuur.

Wij verzoeken u uw eventuele inhoudelijke reactie op deze rekening binnen 6 weken te richten aan het dagelijks bestuur van de GGD Zuid-Holland West.

Het correspondentieadres van de GGD Zuid-Holland West is:
GGD Zuid-Holland West
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 6080
2702 AB ZOETERMEER

Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Zuid-Holland West
met vriendelijke groet,



C. Ruys
Directeur GGD Zuid-Holland West

GGD Zuid-Holland West
Postbus 6080
2702 AB Zoetermeer

Hoofdvestiging
Brechtzijde 1, Zoetermeer
Telefoon (079) 343 08 88
Fax (079) 331 42 97
E-mail info@ggdzhw.nl
Bankrek. BNG 28 51.00.297

Vestiging Delft
Crommelinplein 1, Delft
Fax (015) 256 44 38

Vestiging Rijswijk
Karel Doormanlaan 155, Rijswijk
Fax (070) 394 86 72

Gemeente Delft	
nr.	afd.: <i>Bent</i>
ovb: ja / nee	kopie:

07 OKT 2004

afd.:	par.:	kopie:
afd.:	par.:	kopie:
eindparaaf:		dd.



ZUID-HOLLAND WEST

REKENING 2002

Juni t/m dec

**GEMEENSCHAPPELIJKE
GEZONDHEIDSDIENST
ZUID-HOLLAND WEST**

Aan het bestuur

van de GGD Zuid-Holland West

Datum	14 september 2004
Ons Kenmerk	MH/cs/793
Behandeld door	Dhr. M. van Hesteren
Bijlage(n)	
Doorkiesnummer	079 - 343 55 21
Onderwerp	Jaarrekening 2002

Overeenkomstig artikel 41 van de gemeenschappelijke regeling van de GGD Zuid-Holland West bied ik u hierbij aan de rekening van activa en passiva per ultimo 2002 en van kosten en opbrengsten over de periode juni tot en met december 2002 met de daarbij behorende toelichting. Dit is de eerste jaarrekening voor de GGD Zuid-Holland West.

De jaarrekening 2002 sluit voor wat betreft de reguliere exploitatie met een voordelig saldo van € 960.471.

Uit de nadere analyse blijkt dat dit overschot voornamelijk veroorzaakt wordt door het nog niet vervullen van alle vacatures, het achterblijven van het vormings en opleidingsprogramma en de extra inzet van de medewerkers van de dienst tbv het meningokokkenproject. Met name door het inzetten van de zittende medewerkers voor dit project (goedgekeurd door het bestuur) en werkzaamheden als gevolg van het fusietraject, zijn bepaalde zaken in dit jaar niet gerealiseerd. Als voornaamste punten noem ik:

- Infectieziektenbestrijding, zoals de voorbereiding op uitbraken van infectieziekten
- Soa/Aidsbestrijding; alleen het hoogst urgente deel is uitgevoerd. Preventieprogramma's zoals vrij veilig campagnes zijn niet of nauwelijks uitgevoerd.
- Van de medische milieukunde is alleen het reactieve gedeelte uitgevoerd.
- Gericht onderzoek risicoleerlingen basisonderwijs (extra zorg)
- Niet deelname aan zorgnetwerken MBO en extra zorg als gevolg daarvan
- PGO's groep 4 zijn niet gedaan
- Ook een aantal onderzoeken groep 7
- Netwerkbijeenkomsten uniform deel

Conform het besluit van het AB d.d. 18 maart 2004 wordt 56% van dit bedrag zijnde € 535.221 aan de gemeenten terugbetaald (verdeling conform inwonertal) en wordt de rest van het resultaat als volgt bestemd:

- Bestemmingsreserve V en O	€ 50.500	(onderschrijving 2002)
- Bestemmingsreserve huisvesting	€ 69.349	(idem)
- Bestemmingsreserve uniformering JGZ-applicaties	€ 41.589	(voordeel meningokokkenproject)
- Bestemmingsreserve risico-opslag	€ 8.376	(verdeling saldo aanvullende diensten)
- Egalisatiereserve 38-gemeenten	€ 60.122	
- Algemene reserve	€ 195.314	waarvan € 100.000 maximaal aangewend wordt voor het migrantenproject Hepatitis A (2004)

GGD Zuid-Holland West
Postbus 6080
1702 AB Zoetermeer

Hoofdstigting
Brechtzijde 1, Zoetermeer
Telefoon (079) 343 08 88
Fax (079) 331 42 97
E-mail: info@ggdzhtw.nl
Bankrekening BNG 28.51.00.197

Vestiging Delft
Crommelinplein 1, Delft
Fax (015) 256 44 38

Vestiging Rijswijk
Karel Doormanlaan 155, Rijswijk
Fax (070) 394 86 72

Van de algemene reserve verzoek ik het bestuur akkoord te gaan met het bestemmen van een bedrag van € 94.890 t.b.v. de frictiekosten. Dit bedrag moet gereserveerd worden voor het niet op korte termijn in kunnen lopen van de frictiekosten van de fusie. De frictiekosten bedragen in het begin meer dan de bijdrage van de gemeenten, maar conform de afspraken bij de fusie (en begroting) lopen deze kosten na 2006 terug naar nul.

Het bedrag van de algemene reserve wordt hierdoor verlaagd tot € 100.424 waarvan € 100.000 maximaal bestemd is voor het migrantenproject.

De storting van € 60.122 in de egaliseringsreserve heeft betrekking op de dekking van kosten die nog moeten worden afgebouwd als gevolg van het niet toetreden van de 3B-gemeenten. Dit bedrag kan worden gereserveerd van de gelden die voor het jaar 2002 zijn ontvangen van de 3B-gemeenten en de overige Delflandgemeenten, omdat de afbouw van kosten in het eerste jaar sneller is gerealiseerd dan gepland. In latere jaren zal de afbouw naar verwachting achterblijven bij de planning. Er zijn maatregelen genomen om de afbouw van kosten financieel neutraal te realiseren.

Bij de opstelling van de jaarrekening zijn de kosten op de volgende manier aan de diverse taken/producten toegerekend.

Van de beschikbare formatie zijn eerst de uren toegerekend aan de markt- en plustaken. De overblijvende formatie is ingezet voor het basispakket. Deze formatie is aan de basisproducten toegerekend in verhouding tot de geraamde uren. De productiegegevens van de basisproducten (de output) kunnen daarom niet in relatie worden gebracht met de aan de basisproducten toegerekende kosten (de input).

Het resultaat 2002 GGD Zuid-Holland West is € 931.460 voordeliger dan begroot (€ 29.000 overschot was reeds begroot). Het bedrag kan echter ook nog worden gesplitst naar afdelingsresultaten inclusief materiële kosten:

- 3B-gemeenten	€ 60.122 V (eigenlijk CO)
- JGZ	€ 798.000 V
- AGZ	€ 4.000 V
- GB	€ 140.000 V
- CO	€ 71.000 N (door frictiekosten)
Totaal	€ 931.500 V (afgerond)

Overig

De GGD Zuid Holland West beschikt nog niet over een treasurystatuut waardoor er nog geen treasuryparagraaf in de jaarrekening is opgenomen. In de loop van 2004 zal dit door de GGD opgepakt worden zodat deze paragraaf in de jaarrekening van 2004 meegenomen kan worden.

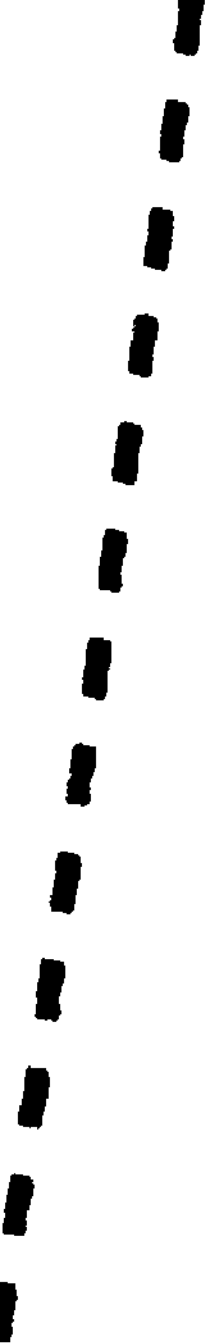
Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen van de 13 afzonderlijke gemeenten zijn berekend op basis van een vast bedrag per inwoner, waarbij de afspraken die tijdens de fusie gemaakt zijn ten aanzien van de WVG en TBC (Wassenaar), gewaarborgd zijn.

september 2004



Mark van Hesteren
Controller GGD Zuid-Holland West



INHOUDSOPGAVE

	<u>Bladzijde</u>
Aanbiedingsbrief	1
Inhoudsopgave	4
Balans	5
Toelichting op de balans	7
Rekening van baten en lasten	10
Overzicht van de verschillen per categorie tussen de jaarrekening en de begroting	11
Productrekening 2002 in één oogopslag	12
De informatie per productgroep	13
Kostenverdeelstaat en toelichting	60
Afrekening gemeentelijke bijdragen 1 juni t/m 31 december 2002	62
Risicoparagraaf	63
Staat van vaste activa	64
Staat van reserves en voorzieningen	67
Staat van opgenomen langlopende geldleningen	68
Staat van herkomst en besteding van middelen	69
Overzicht van de werkelijke en begrote personeelslasten	71
Gedetailleerde overzicht van de personeelslasten	72
Accountantsverklaring	73
Slotbrief	74

Balans

Omschrijving activa	01-06-2002	31-12-2002
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa:		
- Gebouwen en terreinen	€ 2.448.828	€ 2.390.702
- Overige vaste bedrijfsmiddelen	€ 690.897	€ 688.825
	€ 3.139.725	€ 3.059.527
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Vorraden:</u>		
- Entstoffen	€ 30.947	€ 19.297
<u>Vorderingen:</u>		
- Debiteuren	€ 159.870	€ 424.709
- Overige vorderingen	€ 455.972	€ 407.869
- Overlopende activa	€ 115.916	€ 609.946
	€ 731.758	€ 1.442.523
<u>Liquide middelen:</u>		
- Bank voor Nederlandse Gemeenten	€ 898.983	€ 406.092
- Postbank	€ 56.924	€ 65.828
- Kas	€ 15.118	€ 4.613
	€ 971.025	€ 476.532
Afrondingsverschillen	€ -	€ 1-
Totaal	€ 4.873.455	€ 4.997.878

Balans

Omschrijving passiva	01-06-2002	31-12-2002
EIGEN VERMOGEN		
Reserves:		
- Reserve Preventieve Logopedie Zoetermeer	€ 4.700	€ -
- Reserve voormalige Delfland gemeenten	€ 56.025	€ -
- Reserve egaliseringsreserve 3B-Gem.		€ 40.000
- Reserve advocaatkosten 3B-Gem.		€ 16.025
	€ 60.725	€ 56.025
VOORZIENINGEN		
- Voorziening (groot) onderhoud gebouwen	€ 4.344	€ 9.255
RESULTAAT 2002		€ 960.471
LANGLOPENDE SCHULDEN		
- Leningen o/g Bank voor Nederlandse Gemeenten (exclusief aflossingen volgend jaar)	€ 2.326.383	€ 2.050.025
KORTLOPENDE SCHULDEN		
- Aflossingen volgend jaar op leningen o/g Bank voor Nederlandse Gemeenten	€ 70.788	€ 172.076
- Crediteuren	€ 542.015	€ 900.106
- Overige schulden	€ 1.623.058	€ 574.182
- Overlopende passiva	€ -	€ 107.076
- Met deelnemende gemeenten te verrekenen	€ 246.141	€ 168.660
	€ 2.482.002	€ 1.922.101
Totaal	€ 4.873.455	€ 4.997.876

Waarderingsgrondslagen

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek Boek 2 artikel 384.

De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de boekwaarde.

De afschrijving geschiedt volgens het lineaire systeem.

De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs en de debiteuren tegen nominale waarde.

MATERIELE VASTE ACTIVA

	Boekwaarde 1-6-2002	(De)s/investering 2002	Afschrijving 31-12-2002	Boekwaarde 31-12-2002
GGD-gebouw Zoetermeer	€ 2.268.902	€ -	€ 34.501	€ 2.234.401
Verbouwing Crommelinplein	€ 33.862	€ -	€ 3.086	€ 30.576
Verbouwing Hooikade	€ 11.774	€ -	€ 11.774	€ -
Verbouwing Rijswijk	€ 134.491	€ -	€ 8.766	€ 125.725
Totaal gebouwen en terreinen	€ 2.448.829	€ -	€ 58.127	€ 2.390.702
Meubilair en stoffering	€ 366.100	€ 11.984	€ 32.890	€ 345.194
Automatische informatievoorziening	€ 206.585	€ 61.728	€ 56.903	€ 211.410
Telefooncentrales	€ 33.219	€ 6.611	€ 4.021	€ 35.809
Apparatuur Algemeen	€ 2.131	€ -	€ 481	€ 1.650
Apparatuur Middelen	€ 7.968	€ -	€ 1.322	€ 6.646
Apparatuur Algemene Gezondheidszorg	€ 32.304	€ -	€ 1.507	€ 30.797
Apparatuur Jeugdgezondheidszorg	€ 42.590	€ -	€ 5.270	€ 37.320
Totaal overige vaste bedrijfsmiddelen	€ 690.897	€ 80.323	€ 102.395	€ 668.825
Totaal materiele vaste activa	€ 3.139.726	€ 80.323	€ 160.522	€ 3.059.527

Raadpleeg de uitgebreide specificatie in de bijlage "activastaat".

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Betreft entstoffen van de afdeling Algemene Gezondheidszorg.

Raadpleeg de financiële administratie voor een uitgebreide toelichting.

Vorderingen

- Debiteuren

De debiteuren zijn als volgt te specificeren:

Delft (WIZ/B&P) (SMA), gemeente	€ 34.740
Pijnacker-Nootdorp Gem. (logo)	€ 14.763
Naaldwijk, Gemeente (logo)	€ 12.701
Delft (IPK), gemeente	€ 11.747
's Gravensande (alg), gemeente	€ 14.299
Naaldwijk (alg), gemeente	€ 17.871
Rijswijk (SMA), gemeente	€ 15.558
Zoetermeer, Afd. SOBEZ, gemeente	€ 15.029
Zoetermeer Soc. Voorz., gemeente	€ 18.206
Zoetermeer afd. financ., gemeente	€ 16.944
Zoetermeer Welzijn, gemeente	€ 29.368
Delft, Vakteam Welzijn, gemeente	€ 18.101
Delft, gemeente	€ 36.913
Voorburg, gemeente	€ 15.192
OVERIGE DEBITEUREN	€ 39.603
Overige posten (bedragen < f 10.000)	€ 113.675
	<u>€ 424.709</u>

Van het debiteurensaldo staat medio mei 2004 een bedrag van 1,2K nog open.

- Overige vorderingen

Overgenomen vorderingen GGD West-Holland	€ 187.276
Overgenomen vorderingen GGD Delfland	€ 220.778
Overige posten	€ 185-
	<u>€ 407.869</u>

Toelichting afloop overige vorderingen:

- Saldo post "overgenomen vorderingen GGD West-Holland" loopt geheel af in 2003	
- Het saldo van "overgenomen vorderingen GGD Delfland" bedraagt in 2003	€ 30.463-
en is als volg gespecificeerd:	
- Restant 3B Gemeente (uitspraak Provincie) voor rekening Delfland	€ 41.464
- Reservering ivm afbouw WVG (vrijval 2003 t/m 2006)	€ 42.532-
- Diverse reserveringen	€ 16.981-
- Nog te ontvangen facturen in 2003	€ 12.434-
	<u>€ 30.463-</u>

- Overlopende activa

Kasverschillen	€ 525
Kruisposten	€ 2.702
Pin-betalingen onderweg	€ 247
Waarborgsommen	€ 20.022
Vooruit betaalde bedragen	€ 201.072
Nog te ontvangen bedragen (2001)	€ 6.004
Nog te ontvangen bedragen (2002)	€ 379.373
	<u>€ 609.945</u>

Toelichting afloop overlopende activa:

- de posten kasverschillen, kruisposten en pin-betalingen onderweg lopen in 2003 af.
- vooruitbetaalde bedragen zijn per januari 2003 geheel afgewikkeld.
- het saldo van de rekening "nog te ontvangen bedragen 2001" loopt in februari 2004 geheel af.
- het saldo van de rekening "nog te ontvangen bedragen 2002" loopt in april 2004 geheel af.

LIQUIDE MIDDELEN

GGD beschikt nog niet over een treasurywet. Hierdoor ontbreekt er een treasuryparagraaf in deze jaarrekening.

EIGEN VERMOGEN

Voor het verloop van de reserves gedurende het jaar zie "staat van reserves en voorzieningen".

LANGLOPENDE SCHULDEN

Voor het verloop van de voorzieningen gedurende het jaar zie "staat van reserves en voorzieningen".

Zie "staat van opgenomen langlopende geldleningen" voor een specificatie van de langlopende leningen bij de BNG.

RESULTAAT 2002 € 960.471

Het resultaat over 2002 bedraagt € 960.471. In dit resultaat is danook geen rekening gehouden met een reservering voor de 3-B gemeenten t.w.v. € 60.122 en een reservering voor het afdekken van de exploitatiekosten inzake de frictiekosten voor een bedrag van € 94.890. Voorgelegd wordt aan de bestuursleden de vorming van deze tweetal reserves alsnog te laten opnemen ten laste van het resultaat over 2002.

In het AB-overleg d.d. 18 maart 2004 is vastgesteld dat van het resultaat over 2002, een bedrag van € 535.221 terugvloeit naar de deelnemende gemeenten en het restant wordt gereserveerd.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren	€ 39.298
Bank/Girotbetalingen onderweg	€ 860.808
	<u>€ 900.106</u>

De openstaande posten crediteuren per 31-12-2002 zijn per april 2003 geheel betaald.
De bank/girotbetalingen zijn per september 2003 geheel afgewikkeld.

- Overige schulden

Medewerkers GGD : reservering i.v.m. nog op te nemen verlofdagen	€ 208.280
Reservering vakantietoeslag	€ 174.294
Te betalen netto salarissen	€ 24.672
Nog te betalen bedragen 2000, 2002 en 2003	€ 65.359
ABP/I.Z.A Afdracht	€ 2.481
Afdracht Loonbelasting	€ 18.410
Overige posten	€ 16
Overgenomen schulden GGD West-Holland	€ 3.150
Overgenomen schulden GGD Delfland	€ 77.520
	<u>€ 574.182</u>

Toelichting afloop overige schulden:

Reservering verlofdagen wordt gedurende het jaar 2003/2004 betaald.

Reservering vakantietoeslag loopt af in mei 2003.

Te betalen netto salarissen is in januari 2003 betaald.

Het saldo van de rekening "nog te betalen bedragen 2000" staat per mei 2004 nog open. Het betreft een schuld aan de USZO waarover de GGD nog een factuur van ontvangt.

Het saldo van de rekening "nog te betalen bedragen 2001" is in 2003 geheel betaald.

Het saldo van de rekening "nog te betalen bedragen 2002" is in zijn geheel betaald op een raming na. Het bedrag dat nog per eind mei 2004 open staat betreft de raming voor de controlewerkzaam van de rekening 2002.

Het saldo van de rekening "nog te betalen bedragen 2003" is in 2003 betaald.

Het schuld aan de ABP/I.Z.A. en de belastingdienst is in 2003 betaald.

- Overige passiva

Projectgelden	€ 67.895
Vooruit ontvangen bedragen	€ 39.181
	<u>€ 107.076</u>

Toelichting afloop overlopende passiva:

- Het bedrag van de projectgelden is in 2003 geheel afgewikkeld

-Vooruit ontvangen bedragen is in 2003 geheel afgewikkeld

- Met deelnemende gemeenten te verrekenen

Te weinig betaalde voorschotten gemeentelijke bijdragen 2002	€ 73.564
Te weinig betaalde frictiekosten gemeenten GGD West-Holland	€ 3.918
Resultaat 2002 GGD West-Holland	€ 246.142-
	<u>€ 168.660-</u>

Rekening van baten en lasten 2002

	Begroting 2002 juni t/m dec.			Overschrijding (+) of onder- schrijding (-) van de begroting	
	exclusief financieel schaalvoordeel	Inclusief financieel schaalvoordeel	Rekening 2002		
Kostencategorie					
0.0 Onvoorziene kosten	€ 43.343	€ 43.343	€ -	€	43.343-
1.0 Personeelskosten	€ 3.883.535	€ 3.883.535	€ 3.228.682	€	654.853-
2.0 Kapitaallasten	€ 350.663	€ 350.663	€ 215.726	€	134.938-
3.0 Kosten personeel derden	€ -	€ -	€ 851.993	€	851.993
3.1 Energiekosten	€ 30.183	€ 30.183	€ 32.057	€	1.873
3.4 Overige goederen & diensten	€ 1.389.469	€ 1.389.469	€ 1.226.016	€	163.453-
6.0 Reserveringen (stortingen)	€ 20.570	€ 20.570	€ 20.570	€	0-
Financieel schaalvoordeel		€ 29.049		€	29.049-
	€ 5.717.765	€ 5.746.814	€ 5.575.044	€	-171.770
Opbrengstcategorie					
3.2 Huren en pachten	€ -	€ -	€ 8.461	€	8.461
3.4 Diverse opbrengsten	€ 1.377.563	€ 1.377.563	€ 2.420.219	€	1.042.657
4.1 Overdrachten van het Rijk	€ 42.617	€ 42.617	€ 26.024	€	16.594-
4.2 Bijdrage van gemeenten	€ 4.051.761	€ 4.080.810	€ 4.080.811	€	1
6.0 Reserveringen (onttrekkingen)	€ 245.833	€ 245.833	€ -	€	245.833-
	€ 5.717.773	€ 5.746.823	€ 6.535.516	€	788.693
[Saldo (resultaat)]	 € -9 	 € -9 	 € -960.471 	 €	-960.462

Specificatie van de verschillen per categorie tussen de cijfers volgens de rekening 2002 en de begroting 2002

KOSTEN

De kosten van categorie 0.0 "onvoorziene uitgaven" overschrijden de begroting met:	€	43.343-
-individueel beloningsbeleid	€	8.750-
-stelpost investeringen ICT	€	13.235-
-onvoorziën	€	13.416-
-stelpost MOA	€	7.942-
totaal	€	43.343-

De kosten van cat. 1.0 "salarissen en sociale lasten" overschrijden de begroting met:	€	654.853-
-salarissen i.v.m. vacatures (zie ook toelichting cat. 3.0)	€	789.490-
-overige personeelskosten (zie ook toelichting cat. 3.4)	€	114.637
totaal	€	654.853-

De kosten van cat. 2.0 "rente en afschrijvingen" overschrijden de begroting met:	€	134.938-
-afschrijving huisvesting (incl. inventaris)	€	27.017-
-afschrijving automatisering (hard- en software)	€	53.768-
-afschrijving apparatuur afdelingen	€	5.092-
-rente	€	49.061-
totaal	€	134.938-

De kosten van cat. 3.0 "personeel van derden" overschrijden de begroting met:	€	851.993
betreft de kosten van inhuur i.v.m. vacatures, meningokkenproject en ziekte.		

De kosten van cat. 3.1 "energie" overschrijden de begroting met:	€	1.873
--	---	-------

De kosten van cat. 3.4 "overige goederen & diensten" overschrijden de begroting met:	€	163.453-
-overige personeelskosten (zie ook toelichting cat. 1.0)	€	52.981-
-huisvestingskosten	€	14.426-
-bureau- en administratiekosten	€	21.783
-medische gebruiks- en verbruiksgoederen	€	36.414
-algemene kosten	€	154.243-
totaal	€	163.453-

De kosten van categorie 6.0 "reserves en voorzieningen" overschrijden de begroting met:		
-dotatie voorziening frictiekosten (zie ook toelichting cat. 4.2)	€	127.174

Financieel schaalvoordeel (7/12 jaar x € 49.799, zie oorspronkelijke begroting, bijlage 7 onderaan)	€	29.049-
---	---	---------

In totaal overschrijden de werkelijke kosten de begroting met:	€	171.769-
--	---	----------

OPBRENGSTEN

De opbrengsten van categorie 3.2 "huren en pachten" overschrijden de begroting met:	€	8.461
---	---	-------

De opbrengsten van cat. 3.4 "overige goederen & diensten" overschrijden de begroting met:	€	1.042.657
-opbrengst garantiestelling in verband met uittreden 3B-gemeenten	€	101.550
-diverse opbrengsten basispakket (met name technische hygiënezorg)	€	14.813
-opbrengsten reizigersvaccinaties	€	16.928
-opbrengsten forensische geneeskunde	€	10.333
-opbrengsten sociaal medische adviseringen	€	13.473
-opbrengsten wet voorziening gehandicapten	€	24.573-
-opbrengsten preventieve logopedie	€	10.221-
-opbrengsten MOA	€	7.415
-opbrengsten OGGZ	€	52.226
-opbrengsten diverse projecten	€	29.691
-opbrengsten meningokokkenproject	€	831.021
totaal	€	1.042.656

De opbrengsten van cat. 4.1 "overdrachten van het Rijk" overschrijden de begroting met:	€	16.594-
---	---	---------

De opbrengsten van categorie 6.0 "reserves en voorzieningen" overschrijden de begroting met:		
-onttrekking voorziening frictiekosten; begroot € 245.833	€	245.833-

In totaal overschrijden de werkelijke opbrengsten de begroting met:	€	789.691
---	---	---------

Productrekening 2002 in één oecobelaar

	Werkelijke kosten	Werkelijke opbrengsten	(A) Werkelijke kosten minus opbrengsten	(B) Begroting 2002 *)	Verschil (A)-(B)
BASISTAKEN					
1.01.0 Project Meningokokken	€ 789.432	€ 831.021	€ 41.589	€ -	€ 41.589
1.01.1 Individuele zorg al... (Delfland)	€ 533.808	€ -	€ 533.808	€ 737.473	€ 203.665
1.01.2 Individuele zorg op risicogroepen (Delfland)	€ 416.110	€ -	€ 416.110	€ 548.708	€ 132.598
1.01.3 Groepsgerichte activiteiten algemeen (Delfland)	€ 82.258	€ 15.043	€ 67.215	€ 89.572	€ 2.357
1.01.4 Groepsgerichte activiteiten risicogroepen (Delfland)	€ 45.683	€ -	€ 45.683	€ 59.550	€ 13.867
1.01.5 Preventieprojecten Jeugdgezondheidszorg (Delfland)	€ 21.021	€ -	€ 21.021	€ 36.558	€ 15.537
1.01.6 Individuele zorg, 4 tot 12-jarigen (West-Holland)	€ 388.639	€ 12.674	€ 375.964	€ 574.664	€ 198.700
1.01.7 Collectieve activiteiten 4 tot 12-jarigen (West-Holland)	€ 54.177	€ 14.887	€ 39.291	€ 71.080	€ 31.789
1.01.8 Individuele zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland)	€ 89.172	€ 20	€ 89.152	€ 130.317	€ 41.165
1.01.9 Collectieve activiteiten 12 tot 19-jarigen (West-Holland)	€ 58.174	€ 20	€ 58.153	€ 77.467	€ 19.313
1.02.1 Infectieziektenbestrijding algemeen	€ 346.947	€ -	€ 346.947	€ 342.696	€ 4.251
1.02.2 SOA/Aids-bestrijding	€ 77.271	€ 550	€ 76.721	€ 84.992	€ 8.271
1.02.3 TBC-bestrijding regio Delfland	€ 173.074	€ 5.397	€ 167.677	€ 185.096	€ 17.419
1.02.4 TBC-bestrijding regio West-Holland	€ 99.901	€ -	€ 99.901	€ 110.805	€ 10.905
1.03.1 Technische hygiënezorg	€ 95.055	€ 47.557	€ 47.498	€ 52.348	€ 4.850
1.04.1 Medische milieukunde	€ 72.263	€ -	€ 72.263	€ 68.996	€ 3.267
1.05.1 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Preventie en Beleid	€ 44.074	€ -	€ 44.074	€ 48.218	€ 4.142
1.05.2 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Vangnetfunctie	€ 79.555	€ -	€ 79.555	€ 87.077	€ 7.522
1.06.1 Monitoring	€ 57.813	€ -	€ 57.813	€ 71.874	€ 14.061
1.06.2 Gerichte onderzoeken	€ 12.432	€ 7.600	€ 4.831	€ 9.150	€ 4.318
1.06.3 Consultatie en advies	€ 50.985	€ -	€ 50.985	€ 63.198	€ 12.213
1.07.1 Lokaal gezondheidsbeleid	€ 64.645	€ -	€ 64.645	€ 67.247	€ 2.603
1.07.2 Gerichte beleidsadvies	€ 11.330	€ -	€ 11.330	€ 14.044	€ 2.714
1.07.3 Facetbeleid	€ 16.995	€ -	€ 16.995	€ 21.068	€ 4.071
1.08.1 Preventieprogramma's	€ 79.170	€ -	€ 79.170	€ 126.706	€ 47.535
1.08.2 GVO-ondersteuning	€ 94.387	€ -	€ 94.387	€ 101.229	€ 6.842
1.08.3 Publieksinformatie	€ 70.042	€ -	€ 70.042	€ 83.481	€ 23.439
1.09.1 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen	€ 14.312	€ 6.356	€ 7.956	€ 12.714	€ 4.758
1.10.1 Bestuursondersteuning	€ 38.915	€ -	€ 38.915	€ 66.052	€ 27.137
1.20.1 Garantstelling in verband met uittreden 3B-gemeenten	€ -	€ 210.430	€ 210.430	€ 108.880	€ 101.550
1.29.1 Frictiekosten	€ 222.064	€ -	€ 222.064	€ 127.174	€ 94.890
TOTAAL BASISTAKEN	€ 4.199.702	€ 1.151.555	€ 3.048.148	€ 3.951.289	€ 903.123
AANVULLENDE DIENSTEN					
A Contractuele diensten					
2.11.1 Reizigersvaccinaties	€ 437.504	€ 418.146	€ 21.358	€ 21.753	€ 395
2.15.1 Forensische geneeskunde	€ 65.167	€ 69.189	€ 4.002	€ 1.437	€ 2.565
2.18.1 Sociaal Medische Advisering	€ 330.180	€ 304.826	€ 25.334	€ 50.618	€ 25.283
2.19.1 WVG-advies	€ 237.186	€ 203.621	€ 33.545	€ 4.718	€ 38.260
2.20.1 Preventieve logopedie Delfland	€ 112.938	€ 120.776	€ 7.839	€ 24.835	€ 32.675
2.20.2 Preventieve logopedie West-Holland	€ 31.856	€ 37.969	€ 6.112	€ 10.414	€ 16.527
2.22.1 Medische Opvang Asielzoekers	€ 15.357	€ 15.357	€ -	€ -	€ -
B Projecten					
3.14.1 Projecten OGGZ	€ 70.008	€ 60.100	€ 9.908	€ 976	€ 10.884
3.14.2 2e Kansbeleid	€ 20.991	€ 20.979	€ 2	€ -	€ 2
3.14.3 t/m	€ 45.745	€ 45.745	€ -	€ -	€ -
3.32.1 Diverse projecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C Overig					
4.24.1 Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden	€ 3.447	€ 3.447	€ -	€ -	€ -
4.24.2 Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden	€ 5.014	€ 5.014	€ -	€ -	€ -
TOTAAL AANVULLENDE DIENSTEN	€ 1.376.343	€ 1.303.148	€ 72.194	€ 100.492	€ 28.298
FINANCIEEL SCHAALVOORDEEL				€ 29.049	€ 29.049
TOTAAL (basistaken+aanvullende diensten+fin. schaalvoord.)	€ 5.575.045	€ 2.454.704	€ 3.120.341	€ 4.080.810	€ 960.470
*) Oorspronkelijke begroting incl. financieel schaalvoordeel =					
€ 7.298.825 x 7/12 jaar =		€ 4.257.648			
Frictiekosten conform 1e begrotingswijziging =		€ 127.174			
Gevolgen uittreding 3B-gemeenten conform 1e begrotingswijziging = € 521.162 x 7/12 jaar =		€ 304.011			
		€ 4.080.811			

INFORMATIE PER PRODUCTGROEP

DE PRODUCTGROEPEN

Productgroepen op basis van wettelijke taken (=basistaken):

- 1.01.0 Project Meningokokken
- 1.01.1 Individuele zorg algemeen (Delfland)
- 1.01.2 Individuele zorg op risicogroepen (Delfland)
- 1.01.3 Groepsgerichte activiteiten algemeen (Delfland)
- 1.01.4 Groepsgerichte activiteiten risicogroepen (Delfland)
- 1.01.5 Preventieprojecten Jeugdgezondheidszorg (Delfland)
- 1.01.6 Individuele zorg 4 tot 12-jarigen (West-Holland)
- 1.01.7 Collectieve activiteiten 4 tot 12-jarigen (West-Holland)
- 1.01.8 Individuele zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland)
- 1.01.9 Collectieve activiteiten 12 tot 19-jarigen (West-Holland)
- 1.02.1 Infectieziektenbestrijding algemeen
- 1.02.2 SOA/Aids-bestrijding
- 1.02.3 TBC-bestrijding regio Delfland
- 1.02.4 TBC-bestrijding regio West-Holland
- 1.03.1 Technische hygiënezorg
- 1.04.1 Medische milieukunde
- 1.05.1 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Preventie en Beleid
- 1.05.2 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Vangnetfunctie
- 1.06.1 Monitoring
- 1.06.2 Gericht onderzoek
- 1.06.3 Consultatie en advies
- 1.07.1 Lokaal gezondheidsbeleid
- 1.07.2 Gericht beleidsadvies
- 1.07.3 Facetbeleid
- 1.08.1 Preventieprogramma's
- 1.08.2 GVO-ondersteuning
- 1.08.3 Publieksinformatie
- 1.09.1 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
- 1.10.1 Bestuursondersteuning
- 1.20.1 Garantstelling in verband met uittreden 3B-gemeenten
- 1.25.1 Onvoorziene kosten
- 1.26.1 Frictiekosten

Productgroepen op basis van aanvullende diensten

- Contractuele diensten
- 2.11.1 Reizigersvaccinaties
- 2.12.1 Technische hygiëne-inspecties overige instellingen
- 2.15.1 Forensische geneeskunde
- 2.18.1 Sociaal Medische Advisering
- 2.19.1 WVG-advies
- 2.20.1 Preventieve logopedie Delfland
- 2.20.2 Preventieve logopedie West-Holland
- 2.22.1 Medische Opvang Azielzoekers
- Projecten
- 3.13.1 Medisch milieukundig consult
- 3.14.1 Projecten OGGZ
- 3.14.2 2e Kansbeleid
- 3.14.3 t/m
- 3.32.1 Diverse projecten
- Overig
- 4.24.1 Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden
- 4.24.2 Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden

Algemeen	Nummer:	1.01.0	Afdeling:	JGZ
	Product:	Project mentopkottken		
	Categorie:	Basisspatknt (aanmalig)		
	Financiers:	Ministerie VWS (via GGD NL)		
	Bijzonderheden:			

Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fln	Tarief per uur	Kosten
	Functies JGZ			6.741	0,00	0	555.188
	Functies AGZ			918	0,00	0	102.826
	Functies GB			297	0,00	0	3.118
	Functies BV			0	0,00	0	45.057
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	0	-
	GVO-medewerker			0	0,00	0	-
	Epidemioloog			0	0,00	0	-
	Logopedist			0	0,00	0	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	0	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	0	-
	Documentalist			0	0,00	0	-
	Totaal			7.957	0,00	0,00	706.170

Directe kosten	Materiaalinzet	Per eenheid	Totaal	Kosten
	PERSONEELSKOSTEN			22.442
	HUISESTINGKOSTEN			1.658
	BUREAU-EN ADMINISTRATIEKOSTEN			15.286
	MEDISCHE GEBRUIKS-EN VERBRUIKSART.			11.320
	ALGEMENE KOSTEN			32.548
	Totaal			83.282

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe loonkosten (incl. opslagen)	706.170				
Directe kosten	83.282				
Totaal	789.452	831.021		831.021	41.589

Algemeen	Nummer:	1.01.1	Afdeling:	JGZ
	Product:	Individuele zorg algemeen (Delfland)		
	Categorie:	Basispakket		
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner		
	Bijzonderheden:	Tot aan introductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze i.a.v. de jeugdgezondheidszorg		

Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			2.638	2,25	79	200.325
	Verpleegkundige JGZ			2.755	2,44	59	163.374
	Assistent JGZ			3.498	2,84	43	148.188
	Administratief medewerker JGZ			506	0,42	43	21.908
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	-
	GVO-medewerker			0	0,00	71	-
	Epidemioloog			0	0,00	63	-
	Logopedist			0	0,00	59	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	65	-
	Beteldmedewerker			0	0,00	83	-
	Documentalist			0	0,00	61	-
	Totaal			9.239	7,95		533.806

Directe kosten	Materialen/zak	Per eenheid	Totaal	Kosten
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Totaal			

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe loonkosten	394.951				
Overige personeelskosten	18.113				
Huisvestingskosten	55.936				
Organisatiekosten	13.675				
I&A-kosten	7.768				
Afdelingskosten	121.995				
Bedrijfsvoering	113.608				
Concernoverhead	51.752				
Directe kosten					
Totaal	533.806				533.806

Algemeen	Nummer:	1.01.2	Afdeling:	JGZ
	Product:	Individueelricht op risicogroepen (Deftland)		
	Categorie:	Basispakket		
	Financier:	Gemeenten via bijdrage per inwoner		
	Bijzonderheden:	Tot aan instructie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg		

Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			3.204	2,84	79	252.85
	Verpleegkundige JGZ			1.747	1,55	59	103.60
	Assistent JGZ			1.394	1,14	43	59.651
	Administratief medewerker JGZ			0	0,00	43	
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	69	
	GVO-medewerker			0	0,00	71	
	Epidemioloog			0	0,00	83	
	Logopedist			0	0,00	59	
	Geneeskundige wetenschapper			0	0,00	85	
	Beleidsmedewerker			0	0,00	83	
	Documentalist			0	0,00	61	
	Totaal			6.334	5,52		418.110

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	320.908				
Overige personeelskosten	12.418				
Huisvestingskosten	38.351				
Organisatiekosten	9.376				
I&A kosten	5.325				
Afdelingskosten	83.642				
Bedrijfsvoering	77.892				
Concormkosten	35.482				
Directe kosten					
Totaal	418.110				418.110

Algemeen	Nummer:	1.01.3			Afdeling:	JGZ
	Product:	Groepsgerichte activiteiten algemeen (Delfland)				
	Categorie:	Basispakket				
	Financier:	Gemeenten via bijdrage per inwoner				
	Bijzonderheden:	Tot aan instructie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg				
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering		

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			112	0,10	79	8.840
	Verpleegkundige JGZ			571	0,51	59	33.865
	Assistent JGZ			579	0,49	43	24.947
	Administratief medewerker JGZ			399	0,28	43	14.606
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	-
	GVO-medewerker			0	0,00	71	-
	Epidemioloog			0	0,00	83	-
	Logopedist			0	0,00	59	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	85	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	83	-
	Documentalist			0	0,00	61	-
	Totaal			1.601	1,38		82.258

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	58.202				
Overige personeelskosten	3.138				
Huisvestingskosten	9.690				
Organisatiekosten	2.368				
M&A kosten	1.345				
Afdelingskosten	21.134				
Bedrijfsvoering	19.681				
Concurrenskosten	8.965				
Directe kosten					
Totaal	82.258	15.043		15.043	97.215

Algemeen	Nummer:	1.01.4	Afdeling:	JGZ
	Product:	Groepsgerichte activiteiten risicogroepen (Deltaland)		
	Categorie:	Basispakket		
	Financiering:	Gemeenten via bijdrage . . . inwoner		
	Bijzonderheden:	Tot aan instructie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg		

Output	Te leveren prestatie	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			336	0,30	79	26.620
	Verpleegkundige JGZ			323	0,29	59	19.164
	Assistent JGZ			0	0,00	48	-
	Administratief medewerker JGZ			0	0,00	43	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	-
	GVO-medewerker			0	0,00	71	-
	Epidemioloog			0	0,00	83	-
	Logopedist			0	0,00	59	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	85	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	83	-
	Documentalist			0	0,00	61	-
	Totaal			659	0,58		45.683

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	35.776				
Overige personeelskosten	1.292				
Huisvestingskosten	3.991				
Organisatiekosten	976				
I&A kosten	554				
Afdelingskosten	6.704				
Bedrijfsvoering	8.106				
Concortkosten	3.692				
Directe kosten					
Totaal	45.683				45.683

Algemeen	Nummer:	1.01.5	Arbeids:	JGZ
	Product:	Preventieprojecten Jeugdgezondheidszorg (De land)		
	Categorie:	Basispakket		
	Financier:	Gemeenten via b.c. ... per inwoner		
	Bijzonderheden:	Tot aan introductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg		

Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet ...	Totaal uur	Kosten
	Arts JGZ			46	0,04	79	3.842
	Verpleegkundige JGZ			165	0,15	59	9.772
	Assistent JGZ			176	0,15	43	7.807
	Administratief medewerker JGZ			0	0,00	43	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	-
	GVO-medewerker			0	0,00	71	-
	Epidemioloog			0	0,00	83	-
	Logopedist			0	0,00	59	-
	Gedragewetenschapper			0	0,00	85	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	83	-
	Documentalist			0	0,00	61	-
	Totaal			387	0,33		21.021

Directe kosten	Materialen/Inzet	Eenheid	Totaal	Kosten
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	Totaal			

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Lichte loonkosten	15.199				
Overige personeelskosten	759				
Investingskosten	2.345				
Organisatiekosten	573				
MAA kosten	326				
Aankoopkosten	5.115				
Bedrijfsvoering	4.764				
Overige kosten	2.170				
Directe kosten					
Totaal	21.021				21.021

Algemeen	Nummer:	1.01.6	Afdeling:	JGZ
	Product:	Individuele zorg 4 tot 12-jarigen (West-Holland)		
	Categorie:	Bestuurskosten		
	Financier:	Gemeenten via bijdrage per inwoner		
	Bijzonderheden:	Tot aan introductie landelijk bestuurskosten behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg		

Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			2.229	1,97	79	175.850
	Verpleegkundige JGZ			1.022	0,90	59	60.587
	Assistent JGZ			0	0,00	43	-
	Administratief medewerker JGZ			3.296	2,72	43	142.104
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	-
	GVO-medewerker			65	0,05	71	3.910
	Epidemioloog			0	0,00	83	-
	Logopedist			0	0,00	59	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	85	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	83	-
	Documentalist			0	0,00	61	-
	Totaal			6.601	5,66		382.451

Directe kosten	Materialinzet	per eenheid	totaal	Kosten
	BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN			3.495
	VERBANDMIDDELEN EN SPIJTEN			1.276
	ALGEMENE KOSTEN			1.417
	4.			-
	5.			-
	Totaal			6.188

Categorie	Totale kosten	Overige inkomsten	Inkomsten uit tarief	Totale inkomsten	Netto kosten
Directe loonkosten	282.504				
Overige personeelskosten	12.941				
Huisvestingskosten	39.964				
Organisatiekosten	9.770				
I&A kosten	5.549				
Afdelingskosten	86.418				
Bedrijfsvoering	81.167				
Concourskosten	36.974				
Directe kosten	6.188				
Totaal	388.639	12.674		12.674	375.964

Algemeen	Nummer:	1.01.7	Afdeling:	JGZ
	Product:	Collectieve activiteiten 4 tot 12-jarigen (West-Holland)		
	Categorie:	Basispakket		
	Financier:	Gemeenten via bijdrage per inwoner		
	Bijzonderheden:	Tot aan introductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg		

Output	Te leveren prestatie	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			40	0,04	79	3.122
	Verpleegkundige JGZ			308	0,27	59	17.961
	Assistent JGZ			0	0,00	43	-
	Administratief medewerker JGZ			84	0,05	43	2.739
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	-
	GVO-medewerker			389	0,33	71	27.744
	Epidemioloog			0	0,00	83	-
	Logopedist			0	0,00	59	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	85	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	89	-
	Documentalist			0	0,00	61	-
	Totaal			796	0,89		51.585

Directe kosten	Materialaanzet	per eenheid	total	Kosten
	BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN			1.530
	VOORLICHTINGSMATERIAAL			1.062
	3.			
	4.			
	5.			
	Totaal			2.592

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe loonkosten	34.370				
Overige personeelskosten	1.559				
Huisvestingskosten	4.818				
Organisatiekosten	1.177				
IFA kosten	689				
Afdelingskosten	5.242				
Bedrijfsvoering	9.780				
Concernkosten	4.455				
Directe kosten	2.592				
Totaal	54.177	14.867		14.867	39.291

Algemeen Nummer: 11.01.8
Product: Individuële zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland)
Categorie: Basispakket
Financier: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: Tot aan introductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg

Afdeling: JGZ

Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Nummering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			409	0,36	79	32.256
	Verpleegkundige JGZ			712	0,63	69	42.216
	Assistent JGZ			0	0,00	43	
	Administratief medewerker JGZ			303	0,25	43	13.077
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	
	GVO-medewerker			13	0,01	71	957
	Epidemioloog			0	0,00	83	
	Logopedist			0	0,00	59	
	Gedragewetenschapper			0	0,00	85	
	Beleidsmedewerker			0	0,00	83	
	Documentalist			0	0,00	61	
	Totaal			1.437	1,25		88.505

Directe kosten	Materiaal	per eenheid	Totaal	Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK			667
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	Totaal			667

Categorie	Totale kosten	Overige inkomsten	Inkomsten uit tarief	Totale inkomsten	Netto kosten
Directe loonkosten	66.722				
Overige personeelskosten	2.819				
Huisvestingskosten	8.702				
Organisatiekosten	2.127				
I&A kosten	1.208				
Afdelingskosten	18.798				
Bedrijfsvoering	17.674				
Concernkosten	8.051				
Directe kosten	667				
Totaal	89.172	20		20	89.152

Algemeen	Nummer:	1.01.9	Afdeling:	JGZ
	Product:	Collectieve activiteiten 12 tot 19-jarigen (West-Holland)		
	Categorie:	Basispakket		
	Financier:	Gemeenten via bijdrage per inwoner		
	Bijzonderheden:	Tot aan introductie landelijk basispakket behouden beide subregio's de tot op heden bekende werkwijze t.a.v. de jeugdzondheidszorg		

Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in uren	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			79	0,07	79	6.243
	Verpleegkundige JGZ			219	0,19	59	12.899
	Assistent JGZ			0	0,00	43	-
	Administratief medewerker JGZ			85	0,07	43	3.646
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	-
	GVO-medewerker			478	0,41	71	34.087
	Epidemioloog			0	0,00	83	-
	Logopedist			0	0,00	59	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	85	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	83	-
	Documentalist			0	0,00	61	-
	Totaal			850	0,74		56.856

Directe kosten	Materialen	per eenheid	Totaal	Kosten
	BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN			1.318
	2			
	3			
	4			
	5			
	Totaal			1.318

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe materialen	37.486				
Overige directe materialen	1.684				
Indirecte materialen	6.200				
Overige indirecte materialen	1.271				
IBA kosten	722				
Afhankelijkheden	4.882				
Indirecte leveringen	10.562				
Overige kosten	4.811				
Directe kosten	1.318				
Totaal	58.174	20		20	58.153

Algemeen	Nummer:	1.02.1	Afdeling:	AGZ
	Product:	Infectieziektenbestrijding algemeen		
	Categorie:	Basispakket		
	Financier:	Gemeenten via bijdrage per inwoner		
	Bijzonderheden:	Beschikbaarheidsfunctie, beperkte relatie tussen output en inzet		

Output	Te leveren prestatie	Eenheid	Aantal	Nummering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	inzet in uren	inzet in sta	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			1.299	1,10	99	122.445
	Verpleegkundige AGZ			1.213	1,07	79	96.047
	Assistent JGZ			0	0,00	43	
	Administratief medewerker AGZ			1.574	1,30	63	99.168
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	83	
	GVO-medewerker			0	0,00	71	
	Epidemioloog			0	0,00	83	
	Logopedist			0	0,00	69	
	Gedragswetenschapper			0	0,00	85	
	Beteldmedewerker			0	0,00	83	
	Documentalist			0	0,00	61	
	Totaal			4.026	3,47		317.659

Directe kosten	Materialen/Inzet	per eenheid	Totaal	Kosten
	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN			28.947
	AFSCHRIJVING SPECIFIEKE SOFTWARE			75
	SPECIFIEK DRUKWERK			270
	OPGEVRAAGD ADVIES BN DERDEN (SPECIALISTEN)			
	Totaal			29.292

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe loonkosten	177.054				
Overige personeelskosten	7.802				
Huisvestingskosten	24.373				
Organisatiekosten	5.958				
M&A kosten	3.384				
Afdelingskosten	26.947				
Bedrijfsvoering	49.501				
Concernkosten	22.549				
Directe kosten	29.286				
Totaal	345.947				345.947

Algemeen	Nummer:	1.02.2	Aardeling:	AGZ
	Product:	SOA/Aids-berisping		
	Categorie:	Basispakket		
	Financier:	Gemeenten via bijdragen	Inwoners	
	Bijzonderheden:			

Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			88	0,08	89	8.514
	Verpleegkundige AGZ			380	0,79	79	70.499
	Assistent JGZ			0	0,00	43	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	63	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	83	-
	GVO-medewerker			0	0,00	71	-
	Epidemioloog			0	0,00	83	-
	Logopedist			0	0,00	59	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	85	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	83	-
	Documentalist			0	0,00	61	-
	Totaal			958	0,85		77.613

Directe kosten	Materialinzet	Eenheid	Totaal	Kosten
	HIV-TESTEN			258
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	Totaal			258

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe loonkosten	43.620				
Overige personeelskosten	1.874				
Huisvestingskosten	5.789				
Organisatiekosten	1.415				
I&A kosten	604				
Afdelingskosten	6.400				
Bedrijfsvoering	11.757				
Concurskosten	5.356				
Directe kosten	258				
Totaal	77.271		550	550	70.721

Algemeen	Nummer:	1.06.3			Afdeling:		GB
	Product:	Consultatie en advies					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestatie	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in sta	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	99	
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	79	
	Assistent JGZ			0	0,00	43	
	Assistent GB			0	0,00	57	
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	
	GVO-medewerker			0	0,00	71	
	Epidemioloog			614	0,53	83	50.985
	Logopedist			0	0,00	59	
	Gedragswetenschapper			0	0,00	86	
	Beleidsmedewerker			0	0,00	83	
	Documentalist			0	0,00	61	
	Totaal			614	0,53		50.985
Directe kosten	Materiaal/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	33.448					
	Overige personeelskosten	1.204					
	Huisvestingskosten	3.719					
	Organisatiekosten	909					
	M&A kosten	516					
	Afdelingskosten	196					
	Bedrijfsvoering	7.553					
	Concernkosten	3.441					
	Directe kosten						
	Totaal	50.985				50.985	

Algemeen	Nummer:	1.07.1	Afhelina:	GB
	Product:	Lokaal gezondheidsbeleid		
	Categorie:	Basispakket		
	Financier:	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

Taak	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fl.	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	99	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	79	-
	Assistent JGZ			0	0,00	49	-
	Assistent GB			141	0,12	57	7.998
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	-
	GVO-medewerker			0	0,00	71	-
	Epidemioloog			0	0,00	83	-
	Logopedist			0	0,00	59	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	85	-
	Beleidsmedewerker			683	0,58	83	56.650
	Documentalist			0	0,00	81	-
	Totaal			824	0,70		64.648

Directe kosten	Materiaalruimte	per eenheid	totaal	Kosten
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Totaal				

Categorie	Totale kosten	Overige	Opbrengsten	Totale	Netto kosten
Directe loonkosten	41.129				
Overige personeelskosten	1.615				
Huisvestingskosten	4.987				
Organisatiekosten	1.219				
I&A kosten	692				
Afdelingskosten	261				
Bedrijfsvoering	10.128				
Concormkosten	4.614				
Directe kosten					
Totaal	64.648				64.648

Algemeen	Nummer:	1.07.2	Afdeling:	GB
	Product:	Gerichte beleidsadviesering		
	Categorie:	Beleidsplan		
	Financier:	Gemeenten via bijdrage per inwoner		
	Bijzonderheden:	adviesering aan gemeenten o.z. grond van concrete aanbevelingen op specifieke beleidssterreinen		

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	99	
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	79	
	Assistent JGZ			0	0,00	43	
	Assistent GB			0	0,00	57	
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	
	GVO-medewerker			0	0,00	71	
	Epidemioloog			0	0,00	83	
	Logopedist			0	0,00	59	
	Gedragswetenschapper			0	0,00	85	
	Beleidsmedewerker			137	0,12	83	11.330
	Documentalist			0	0,00	61	
	Totaal			137	0,12		11.330

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	7.433				
Overige personeelskosten	268				
Huisvestingskosten	826				
Organisatiekosten	202				
I&A kosten	115				
Afdelingskosten	43				
Bedrijfsvoering	1.878				
Concurskosten	765				
Directe kosten					
Totaal	11.330				11.330

Algemeen	Nummer:	1.07.3	Afdeling:	GB
	Categorie:	Facetbeleid		
	Financier:	Gemeenten via bijdr., per inwoner		
	Bijzonderheden:			

Output	Te leveren prestatie	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fl.	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	99	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	79	-
	Assistent JGZ			0	0,00	43	-
	Assistent GB			0	0,00	67	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	-
	GVO-medewerker			0	0,00	71	-
	Epidemioloog			0	0,00	88	-
	Logopedist			0	0,00	59	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	85	-
	Beleidsmedewerker			205	0,18	63	16.995
	Documentalist			0	0,00	61	-
	Totaal			205	0,18		16.995

Directe kosten	Materialen	per eenheid	Totaal	Kosten
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Totaal				

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale	Netto kosten
Directe loonkosten	11.148				
Overige personeelskosten	401				
Huisvestingskosten	1.240				
Organisatiekosten	303				
I&A kosten	172				
Afdelingskosten	65				
Bedrijfsvoering	2.518				
Concurrenskosten	1.147				
Directe kosten					
Totaal	18.995				18.995

Algemeen	Nummer:	1.06.1	Afdeling:	GB
	Product:	Preventieprogramma's		
	Categorie:	Basispakket		
	Financier:	Gemeenten via bijdrage per inwoner		
	Bijzonderheden:	Voorlichtingsprogramma's voor doelgroepen en/of thema's		

Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering

inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in €	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			33	0,03	90	3.28
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	79	
	Assistent JGZ			0	0,00	43	
	Assistent GB			141	0,12	57	7.99
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	83	
	GVO-medewerker			771	0,66	71	54.93
	Epidemioloog			0	0,00	83	
	Logopedist			0	0,00	59	
	Gedragswetenschapper			0	0,00	85	
	Beleidsmedewerker			0	0,00	83	
	Documentalist			212	0,18	61	12.90
	Totaal			1.157	0,98		79.170

Directe kosten	Materialen/Inzet	per eenheid					Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe loonkosten	45.918				
Overige personeelskosten	2.280				
Huisvestingskosten	7.007				
Organisatiekosten	1.713				
I&A kosten	973				
Afdelingskosten	579				
Bedrijfsvoering	14.231				
Concursiekosten	8.483				
Directe kosten					
Totaal	79.170				79.170

Algemeen	Nummer:	1.082				Afdeling:	GB
	Product:	GVO-ondersteuning					
	Categorie:	Basisspeldek					
	Financier:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Gast om interne en externe ondersteuning bij door anderen uit te voeren voorlichting					

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	99	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	79	-
	Assistent JGZ			0	0,00	43	-
	Assistent GB			141	0,12	57	7.995
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	-
	GVO-medewerker			819	0,70	71	58.400
	Epidemioloog			0	0,00	63	-
	Logopedist			0	0,00	59	-
	Gedragswetenschapper			330	0,29	85	27.992
	Beleidsmedewerker			0	0,00	63	-
	Documentalist			0	0,00	61	-
	Totaal			1.290	1,11		94.387

Directe kosten	Materialinzet	per eenheid					Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe persoonskosten	57.584				
Overige persoonskosten	2.529				
Verpleegkundigenkosten	7.809				
Uitjes subsidiekosten	1.909				
I&A kosten	1.084				
Afhankelijkheidskosten	409				
Overige kosten	15.860				
Continuïteitskosten	7.225				
Overige kosten					
Totaal	94.387				94.387

Afdeling:	11.09.1	Afdeling:	AGZ
Product:	Geneeskundige hulpverlening bij overlevende na IJL opv.		
Categorie:	Basispakket		
Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner		
Bijzonderheden:			

Output	Te leveren prestatie	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Ans AGZ			132	0,12	99	13.029
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	79	-
	Assistent JGZ			0	0,00	43	-
	Assistent GB			0	0,00	57	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	-
	GVO-medewerker			0	0,00	71	-
	Epidemioloog			0	0,00	89	-
	Logopedist			0	0,00	59	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	85	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	83	-
	Documentalist			0	0,00	61	-
	Totaal			132	0,12		13.029

Directe kosten	Materialen	per eenheid	Totaal	Kosten
	TELEFOON EN SEMAFON			1.283
	Totaal			1.283

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe kosten	8.424				
Overige personeelskosten	258				
Huisvestingskosten	798				
Organisatiekosten	195				
I&A kosten	111				
Afdelingskosten	882				
Bedrijfsvoering	1.621				
Consomptie	738				
Directe kosten	1.283				
Totaal	14.312	6.386		6.386	7.926

Algemeen	Nummer:	1.10.1	Afdeling:	CO
	Product:	Bestuursondersteuning		
	Categorie:	Bestaats		
	Financier:	Gemeenten		
	Bijzonderheden:	Geef om de specifieke ondersteuning van het openbaar bestuur (AB/DIC/Os)		

Output	Te leveren prestatie	Eenheid	Aantal	Normering
	Aantal vaccinaties	kinderen		

Input	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	99	
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	78	
	Assistent AGZ			0	0,00	43	
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	63	
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	
	GVO-medewerker			0	0,00	71	
	Epidemioloog			0	0,00	63	
	Medewerker communicatie (productiegebonden uren)			273	0,23	65	17.851
	Management assistent (productiegebonden uren)			353	0,29	60	21.084
	Directiesecretaris (productiegebonden uren)			0	0,00	84	
	Beleidsmedewerker			0	0,00	83	
	Documentalist			0	0,00	61	
	Totaal			626	0,53		38.915

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	24.749				
Overige personeelskosten	1.227				
Huisvestingskosten	3.790				
Organisatiekosten	826				
I&A kosten	526				
Afdelingskosten					
Bedrijfsvoering	7.697				
Concurskosten					
Directe kosten					
Totaal	38.915				38.915

Algemeen	Nummer:	1.20.1	Afdeling:		ovario
	Product:	Garantstelling in verband met uitbreiden SB-gemeenten			
	Categorie:	Basisspakket			
	Financier:				
	Bijzonderheden:	In verband met uitbreiden SB-gemeenten per 1/1/2002. (zie ook toelichting staat van reserves en voorzieningen)			
Output	Te leveren prestatie	Eenheid	Aantal	Normering	

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fl.	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	99	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	79	-
	Assistent JGZ			0	0,00	49	-
	Assistent GB			0	0,00	67	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	63	-
	GVO-medewerker			0	0,00	71	-
	Epidemioloog			0	0,00	83	-
	Logopedist			0	0,00	58	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	85	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	63	-
	Documentalist			0	0,00	61	-
	Totaal			0	0,00		-

Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid	Totaal	Kosten
	DOTATIES VOORZIENINGEN			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	Totaal			

	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit bijdr.	Totale opbrengsten	Netto kosten
	Directe loonkosten					
	Overige personeelskosten					
	Huisvestingskosten					
	Organisatiekosten					
	M&A kosten					
	Afdelingskosten					
	Bedrijfsvoering					
	Concurrenskosten					
	Overige kosten					
	Totaal		210.430		210.430	210.430

Algemeen	Numerus:	2.11.1	Afdeling:	AGZ
	Product:	Reizigersvoorziening		
	Categorie:	Aanvullende dienst		
	Financier:	Afhemer		
	Bijzonderheden:			

Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			264	0,23	93	24.58
	Verpleegkundige AGZ			2.063	1,83	74	151.84
	Assistent JGZ			0	0,00	38	-
	Administratief medewerker AGZ			960	0,79	57	55.121
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	57	-
	GVO-medewerker			0	0,00	68	-
	Epidemioloog			0	0,00	77	-
	Logopedist			0	0,00	54	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	79	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	77	-
	Documentalist			0	0,00	55	-
	Totaal			3.287	2,85		231.548

Directe kosten	Materialen	per eenheid	totaal	Kosten
	ONVOORZIEN			25
	TOTAAL KAPITAALLASTEN			5.372
	BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN			498
	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN			2.364
	VERBANDMIDDELEN EN SPUITEN			197.47
	ENTSTOFFEN			205.95
	Totaal			

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe loonkosten	135.151				
Overige personeelskosten	6.444				
Huisvestingskosten	19.901				
Organisatiekosten	4.885				
I&A kosten	2.753				
Afdelingskosten	22.003				
Bedrijfsvoering	40.420				
Concourskosten					
Directe kosten	205.955				
Totaal	437.504		416.146	416.146	21.358

Algemeen	Numerus:	12.12.1	Afdeling:	AGZ
	Product:	Technische hygiëne-inspecties overige instellingen		
	Categorie:	Armuutheids dienst		
	Financier:	Opdrachtgever: gemeente		
	Bijzonderheden:			

Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in %	Tarief / uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	83	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	74	-
	Assistent JGZ			0	0,00	38	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	57	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	67	-
	GVO-medewerker			0	0,00	86	-
	Epidemioloog			0	0,00	77	-
	Logopedist			0	0,00	54	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	79	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	77	-
	Documentalist			0	0,00	56	-
	Totaal			0	0,00		-

Directe kosten	Materialen	Eenheid	Totaal	Kosten
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	Totaal			76

Categorie	Totaal kosten	Overige aanbrengkosten	Opbrengsten uit inzet	Totaal	Netto kosten
Directe loonkosten					
Overige personeelskosten					
Huiskosten					
Organisatiekosten					
I&A kosten					
Afdelingskosten					
Bedrijfsvoering					
Concourskosten					
Directe kosten					
Totaal					

Algemeen	Numero:	2.15.1	Afdeling:	AGZ
	Product:	Forensische geneeskunde		
	Categorie:	Aanvullende dienst		
	Financiers:	Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar, Leidschendam, Rijswijk, Schipluiden, Delft		
	Bijzonderheden:			

Output	To leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normedina

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			297	0,28	93	27.63
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	74	
	Assistent JGZ			0	0,00	38	
	Administratief medewerker AGZ			71	0,06	57	4.059
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	57	
	GVO-medewerker			0	0,00	66	
	Epidemioloog			0	0,00	77	
	Logopedist			0	0,00	54	
	Gadregwetenschapper			0	0,00	79	
	Beleidsmedewerker			0	0,00	77	
	Documentalist			0	0,00	55	
	Totaal			368	0,32		31.732

Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid					Kosten
	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN						21.43
	PERSONEEL VAN DERDEN						11.90
	SPECIFIEK DRUKWERK						91
	4.						
	6.						
	Totaal						33.43

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe loonkosten	20.955				
Overige personeelskosten	720				
Huisvestingskosten	2.225				
Organisatiekosten	544				
I&A kosten	309				
Afdelingskosten	2.460				
Bedrijfsvoering	4.519				
Concurrenskosten					
Directe kosten	33.435				
Totaal	65.167	69.169		69.169	4.002

Algemeen	Nummer:	12.18.1			Afdeling:	AGZ
	Product:	Sociaal Medische Advisering				
	Categorie:	Aanvullende dienst				
	Financiering:	Opdrachtgever: gemeenten				
	Bijzonderheden:	Op basis van tarieven				
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Nummering		

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			2.090	1,85	93	194.792
	Verpleegkundige AGZ			224	0,20	74	18.488
	Assistent JGZ			0	0,00	38	-
	Administratief medewerker AGZ			1.701	1,41	57	97.851
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	57	-
	GVO-medewerker			0	0,00	66	-
	Epidemioloog			0	0,00	77	-
	Logopedist			0	0,00	54	-
	Gedragstherapeut			0	0,00	79	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	77	-
	Documentalist			0	0,00	55	-
	Totaal			4.015	3,45		308.929

Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid	Totaal	Kosten
	TOTAAL KAPITAALLASTEN			2.166
	INZET FREELANCERS			18.688
	WOON/WERKVERKEER			48
	OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISTEN)			129
	Totaal			21.031

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe loonkosten	191.199				
Overige personeelskosten	7.870				
Huisvestingskosten	24.305				
Organisatiekosten	5.942				
M&A kosten	3.375				
Afdelingskosten	26.872				
Bedrijfsvoering	49.365				
Concernkosten					
Directe kosten	21.232				
Totaal	330.160		304.828	304.828	25.332

Algemeen	Nummer:	2.18.1	Advisering	AGZ
	Product:	WVG-advies		
	Categorie:	Aanvullende dienst		
	Financier:	Opdrachtgevers gemeenten (Deelend regio)		
	Bijzonderheden:	Product is per 1/11/2002 overgedragen aan het RIG-DWO		

Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fee	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			185	0,15	93	15.8
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	74	
	Assistent JGZ			0	0,00	38	
	Administratief medewerker AGZ			847	0,70	57	48.624
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	57	
	GVO-medewerker			0	0,00	68	
	Epidemioloog			0	0,00	77	
	Logopedist			0	0,00	54	
	Gedragswetenschapper			0	0,00	79	
	Ergotherapeut			1.281	1,09	79	97.8
	Beleidsmedewerker			0	0,00	77	
	Documentalist			0	0,00	55	
	Totaal			2.243	1,94		161.818

Directe kosten	Materiaalinzet	Per eenheid	Totaal	Kosten
	INZET FREELANCERS			75.2
	OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISTEN)			71
	Totaal			75.348

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe loonkosten	98.034				
Overige personeelskosten	4.396				
Huisvestingskosten	13.581				
Organisatiekosten	3.320				
M&A kosten	1.886				
Afdelingskosten	15.016				
Bedrijfsvoering	27.584				
Concurrenskosten					
Directe kosten	75.348				
Totaal	237.188		203.621	203.621	33.567

Algemeen	Nummer:	2.20.1				Afdeling:	JGZ
	Product:	Preventieve logopedie Deftland					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financier:	Opdrachtgever: gemeenten					
	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	73	-
	Verpleegkundige jeugd			0	0,00	64	-
	Assistent JGZ			0	0,00	38	-
	Administratief medewerker (incl. applicatiebeheer)			0	0,00	38	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	57	-
	GVO-medewerker			0	0,00	66	-
	Epidemioloog			0	0,00	77	-
	Logopedist			2.108	1,86	54	112.913
	Gedragwetenschapper			0	0,00	79	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	77	-
	Documentalist			0	0,00	65	-
	Totaal			2.108	1,86		112.913

Directe kosten	Materialinzet	per eenheid					Kosten
	VOORLICHTINGSMATERIAAL						25
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten
Uurloon personeel	93.088				
Overige personeelskosten	4.122				
Uurloon jeugdarts	12.731				
Overige jeugdarts	3.112				
MAA kosten	1.768				
Aankoopkosten	27.765				
Werkkosten	25.857				
Overige kosten	25				
Totaal	112.938		120.778	120.778	7.839

Algemeen	Nummer:	2.20.2			Afdeling:	JGZ
	Product:	Preventieve fogoodie West-Holland				
	Categorie:	Aanvullende dienst				
	Financier:	Gemeente Zoetermeer				
	Bijzonderheden:					
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering		
	screeningen ouders		1600			

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Jeugdarts			0	0,00	73	
	Verpleegkundige jeugd			0	0,00	54	
	Assistent JGZ			0	0,00	38	
	Administratief medewerker (incl. applicatiebeheer)			0	0,00	38	
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	57	
	GVO-medewerker			0	0,00	68	
	Epidemioloog			0	0,00	77	
	Logopedist			593	0,53	54	31.856
	Gedragswetenschapper			0	0,00	79	
	Beleidsmedewerker			0	0,00	77	
	Documentalist			0	0,00	55	
	Totaal			593	0,53		31.856

Directe kosten	Materiaal/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	28.263				
Overige personeelskosten	1.163				
Huisvestingskosten	3.592				
Organisatiekosten	878				
IAA kosten	499				
Afdelingskosten	7.834				
Bedrijfsvoering	7.295				
Concortkosten					
Directe kosten					
Totaal	31.886		37.969	37.969	6.112

Algemeen	Nummer:	2.22.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	(Medische Opvang Asielzoekers)					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financier:	Stichting GGD MOA					
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestatie	Eenhed	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenhed	inzet in uren	inzet in fee	Tarief per uur	Kosten
	inzet AGZ			0	0,00	83	15.357
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	74	-
	Assistent JGZ			0	0,00	38	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	57	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	57	-
	GVO-medewerker			0	0,00	68	-
	Epidemioloog			0	0,00	77	-
	Logopedist			0	0,00	54	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	79	-
	Infectiemedewerker			0	0,00	77	-
	Documentalist			0	0,00	56	-
	Totaal			0	0,00		15.357
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 (incl. opslagen)	15.357					
	Directe kosten						
	Totaal	15.357	15.357		15.357		0

Algemeen	Nummer:	IS.13.1	Ardeline:	AGZ
	Product:	Medisch medischkundig 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	93	
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	74	
	Assistent JGZ			0	0,00	38	
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	67	
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	67	
	GVO-medewerker			0	0,00	66	
	Epidemioloog			0	0,00	77	
	Logopedist			0	0,00	54	
	Gedragswetenschapper			0	0,00	79	
	Beleidsmedewerker			0	0,00	77	
	Documentalist			0	0,00	55	
	Totaal			0	0,00		

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					
Overige personeelskosten					
Huisvestingskosten					
Organisatiekosten					
I&A kosten					
Afdelingskosten					
Bedrijfsvoering					
Concortkosten					
Directe kosten					
Totaal					

Algemeen	Nuutmer:	3.14.1			Adressering:	AGZ
	Product:	Projecten OGZ				
	Categorie:	Aanvullende dienst				
	Financier:	Opdrachtgevers gemeente				
	Bijzonderheden:	project van meet Delft				

Output	Te leveren prestatie	Eenheid	Aantal	Normering		

Inzet	Functie	Naam	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in stu	Totaal pers uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	00	-
	Verpleegkundige AGZ			951	0,84	74	70.008
	Assistent JGZ			0	0,00	38	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	57	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	57	-
	GVO-medewerker			0	0,00	68	-
	Epidemioloog			0	0,00	77	-
	Logopedist			0	0,00	54	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	79	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	77	-
	Documentalist			0	0,00	56	-
	Totaal			951	0,84		70.008

Directe kosten	Materiaal/Inzet	per eenheid			Totaal	Kosten
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
	Totaal					27.502,328

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit totaal	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe loonkosten	42.112				
Overige personeelskosten	1.865				
Huisvestingskosten	5.759				
Organisatiekosten	1.408				
R&A kosten	800				
Afdelingskosten	6.368				
Uitdrijfsvoering	11.997				
Concourskosten					
Directe kosten					
Totaal	70.008	60.100		60.100	9.908

Algemeen	Nummer:	3.142			Afdeling:	AGZ		
	Product:	2e Kamabeeld						
	Categorie:	Aanvullende dienst						
	Financier:	Gemeente Zoetermeer						
	Bijzonderheden:							
Output	Te leveren prestatie	Eenheid	Aantal	Numeriek				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten	
	Functies AGZ			0	0,00	0	20.981	
	Verpleegkundige JGZ			0	0,00	0	-	
	Assistent JGZ			0	0,00	0	-	
	Administratief medewerker JGZ			0	0,00	0	-	
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	0	-	
	GVO-medewerker			0	0,00	0	-	
	Epidemioloog			0	0,00	0	-	
	Logopedist			0	0,00	0	-	
	Gedragswetenschapper			0	0,00	0	-	
	Beleidsmedewerker			0	0,00	0	-	
	Documentalist			0	0,00	0	-	
	Totaal			0	0,00		20.981	
	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 (inclusief opslagen)		20.981						
Overige personeelskosten								
Huisvestingskosten								
Organisatiekosten								
I&A-kosten								
Afdelingskosten								
Bedrijfsvoering								
Concurrenceoverhead								
Directe kosten								
Totaal		20.981	20.979		20.979	2		

Algemeen	Nummer:	3.14.3 t/m 3.32.1			Afdeling:	GB/JGZ/AGZ
	Categorie:	Diverse Projecten				
		Aanvullende dienst				
	Financier:	Gemeenten of derden via bijdrage per project				
	Bijzonderheden:					

Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering		

Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fl.	Tarief per uur	Kosten
	Functies GB			0	0,00	0	3.833
	Functies JGZ			0	0,00	0	38.108
	Functies AGZ			0	0,00	0	2.094
	Logopedist			0	0,00	0	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	0	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	0	-
	Documentalist			0	0,00	0	-
	Totaal			0	0,00		42.033

Directe kosten	Materialeninzet	Per eenheid	Totaal	Kosten
	PERSONEELSKOSTEN			218
	ALGEMENE KOSTEN			874
	INZET FREELANCERS			2.620
	Totaal			3.712

Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit andere opbrengsten	Totale opbrengsten	Netto kosten
Directe kosten	42.033				
Overige personeelskosten					
Huisvestingskosten					
Organisatiekosten					
U&A-kosten					
Afdelingskosten					
Bedrijfsvoering					
Concurrentheid					
Directe kosten	3.712				
Totaal	45.745	45.745		45.745	

Algemeen	Nummer:	4.24.2			Afdeling:		overig
	Product:	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden					
	Categorie:	Overig					
	Financier:	Huuder (Pamassia)					
	Bijzonderheden:						
Output	Te leveren prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fln	Tarief per uur	Kosten
Totaal							
Directe kosten	Materialen	per eenheid					Kosten
	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKOSTEN						5.014
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						5.014
Categorie		Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten	Netto kosten	
Directe loonkosten							
Overige personeelskosten							
Huisvestingskosten							
Organisatiekosten							
I&A kosten							
Afdelingskosten							
Bedrijfsvoering							
Concurrenskosten							
Directe kosten		5.014					
Totaal		5.014	5.014		5.014		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Kostenverdeelstaat rekening 2002																	
2																		
3																		
4							Hulpkostenplaatsen							Kostenplaatsen			Kostendragers/producten	
5		Totale	00. Algemeen	05. Overige	10. Huisvestingskosten	20. Organisatiekosten	30. I&A-kosten	40. Concern-overhead	50. Bedrijfsvoering	60. AGZ	70. JGZ	80. GB					Basispakket	Aanvullende diensten
6	Kosten categorieën:																	
7	0.0 Niet in te delen kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8	1.0 Personeelskosten	€ 3.228.682	€ -	€ 106.664	€ -	€ -	€ -	€ 162.945	€ 413.382	€ 835.014	€ 1.286.850	€ 239.469	€ 162.840	€ 21.539	€ -	€ -	€ -	€ -
9	2.0 Kapitaalkosten	€ 216.728	€ -	€ -	€ 175.684	€ 30.281	€ 50.732	€ -	€ 3.793	€ 294	€ 6.711	€ -	€ 6.378	€ 2.416	€ -	€ -	€ -	€ -
10	3.0 Personeel van derden	€ 851.993	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.814	€ 237.663	€ 331.153	€ 115.791	€ 38.213	€ 11.867	€ 108.663	€ -	€ -	€ -	€ -
11	3.1 Energie	€ 32.057	€ -	€ -	€ 32.057	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12	3.4 Overige goederen en diensten	€ 1.226.016	€ -	€ 51.766	€ 269.421	€ 149.892	€ 17.201	€ 112.896	€ 17.436	€ 29.769	€ 46.080	€ 4.385	€ 320.109	€ 207.062	€ -	€ -	€ -	€ -
13	5.0 Reserveringen (stortingen)	€ 20.570	€ -	€ -	€ 20.570	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
14		€ 5.575.044	€ -	€ 158.430	€ 497.732	€ 119.611	€ 87.833	€ 284.454	€ 672.254	€ 1.196.230	€ 1.455.432	€ 282.066	€ 501.192	€ 339.710	€ -	€ -	€ -	€ -
15	Doorbelasting van kosten																	
16	hulpkostenplaatsen:																	
17	05. Overige P-kosten	€ 0	€ -	€ 158.430	€ -	€ -	€ -	€ 4.863	€ 29.774	€ 44.898	€ 63.684	€ 15.211	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
18	10. Huisvestingskosten	€ 0	€ -	€ -	€ 497.732	€ -	€ -	€ 15.017	€ 91.949	€ 138.656	€ 198.873	€ 46.976	€ -	€ 8.461	€ -	€ -	€ -	€ -
19	20. Organisatiekosten	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ 119.611	€ -	€ 3.671	€ 22.478	€ 33.897	€ 48.080	€ 11.484	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20	30. I&A-kosten	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.933	€ 2.086	€ 12.767	€ 19.252	€ 27.307	€ 6.522	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21	40. Concernoverhead	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 317.787	€ -	€ 58.548	€ 166.662	€ 43.462	€ 38.915	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
22	50. Bedrijfsvoering	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.897	€ 829.222	€ 281.614	€ 399.446	€ 95.408	€ 45.057	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
23		€ 5.575.044	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0	€ 1.793.096	€ 2.357.484	€ 501.130	€ 585.184	€ 348.171	€ -	€ -	€ -	€ -
24	Doorbelasting van kosten																	
25	kostenplaatsen:																	
26	60. AGZ	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.793.096	€ -	€ -	€ 927.335	€ 855.760	€ -	€ -	€ -	€ -
27	70. JGZ	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.357.484	€ -	€ 2.199.766	€ 167.718	€ -	€ -	€ -	€ -
28	80. GB	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 501.130	€ 497.438	€ 3.693	€ -	€ -	€ -	€ -
29		€ 5.575.044	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.199.702	€ 1.375.343	€ -	€ -	€ -	€ -
30	Ombrenostcategorieën:																	
31	3.2 Huren en pachten	€ 8.461	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.461	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
32	3.4 Overige goederen en diensten	€ 2.420.219	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.125.532	€ 1.294.687	€ -	€ -	€ -	€ -
33	4.1 Overdrachten van het rijk	€ 26.024	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26.024	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
34	4.2 Gemeentelijke bijdragen	€ 4.080.811	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.960.319	€ 100.492	€ -	€ -	€ -	€ -
35	6.0 Reserveringen (onttrekkingen)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
36		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
37	Saldo	€ 960.471	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 932.173	€ 28.298	€ -	€ -	€ -	€ -

	Col (verwijst naar de aanduiding bij de kostenverdelstaat)	Bedrag
Direct aan producten toerekenende kosten basistakenpakket	Q14	€ 501.192
Direct aan producten toerekenende kosten aanvullende diensten	R14	€ 339.710
Kosten die direct aan de hulpkostenplaatsen zijn toerekenend.		
Deze kosten zijn op de volgende manier toegerekend aan de (hulp)kostenplaatsen:		
. De kosten van de hulpkostenplaats Huisvesting zijn als volgt verdeeld:		
. toerekening aan de (hulp)kostenplaatsen op basis van aantal formatieplaatsen per afdeling	J18 t/m O18	€ 489.270
. daarnaast is er een bedrag rechtstreeks aan de kostendrager exploitatiekosten huisvesting toegerekend; dit bedrag is de opbrengst van verhuur gebouwen aan derden	R18	€ 8.461
. De directe kosten van de volgende hulpkostenplaatsen zijn verdeeld over de (hulp)kostenplaatsen op basis van integrale uurtarieven met uitzondering van de afdeling Concernoverhead (kosten van directie); de directe kosten van deze afdeling worden alleen toegerekend aan de basistaken:		
. Hulpkostenplaats Overige P-kosten	E14	€ 158.430
. Hulpkostenplaats Organisatiekosten	G14	€ 119.611
. Hulpkostenplaats I&A-kosten	H14	€ 67.933
. Hulpkostenplaats Concernoverhead	J14	€ 284.454
. Hulpkostenplaats Bedrijfsvoering	K14	€ 672.254
Kosten die direct aan de kostenplaatsen zijn toegerekend. Het gaat om de volgende bedragen:		
. Kostenplaats AGZ	M14	€ 1.196.230
. Kostenplaats JGZ	N14	€ 1.455.432
. Kostenplaats GB	O14	€ 282.066
	B23	€ 5.575.044
De personeelskosten van de kostenplaatsen zijn over de producten verdeeld op basis van bestede tijd:		
. Doorbelasting van kostenplaats AGZ naar basistaken	Q26	€ 927.335
. Doorbelasting van kostenplaats AGZ naar aanvullende diensten	R26	€ 855.760
. Doorbelasting van kostenplaats JGZ naar basistaken	Q27	€ 2.189.766
. Doorbelasting van kostenplaats JGZ naar aanvullende diensten	R27	€ 167.718
. Doorbelasting van kostenplaats GB naar basistaken	Q28	€ 497.436
. Doorbelasting van kostenplaats GB naar aanvullende diensten	R28	€ 3.693
De volgende kosten van de kostenplaatsen zijn over basistaken verdeeld op basis van bestede tijd:		
. Personeelskosten	Q8	€ 162.840
. Kapitaallasten	Q9	€ 6.376
. Personeel van derden	Q10	€ 11.867
. Overige goederen en diensten	Q12	€ 320.109
. Reserveringen	Q13	€ -
. Concernoverhead	Q21	€ 38.915
. Bedrijfsvoering	Q22	€ 45.057
De volgende kosten van de kostenplaatsen zijn over aanvullende diensten verdeeld op basis van bestede tijd:		
. Personeelskosten	R8	€ 21.539
. Kapitaallasten	R9	€ 2.416
. Personeel van derden	R10	€ 108.693
. Overige goederen en diensten	R12	€ 207.062
. Huisvestingskosten	R18	€ 8.461
	B29	€ 5.575.044

Afrekening gemeentelijke bijdragen 1 juni t/m 31 december 2002

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2002	Resultaat 2002: terug naar gemeenten op basis van bedrag per inwoner	Gefactureerde voorschotten	Ontvangen voorschotten	Nog te ontvangen voorschotten = kolom D - E	Aan gemeenten terug te betalen = kolom C - F
Leidschendam-Voorburg	74.085	€ 78.491	€ 610.181	€ 589.858	€ 20.323	€ 58.169
Wassenaar	25.801	€ 27.336	€ 194.501	€ 179.685	€ 14.816	€ 12.520
Zoetermeer	110.500	€ 117.072	€ 923.745	€ 914.672	€ 9.072	€ 108.000
Delft	96.936	€ 102.702	€ 759.184	€ 759.184	€ 0	€ 102.702
Pijnacker-Nootdorp	35.123	€ 37.212	€ 283.305	€ 283.305	€ -	€ 37.212
Rijswijk	48.803	€ 51.706	€ 418.547	€ 385.260	€ 33.287	€ 18.419
<u>Midden-Delfland</u>						
Schippluiden	11.170	€ 11.834	€ 87.490	€ 87.490	€ -	€ 11.834
Maasland	6.845	€ 7.252	€ 53.774	€ 53.788	€ 14-	€ 7.266
<u>Westland</u>						
De Lier	11.338	€ 12.012	€ 88.087	€ 88.087	€ -	€ 12.012
s-Gravenzande	19.417	€ 20.572	€ 151.025	€ 151.025	€ 0-	€ 20.572
Monster	20.239	€ 21.443	€ 159.023	€ 159.023	€ -	€ 21.443
Naaldwijk	28.928	€ 30.649	€ 228.745	€ 228.745	€ -	€ 30.649
Wateringen	15.989	€ 16.940	€ 123.205	€ 123.205	€ 0	€ 16.940
Totaal	505.174	€ 535.221	€ 4.080.811	€ 4.003.328	€ 77.483	€ 457.738

Resluit Risicoparagraaf Jaarrekening 2002 GGD Zuid – Holland West

BESLUIT

Het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Holland West,

overwegende dat ingevolge de artikelen 14, sub c en artikel 15 van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 de verplichting bestaat een risicoparagraaf op te nemen in de jaarrekening 2002;

overwegende dat ten aanzien van de risicoparagraaf een expliciet besluit genomen moet worden;

BESLUIT

Vast te stellen de volgende risicoparagraaf:

Risicoparagraaf Rekening 2002

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Wegens het ontbreken van een algemene reserve komen eventuele exploitatietekorten voor rekening van de deelnemende gemeenten.
5. Met de mogelijke financiële consequenties van het FUWA-traject, start in 2004, is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden.
6. Alles met betrekking tot de afdeling Ambulance Hulpverlening (AH) is afgewikkeld met Uitzondering van het IP-aanvullingsplan van een medewerker van de afdeling AH. Deze kwestie loopt nog steeds en leidt mogelijk tot een verplichting of een afkoopsom.

Voor het risico genoemd onder punt 6 is geen voorzieningen getroffen. Dit risico vloeit voort uit de oude GGD WH. De eventuele financiële consequenties komen voor rekening van de exploitatie van de nieuwe GGD omdat de fusiepartner GGD Delfland risico's van vergelijkbare omvang kent.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van

De secretaris,

De voorzitter,

ACTIVASTAAT REKENING 2002
HUISVESTING

ACTIVASTAAT REKENING 2002			HUISVESTING				2002				
Jaar aans- schaf	Omschrijving	afsch. termijn	Laatste afschrijv. jaar	Oorspronk. aanschafw. 01.01.2001	Boekwaarde 31-5-2002	(Vervang.) investering 2002	Afschr. 2002	Boekwaarde 31.12.2002	6,20% Toeger. rente	Kapitaal lasten 2002	
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GGD-GEBOUW ZOETERMEER											
3.01	1990	Bouwkosten	50	2039	€ 1.326.142	€ 760.083	€ -	€ 11.797	€ 748.286	€ 27.794	€ 39.592
3.03	1978	Grondkosten	75	2052	€ 201.773	€ 142.818	€ -	€ 1.569	€ 141.248	€ 5.208	€ 8.775
3.04	1985	Idem (BTW)	70	2054	€ 11.020	€ 8.295	€ -	€ 91	€ 8.203	€ 302	€ 394
3.08	1998/00	Renovatie/bouwkosten 1e fase	40	2039	€ 693.845	€ 651.925	€ -	€ 10.119	€ 641.807	€ 23.839	€ 33.658
3.07	1998/00	Bouwk. voorz./installatie 1e fase	20	2019	€ 513.041	€ 451.049	€ -	€ 14.964	€ 436.085	€ 16.700	€ 31.683
3.08	2000	Deel opbrengst gebouw Voorburg	20	2019	€ 278.908	€ 243.359	€ -	€ 8.074	€ 235.285	€ 9.010	€ 17.084
3.09	2001	Renovatie/bouwkosten 2e fase	39	2039		€ 244.173		€ 3.790	€ 240.383	€ 8.929	€ 12.718
3.10	2001	Bouwk. voorz./installatie 2e fase	19	2019		€ 79.455		€ 2.636	€ 76.819	€ 2.942	€ 5.578
3.11	2001	Restant opbrengst gebouw Voorburg	19	2019		€ 78.894		€ 2.611	€ 76.083	€ 2.914	€ 5.524
3.12	2002	Renovatie/bouwkosten	39	2040		€ 26.617		€ 402	€ 26.215		€ 402
3.15	2002	Verhoging boekwaarde lvm taxatie	39	2039		€ 243.128			€ 243.128		
TOTAAL GEBOUW ZOETERMEER					€ 2.446.976	€ 2.268.902	€ -	€ 34.501	€ 2.234.400	€ 73.184	€ 107.685
Verbouwingen overige gebouwen											
4.01	p.m.	Verbouwing Crommelingplein			€ -	€ 33.662	€ -	€ 3.086	€ 30.576		€ 3.086
4.02	p.m.	Verbouwing Hoekade			€ -	€ 11.774	€ -	€ 11.774			€ 11.774
4.03	p.m.	Verbouwing Rijswijk			€ -	€ 184.491	€ -	€ 8.766	€ 125.724		€ 8.766
					€ -	€ 179.927	€ -	€ 23.626	€ 156.300	€ -	€ 23.626
11/m4	TOTAAL GEBOUWEN /VERBOUWINGEN				€ 2.446.976	€ 2.446.828	€ -	€ 58.128	€ 2.390.701	€ 73.184	€ 181.311
MEUBILAIR EN INRICHTING VOORBURG/WASSENAAR											
5.06	1991	Idem	10	2000	€ 2.183				€ -	€ -	€ -
5.07	1992	Idem	10	2001	€ 3.076				€ -	€ -	€ -
5.08	1993	Idem	10	2002	€ 9.553	€ 557	€ 557	€ 0	€ 35	€ 592	€ 592
5.09	1994	Idem	10	2003	€ 3.741	€ 592	€ 218	€ 374	€ 27	€ 245	€ 245
5.09	1995	Idem	10	2003	€ 2.180	€ 345	€ 127	€ 218	€ 18	€ 143	€ 143
					€ 20.731	€ 1.494	€ 902	€ 592	€ 77	€ 980	€ 980
MEUBILAIR EN INRICHTING ZOETERMEER											
6.01	1994	Verv.meubilair en inrichting	10	2003	€ 13.639	€ 2.159	€ 795	€ 1.364	€ 99	€ 894	€ 894
6.01	2000	Verv.meubilair en inrichting	10	2009	€ 179.241	€ 135.924	€ 10.458	€ 125.469	€ 5.186	€ 15.642	€ 15.642
6.01	2001	Verv.meubilair en inrichting	10	2010		€ 18.120	€ 1.089	€ 15.024	€ 611	€ 1.707	€ 1.707
	2002	Leigbord v Jabouze	10	2012			€ 738	€ 111	€ 627		€ 111
	2002	Meubilair : Bureau/stoelen/tafels	10	2012			€ 11.248	€ 375	€ 10.871		€ 375
6.03	2000	Bewerwijering	10	2009	€ 4.221	€ 3.201	€ 246	€ 2.954	€ 122	€ 368	€ 368
					€ 197.101	€ 157.404	€ 11.984	€ 13.079	€ 156.309	€ 6.018	€ 19.097
MEUBILAIR EN INRICHTING DELFT											
		Meubilair en inrichting				€ 205.320	€ 18.590	€ 186.730		€ 18.590	€ 18.590
						€ 205.320	€ 18.590	€ 186.730		€ 18.590	€ 18.590
MEUBILAIR EN INRICHTING LEIDSCHEIDAM											
7.02	1994	Meubilair en inrichting	10	2003	€ 2.929	€ 463	€ 171	€ 293	€ 21	€ 192	€ 192
7.03	1998	Meubilair en inrichting		2007	€ 2.544	€ 1.418	€ 148	€ 1.271	€ 55	€ 203	€ 203
					€ 5.474	€ 1.882	€ 319	€ 1.563	€ 76	€ 395	€ 395
51/m7	TOTAAL MEUBILAIR EN INRICHTING				€ 223.306	€ 386.100	€ 11.984	€ 32.890	€ 345.194	€ 8.172	€ 39.062
11/m7	TOTAAL HUISVESTING VBG. L'DAM, WNR EN ZTMR				€ 2.670.281	€ 2.814.929	€ 11.994	€ 91.018	€ 2.735.895	€ 79.355	€ 170.373

ACTIVASTAAT REKENING 2002

Nr.	Jaar aan- schaf	Omschrijving	afsch. termijn	Oorspronk. aanschafw.		(Vervang.) Investering	Afschr. 2002	2002		6,20% Toeger. rente	Kapitaal lasten 2002
				01.01.2001	31-5-2002			Boekwaarde 31.12.2002	Boekwaarde 31.12.2002		
				5	8	7	8	9	10	11	
TELEFOONVOORZIENINGEN VBG/L'DAM/WNR											
6.05	2000	Telefoonvoorzieningen L-V-W	8	€ 8.764	€ 4.720	€ -	€ 493	€ 4.227	€ 183	€ 677	
				€ 8.764	€ 4.720	€ -	€ 493	€ 4.227	€ 183	€ 677	
TELEFOONVOORZIENINGEN ZTMR											
9.01	2000	Telefoonvoorzieningen Ztmr.	8	€ 37.709	€ 26.318	€ -	€ 2.750	€ 23.568	€ 1.023	€ 3.772	
9.01	2001	Telefoonvoorzieningen Ztmr.	7	€ -	€ 2.181	€ -	€ 228	€ 1.953	€ 85	€ 313	
	2002	Telefooninstallatie (upgrade oude centrale)	8	€ -	€ -	€ 6.611	€ 551	€ 6.060	€ -	€ 551	
				€ 37.709	€ 28.499	€ 6.611	€ 3.528	€ 31.581	€ 1.108	€ 4.836	
8/m9		TOTAAL TELEFOONVOORZIENINGEN (ALGEMEEN)		€ 44.472	€ 33.219	€ 6.611	€ 4.021	€ 35.809	€ 1.291	€ 5.313	
AUTOMATISCHE INFORMATIEVOORZIENING											
10.01	92/97	Systeem-hardware	4/5	€ 74.707	€ 18.203	€ -	€ 7.484	€ 11.719	€ 888	€ 8.872	
		Hardware Deflt		€ -	€ 130.849	€ -	€ 22.337	€ 108.511	€ -	€ 22.337	
10.02	93/97	Hardware afdelingen algemeen	4/5	€ 119.346	€ 15.236	€ 9.407	€ 5.848	€ 18.795	€ 696	€ 6.544	
		Software Deflt		€ -	€ 26.857	€ -	€ 9.946	€ 16.911	€ -	€ 9.946	
10.03	93/97	Software algemeen	4/5	€ 55.046	€ 11.006	€ 47.154	€ 9.237	€ 48.923	€ 568	€ 9.805	
		Hard-/software algemeen		€ 249.099	€ 203.150	€ 56.561	€ 54.852	€ 204.859	€ 2.152	€ 57.004	
10.04	93/97	Software afdeling Middelen	5	€ 25.884	€ 2.514	€ -	€ 1.678	€ 836	€ 208	€ 1.896	
10.05	94/97	Software Stafbureau	5	€ 3.199	€ 920	€ -	€ 373	€ 547	€ 46	€ 420	
10.06	1997	Software afdeling A.G.Z. (S.M.A.)	5	€ 33.767	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
10.07	1997	Software afdeling J.G.Z.	5	€ 10.815	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	2002	Service Goed + Logo	10	€ -	€ -	€ 6.167	€ -	€ 5.167	€ -	€ -	
		Software afdelingen		€ 73.665	€ 3.435	€ 5.167	€ 2.051	€ 6.550	€ 254	€ 2.306	
10		TOTAAL AUTOM. INFORMATIEVOORZIENING		€ 322.764	€ 206.585	€ 61.728	€ 56.903	€ 211.410	€ 2.407	€ 59.310	
APPARATUUR ALGEMEEN (t.i.v. Algemeen)											
11.06	2000	Beijterling 4 gebouwen	5	€ 4.125	€ 2.131	€ -	€ 481	€ 1.650	€ 90	€ 571	
				€ 4.125	€ 2.131	€ -	€ 481	€ 1.650	€ 90	€ 571	
APPARATUUR Middelen											
11.01	1994	Frankeermachine (middelen)	5	€ 1.753	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
11.02	2001	Typemachines (middelen)	5	€ 368	€ 120	€ -	€ 20	€ 100	€ 5	€ 24	
11.03	1998	Fax-apparatuur (Ztmr2)	5	€ 798	€ 253	€ -	€ 93	€ 160	€ 12	€ 105	
11.08	1996	Afwasmachine Ztmr	7	€ 2.402	€ 200	€ -	€ 200	€ -	€ 12	€ 213	
	2002	Afwasmachine Ztmr	7	€ -	€ 2.947	€ -	€ 281	€ 2.665	€ 97	€ 358	
11.10	2000	Koffie/thee-apparatuur Ztmr	5	€ 5.279	€ 2.727	€ -	€ 818	€ 2.112	€ 115	€ 735	
11.12	2000	Koelkasten kantine Ztmr	10	€ 2.268	€ 1.721	€ -	€ 132	€ 1.588	€ 68	€ 195	
				€ 12.869	€ 7.968	€ -	€ 1.322	€ 6.645	€ 306	€ 1.625	
APPARATUUR A.G.Z. (t.i.v. AGZ)											
12.02	1998	Autotelefoon Corsa (rampenbest.)	5	€ 520	€ 61	€ -	€ 61	€ -	€ -	€ 61	
12.02	2001	Communicatieapp. (ramp/inf.z.best.)	5	€ -	€ 80	€ -	€ 18	€ 67	€ 3	€ 16	
12.04	1996	Koelkasten entstoffen (2)	10	€ 2.990	€ 1.072	€ -	€ 174	€ 897	€ 43	€ 216	
				€ 3.510	€ 1.212	€ -	€ 248	€ 964	€ 47	€ 295	
APPARATUUR S.M.A. (t.i.v. AGZ)											
12.03	2000	Patemoster (2)	20	€ 35.099	€ 30.857	€ -	€ 1.024	€ 29.834	€ 1.142	€ 2.166	
				€ 35.099	€ 30.857	€ -	€ 1.024	€ 29.834	€ 1.142	€ 2.166	
APPARATUUR Inrentingen buitenland (t.i.v. AGZ)											
12.05	1998	Kassaregister Zostermeer	5	€ 2.013	€ 235	€ -	€ 235	€ -	€ 15	€ 246	
				€ 2.013	€ 235	€ -	€ 235	€ -	€ 15	€ 246	
APPARATUUR J.G.Z.											
13.01	1998	Audiometers (3)	5	€ 4.652	€ 3.798	€ -	€ 3.798	€ -	€ -	€ 3.798	
13.01	1997	Audiometer (1)	5	€ 1.506	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
13.02	1996	Autoscopen (1)	5	€ 295	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
13.02	2000	Autoscopen (4)	5	€ 1.197	€ 618	€ -	€ 140	€ 479	€ 26	€ 106	
13.03	1998	Patemoster Ztmr.	20	€ 18.995	€ 15.578	€ -	€ 583	€ 14.995	€ 578	€ 1.162	
13.04	2000	Patemoster Ztmr.	20	€ 25.701	€ 22.596	€ -	€ 750	€ 21.846	€ 837	€ 1.586	
				€ 53.347	€ 42.591	€ -	€ 5.271	€ 37.320	€ 1.441	€ 6.712	
11/m14		TOTAAL APPARATUUR		€ 110.963	€ 84.994	€ -	€ 8.581	€ 78.413	€ 3.040	€ 11.621	

AKTIVASTAAT REKENING 2002												
RECAPITULATIE												
		Totalen activastaat										
Jaar			afschr.	Nieuwe	Laatste	Oorspronk.	Boekwaarde	(Vervang.)	Afschr.	Boekwaarde	6,20%	Kapitaal
aans	Omschrijving		termijn	looptijd	afschrijv.	aanschafw		investering	2002	31.12.2002	Toeger.	lasten
Nr.	1	2	3	4	5	6	31-5-2002	2002	9	10	11	2002
								8				17
11/m7	TOTAAL HUISVESTING VBG, L'DAM, WNR EN ZTMR					€ 2.670.281	€ 2.814.929	€ 11.984	€ 91.018	€ 2.735.895	€ 79.355	€ 170.373
81/m9	TOTAAL TELEFOONVOORZIENINGEN (ALGEMEEN)					€ 44.472	€ 33.219	€ 6.611	€ 4.021	€ 35.809	€ 1.291	€ 5.313
10	TOTAAL AUTOM. INFORMATIEVOORZIENING					€ 322.764	€ 206.585	€ 61.728	€ 56.903	€ 211.410	€ 2.407	€ 59.310
111/m14	TOTAAL APPARATUUR					€ 110.963	€ 84.994	€ -	€ 8.581	€ 76.413	€ 3.040	€ 11.621
	TOTAAL GENERAAL G.G.D.					€ 3.148.480	€ 3.139.727	€ 80.322	€ 160.522	€ 3.059.528	€ 86.093	€ 246.617
	Zuid-Holland West											
	EXPLOITATIERENTE											€ 30.891-
	TOTAAL KAPITAALLASTEN											€ 215.726

Staat van reserves en voorzieningenrekening 2002

	Rekening 2002			
	saldo 1-6-2002	vermeer- dering	vermin- dering	saldo 31-12-2002
Rubriek A: reserves				
1. Reserve preventieve Logopedie Zoetermeer	€ 4.700	€ -	€ 4.700	€ -
2. Reserve vmi Delfland gemeenten	€ 56.025	€ -	€ 56.025	€ 0
3. Egalisatiereserve 3B-Gem		€ 40.000		€ 40.000
4. Reserve Advocaatkst 3B-Gem		€ 16.025		€ 16.025
Totaal rubriek A: reserves	€ 60.725	€ 56.025	€ 60.725	€ 56.025
Rubriek B: voorzieningen				
5. Voorziening groot onderhoud gebouwen	€ 4.344	€ 20.570	€ 15.658	€ 9.256
Totaal rubriek B: voorzieningen	€ 4.344	€ 20.570	€ 15.658	€ 9.256

1

- Vrijval tgv exploitatie 2002 (rek.410.196/70)
- Betreft inbreng reserve tbv risico afwikkeling uittreden 3B-Gemeenten.
€ 16.025,= bestemd voor juridische kosten ivm beroepschrift.
€ 40.000,= wordt in 2003 aangewend ivm afdekken consequenties besluit Provincie ZH.
- Op basis van meerjaren onderhoudsplanning grootonderhoud Zoetermeer.

Staat van opgenomen landlopende geldleningen rekening 2002

Nummer	Oorspronkelijk bedrag lening	Datum goedkeuring bestuur	Lening nummer	O,S of R	Laatste af- lossingsjaar	rente- perc.	Restantbedrag per 1-6-2002	Op te nemen in 2002	Bedrag van de rente over 2002	Bedrag van de aflossing 2002	Restantbedrag lange termijn per 31-12-2002	Aflossing 2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	€ 1.153.056		40.0082057	S	2043	6,020%	€ 906.526	0 €	31.834 €	30.816 €	875.710 €	€ 30.816
2	€ 919.359		40.0082058	S	2016	5,960%	€ 599.585	0 €	20.846 €	39.972 €	559.613 €	€ 39.972
3	€ 680.670		40.0082059	S	2008	6,625%	€ 680.670	0 €	26.305		€ 680.670	
4	€ 18.151		40.0083420	S	2005	7,970%	€ 6.966	0 €	324		€ 6.966	€ 2.146
5	€ 453.780		40.0088220	S	2003	4,625%	€ 193.902	0 €	2.675 €	94.760 €	99.142 €	€ 99.142
6	€ 9.522		400.079.249	S	2002	8,05%	9.522	0 €	-	9.522 €	0	
Totaal	€ 3.234.538						€ 2.397.171	0 €	81.983 €	175.070 €	2.222.101 €	€ 172.078

Staat van herkomst en besteding van middelen

Herkomst van middelen

2002

Toename eigen vermogen:

- Resultaat 2002	€ 960.471
- Egalisatiereserve 3B-Gem	€ 40.000
- Reserve Advocaatkst 3B-Gem	€ 16.025
	<u>€ 1.016.497</u>

Toename voorzieningen:

- Dotatie aan voorziening groot onderhoud	€ 20.570
	<u>€ 20.570</u>

Desinvestering in vaste activa:

- Afschrijving materiële vaste activa	<u>€ 160.522</u>
---------------------------------------	------------------

Desinvestering in netto-werkkapitaal:

- Toename crediteuren	€ 358.091
- Toename overlopende passiva	€ 107.076
- Afname voorraad entstoffen	€ 11.650
- Afname overige vorderingen	€ 48.103
	<u>€ 524.921</u>

Totaal herkomst van middelen

€ 1.722.510

Staat van herkomst en besteding van middelen

Besteding van middelen

2002

Afname eigen vermogen:

- Onttrekking aan reserve product "Preventieve Logopedie Zoetermeer"
- Onttrekking aan reserve Delfland gemeenten

€ 4.700

€ 56.025

€ 60.725

Afname voorzieningen:

- Onttrekking aan voorziening groot onderhoud

€ 15.658

€ 15.658

Investering in vaste activa:

- Investering materiële vaste activa

€ 80.323

€ 80.323

Aflossing lanaloopende leningen

€ 175.070

Investering in netto-werkkapitaal:

- Afname : met deelnemende gemeenten te verrekenen
- Afname overige schulden
- Toename debiteuren
- Toename overlopende activa

€ 77.481

€ 1.048.876

€ 264.839

€ 494.030

€ 1.885.225

Totaal besteding van middelen

€ 2.217.001

Overzicht van de werkelijke en begrote personeelslasten

<i>Afdelingen</i>	<i>Eigen personeels- lasten</i>	<i>Personeels- lasten externen</i>	<i>Totale personeels- lasten</i>	<i>Begrote personeels- lasten</i>	<i>Verschil werkelijk en begroot</i>
Concern Overhead	374.815	8.614	383.429	199.834	183.594
Bedrijfsvoering	410.749	237.663	648.411	526.649	121.768
AGZ	863.572	437.227	1.300.798	1.071.316	229.482
JGZ	1.267.573	129.828	1.397.401	1.407.938	10.537-
Gezondheidsbevordering	237.519	38.663	276.182	334.833	58.450-
					-
Overige personeelskosten:					-
Vorming en Opleiding	28.933		28.933		28.933
Community medicine	209		209		209
Opl. Verbetertraject	417		417		417
Werving en selectie	27.352		27.352		27.352
Overige personeelskosten	17.543		17.543	86333	68.790-
Frictiekosten				236419	236.419-
OR personeelskosten				20417	20.417-
	3.228.682	851.993	4.080.675	3.883.533,12	197.142,37

Gedetailleerde overzicht van de Personeelslasten van de GGD ZHW over het jaar 2002

Eigene personeelslasten										
Afdelingen	Salaris- lasten	Sociale- lasten	Pensioen- lasten	Overige Soc.lasten	Overige Sal.lasten	Ontv. uitkeringen	Toegekend sal.lasten	Totaal Eigen pers. lasten	Totaal Personeelslasten externen	TOTAAL werkelijke loonkosten
Concarn Overhead	241.503,60	17.684,41	24.861,41	1.976,59	97.223,95	-	4.481,76	374.518	8.613,97	383.429
Bedrijfsvoering	371.841,41	39.244,59	34.598,07	1.748,42	8.699,79	6.805,63	35.081,20	410.749	237.682,58	648.411
AGZ	793.643,40	77.885,62	76.202,50	14.090,18	53.796,35	10.847,75	113.018,21	863.572	437.226,61	1.300.798
JGZ	1.106.668,24	108.195,62	108.101,00	16.348,72	-	23.450,23	16.592,50	1.267.573	129.827,79	1.397.401
Gezondheidsbevordering	227.974,86	22.720,14	24.118,03	4.262,59	-	-	33.031,00	237.519	38.662,63	276.182
Overige personeelskosten:										
Vorming en Opleiding					-			28.933		28.933
Community medicine					-			209		209
Opl. Verbetertraject					-			417		417
Werving en selectie								27.352		27.352
Overige personeelskosten								17.543		17.543
	2.741.631,51	266.730,38	287.879,01	38.424,50	159.720,09	41.103,61	202.204,67	3.228.682	651.963,28	4.080.676

Toelichting:

- De overige soc.lasten zijn negatieve bedragen omdat deze de pseudo WW premie en de heffing Spaarloos aangeven.
- De overige salariskosten geven hoofdzakelijk de piketkosten aan.

Accountantsverklaring

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening over de laatste zeven maanden van het jaar 2002 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West te Zoetermeer gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie op 31 december 2002 en van de baten en lasten over de laatste zeven maanden van 2002 in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving volgens het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 en ook overigens voldoet aan de bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in dit besluit.

Toelichting

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op hetgeen is aangegeven in de aanbiedingsbrief in de jaarrekening. Hieruit blijkt dat over de laatste zeven maanden van 2002 slechts in beperkte mate een directe relatie kan worden gelegd tussen de gerealiseerde productiegegevens van de basistaken, markttaken en plustaken en de aan deze taken toegerekende kosten.

Deloitte Accountants B.V.
voor deze: B.W. Drinkwaard RA

Zoetermeer, 28 juni 2004.

Aldus opgemaakt en overgelegd aan het Dagelijks Bestuur.

ZOETERMEER, 14 september 2004

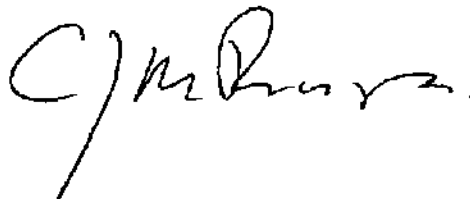
Gezien:

DE CONTROLLER,

DE DIRECTEUR,



M.A. van Hesteren



C.J.M. Ruijs

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland West te Zoetermeer in zijn openbare vergadering dd.

DE SECRETARIS,

DE VOORZITTER,