



ZUID-HOLLAND WEST

GEMEENTE DELFT

21 SEP 2005

Afd: *BenP* | Par:



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

Datum 15 september 2005
Ons Kenmerk CS/bv/2005. *757*
Behandeld door C. Swarte
Bijlage(n) 2
Doorkiesnummer 079 - 343 5530
Onderwerp Begroting 2006

Hierbij zenden wij u conform artikel 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West het concept van de programmabegroting 2006 met bijlagen. Deze begroting is opgesteld op basis van de nieuwe BBV-richtlijnen.

Dit concept is vastgesteld door het dagelijks bestuur op 14 september 2005. Wij verzoeken u uw eventuele inhoudelijke reactie op deze begroting binnen 6 weken te richten aan het dagelijks bestuur van de GGD Zuid-Holland West.

Ter informatie is tevens de productbegroting 2006 bijgevoegd.

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,

De directeur van de GGD Zuid-Holland West

Mw. mr. M.Th. Greidanus

GGD Zuid-Holland West
Postbus 6080
2702 AB Zoetermeer

Hoofdvestiging
Brechtzijde 1, Zoetermeer
Telefoon (079) 343 08 98
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



ZUID-HOLLAND WEST

PRODUCTBEGROTING 2006 GGD ZUID-HOLLAND WEST

AUGUSTUS 2005

	<u>Pagina</u>
Productenoverzicht	2
Cluster 1: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-19 jarigen zorg	4
Cluster 2: Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	44
Cluster 3: Gezondheidsbevordering (GB)	74
Cluster 4: Overige basistaken	88
Cluster 5: Aanvullende diensten	92
Cluster 6: Overig	108
Bijlage 1a: Verzamel- en consolidatiestaat van kosten begroting 2006	110
Bijlage 1b: Verzamel- en consolidatiestaat van opbrengsten begroting 2006	111
Bijlage 2: Begrote productieve uren 2006	112

Productenoverzicht

	(kolom 1) Begrote kosten	(kolom 2) Begrote opbrengsten	(kolom 1 - 2) Begrote netto- kosten	Begrote netto- kosten 2005	
	2006	2006	2006	2005	
BASISTAKEN					
Cluster 1: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4- tot 19-jarigen					
1.1	Contactmoment (pgo) 1 (uniform)	€ 791.064	€ -	€ 791.064	€ 767.353
1.2	Contactmoment (pgo) 2 (uniform)	€ 514.703	€ -	€ 514.703	€ 517.686
1.3	Contactmoment (pgo) 3 (uniform)	€ 848.580	€ -	€ 848.580	€ 768.934
1.4	PGO nieuwe instroom (uniform); zit in prod. 1.1 t/m 1.3 + 1.7	€ -	€ -	€ -	€ -
1.5a	Instroomonderzoek SO (uniform) *)	€ -	€ -	€ -	€ -
1.5b	Contactmoment SO herhalingsonderzoek (uniform)	€ 273.889	€ -	€ 273.889	€ 267.171
1.6	Groepsgerichte monitoring 4-19 jaar (uniform)	€ 89.878	€ -	€ 89.878	€ -
1.7	Onderzoek op indicatie BaO/VO (uniform)	€ 1.206.025	€ -	€ 1.206.025	€ 1.176.751
1.8	Onderzoek op indicatie SO: opgenomen onder product 1.5b	€ -	€ -	€ -	€ -
1.9	Vaccinaties 9-jarigen (uniform)	€ 97.901	€ 68.455	€ 29.445	€ 39.621
1.10	Vaccinaties Inhaal/nieuwkomers (uniform); zie product 1.9	€ -	€ -	€ -	€ -
1.11	Visusscreening: opgenomen onder de prod. 1.1 t/m 1.5b	€ -	€ -	€ -	€ -
1.12a	Prev. logopedische screening/taal-spraakscreeningen (uniform)	€ 464.551	€ -	€ 464.551	€ 448.982
1.12b	Prev. logopedische screening/taal-spraakscreeningen (maatwerk)	€ 48.762	€ -	€ 48.762	€ 47.124
1.13	Integraal dossier: algemeen dossierbeheer (uniform)	€ 85.720	€ -	€ 85.720	€ -
1.14	Integraal dossier: overdracht dossiers 4-jarigen (uniform)	€ 72.744	€ -	€ 72.744	€ 71.344
1.15	Voorlichting/advies (maatwerk)	€ 123.017	€ -	€ 123.017	€ 77.908
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e/2e milieu (maatwerk)	€ 100.493	€ -	€ 100.493	€ 73.765
1.17	Zorgcoördinatie: individueelgericht (maatwerk)	€ 97.312	€ -	€ 97.312	€ 36.883
1.18	Netwerk, overleg en samenwerking sgb (maatwerk)	€ 98.848	€ -	€ 98.848	€ 149.035
1.20	Ontwikkeling en onderhoud LBTP JGZ (overig)	€ 79.097	€ -	€ 79.097	€ 214.129
Cluster 2: Algemene Gezondheidszorg (AGZ)					
1.02.1	Interdisciplinair onderzoek algemeen	€ -	€ -	€ -	€ 1.250.511
2.1	Infectieziektebestrijding algemeen: casusgericht	€ 1.356.773	€ 34.000	€ 1.322.773	€ -
2.2	Infectieziektebestrijding algemeen: collectief = zie product 2.1	€ -	€ -	€ -	€ -
1.02.2	SOA/AIDS-bestrijding	€ -	€ -	€ -	€ 136.076
2.3	Soa/Aids: casusgericht	€ 140.646	€ 1.526	€ 139.120	€ -
2.4	Soa/Aids: collectief = opgenomen onder product 2.3	€ -	€ -	€ -	€ -
1.02.3	TBC-bestrijding regio Delfland	€ -	€ -	€ -	€ 392.073
1.02.4	TBC-bestrijding regio West-Holland	€ -	€ -	€ -	€ 202.015
2.5	Tbc: casusgericht regulier	€ 619.874	€ 9.175	€ 610.700	€ -
2.6	Tbc: casusgericht t.b.v. specifieke groepen = zie product 2.5	€ -	€ -	€ -	€ -
2.7	Tbc: collectief = opgenomen onder product 2.5	€ -	€ -	€ -	€ -
2.8	Toezichthouden/inspectie kinderdagopvang	€ 133.508	€ 133.506	€ -	€ -
1.03.1	Technische hygiënezorg	€ -	€ -	€ -	€ 75.517
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra = zie product 2.8	€ -	€ -	€ -	€ -
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs *)	€ -	€ -	€ -	€ -
2.11	Technische hygiënezorg: overig	€ 77.211	€ -	€ 77.211	€ -
1.04.1	Medische milieukunde	€ -	€ -	€ -	€ 99.040
2.12	Med. milieuk.: voort. & behand. vragen/klachten burgers	€ 95.434	€ -	€ 95.434	€ -
2.13	Medische milieukunde: signalering en beleidsadviesing	€ -	€ -	€ -	€ -
2.14	Medische milieukunde: advisering milieu-incidenten *)	€ -	€ -	€ -	€ -
2.15	Openbare GGZ: regie en netwerk	€ 26.507	€ -	€ 26.507	€ 25.949
2.16	Openbare GGZ: vangnet	€ 184.302	€ -	€ 184.302	€ 180.246
2.17	Openbare GGZ: casemanagement/overig *)	€ -	€ -	€ -	€ -
2.23	Hepatitis B vaccinatiecampagne = zie product 2.1	€ -	€ -	€ -	€ -

*) Deze producten staan wel in de landelijke benchmark, maar worden niet door de GGD Zuid-Holland West uitgevoerd.

	(kolom 1) Begrote kosten 2006	(kolom 2) Begrote opbrengsten 2006	(kolom 1 -/- 2) Begrote netto- kosten 2006	Begrote netto- kosten 2005
Cluster 3: Gezondheidsbevordering (GB)				
3.1 Advisering lokaal gezondheidsbeleid	€ 59.385	€ -	€ 59.385	€ 66.437
1.07.2 Gerichte beleidsadvisering				€ 86.792
1.07.3 Facetbeleid				€ 16.595
3.2 Befeldsadvisering specifiek	€ 113.907	€ -	€ 113.907	€ -
1.06.1 Monitoring				€ 156.913
1.06.2 Gerichte onderzoeken				€ 90.380
1.06.3 Consultatie en advies				€ 51.885
3.3 Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring	€ 138.242	€ -	€ 138.242	€ -
3.4 Epidemiologisch onderzoek	€ 77.055	€ -	€ 77.055	€ -
1.08.1 Preventieprogramma's				€ 458.526
1.08.2 GVO-ondersteuning				€ 142.783
3.5 Gezondheidsbevordering: basis	€ 412.286	€ -	€ 412.286	€ -
3.6 Gezondheidsbevordering: plus	€ 61.369	€ -	€ 61.369	€ -
3.9 Publiekinformatie	€ 211.951	€ -	€ 211.951	€ 131.609
Cluster 4: overige basistaken				
4.7 Bestuursondersteuning	€ 112.079	€ -	€ 112.079	€ 110.730
4.8 Garantstelling i.v.m. niet toetreden 3B-gemeenten	€ -	€ 73.624	€ 73.624	€ 141.618
4.9 Fictiekosten fusie	€ 52.812	€ 30.303	€ 22.509	€ 179.000
1.09.1 Geneesk. hulpverlening bij ongevallen en rampen				€ 10.196
1.25.1 Onvoorziene kosten				€ 50.000
TOTAAL BASISTAKEN	€ 8.865.924	€ 350.589	€ 8.515.335	€ 8.466.744
AANVULLENDE DIENSTEN				
Contractuele diensten				
5.1.01 Cursus "kom-op-voor-jezelf Rijswijk"	€ 46.052	€ 46.052	€ -	€ -
5.1.02 Zorgnetwerk 0 tot 12-jarigen Rijswijk	€ 26.842	€ 26.842	€ -	€ -
5.1.03 ADMIT (ADHD-team)	€ 23.243	€ 23.243	€ -	€ -
5.1.12 Preventieve logopedie extra maatwerk	€ 58.506	€ -	€ 58.506	€ 56.697
5.2.18 Reizigersadvisering	€ 651.676	€ 651.676	€ -	€ -
5.2.20 Forensische zorg	€ 122.573	€ 122.573	€ -	€ -
5.2.21 Sociaal Medische Advisering	€ 594.657	€ 594.657	€ -	€ -
2.19.1 WVG-advisering				€ 40.550
5.2.31 Meldpunt deviant wonen Zoetermeer	€ 22.968	€ 22.968	€ -	€ -
Overig				
6.4.01 Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden	€ 3.315	€ 3.315	€ -	€ -
6.4.02 Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden	€ 9.391	€ 9.391	€ -	€ -
TOTAAL AANVULLENDE DIENSTEN	€ 1.559.222	€ 1.500.716	€ 58.506	€ 97.247
TOTAAL BASISTAKEN EN AANVULLENDE DIENSTEN	€ 10.425.146	€ 1.851.305	€ 8.573.841	€ 8.563.991

JGZ 4-19 jarigen zorg Cluster 1

1.1 Contactmoment (PGO) 1 4 – 19 jaar

Productdefinitie

Contactmoment 5-6 jarigen of groep 2 basisonderwijs volgens de Richtlijn Contactmomenten van Platform JGZ.

PGO/contactmoment is het (aansluitend op het consultatiebureau) systematisch volgen van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van een kind en/of groepen kinderen; het meten van factoren die de gezondheid bevorderen of bedreigen, het inschatten van zorgbehoeften en het onderzoeken van de mate waarin de ouders/verzorgers en het kind worden belast en of de ouders/verzorgers de opvoeding en de verzorging van hun kind aan kunnen.

Intrede onderzoek nieuwkomers wordt opgevoerd onder product 1.4 PGO nieuwe instroom.
Algemeen dossierbeheer wordt opgevoerd bij product 1.13 Algemeen dossierbeheer.

Doel

- Individueel en op groeps- of populatie niveau tijdig een niet normaal verlopende ontwikkeling signaleren en op basis daarvan interveniëren.
- Op doelgroep of populatie niveau gezondheidsprofielen opstellen op basis waarvan gezondheidsbeleid kan worden ontwikkeld.

Doelgroep

- Leerlingen van groep 2 van het basisonderwijs
- Ouders/verzorgers van deze kinderen
- Intermediären binnen zorgsystemen en/of op school

Organisatie en werkwijze

- alle leerlingen van groep 2 worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO)
- ouders ontvangen vooraf een vragenlijst; het kind maakt een tekening en de leerkracht vult een signaleringslijst in
- kinderen krijgen een individueel contact met de JGZ arts en de JGZ assistente waarin volgens protocol groep 2 onderzoek plaatsvindt en een gesprek naar aanleiding van de ingevulde oudervragenlijst, de tekening en de door de leerkracht ingevulde signaleringslijst. De input van de school mag alleen voor het PGO worden gebruikt als ouders hiervoor toestemming hebben gegeven
- er vindt een nabespreking plaats met de leerkracht mits ouders hiervoor toestemming hebben gegeven
- registratie: gegevens worden geregistreerd in het dossier en op het registratieformulier

Resultaat

- vroegtijdig signaleren van kinderen of groepen met gezondheidsproblemen
- gezondheidswinst door tijdige advisering, begeleiding of verwijzing

Productprestaties

- aantal 1^o oproepen
- aantal 2^o oproepen (herhalingsoproep bij niet verschijnen 1^o oproep)
- aantal kinderen gezien (verschenen op 1^o en 2^o oproep)
- aantal verwezen kinderen naar intern GGD (als gevolg van contactmoment/PGO)
- aantal verwezen kinderen naar extern (niet-GGD) (als gevolg van contactmoment/PGO)

Nb.:

- . bevat ook formatie en kosten van product 1.4 "PGO nieuwe instroom" en product 1.11 "visusscreening"
- . aantal controles worden opgevoerd bij product 1.7 "onderzoek op indicatie BaO/VO (extra zorg regulier onderwijs)"

Productnummer: 1.1
Productnaam: Contactmoment (pgo) 1 (uniform)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiële: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productorestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Preventief onderzoek groep 2 basisonderwijs:			
1e oproep	5-jarige	6.151	31,2 min. arts en 31,2 min. assistente per oproep
2e oproep (10% verschijnt niet op 1e oproep)		615	31,2 min. arts en 31,2 min. assistente per oproep
aantal kinderen gezien (100% verschijnt op 1e + 2e oproep)		6.151	
aantal verwezen kinderen naar Intern GGD (30%)		1.845	
aantal verwezen kinderen naar extern niet-GGD (5%)		308	
Extra aan dit product toegerekend voor administratieve ondersteuning regio's, applicatiebeheer en bereikbaarheid		6.766	6,8 min. assistente per oproep

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			3.518	3,11	€ 124	€ 434.776
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			4.282	3,54	€ 81	€ 348.813
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper			50	0,04	€ 118	€ 5.907
Totaal			7.851	6,70		€ 789.296

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
SPECIFIEK DRUKWERK	€ 1.768
Totaal	€ 1.768

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 398.089				
Overige personeelskosten	€ 8.169				
Huisvestingskosten	€ 57.859				
Organisatiekosten	€ 16.144				
I&A kosten	€ 18.342				
Afdelingskosten	€ 117.582				
Bedrijfsvoering	€ 114.455				
Concernkosten	€ 58.655				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 1.768				
Totaal	€ 791.064			€ -	€ 791.064

1.2 Contactmoment (PGO) 2 4 – 19 jaar

Productdefinitie

Contactmoment 10-11 jarigen of groep 7 basisonderwijs volgens de Richtlijn Contactmomenten van Platform JGZ.

PGO/contactmoment is het systematisch volgen van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van een kind en/of groepen kinderen; het meten van factoren die de gezondheid bevorderen of bedreigen, het inschatten van zorgbehoeften en het onderzoeken van de mate waarin de ouders/verzorgers en het kind worden belast en of de ouders/verzorgers de opvoeding en de verzorging van hun kind aan kunnen.

Intrede onderzoek nieuwkomers wordt opgevoerd onder product 1.4 PGO nieuwe instroom.
Algemeen dossierbeheer wordt opgevoerd bij product 1.13 Algemeen dossierbeheer.

Doel

- Individueel en op groeps- of populatie niveau tijdig een niet normaal verlopende ontwikkeling signaleren en op basis daarvan interveniëren.
- Op doelgroep of populatie niveau gezondheidsprofielen opstellen op basis waarvan gezondheidsbeleid kan worden ontwikkeld.

Doelgroep

- Leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs
- Ouders/verzorgers van deze kinderen
- Intermediairen binnen zorgsystemen en/of op school

Organisatie en werkwijze

- alle leerlingen van groep 7 worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO)
- kinderen en ouders ontvangen vooraf een vragenlijst; ouders wordt de mogelijkheid geboden dat de JGZ verpleegkundige contact opneemt; het initiatief voor contact kan ook komen vanuit de JGZ verpleegkundige; leerkrachten vullen een signaleringslijst in
- kinderen krijgen een individueel contact met de JGZ verpleegkundige waarin volgens protocol groep 7 onderzoek plaatsvindt en een gesprek naar aanleiding van de ingevulde ouder- en leerlingvragenlijst en de door de leerkracht ingevulde signaleringslijst. De input van de school mag alleen voor het PGO worden gebruikt als ouders hiervoor toestemming hebben gegeven
- er vindt een nabespreking plaats met de leerkracht mits ouders hiervoor toestemming hebben gegeven
- registratie: gegevens worden geregistreerd in het dossier en op het registratieformulier

Resultaat

- vroegtijdig signaleren van kinderen of groepen met gezondheidsproblemen
- gezondheidswinst door tijdige advisering, begeleiding of verwijzing

Productprestaties

- aantal 1^o oproepen
- aantal 2^o oproepen (herhalingsoproep bij niet verschijnen 1^o oproep)
- aantal kinderen gezien (verschenen op 1^o, 2^o oproep)
- aantal verwezen kinderen naar intern GGD (als gevolg van contactmoment/PGO)
- aantal verwezen kinderen naar extern (niet-GGD) (als gevolg van contactmoment/PGO)

Nb.:

- . bevat ook formatie en kosten van product 1.4 "PGO nieuwe instroom" en product 1.11 "visusscreening"
- . aantal controles worden opgevoerd bij product 1.7 "onderzoek op indicatie BaO/VO (extra zorg regulier onderwijs)"

Productnummer: 1.2
Productnaam: Contactmoment (pgo) 2 (uniform)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productrestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Preventief onderzoek groep 7 basisonderwijs:			
klassenpraatje voordat het onderzoek begint	klas	350	5 min. verpleegk. per klas
1e oproep	10-jarige	6.335	3 min. arts, 31,2 min. verpleegk., 6 min. ass. per oproep
2e oproep (10% verschijnt niet op 1e oproep)		634	3 min. arts, 31,2 min. verpleegk., 6 min. ass. per oproep
aantal kinderen gezien (100% verschijnt op 1e + 2e oproep)		6.335	
aantal verwezen kinderen naar intern GGD (30%)		1.901	
aantal verwezen kinderen naar extern niet-GGD (5%)		317	
Extra aan dit product toegerekend voor administratieve ondersteuning regio's, applicatiebeheer en bereikbaarheid		6.969	4,4 min. assistente per oproep

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			348	0,31	€ 124	€ 43.056
Verpleegkundige JGZ			3.653	3,23	€ 100	€ 365.572
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			1.209	1,00	€ 81	€ 98.400
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper			50	0,04	€ 118	€ 5.907
Totaal			5.260	4,58		€ 512.935

<u>Mat</u>	<u>Inzet</u>	<u>Kosten</u>
SPECIFIEK DRUKWERK		€ 1.768
Totaal		€ 1.768

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 250.777				
Overige personeelskosten	€ 5.473				
Huisvestingskosten	€ 38.765				
Organisatiekosten	€ 10.816				
I&A kosten	€ 12.289				
Afdelingskosten	€ 78.831				
Bedrijfsvoering	€ 76.684				
Concernkosten	€ 39.298				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 1.768				
Totaal	€ 514.703			€ -	€ 514.703

1.3 Contactmoment (PGO) 3 4 – 19 jaar

Productdefinitie

Contactmoment 13-14 jaren of klas 2 voortgezet onderwijs volgens de Richtlijn Contactmomenten van Platform JGZ.

PGO/contactmoment is het systematisch volgen van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van een kind en/of groepen kinderen; het meten van factoren die de gezondheid bevorderen of bedreigen, het inschatten van zorgbehoeften en het onderzoeken van de mate waarin de ouders/verzorgers en het kind worden belast en of de ouders/verzorgers de opvoeding en de verzorging van hun kind aan kunnen.

Intrede onderzoek nieuwkomers wordt opgevoerd onder product 1.4 FGO nieuwe instroom.

Algemeen dossierbeheer wordt opgevoerd bij product 1.13 Algemeen dossierbeheer.

Doel

- Individueel en op groeps- of populatie niveau tijdig een niet normaal verlopende ontwikkeling signaleren en op basis daarvan interveniëren.
- Op doelgroep of populatie niveau gezondheidsprofielen opstellen op basis waarvan gezondheidsbeleid kan worden ontwikkeld.

Doelgroep

- Leerlingen van klas 2 voortgezet onderwijs
- Ouders/verzorgers van deze kinderen
- Intermediairen binnen zorgsystemen en/of op school

Organisatie en werkwijze

- alle leerlingen van klas 2 worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO)
- kinderen ontvangen vooraf een leerlingenvragenlijst + kiva vragenlijst welke klassikaal door de JGZ verpleegkundige of JGZ arts wordt afgenomen
- ouders vullen de vragenlijst in en de mogelijkheid wordt geboden dat de JGZ verpleegkundige met hen contact opneemt; het initiatief voor contact kan ook komen vanuit de JGZ verpleegkundige; leerkrachten vullen een signaleringslijst in
- kinderen krijgen een individueel contact met de JGZ verpleegkundige of JGZ arts waarin volgens protocol klas 2 onderzoek plaatsvindt en een gesprek naar aanleiding van de leerlingenvragenlijst + kiva vragenlijst; de oudervragenlijst en de door de leerkracht ingevulde signaleringslijst. De input van de school mag alleen voor het PGO worden gebruikt als ouders hiervoor toestemming hebben gegeven
- er vindt een nabespreking plaats met de coördinator of mentor mits ouders + kind hiervoor toestemming hebben gegeven
- registratie: gegevens worden geregistreerd in het dossier en op het registratieformulier

Resultaat

- vroegtijdig signaleren van kinderen of groepen met gezondheidsproblemen
- gezondheidswinst door tijdige advisering, begeleiding of verwijzing

Productprestaties

- aantal 1^o oproepen
- aantal 2^o oproepen (herhalingsoproep bij niet verschijnen 1^o oproep)
- aantal kinderen gezien (verschenen op 1^o, 2^o oproep)
- aantal verwezen kinderen naar intern GGD (als gevolg van contactmoment/PGO)
- aantal verwezen kinderen naar extern (niet-GGD) (als gevolg van contactmoment/PGO)

Nb.:

- . bevat ook formatie en kosten van product 1.4 "PGO nieuwe instroom" en product 1.11 "visusscreening"
- . aantal controles worden opgevoerd bij product 1.7 onderzoek op indicatie BO / VO (extra zorg regulier onderwijs).

Productnummer:	1.3
Productnaam:	Contactmoment (pgo) 3 (uniform)
Sector:	JGZ
Categorie:	Basispakket
Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:	

Productoresaties	Eenheid	Aantal	Normering
1e oproep:			
Preventief onderzoek klas 2 VO (LWOO)	13-jarige	1.584	33,2 minuten arts en 31,2 minuten assistente per oproep
Preventief onderzoek klas 2 VO (VMBO)	13-jarige	2.375	8 min. arts, 33,2 min. verpleegk. en 31,2 min. ass. per oproep
Preventief onderzoek klas 2 VO (HAVO/VWO)	13-jarige	2.640	33,2 min. verpleegk. en 31,2 min. assistente per oproep
		<u>6.599</u>	

2e oproep (10% verschijnt niet op 1e oproep):			
Preventief onderzoek klas 2 VO (LWOO)	13-jarige	158	33,2 minuten arts en 31,2 minuten assistente per oproep
Preventief onderzoek klas 2 VO (VMBO)	13-jarige	238	8 min. arts, 33,2 min. verpleegk. en 31,2 min. ass. per oproep
Preventief onderzoek klas 2 VO (HAVO/VWO)	13-jarige	264	33,2 min. verpleegk. en 31,2 min. assistente per oproep
		<u>660</u>	

Aantal kinderen gezien (100% verschijnt op 1e + 2e oprc)	6.599
Aantal verwezen kinderen naar intern GGD (30%)	1.980
Aantal verwezen kinderen naar extern niet-GGD (5%)	330

Extra aan dit product toegerekend voor administratieve ondersteuning regio's, applicatiebeheer en bereikbaarheid	7.259	6,4 min. assistente per oproep
--	-------	--------------------------------

Personele inzet	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
Arts JGZ			1.312	1,16	€ 124	€ 162.182
Verpleegkundige JGZ			3.053	2,70	€ 100	€ 305.499
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			4.551	3,76	€ 81	€ 370.446
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper			50	0,04	€ 118	€ 5.907
Totaal			8.966	7,67		<u>€ 844.034</u>

Materiaalinzet	Kosten
SPECIFIEK DRUKWERK	€ 4.546
Totaal	<u>€ 4.546</u>

	Totale kosten	Opbrengsten uit tarieven	Overige opbrengsten	Totale opbrengsten	Netto-kosten
Direct toewijsbare salariskosten	€ 397.298				
Overige personeelskosten	€ 9.329				
Huisvestingskosten	€ 66.075				
Organisatiekosten	€ 18.436				
I&A kosten	€ 20.947				
Afdelingskosten	€ 134.257				
Bedrijfsvoering	€ 130.707				
Concernkosten	€ 66.984				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 4.546				
Totaal	<u>€ 848.580</u>		€ -	€ -	<u>€ 848.580</u>

1.4 PGO nieuwe Instroom

Productdefinitie

De planning en uitvoering van het intrede onderzoek van nieuwkomers in het kader van de PGO's.

PGO/contactmoment is het systematisch volgen van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van een kind en/of groepen kinderen; het meten van factoren die de gezondheid bevorderen of bedreigen, het inschatten van zorgbehoeften en het onderzoeken van de mate waarin de ouders/verzorgers en het kind worden belast en of de ouders/verzorgers de opvoeding en de verzorging van hun kind aan kunnen.

Plaatsingsonderzoek voor het speciaal onderwijs wordt opgevoerd bij product 1.5 Contactmoment / PGO speciaal onderwijs 4-19 jaar.

Doel

Gezondheidsbescherming van een risicogroep:

- signaleren van gezondheidsproblemen en inschatten van de zorgbehoefte;
- gerichte advisering, begeleiding en eventuele verwijzing.

Doelgroep

4 -19 jarigen woonachtig in het werkgebied van de GGD ZHW, die sinds kort in Nederland wonen, afkomstig zijn uit landen met een naar Nederlandse maatstaven ontoereikende gezondheidszorg en vluchtelingen

Organisatie en werkwijze

Op scholen waar onderwijs wordt gegeven in de Nederlandse taal, wordt aan iedere leerling een cliëntcontact aangeboden. De zorg wordt afgestemd met andere zorgaanbieders, bv de medische opvang voor asielzoekers (MOA).

Het cliëntcontact wordt voorafgegaan en gevolgd door een leerlingbespreking met school. De gegevens worden geregistreerd in het dossier en op het registratieformulier.

Resultaat

gezondheidswinst voor een risicogroep

Productprestaties

- aantal verrichte intrede onderzoeken
- aantal verwezen kinderen naar intern GGD (als gevolg van intredeonderzoek)
- aantal verwezen kinderen naar extern (niet-GGD) (als gevolg van intredeonderzoek)

Nb.: de formatie en kosten zijn opgenomen onder de producten 1.1, 1.2, 1.3 en 1.7.

Productnummer: 1.4
Productnaam: PGO nieuwe instroom (uniform): zit in prod. 1.1 t/m 1.3 + 1.7
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: In de regio van de GGD ZHW zijn geen grote aantallen nieuwe instroom te verwachten in het begrotingsjaar 2006.

<u>Productorenstaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Extra aan dit product toegerekend voor administratieve ondersteuning regio's, applicatiebeheer en bereikbaarheid			min. assistente per oproep

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			-	-	€ 124	€ -
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	€ -
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			-	-		€ -

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ -				
Overige personeelskosten	€ -				
Huisvestingskosten	€ -				
Organisatiekosten	€ -				
I&A kosten	€ -				
Afdelingskosten	€ -				
Bedrijfsvoering	€ -				
Concernkosten	€ -				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ -			€ -	€ -

1.5b Contactmoment Speciaal Onderwijs

Productdefinitie

PGO/contactmoment is het systematisch volgen van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van een kind en/of groepen kinderen; het meten van factoren die de gezondheid bevorderen of bedreigen, het inschatten van zorgbehoeften en het onderzoeken van de mate waarin de ouders/verzorgers en het kind worden belast en of de ouders/verzorgers de opvoeding en de verzorging van hun kind aan kunnen.

Doel

- Laagdrempelig aanbod voor ouders en leerlingen van het Speciaal Onderwijs (SO), Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en Speciaal Voortgezet Onderwijs (SVO) met vragen over gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en leefstijl.
- Signaleren van gezondheidsproblemen en inschatten van de zorgbehoefte.
- Gerichte advisering, begeleiding en eventuele verwijzing.

Doelgroep

- Leerlingen van het SO, het SBO en het SVO
- Ouders/verzorgers van deze kinderen
- Intermediairen / school

Organisatie en werkwijze

- op alle vormen van speciaal onderwijs doet de JGZ arts een toelatingsonderzoek en toelatingsbespreking na plaatsing door de toelatingscommissies
- de leerlingen op het speciaal onderwijs worden conform de leerlingen op het reguliere onderwijs opgeroepen op de leeftijd van 5-6 jaar (groep 2 leeftijd), 10-11 jaar (groep 7 leeftijd) en 13-14 jaar (tweede klas). Alle onderzoeken worden verricht door de jeugdarts en de assistente
- voor organisatie & werkwijze PGO's zie 1.1; 1.2; 1.3
- iedere school voor speciaal onderwijs kan in overleg met de JGZ arts ervoor kiezen om de tijd voor de bespreking van het toelatingsonderzoek (evt. aangevuld met de tijd voor extra zorg) anders in te zetten, bij voorbeeld voor deelname van de jeugdarts aan reeds bestaande specifieke interne of externe overlegstructuren
- de extra tijd, gewonnen uit het niet verrichten van gezondheidsonderzoeken van 8 en 16 jarigen (advies LBTP) wordt omgezet als extra tijd om op de FIEC scholen (dit zijn de scholen met de leerlingen met de grootste ontwikkelingsproblemen) deel te kunnen nemen aan het zorgteam van de school

Resultaat

- gezondheidswinst door tijdige advisering, begeleiding of verwijzing
- beperking gezondheidsschade

Productprestaties

per contactmoment per onderwijssoort de volgende productprestaties:

- aantal kinderen gezien (verschenen op 1e,2e oproep) tbv toelatingsonderzoek, pgo-contactmoment
- aantal verwezen kinderen naar intern GGD (als gevolg van contactmoment/PGO)
- aantal verwezen kinderen naar extern (niet-GGD) (als gevolg van contactmoment/PGO)

Nb.:

- bevat ook de formatie en kosten van product 1.8 "onderzoek op indicatie SO" en product 1.11 "visusscreening"
- vanwege de discrepantie tussen het aantal aanmeldingen en het aantal plaatsingen (kinderen worden niet altijd geplaatst) is er een groot verloop in de bovenstaande scholen in vergelijking met het reguliere onderwijs.
- dit product is nog in ontwikkeling; voor de begroting van 2007 voor dit product de benchmark van 2004 aanhouden.

Productnummer: 1.5b
Productnaam: Contactmoment SO herhalingsonderzoek (uniform)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: Product 1.08 "onderzoek op indicatie SO" niet apart vermeld, is begrepen in product 1.05b

Productoresstaties	Eenheid	Aantal	Normering
5% van het aantal leerlingen 4 - 19 jr. onderzoeken	aanmeldings-onderzoek	317	90 min. arts en 25 min. assistente per aanmeldingsonderzoek
5% van het aantal leerlingen 4 - 19 jr. onderzoeken	onderzoek	317	125 min. arts en 50 min. assistente per onderzoek
Aanvullende werkzaamheden	aanmeldings-onderzoek	317	90 min. arts en 37 min. assistente per aanmeldingsonderzoek
Extra aan dit product toegerekend voor administratieve ondersteuning regio's, applicatiebeheer en bereikbaarheid		317	46,0 min. assistente per onderzoek

Personele Inzet	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
Arts JGZ			1.609	1,42	€ 124	€ 198.881
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			834	0,69	€ 81	€ 67.862
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper			50	0,04	€ 118	€ 5.907
Totaal			2.493	2,16		€ 272.650

Materiaalinzet	Kosten
SPECIFIEK DRUKWERK	€ 1.240
Totaal	€ 1.240

	Totale kosten	Opbrengsten uit tarieven	Overige opbrengsten	Totale opbrengsten	Netto-kosten
Direct toewijsbare salariskosten	€ 148.313				
Overige personeelskosten	€ 2.594				
Huisvestingskosten	€ 18.373				
Organisatiekosten	€ 5.127				
I&A kosten	€ 5.825				
Afdelingskosten	€ 37.446				
Bedrijfsvoering	€ 36.345				
Concernkosten	€ 18.626				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 1.240				
Totaal	€ 273.889			€ -	€ 273.889

1.6 Groepsgerichte monitoring 4 - 19 jaar

Productdefinitie

Het in kaart brengen van de gezondheidstoestand van een bepaalde groep jeugdigen.

Hieronder vallen de volgende onderdelen van het basistakenpakket:

- medisch biologisch;
- gedrag;
- sociaal milieu;
- fysiek milieu;
- zorgsysteem.

Het betreft de volgende activiteiten:

- het jongerenonderzoek (zie product 3.3 Inzicht in de gezondheidssituatie / monitoring (m));
- de JGZ registratie; het verwerken, analyseren en rapporteren op groepsniveau van de registratiegegevens uit de bevindingen en verrichtingen door de JGZ verpleegkundigen en JGZ artsen.

Sociaal systeem: producten onder de noemer van vertrouwenspersoon in het kader van verplichte klachten regeling wordt opgevoerd bij het maatwerk deel product Zorgondersteuning.

Doel

Het verzamelen van informatie op groepsniveau over de gezondheid van 4 -19 jarigen om ontwikkelingen en trends te signaleren en gemeenten en derden hierover te informeren.

Doelgroep

- 4 -19 jarigen
- Gemeenten

Organisatie en werkwijze

De volgende activiteiten zijn van toepassing op het jongerenonderzoek en de JGZ registratie:

- het zoveel mogelijk op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens omtrent de gezondheidssituatie
- het rapporteren over deze gegevens naar de verschillende doelgroepen
- het cyclisch opzetten, uitvoeren van en rapporteren over regionaal onderzoek gericht op bepaalde bevolkingsgroepen in het werkgebied van de GGD
- het voeren van overleg en houden van presentaties naar aanleiding van bovenstaande activiteiten

Resultaat

inzicht in ontwikkelingen en trends mbt de gezondheidstoestand van jeugdigen

Productprestaties

- aantal monitor rapportages mbt jeugd naar gemeente/regio
- aantal gevraagde/ongevraagde (schriftelijke) adviezen aan gemeenten
- (aanv.) aantal gevraagde/ongevraagde adviezen aan internen
- (aanv.) aantal gevraagde/ongevraagde adviezen aan derden
- (aanv.) aantal overleggen (bijv. werkgroep jongerenonderzoek, werkgroep monitoring)
- aantal vragen van gemeente(n), internen en "derden"

Nb.:

. product 1.6 is een synthese van product 1.6 en product 3.3 (mbt jeugd)

Productnummer: 1.6
Productnaam: Groepsgerichte monitoring 4-19 jaar (uniform)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productoresstaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Nomering</u>
. Monitorrapportage m.b.t. jeugd per school/wijk, per gem., per regio	monitorrapportage		
. Gevraagd/ongevraagd (schriftelijke)adviezen aan gemeenten			
. (Aanvullend) aantal gevraagd/ongevraagd adviezen aan internen			
. (Aanvullend) aantal gevraagd/ongevraagd adviezen aan derden			
. (Aanvullend) aantal overleggen (bijv. werkgroep jongerenonderzoek, werkgroep monitoring)			
. Aantal vragen van gemeente(n), internen en "derden"			

Extra aan dit product toegerekend voor administratieve ondersteuning regio's, applicatiebeheer en bereikbaarheid

min. assistente per monitorrapportage

<u>Personele Inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			-	-	€ 124	€ -
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	€ -
Epidemioloog			778	0,66	€ 116	€ 89.878
Gedragswetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			778	0,66		€ 89.878

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 48.672				
Overige personeelskosten	€ 810				
Huisvestingskosten	€ 5.734				
Organisatiekosten	€ 1.600				
I&A kosten	€ 1.818				
Afdelingskosten	€ 14.091				
Bedrijfsvoering	€ 11.342				
Concernkosten	€ 5.813				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 89.878			€ -	€ 89.878

1.7 Onderzoek op Indicatie Basisonderwijs BO/VO (extra zorg reguler onderwijs)

Productdefinitie

Gericht individueel gezondheidsonderzoek en de beoordeling van de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling, alsmede het functioneren in het gezin/op school en 3^o milieu met de daaruit voortvloeiende adviezen en zonodig verwijzing. Het onderzoek op indicatie geschiedt op basis van informatie uit een van de contactmomenten, op verzoek van ouders of leerlingen of op verzoek van derden.

Doel

- Laagdrempelig aanbod voor ouders en jongeren met vragen over gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en leefstijl.
- Zorg op indicatie voor risicogroepen.
- Signaleren van gezondheidsproblemen en vaststellen van de zorgbehoefte.
- Gerichte advisering, begeleiding en eventuele verwijzing.
- Vangnet.

Doelgroep

4 -19 jarigen en hun ouders

Organisatie en werkwijze

Tot dit product behoren de volgende activiteiten: consult op verzoek, spreekuur op school, huisbezoek op indicatie en follow-up onderzoek na PGO, screening of extra zorgcontact.

De werkwijze voor deze activiteiten is als volgt:

- het verzoek tot een extra zorgcontact of een huisbezoek op indicatie wordt gedaan op initiatief van de JGZ verpleegkundige of JGZ arts, op verzoek van ouders of leerlingen of op verzoek van docenten, intermediairen, zorgnetwerken of anderen
- afhankelijk van de vraag wordt met de jongere en/of de ouders gezocht naar (een traject naar) een oplossing. Zo nodig wordt een lichamelijk onderzoek verricht of een gesprek gevoerd of verwezen
- registratie: gegevens worden geregistreerd in het dossier en op het registratieformulier

Resultaat

- gezondheidswinst door tijdige advisering, begeleiding of verwijzing
- beperking gezondheidsschade

Productprestaties

- aantal onderzoeken op verzoek/indicatie/controle
- aantal verwezen leerlingen intern (naar GGD)
- aantal verwezen leerlingen extern (naar derden)
- aantal ouder/kind/derden adviezen

aantal huisbezoeken Productprestatie

- aantal onderzoeken op verzoek/indicatie/controle
- aantal verwezen leerlingen intern (naar GGD)
- aantal verwezen leerlingen extern (naar derden)
- aantal ouder/kind/derden adviezen
- aantal huisbezoeken

Nb.: bevat ook formatie en kosten van product 1.4 "PGO nieuwe instroom"

Productnummer: 1.7
Productnaam: Onderzoek op indicatie BaO/VO (uniform)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: Betreft extra zorg regulier onderwijs

<u>Productrestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
30% van het aantal leerlingen 4 - 19 jr. o 4 - 19 jarige leerling op BaO/VO onderzoeken		27.070	25,8 min. arts per leerling, arts onderzoekt 40% v.d. leerlingen 19,8 min. vpk. per leerling, vpk. onderzoekt 60% v.d. leerlingen

Verwezen leerlingen intern (naar GGD)
 Verwezen leerlingen extern (naar derden)
 Ouder/kind/derden-adviezen

Extra aan dit product toegerekend voor administratieve ondersteuning regio's, applicatiebeheer en bereikbaarheid	27.070	2,4 min. assistente per onderzoek
--	--------	-----------------------------------

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			4.656	4,12	€ 124	€ 575.358
Verpleegkundige JGZ			5.360	4,74	€ 100	€ 536.414
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			1.085	0,90	€ 81	€ 88.348
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragwetenschapper			50	0,04	€ 118	€ 5.907
Totaal			11.151	9,80		€ 1.206.025

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 650.430				
Overige personeelskosten	€ 11.604				
Huisvestingskosten	€ 82.182				
Organisatiekosten	€ 22.931				
I&A kosten	€ 26.053				
Afdelingskosten	€ 166.945				
Bedrijfsvoering	€ 162.569				
Concernkosten	€ 83.312				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 1.206.025			€ -	€ 1.206.025

1.8 Onderzoek op indicatie Speciaal Onderwijs (SO)

Productdefinitie

Gericht individueel gezondheidsonderzoek en de beoordeling van de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling, alsmede het functioneren in het gezin/op school en 3^e milieu met de daaruit voortvloeiende adviezen en zonodig verwijzing. Het onderzoek op indicatie geschiedt op basis van informatie uit een van de contactmomenten, op verzoek van de ouders, leerling, school, interne of externe commissie van de scholen voor speciaal onderwijs-.

Doel

- Laagdrempelig aanbod voor ouders en leerlingen van het Speciaal Onderwijs (SO), Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en Speciaal Voortgezet Onderwijs (SVO) met vragen over gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en leefstijl.
- Signaleren van gezondheidsproblemen en inschatten van de zorgbehoefte.
- Gerichte advisering, begeleiding en eventuele verwijzing.

Doelgroep

- Leerlingen van het SO, het SBO en het SVO
- Ouders/verzorgers van deze kinderen

Organisatie en werkwijze

- uit de PGO contactmomenten kunnen vervolcontacten met ouders en/of leerlingen noodzakelijk zijn. In een verhouding van 80-20 is de tijd voor extra zorg verdeeld over de JGZ arts en de JGZ verpleegkundige, vanwege interne verwijzingen van de arts naar de verpleegkundige
- onderzoek op indicatie kan worden uitgevoerd op verzoek van de ouders, leerling, school, interne of externe commissie van de scholen voor speciaal onderwijs
- tot dit product behoren de volgende activiteiten: consult op verzoek, follow-up contact na PGO, screening of extra zorgcontact, contact met intermediairen
- afhankelijk van de vraag wordt met de leerling en/of de ouders gezocht naar (een traject naar) een oplossing. Zonodig wordt een lichamelijk onderzoek verricht of verwezen
- registratie: gegevens worden in het dossier en in het JGZ informatie systeem geregistreerd

Resultaat

- gezondheidswinst door tijdige advisering, begeleiding of verwijzing
- beperking gezondheidsschade

Productprestaties

- aantal onderzoeken op verzoek/indicatie/controlé (alle in de definitie genoemde typen onderzoek)
- aantal verwezen leerlingen intern (naar GGD)
- aantal verwezen leerlingen extern (naar derden)
- aantal ouder/kind/derden adviezen
- aantal huisbezoeken
- (aanv.) aantal kinderen waarvoor extra individuele zorg voor afstemming nodig is

Nb.: de formatie en kosten zijn opgenomen onder product 1.5b.

Productnummer: 1.8
Productnaam: Onderzoek op indicatie SO: opgenomen onder product 1.5b
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productprestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Nummering</u>			
<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			-	-	€ 124	€ -
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	€ -
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragwetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			-	-		€ -

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale</u>	<u>Opbrengsten</u>	<u>Overige</u>	<u>Totale</u>	<u>Netto-</u>
	<u>kosten</u>	<u>uit tarieven</u>	<u>opbrengsten</u>	<u>opbrengsten</u>	<u>kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ -				
Overige personeelskosten	€ -				
Huisvestingskosten	€ -				
Organisatiekosten	€ -				
I&A kosten	€ -				
Afdelingskosten	€ -				
Bedrijfsvoering	€ -				
Concernkosten	€ -				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ -			€ -	€ -

1.9 Vaccinaties 9 Jarigen

Productdefinitie

Vaccinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor 9 jarigen.

Doel

- Optimale bescherming tegen difterie, hepatitis B, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen, rode hond, haemophilus influenzae type b (Hib) en meningococcen-C door middel van vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het grootste deel van deze vaccinaties vindt plaats voordat het kind vier jaar wordt. In het jaar dat zij negen worden krijgen alle kinderen herhalingsvaccinaties aangeboden tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en bof, mazelen en rode hond (BMR).
- Uitroeien van deze ziekten en beschermen van risicogroepen.

Doelgroep

- Alle kinderen in het jaar dat ze negen worden

Organisatie en werkwijze

- Jeugdigen worden in het jaar dat ze negen worden op naam uitgenodigd
- vaccinaties worden volgens protocol uitgevoerd
- tijdens de PGO's, screenings en het cliëntcontact voor nieuwkomers wordt de vaccinatiestatus nagegaan. Onvolledig gevaccineerde jeugdigen worden alsnog in de gelegenheid gesteld zich te laten vaccineren (zie product 1.10 Vaccinaties inhaal / nieuwkomers)
- registratie gebeurt tijdens het vaccinatiebezoek op het vaccinatiebewijs van het kind en op het formulier ten behoeve van de entadministratie

Resultaat

gezondheidswinst door een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad van alle kinderen in het jaar dat ze 9 jaar worden

Productprestaties

- aantal oproepen
- aantal heroproepen
- aantal vaccinaties volgens RVP
- opkomst percentage na 1^o / 2^o oproep
- (aanv.) percentage 4 -19 jarigen volledig gevaccineerd volgens RVP

Nb.:

- bevat ook de formatie en kosten van product 1.10 "vaccinaties/nieuwkomers"
- product 1.9 en 1.10 samen bepalen de vaccinatiegraad, dus het percentage volledig gevaccineerden volgens RVP in de GGD regio.

Productnummer: 1.9
Productnaam: Vaccinaties 9-jarigen (uniform)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering
Oproep	oproep		
Heroproep	heroproep		
Vaccinatie DPT + BMR	vaccinatie	11.781	0,88 min. arts + 0,88 min. vpk. + 2,94 min. ass. per vaccinatie
Opkomstpercentage na eerste + tweede oproep			

Extra aan dit product toegerekend voor administratieve ondersteuning regio's, applicatiebeheer en bereikbaarheid

11.781 0,5 min. assistente per vaccinatie

Personele inzet	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
Arts JGZ			173	0,15	€ 124	€ 21.352
Verpleegkundige JGZ			173	0,15	€ 100	€ 17.293
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			677	0,56	€ 81	€ 55.092
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragwetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			1.022	0,87		€ 93.737

Materiaalinzet	Kosten
VERBANDMIDDELEN EN SPUITEN	€ 4.164
Totaal	€ 4.164

	Totale kosten	Opbrengsten uit tarieven	Overige opbrengsten	Totale opbrengsten	Netto-kosten
Direct toewijsbare salariskosten	€ 42.814				
Overige personeelskosten	€ 1.064				
Huisvestingskosten	€ 7.535				
Organisatiekosten	€ 2.102				
I&A kosten	€ 2.389				
Afdelingskosten	€ 15.291				
Bedrijfsvoering	€ 14.904				
Concernkosten	€ 7.638				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 4.164				
Totaal	€ 97.901	€ 68.455	€ 68.455	€ 29.445	

1.10 Vaccinaties Inhaal / nieuwkomers

Productdefinitie

Vaccinaties in het kader van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) vanwege onvolledige schema's voor nieuwkomers en jeugdigen die vanwege bepaalde redenen (bv verhuizing, oproep kwijt, geloof) het reguliere schema niet konden volgen (zgn. uit-de-pas-lopers).

Doel

- Optimale bescherming tegen difterie, hepatitis B, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen, rode hond, haemophilus influenzae type b (Hib) en meningococcen-C door middel van vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het grootste deel van deze vaccinaties vindt plaats voordat het kind vier jaar wordt. In het jaar dat zij negen worden krijgen alle kinderen herhalingsvaccinaties aangeboden tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en bof, mazelen en rode hond (BMR).
- Uitroeien van deze ziekten, beschermen van risicogroepen.

Doelgroep

- Alle niet of onvolledig gevaccineerde jeugdigen van 4-19 jaar
- 4-19 jarigen woonachtig in het werkgebied van de GGD ZHW, die sinds kort in Nederland wonen, afkomstig zijn uit landen met een naar Nederlandse maatstaven ontoereikende gezondheidszorg en vluchtelingen

Organisatie en werkwijze

- de jeugdigen worden op naam uitgenodigd
- vaccinaties worden volgens protocol uitgevoerd
- tijdens de PGO's, screenings en het cliëntcontact voor nieuwkomers wordt de vaccinatiestatus nagegaan
- vaccinatie kan ook op plaatsvinden op verzoek van de ouders of het kind
- Inhaalvaccinaties worden uitgevoerd tijdens de reguliere entmiddagen
- registratie gebeurt tijdens het vaccinatiebezoek op het vaccinatiebewijs van het kind en op het formulier ten behoeve van de entadministratie

Resultaat

gezondheidswinst door een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad van de bevolking

Productprestaties

- aantal oproepen
- aantal heroproepen
- aantal vaccinaties volgens RVP
- (aanv.) percentage 4-19 jarigen volledig gevaccineerd volgens RVP

Nb.:

- . de formatie en kosten zijn opgenomen onder product 1.9 "vaccinaties 9-jarigen"
- . product 1.9 en 1.10 samen bepalen de vaccinatiegraad, dus het percentage volledig gevaccineerden volgens RVP in de GGD regio.

Productnummer: 1.10
Productnaam: Vaccinaties Inhaal/nieuwkomers (uniform): zie product 1.9
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: In begroting 2007 uren opvoeren voor diverse disciplines JGZ op basis van ervaringscijfers en gefinancierd uit product 1.20

<u>Productorestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Nummering</u>
Extra aan dit product toegerekend voor administratieve ondersteuning regio's, applicatiebeheer en bereikbaarheid			min. assistente per vaccinatie

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			-	-	€ 124	€ -
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	€ -
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			-	-		€ -

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ -				
Overige personeelskosten	€ -				
Huisvestingskosten	€ -				
Organisatiekosten	€ -				
I&A kosten	€ -				
Afdelingskosten	€ -				
Bedrijfsvoering	€ -				
Concernkosten	€ -				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ -	€	-	€ -	€ -

1.11 Visusscreening (zie: producten 1.1 t/m 1.5b)

Productdefinitie

Visusscreening (al of niet volgens de landelijke standaard)

Doel

Het signaleren van oogpathologie, om zonodig tijdig door te verwijzen.

Doelgroep

- jeugdigen van 4-19 jaar
- ouders/verzorgers van 4-19 jarigen

Organisatie en werkwijze

- In groep 2 van het basisonderwijs vindt de screening naar visusstoornissen plaats door de jeugdarts.
- Op indicatie vinden deze onderzoeken tevens plaats tijdens het PGO groep 7 van het basisonderwijs en het PGO klas 2 voortgezet onderwijs. Voor het speciale onderwijs worden de leeftijden aangehouden van de reguliere contactmomenten van het basisonderwijs.

Productprestaties

- aantal screeningen
- aantal herscreeningen
- aantal doorverwijzingen

Nb.: de formatie en kosten zijn opgenomen onder de producten 1.1 t/m 1.5b.

Productnummer: 1.11
Productnaam: Visuscreening: opgenomen onder de prod. 1.1 t/m 1.5b
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productrestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Screeningen		20.035	5 min. assistente per screening
Herscreeningen			
Doorverwijzingen			

Personele inzet

De inzet van uren voor assistent of medisch adm. medewerker JGZ bedraagt 1.670 en is begrepen in de inzet van uren genoemd bij de producten 1.01, 1.02, 1.03 en 1.05b.

	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			-	-	€ 124	€ -
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	€ -
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragwetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			-	-		€ -

Materiaalinzet

	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ -				
Overige personeelskosten	€ -				
Huisvestingskosten	€ -				
Organisatiekosten	€ -				
I&A kosten	€ -				
Afdelingskosten	€ -				
Bedrijfsvoering	€ -				
Concernkosten	€ -				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ -			€ -	€ -

1.12 Preventieve logopedische screening / taal-spraak screenings

Productdefinitie

- Opsporen van taal- en spraakstoornissen.
- Advies en voorlichting aan ouders en derden.
- Verwijzing.
- (Nader onderzoek en/of controle).

Doel

Het vroegtijdig opsporen en onderkennen van stoornissen in de spraak-/taalontwikkeling en communicatie teneinde verslechtering van problemen te voorkomen.

Het betreft stoornissen op het gebied van:

- spraak;
- taal;
- stem;
- gehoor;
- mondgedrag/mondmotoriek;
- vloeiendheid.

Doelgroep

Alle leerlingen van het basisonderwijs in de regio

Organisatie en werkwijze

- logopedisten van de GGD bezoeken de scholen van de betreffende gemeenten twee keer per jaar
- de logopedisten screenen de leerlingen in de leeftijd van 4.9 t/m 5.9 jaar op taal-, spraak- en stemproblemen. De screening is alleen bedoeld om mogelijke afwijkingen te signaleren, ouders voorlichting te geven en te adviseren en indien nodig het kind te verwijzen
- de logopedisten bespreken de uitslag van de screening met de leerkracht
- de ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitkomst van de screening en in de gelegenheid gesteld telefonisch contact op te nemen indien de logopedist dat wenselijk acht

Resultaat

alle 5-jarigen zijn gescreend op spraak- en taalstoornissen en noodzakelijke vervolgacties zijn uitgevoerd

Productprestaties

- aantal screenings
- aantal adviezen
- aantal verwijzingen
- (aanv.)(aantal onderzoeken en controles nav de screening)

Productnummer: 1.12a
Productnaam: Prev. logopedische screening/taal-spraakscreeningen (uniform)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productrestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
1e screening 5-jarigen in groep 2 BaO (100%)	5-jarige	6.766	25 min. logopediste per 5-jarige
2e vervolcontact (60% x aantal 1e screeningen)	5-jarige	4.060	15 min. logopediste per 5-jarige
3e vervolcontact (9% x aantal 1e screeningen)	5-jarige	609	20 min. logopediste per 5-jarige
4e contact na halfjr. (6% x aantal 1e screeningen)	5-jarige	406	5 min. logopediste per 5-jarige

<u>Personeels inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			-	-	€ 124	€ -
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			605	0,50	€ 81	€ 49.250
Logopedist			4.212	3,60	€ 99	€ 415.301
Gedragwetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			4.817	4,10		€ 464.551

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 224.616				
Overige personeelskosten	€ 5.012				
Huisvestingskosten	€ 35.500				
Organisatiekosten	€ 9.905				
I&A kosten	€ 11.254				
Afdelingskosten	€ 72.048				
Bedrijfsvoering	€ 70.226				
Concernkosten	€ 35.989				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 464.551			€ -	€ 464.551

Productnummer: 1.12b
Productnaam: Prev. logopedische screening/taal-spraakscreeningen (maatwerk)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket (maatwerk)
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: Betreft nog af te bouwen formatie

<u>Productorenstatie:</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>			
<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			-	-	€ 124	€ -
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			61	0,05	€ 81	€ 4.925
Logopedist			445	0,38	€ 99	€ 43.837
Gedragswetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			505	0,43		€ 48.762

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 23.603				
Overige personeelskosten	€ 526				
Huisvestingskosten	€ 3.723				
Organisatiekosten	€ 1.039				
I&A kosten	€ 1.180				
Afdelingskosten	€ 7.555				
Bedrijfsvoering	€ 7.364				
Concernkosten	€ 3.774				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 48.762			€ -	€ 48.762

1.13 Integraal Dossier: algemeen dossierbeheer

Productdefinitie

Het aanleggen en volledig bijhouden van het Integraal Dossier JGZ.

Er zijn twee soorten activiteiten te onderscheiden met betrekking tot het dossier:

- a. handelen in verband met een individueel contactmoment of individuele bespreking;
- b. overig handelen; dit zijn alle handelingen die worden uitgevoerd met een dossier die niet zijn te koppelen aan een individueel contact of bespreking.

De onder punt a genoemde activiteiten worden toegerekend aan de producten van de JGZ (o.a. PGO's, onderzoek op indicatie).

Doel

- Het ontwikkelen en bevorderen van een goede integrale zorgverlening aan kinderen hetgeen op individueel niveau zorgcoördinatie en op doelgroep-/populatie-niveau beleidsontwikkeling en afstemming van de zorg vraagt. Dossiervorming is de basis van continuïteit van zorg en draagt bij aan een sluitende zorgketen.
- Het bewaken van zorg tot op het moment dat de zorg overgedragen kan worden.

Doelgroep

4 -19 jarigen

Organisatie en werkwijze

- het noteren van de gezondheidssituatie van het kind in het Integraal Dossier JGZ (ID-JGZ)
- het opstellen van een zorgplan indien nodig
- het overdragen van zorg zowel in- als extern. Het ID-JGZ is daarbij leidend
- het up-to-date houden van het archief ID-JGZ
- het afstemmen van zorg met intermediairen (lokale en regionale hulpverleners) in zorgnetwerken en/of in onderling overleg en het vastleggen van afspraken in het dossier
- op beleidsniveau de zorgstructuur binnen één gemeente of werkgebied mede ontwikkelen en afstemmen

Resultaat

integrale JGZ 0 -19 jaar

Productprestaties

- totaal aantal dossiers in beheer
- tijdsinzet per dossier (exclusief individuele handelingen, deze zijn bij de verschillende activiteiten opgenomen)

Productnummer: 1.13
Productnaam: Integraal dossier: algemeen dossierbeheer (uniform)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: De personele inzet van JGZ-assistenten met betrekking tot dit product is opgenomen in alle uniforme JGZ-producten (zie aldaar onder productprestaties de extra toegerekende tijd voor o.a. algemeen dossierbeheer).

<u>Productprestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Dossier in beheer		94.982	0,7 min. assistente per dossier (excl. individuele handelingen)

Tijdsinzet per dossier (excl. individuele handelingen, deze zijn bij de verschillende activiteiten opgenomen)

Extra aan dit product toegerekend voor administratieve ondersteuning regio's, applicatiebeheer en bereikbaarheid	94.982	0,1 min. assistente per dossier
--	--------	---------------------------------

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			-	-	€ 124	€ -
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			1.053	0,87	€ 81	€ 85.720
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			1.053	0,87		€ 85.720

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 33.270				
Overige personeelskosten	€ 1.096				
Huisvestingskosten	€ 7.760				
Organisatiekosten	€ 2.185				
I&A kosten	€ 2.460				
Afdelingskosten	€ 15.750				
Bedrijfsvoering	€ 15.351				
Concernkosten	€ 7.867				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 85.720			€ -	€ 85.720

1.14 Integraal Dossier: Overdracht dossiers 4 jarigen

Productdefinitie

Overdracht van alle dossiers van kinderen van 4 jaar van thuiszorg naar GGD (excl. overdracht tussen GGD'en & excl. overdrachten MOA-GGD).

Fte-inzet t.b.v. bijhouden van het dossier wordt bij de producten gerekend.

Doel

- Het ontwikkelen en bevorderen van een goede integrale zorgverlening aan kinderen hetgeen op individueel niveau zorgcoördinatie en op doelgroep-/populatie niveau beleidsontwikkeling en afstemming van de zorg vraagt. Dossiervorming is de basis van continuïteit van zorg en draagt bij aan een sluitende zorgketen.
- Zorgdragen voor een goede dossieroverdracht tussen thuiszorg en GGD.
- Het bewaken van zorg tot op het moment dat de zorg overgedragen kan worden.

Doelgroep

4 -19 jarigen

Organisatie en werkwijze

- ontvangen en archiveren van het ID-JGZ bij overdracht door de Thuiszorginstelling op de leeftijd van 4 jaar
- opstellen van een plan van aanpak (indien nodig)
- het overdragen van zorg zowel in- als extern. Het ID-JGZ is hierbij leidend
- het afstemmen van zorg met intermediairen (lokale en regionale hulpverleners) in zorgnetwerken en/of in onderling overleg en het vastleggen van afspraken in het dossier
- op beleidsniveau de zorgstructuur binnen één gemeente of werkgebied mede ontwikkelen en afstemmen

Resultaat

integrale JGZ 0 -19 jaar

Productprestaties

- aantal blanco dossiers
- percentage dossiers overgedragen naar arts
- percentage dossiers overgedragen naar verpleegkundige
- totaal aantal dossiers met vervolgacties

Productnummer: 1.14
Productnaam: Integraal dossier: overdracht dossiers 4-jarigen (uniform)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productprestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Overdracht van alle dossiers van kinderen van 4 jaar van Thuiszorg naar GGD	4-jarige	5.953	3 minuten assistente per dossier + 10 min. JGZ-arts JGZ per dossier, 18% van alle dossiers + 10 min. JGZ-verpleegk. per dossier, 12% van alle dossiers
12% van alle dossiers overgedragen naar arts		714	
18% van alle dossiers overgedragen naar vpk.		714	

Dossier met vervolgacties

Extra aan dit product toegerekend voor administratieve ondersteuning regio's, applicatiebeheer en bereikbaarheid

5.953

0,6 min. assistente per dossier

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			179	0,16	€ 124	€ 22.069
Verpleegkundige JGZ			119	0,11	€ 100	€ 11.916
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			362	0,30	€ 81	€ 29.455
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragwetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			659	0,56		€ 63.440

Materiaalinzet
SPECIFIEK DRUKWERK
 Totaal

Kosten
 € 9.305
 € 9.305

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 30.591				
Overige personeelskosten	€ 686				
Huisvestingskosten	€ 4.860				
Organisatiekosten	€ 1.356				
I&A kosten	€ 1.541				
Afdelingskosten	€ 9.864				
Bedrijfsvoering	€ 9.614				
Concernkosten	€ 4.927				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 9.305				
Totaal	€ 72.744			€ -	€ 72.744

1.15 Voorlichting / advies

Productdefinitie

Voorlichting / advies op individueel of groepsniveau uitgevoerd door de JGZ medewerkers.

Preventieprogramma's gericht op jeugd worden vermeld bij product 3.5 en 3.6 Gezondheidsbevordering (GB). (Het betreft producten zoals bv gezonde school en genotmiddelen; voeding en beweging; voorlichting in het kader van tandheelkundige zorg.)

Doel

Bevorderen en beschermen van de gezondheid:

- voorkomen of vroegtijdig signaleren van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen;
- opvoedingsondersteuning door gerichte voorlichting en advisering aan ouders;
- bevorderen van gezond gedrag;
- ondersteunen van leerkrachten en directies van scholen bij vragen over gezondheid;
- ondersteunen van scholen bij ontwikkelen en uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid.

Doelgroep

Scholen, ouders en leerlingen

Organisatie en werkwijze

Tot dit product behoren de volgende activiteiten:

- voorlichting / advies over bv bedplassen, pesten, dood en rouw, kindermishandeling of hoofdluis
- voorlichting / advies aan scholen, zowel mondeling als door middel van brochures, folders en ander schriftelijk materiaal
- ondersteuning van scholen bij ontwikkelen en uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid

Afhankelijk van de vraag en het onderwerp worden activiteiten georganiseerd voor ouders, school of leerlingen / klassen.

Resultaat

- gezondheidswinst
- voorkomen van psychosociale problematiek, schooluitval
- ouders voelen zich gesteund bij hun opvoedingstaak
- de expertise van de GGD wordt ter beschikking gesteld aan het onderwijs

Productprestaties

- aantal cursussen / themabijeenkomsten voor leerlingen
- aantal cursussen / themabijeenkomsten voor ouders/derden (leerkrachten etc.)

Productnummer: 1.15
Productnaam: Voorlichting/advies (maatwerk)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket (maatwerk)
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productprestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Cursussen e/o themabijeenkomsten voor leerlingen			
Cursussen e/o themabijeenkomsten voor ouders			
e/o derden (leerkrachten, etc.)			

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			295	0,26	€ 124	€ 36.442
Verpleegkundige JGZ			309	0,27	€ 100	€ 30.917
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			368	0,30	€ 81	€ 29.953
GVO-medewerker			202	0,17	€ 102	€ 20.507
Gedragswetenschapper			44	0,04	€ 118	€ 5.198
Totaal			1.218	1,05		€ 123.017

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale</u>	<u>Opbrengsten</u>	<u>Overige</u>	<u>Totale</u>	<u>Netto-</u>
	<u>kosten</u>	<u>uit tarieven</u>	<u>opbrengsten</u>	<u>opbrengsten</u>	<u>kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 61.584				
Overige personeelskosten	€ 1.267				
Huisvestingskosten	€ 8.975				
Organisatiekosten	€ 2.504				
I&A kosten	€ 2.845				
Afdelingskosten	€ 18.990				
Bedrijfsvoering	€ 17.754				
Concernkosten	€ 9.098				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 123.017			€ -	€ 123.017

1.16 Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1°/2° milieu

Productdefinitie

Het betreft hier individugerichte- en groepsgerichte activiteiten:

- individuele behandeling van jeugdigen met problemen en toegeleiding naar andere zorg;
 - interventies in 1° of 2° milieu nav gesignaleerde bedreigingen.
- Producten die hieronder vallen zijn bv crisiszorg nav kindermishandeling, dood op school, zelfdoding, hoofdruis op scholen of bv opvoedingsondersteuning van ouders.

Doel

- Bevorderen en beschermen van de gezondheid.
- Voorkomen of vroegtijdig signaleren van gezondheidsbedreigende situaties.
- Motiveren voor en op gang brengen van ondersteuning en hulpverlening aan kinderen en gezinnen met complexe problematiek.
- Ondersteunen van scholen en andere betrokkenen bij calamiteiten van beperkte omvang en zedenzaken.

Doelgroep

- Ouders en verzorgers
- Kinderen / jeugdigen
- Onderwijsgevend

Organisatie en werkwijze

Tot dit product behoren de volgende activiteiten:

- preventie en vroegsignalering
- vangnet hulpverlening en bemoeizorg (*)
- ondersteuning bij calamiteiten van beperkte omvang en zedenzaken met maatschappelijke onrust (coördinatie, 1° opvang, nazorg)
- onderhouden van contact met andere instanties zoals bv bureau jeugdzorg of de Jutters

(*) Van JGZ bemoeizorg is sprake indien er ernstige zorgen zijn over een kind en/of gezin terwijl de betrokkenen zelf (nog) geen hulpvraag hebben. JGZ bemoeizorg kenmerkt zich door een outreachende benadering, bv door huisbezoek van de JGZ-verpleegkundige.

Resultaat

- gezondheidswinst
- voorkomen van psychosociale problemen en kindermishandeling
- voorkomen van onrust en paniek

Productprestaties

- aantal interventies crisiszorg
- aantal cursussen ouders/derden (leerkrachten etc.)
- (aanv.) aantal gegeven adviezen

Productnummer: 1.16
Productnaam: Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e/2e milieu (maatwerk)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productrestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Interventies crisiszorg		30	Sterk fluctuerende tijdsinvestering per casus crisis-interventie.
Cursussen ouders/derden (leerkrachten, etc.) (Aanvullend) gegeven adviezen		12	

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			295	0,26	€ 124	€ 36.442
Verpleegkundige JGZ			309	0,27	€ 100	€ 30.917
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			368	0,30	€ 81	€ 29.953
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			972	0,84		<u>€ 97.312</u>

<u>Materiaalinzet</u>		<u>Kosten</u>
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	(Betreft: tandpreventie (oproepkaartjes tandarts))	€ 3.181
Totaal		<u>€ 3.181</u>

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 48.908				
Overige personeelskosten	€ 1.011				
Huisvestingskosten	€ 7.162				
Organisatiekosten	€ 1.998				
I&A kosten	€ 2.270				
Afdelingskosten	€ 14.535				
Bedrijfsvoering	€ 14.167				
Concernkosten	€ 7.260				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 3.181				
Totaal	<u>€ 100.493</u>			<u>€ -</u>	<u>€ 100.493</u>

1.17 Zorgcoördinatie: Indivldu gericht

Productdefinitie

Coördinatie gericht op het afstemmen van zorg bij individuele gevallen en opstellen van een zorgplan. Denk hierbij aan deelname van JGZ medewerkers aan zorgnetwerken 0 – 19 jarigen zoals bv zorgteam voortgezet onderwijs voor vroegtijdige signalering van problemen; begeleidingscommissies vroegtijdige schoolverlaters / speciaal onderwijs, ZAT – team.

Doel

Inventarisatie en afstemming van de zorg op diverse niveaus door de betrokken hulp- en zorginstellingen rondom een kind en/of gezin.

Doelgroep

Alle jeugdigen van 0 -19 jaar met diverse sociaal-medische problemen, zoals ontwikkelings-, lichamelijke- en/of sociaal-emotionele problemen. Vaak betreft het meerdere problemen tegelijkertijd (de zgn. multi-problem kinderen).

Organisatie en werkwijze

In verschillende zorgnetwerken worden signalen besproken en zorgverlening gecoördineerd. De netwerken komen geregeld bijeen. Tijdens de bijeenkomsten worden (individuele) kinderen of gezinnen besproken die extra aandacht nodig hebben. Gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen. Bij elk geval wordt afgesproken wie welke verantwoordelijkheid heeft. In sommige gevallen kunnen de besprekingen onderwerpen opleveren voor groepsgerichte preventieactiviteiten.

Resultaat

- betere signalering van psychosociale problemen
- beperking gezondheidsschade
- betere afstemming van de hulpverlening
- alle kinderen die wel aangemeld, maar niet ingebracht worden, zijn naar een ander hulpverleningstraject geleid
- bij 100% van de ingebrachte kinderen wordt een individueel afgestemde interventie vastgesteld en afgesproken wie dit coördineert

Productprestaties

- aantal zorgteams voortgezet onderwijs
- aantal zorgnetwerken
- aantal uur VTO ontwikkelingsteam
- aantal ingebrachte gevallen

Productnummer: 1.17
Productnaam: Zorgcoördinatie: individugericht (maatwerk)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productrestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	-
Zorgteams voortgezet onderwijs			
Zorgnetwerken			
Uren VTO-ontwikkelingsteam			
Ingebrachte gevallen			

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			295	0,26	€ 124	€ 36.442
Verpleegkundige JGZ			309	0,27	€ 100	€ 30.917
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			368	0,30	€ 81	€ 29.953
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			972	0,84		€ 97.312

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 48.908				
Overige personeelskosten	€ 1.011				
Huisvestingskosten	€ 7.162				
Organisatiekosten	€ 1.998				
I&A kosten	€ 2.270				
Afdelingskosten	€ 14.535				
Bedrijfsvoering	€ 14.167				
Concernkosten	€ 7.260				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 97.312			€ -	€ 97.312

1.18 Netwerken, overleg en samenwerking: schoolgezondheidsbeleid

Productdefinitie

Het door de GGD leveren van gegevens waarop de school haar beleidskeuzes kan baseren; het aanbieden van deskundige disciplines voor multidisciplinair overleg tussen GGD, school/derden; specifieke advisering bij bijzondere schoolgebonden vraagstellingen.

Doel

- Ontwikkelen en aansturen van gezamenlijke (jeugdzorg)activiteiten en (jeugdzorg)projecten.
- Afstemming en samenwerking op lokaal en regionaal niveau tussen verschillende instellingen en gemeenten.

Doelgroep

- Instellingen en organisaties op het terrein van de jeugd
- Gemeenten
- 0 -19 jarigen
- Ouder(s) / verzorger(s)
- Professionele opvoeders

Organisatie en werkwijze

Tot dit product behoren de volgende activiteiten:

- deelnemen aan beleidsnetwerken
- overleg voeren met andere instanties op het gebied van opvoedingsondersteuning
- deelnemen aan gemeentelijke werkgroepen rond preventief jeugdbeleid, onderwijs-achterstandenbeleid etc.
- deelnemen aan ZAT-beleidsteams

De overlegvormen komen geregeld bijeen.

Resultaat

- optimale afstemming en samenwerking
- het aansluiten van het aanbod van preventieactiviteiten op de vraag

Productprestaties

- aantal beleidsnetwerken
- aantal scholen (BO/VO/SO)
- aantal schriftelijke adviezen

Productnummer: 1.18
Productnaam: Netwerk, overleg en samenwerking sgb (maatwerk)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: Betreft netwerken, overleg en samenwerking

<u>Productrestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Beleidsnetwerken			
Scholen (BaO, VO, SO)			
Schriftelijke adviezen			

<u>Personele Inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			295	0,26	€ 124	€ 36.442
Verpleegkundige JGZ			309	0,27	€ 100	€ 30.917
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			368	0,30	€ 81	€ 29.953
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper			13	0,01	€ 118	€ 1.536
Totaal			985	0,85		€ 98.848

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 49.755				
Overige personeelskosten	€ 1.025				
Huisvestingskosten	€ 7.258				
Organisatiekosten	€ 2.025				
I&A kosten	€ 2.301				
Afdelingskosten	€ 14.770				
Bedrijfsvoering	€ 14.357				
Concernkosten	€ 7.357				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 98.848			€ -	€ 98.848

Productnummer: 1.20
Productnaam: Ontwikkeling en onderhoud LBTP JGZ (overig)
Sector: JGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: Betreft o.a. de deelproducten:
 . ontwikkeling producten en normen conform verdere ontwikkeling benchmarking
 . technische hygiënezorg basisonderwijs (wordt mogelijk samen met AGZ uitgevoerd)
 . IJGZ (Integrale JGZ)

<u>Productorestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>				
<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>	
Arts JGZ			806	0,71	€ 124	€	99.579
Verpleegkundige JGZ			304	0,27	€ 100	€	30.415
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			122	0,10	€ 81	€	9.934
Totaal			624	0,55		€	79.097

<u>Materiële inzet</u>					<u>Kosten</u>	
Totaal					€ -	

	<u>Totale</u> <u>kosten</u>	<u>Opbrengsten</u> <u>uit tarieven</u>	<u>Overige</u> <u>opbrengsten</u>	<u>Totale</u> <u>opbrengsten</u>	<u>Netto-</u> <u>kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 48.018				
Overige personeelskosten	€ 649				
Huisvestingskosten	€ 4.598				
Organisatiekosten	€ 1.283				
I&A kosten	€ 1.458				
Afdelingskosten	€ 9.332				
Bedrijfsvoering	€ 9.096				
Concernkosten	€ 4.662				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 79.097			€ -	€ 79.097

Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Cluster 2

2.1 Infectieziektebestrijding algemeen: casusgericht

Productdefinitie

Activiteiten direct samenhangend met meldingen volgens de infectieziektewet. Hieronder worden alle onderstaande activiteiten gerekend die niet in de producten SOA/AIDS en/of TBC behoren.

- activiteiten direct samenhangend met meldingen volgens de infectieziektewet (excl. TBC; activiteiten ten behoeve van TBC vermelden onder product 2.5-2.7)
- telefonische consulten/informatie verstrekking (individuele preventie)
- vaccinaties
- broncontactonderzoek

Beleidsadvisering, onderzoek en surveillance in het kader van infectieziekten wordt tot product 2.2 infectieziektebestrijding collectief gerekend. Is het breder dan infectieziektebestrijding dan vermelden in cluster 3, producten 3.1 - 3.6.

Primaire preventie: indien gericht op jeugd, onder jeugd in cluster 1, bv. producten 1.13/1.14 vermelden

Doel

- Het voorkomen van (verdere) verspreiding van infectieziekten
- De bewaking van infectieziekten en het signaleren van trends
- De preventie van infectieziekten

Doelgroep

- Algemene bevolking
- Risicogroepen
- Professionals in de gezondheidszorg
- Regionale en landelijke (gezondheids)instellingen
- Gemeenten

Organisatie en werkwijze

- surveillance; het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens en het adviseren van trends
- aangeiften; het verwerken van de aangifte, het adviseren over de opname ter isolatie, geneeskundig onderzoek, het adviseren over maatregelen tijdens een epidemie aan een instelling
- preventie; het opzetten en uitvoeren van preventieprojecten en voorlichtingscampagnes, het voorlichten van individuen, het immuniseren van risicogroepen, het nemen van profylactische maatregelen en het adviseren over bronbehandeling
- Het uitvoeren van het vaccinatieprogramma van immunisatie van Marokkaanse en Turkse kinderen van 2-12 jaar tegen hepatitis A
- bron- en contactopsporing; het uitvoeren van bron- en contactonderzoek
- netwerk- en regiefunctie; het zorgen voor een regionaal netwerk en het uitgeven van een infectieziektenbulletin
- vangnetfunctie; het overnemen van de verantwoordelijkheid als andere partijen die niet nemen
- outbreakmanagement; het voorbereiden op en het nemen van maatregelen bij (dreigende) epidemieën zoals vaccineren, chemoprophylaxe en voorlichting
- bij een (dreigende) epidemie is in korte tijd extra inzet van medewerkers nodig. Bij de berekening van de formatie voor dit product is vooraf geen rekening gehouden met dit soort situaties. In dit geval wordt de extra inzet achteraf in rekening gebracht bij alle gemeenten.

Resultaat

- adequate snelheid van meldingen naar IGZ (conform de standaarden)
- continue bereikbaarheid arts infectieziekten
- aanwezigheid van stappenplannen voor de afhandeling van de meest voorkomende infectieziekten en lokale vertaalslagen van de meest relevante draaiboeken voor outbreaks
- geen toename van infectieziekten

Productprestaties

- Infectieziektewet: aantal meldingsplichtige ziekten a/b/c
- Infectieziektewet: aantal meldingen artikel 7
- aantal telefonische consulten/informatie verstrekking
- aantal vaccinaties (excl. vaccinaties bij producten 5.2.18 reizigersvaccinatie / 1.9 Rijksvaccinatieprogramma)
- bron/contactonderzoek: aantal huisbezoeken; totaal aantal broncontactonderzoeken

Productnummer: 2.1
Productnaam: Infectieziektebestrijding algemeen: casusgericht
Sector: AGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productorestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Infectieziektewet: aangiften meldingsplichtig a/b/c/		2.213	
Infectieziektewet: aangiften artikel 7		263	
Telefonische consulten/informatie verstrekking			
Vaccinaties (excl. vaccinaties bij producten 5.2.18 reizigersvaccinatie en 1.9 Rijksvaccinatieprogramma)			
Bron/contactonderzoek: aantal huisbezoeken; totaal aantal bron-contactonderzoeken			

<u>Personele Inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			3.740	3,31	€ 123	€ 480.191
Verpleegkundige AGZ			4.348	3,85	€ 100	€ 434.160
Administratief medewerker AGZ			4.296	3,55	€ 81	€ 349.306
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Totaal			12.384	10,71		€ 1.243.657

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN	€ 60.000
SPECIFIEK DRUKWERK	€ 528
TELEFOON EN SEMAFOON	€ 2.230
EERSTE ORGANISATIEKOSTEN BIJ EEN INFECTIEZIEKTE-UITBRAAK	€ 8.144
BIJDRAGEN AAN DERDEN	€ 8.214
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	€ 34.000
Totaal	€ 113.116

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 629.750				
Overige personeelskosten	€ 12.887				
Huisvestingskosten	€ 91.268				
Organisatiekosten	€ 25.466				
I&A kosten	€ 28.933				
Afdelingskosten	€ 182.285				
Bedrijfsvoering	€ 180.543				
Concernkosten	€ 92.524				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 113.116				
Totaal	€ 1.356.773		€ 34.000	€ 34.000	€ 1.322.773

2.2 Infectieziektebestrijding algemeen: collectief

Productdefinitie

Hieronder worden alle onderstaande activiteiten gerekend die niet in de producten SOA/AIDS en/of TBC behoren. Activiteiten *als gevolg van* meldingen volgens de Infectieziektewet.

- beleidsadvisering, onderzoek, outbreak management, surveillance, preventieprojecten, vangnet en regie en netwerk in het kader van infectieziekten wordt hiertoe gerekend. Is het breder dan infectieziektebestrijding dan vermelden in het cluster 3, producten 3.1 - 3.6.
- primaire preventie: indien gericht op jeugd, onder jeugd vermelden

Doel

- Het voorkomen van (verdere) verspreiding van infectieziekten
- De bewaking van infectieziekten en het signaleren van trends
- De preventie van infectieziekten

Doelgroep

- Algemene bevolking
- Risicogroepen
- Professionals in de gezondheidszorg
- Regionale en landelijke (gezondheids)instellingen
- Gemeenten

Organisatie en werkwijze

- activiteiten als gevolg van meldingen volgens de Infectieziektewet
- beleidsadvisering, onderzoek, outbreak management en surveillance en preventieprojecten in het kader van infectieziekten wordt hiertoe gerekend. Is het breder dan infectieziektebestrijding dan vermelden in het cluster 3, producten 3.1 - 3.6.
- primaire preventie: indien gericht op jeugd, onder jeugd vermelden

Resultaat

- een samenhangend infectieziektenbeleid in de regio Zuid-Holland West
- adequate handelingsgerichtheid in geval van het uitbreken van infectieziekten
- geen toename van infectieziekten

Productprestaties

- aantal onderzoeken
- aantal netwerken
- aantal preventieprojecten

Nb.:

Formatie, kosten en opbrengsten tbv product 2.2 "Infectieziektebestrijding algemeen: collectief" zijn opgenomen onder product 2.1 "Infectieziektebestrijding algemeen: casusgericht".

Productnummer: 2.2
Productnaam: Infectieziektebestrijding algemeen: collectief = zie product 2.1
Sector: AGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productorestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Onderzoeken			
Netwerken			
Preventieprojecten			

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fle</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 100	€ -
Administratief medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Medisch-technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Totaal			-	-		€ -

<u>Materialeninzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ -				
Overige personeelskosten	€ -				
Huisvestingskosten	€ -				
Organisatiekosten	€ -				
I&A kosten	€ -				
Afdelingskosten	€ -				
Bedrijfsvoering	€ -				
Concernkosten	€ -				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ -			€ -	€ -

2.3 Soa/Aids: casusgericht

Productdefinitie

Hieronder worden alle onderstaande activiteiten gerekend m.b.t. SOA/AIDS; ook de inzet van GGD personeel op SOA poli's worden hiertoe gerekend.

- bron- en contactopsporing, vangnetfunctie
- individugerichte preventie: indien gericht op jeugd, onder jeugd vermelden

Beleidsadvisering, onderzoeksprojecten, outbreakmanagement, surveillance, preventieprojecten, vangnet en regie en netwerk in het kader van infectieziekten wordt tot Product AGZ 2.4 SOA/AIDS collectief gerekend. Is het breder dan infectieziektebestrijding dan vermelden in het cluster 3, producten 3.1 - 3.6.

Doel

- Primaire preventie van SOA/Aids
- Voorkomen van verdere verspreiding van SOA/Aids
- Bewaking van SOA/Aids en signaleren van trends

Doelgroep

- De bevolking in het algemeen
- Risicogroepen
- Intermediairen waaronder professionals in de gezondheidszorg

Organisatie en werkwijze

- preventie van SOA/Aids; het geven van individuele voorlichting en advies, het stimuleren van condoomgebruik en spuitomruil, het houden van een niet-curatief spreekuur
- de vaccinatie van risicogroepen tegen Hepatitis B
- bron- en contactopsporing
- vangnetfunctie, waaronder het uitvoeren van HIV-testen

Resultaat

- goede, betrouwbare en pro-actieve informatievoorziening aan burgers en professionals
- anonieme mogelijkheid voor een HIV-test en laagdrempelige voorziening voor een verwijzing voor SOA onderzoek
- laagdrempelige voorziening voor informatie en advies rondom SOA en veilig gedrag

Productprestaties

- aantal consulten SOA spreekuur
- aantal telefonische consulten/informatieverstrekking
- aantal HIV-testen
- bron/contactonderzoek: aantal onderzochte personen

Productnummer: 2.3
Productnaam: Soa/Aids: casusgericht
Categorie: Basispakket
Sector: AGZ
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productrestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Consulten SOA-sprekkuur			
Telefonische consulten/informatieverstrekking			
HIV-testen			
Bron/contactonderzoek: onderzochte personen			

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			68	0,06	€ 123	€ 8.342
Verpleegkundige AGZ			1.188	1,05	€ 100	€ 118.603
Administratief medewerker AGZ			145	0,12	€ 81	€ 11.806
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Totaal			1.401	1,23		€ 138.751

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
HIV-TESTEN	€ 1.895
Totaal	€ 1.895

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 69.315				
Overige personeelskosten	€ 1.458				
Huisvestingskosten	€ 10.323				
Organisatiekosten	€ 2.880				
I&A kosten	€ 3.273				
Afdelingskosten	€ 20.617				
Bedrijfsvoering	€ 20.420				
Concernkosten	€ 10.465				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 1.895				
Totaal	€ 140.646	€ 1.526		€ 1.526	€ 139.120

2.4 Soa/Aids: collectief

Productdefinitie

Hieronder worden alle onderstaande activiteiten gerekend m.b.t. SOA/AIDS

- beleidsadvisering
- onderzoek, outbreakmanagement en surveillance
- vangnet en regie en netwerk
- preventieprojecten voor doelgroepen in het kader van SOA/AIDS

Is het breder dan SOA/AIDS dan vermelden in cluster 3 (3.1-3.6)

Alle individu gerichte preventieactiviteiten m.b.t. SOA/AIDS vermelden onder product 2.3

Doel

- Primaire preventie van SOA/Aids
- Voorkomen van verdere verspreiding van SOA/Aids
- Bewaking van SOA/Aids en signaleren van trends

Doelgroep

- De bevolking in het algemeen
- Risicogroepen
- Intermediairen waaronder professionals in de gezondheidszorg

Organisatie en werkwijze

- surveillance; het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens
- preventie van SOA/Aids; het geven van groepsvoorlichting
- netwerk- en regiefunctie

Resultaat

- goede, betrouwbare en pro-actieve informatievoorziening aan burgers en professionals
- laagdrempelige voorziening voor informatie en advies rondom SOA en veilig gedrag

Productprestaties

- aantal onderzoeken
- aantal beleidsnetwerken
- aantal preventieprojecten

Nb.:

Formatie, kosten en opbrengsten tbv product 2.4 *Soa/Aids: collectief*
zijn opgenomen onder product 2.3 *Soa/Aids: casusgericht*

Productnummer: 2.4
Productnaam: Soa/Aids: collectief = opgenomen onder product 2.3
Categorie: Basispakket
Sector: AGZ
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productorestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Onderzoeksprojecten			
Netwerken			
Preventieprojecten			

<u>Personele Inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 100	€ -
Administratief medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Totaal			-	-		€ -

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ -				
Overige personeelskosten	€ -				
Huisvestingskosten	€ -				
Organisatiekosten	€ -				
I&A kosten	€ -				
Afdelingskosten	€ -				
Bedrijfsvoering	€ -				
Concernkosten	€ -				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ -			€ -	€ -

2.5 TBC casusgericht regulier (excl. t.b.v. specifieke groepen)

Productdefinitie

Alle onderstaande activiteiten met betrekking tot TBC bestrijding dienen bij dit product opgevoerd te worden, uitgezonderd activiteiten t.b.v. derden (asielzoekers/gedetineerden) (zie product 2.6 TBC tbv specifieke groepen)

- bron- en contactopsporing
- individuerichte preventie

Beleidsadvisering in het kader van TBC wordt tot het cluster 3 (product 3.2) gerekend. Beleidsadvisering, onderzoek en surveillance, preventie voor doelgroepen in het kader van TBC. Is het breder dan TBC dan vermelden in cluster 3.

Doel

- Voorkomen van verspreiding van tuberculose
- Bewaking van tuberculose en signalering van trends
- Primaire preventie tegen tuberculose
- Adequate behandeling van tuberculose gevallen en van latente infecties

Doelgroep

- De bevolking in het algemeen
- Risicogroepen
- Instellingen met een kwetsbare populatie
- Tuberculose patiënten

Organisatie en werkwijze

- surveillance: verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens en adviseren over trends
- actief en passief opsporen van (actieve en latente) tuberculose-infecties, onder meer door screenen en bron- en contactopsporing
- afdelingen aangeeft conform het Kwaliteitsprofiel Infectieziektebestrijding
- preventie: voortlichting, informatievoorziening, vaccineren van personen die blootstaan aan een hoge infectiedruk e.d.
- bron- en contact opsporing
- outbreak management: het nemen van maatregelen bij dreigende epidemieën, zoals chemoprophylaxe en voortlichting
- vangnet functie: inspringen waar de andere partijen geen verantwoordelijkheid (willen) nemen
- het zorgen voor een regionaal netwerk
- uitvoering door de GGD ZHW voor alle gemeenten, uitgezonderd de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer
- voor de inwoners van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer vindt de uitvoering plaats door de GGD Den Haag
- voor de inwoners van de gemeenten Wassenaar vindt de uitvoering plaats door de GGD Zuid-Holland Noord
- de huidige situatie (deels zelf uitvoeren, deels door andere GGD-en) wordt vooralsnog voortgezet, waarbij gaandeweg de uitvoering wordt gestroomlijnd met als uitgangspunten:
 - wat dicht bij de klant kan, lokaal doen (bijvoorbeeld Mantoux-testen)
 - meer specialistisch werk regionaal organiseren (bijvoorbeeld de inzet van de longarts)

Resultaat

- de verspreiding van tuberculose neemt niet toe

Productprestaties

- aantal DOT-consulten
- aantal patiënten en geïnfecteerden in behandeling
- aantal BCG vaccinaties
- aantal mantouxtesten (excl. asielzoekers/gedetineerden)
- aantal Röntgen thoraxfoto's (excl. asielzoekers/gedetineerden)
- aantal bron- en contact onderzoeken

Productnummer: 2.5
Productnaam: Tbc: casusgericht regulier
Categorie: Basispakket
Sector: AGZ
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

- Voor de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland worden de werkzaamheden t.b.v. TBC-bestrijding in eigen beheer uitgevoerd.
- Voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer zijn deze werkzaamheden uitbesteed aan de GGD Den Haag.
- De gemeente Wassenaar heeft dit product ondergebracht bij de GGD Zuid-Holland Noord.

Productoresstaties	Eenheid	Aantal	Normering
DOT-consulten			
Patiënten en geïnfecteerden in behandeling			
BCG-vaccinaties			
mantouxtesten (excl. asielzoekers/gedetineerden)			
Röntgen-thoraxfoto's (excl. asielzoekers/gedetineerden)			
Bron- en contactonderzoeken			

Personele inzet	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
Arts AGZ			-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ			791	0,70	€ 100	€ 78.989
Administratief medewerker AGZ			242	0,20	€ 81	€ 19.677
Medisch technisch medewerker AGZ			2.710	2,24	€ 81	€ 218.993
Totaal			3.743	3,14		€ 317.659

Materiële Inzet	Kosten
BIJDRAGEN AAN DERDEN	€ 270.883
AFSCHRIJVING SPECIFIEKE SOFTWARE	€ -
ONDERHOUD AUTOMATISERING SECTOR/PRODUCT	€ 3.173
INSTRUMENTEN, GENEESMIDDELEN, ENTSTOFFEN	€ 20.159
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	€ 8.000
Totaal	€ 302.215

	Totale kosten	Opbrengsten uit tarieven	Overige opbrengsten	Totale opbrengsten	Netto-kosten
Direct toewijsbare salariskosten	€ 132.089				
Overige personeelskosten	€ 3.895				
Huisvestingskosten	€ 27.588				
Organisatiekosten	€ 7.698				
I&A kosten	€ 8.746				
Afdelingskosten	€ 55.101				
Bedrijfsvoering	€ 54.574				
Concernkosten	€ 27.968				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 302.215				
Totaal	€ 619.874	€ 9.175		€ 9.175	€ 610.700

2.6 TBC casusgericht specifieke groepen (asielzoekers/gedetineerden)

Productdefinitie

Alle onderstaande activiteiten met betrekking tot TBC bestrijding gedaan voor derden (COA/Justitie) dienen bij het product TBC opgevoerd te worden:

- primaire preventie
- bron en contactopsporing, outbreakmanagement

Onderzoek: indien epidemiologisch, dan bij het cluster 3 vermelden; indien individu gericht dan hier weergeven.

Beleidsadvisering in het kader van infectieziekten wordt tot cluster 3 (3.1-3.2) gerekend.

Doel

- Voorkomen van verspreiding van tuberculose
- Bewaking van tuberculose en signalering van trends
- Primaire preventie tegen tuberculose
- Adequate behandeling van tuberculose gevallen en van latente infecties

Doelgroep

- Asielzoekers en gedetineerden

Organisatie en werkwijze

- actief en passief opsporen van (actieve en latente) tuberculose-infecties, onder meer door screenen en bron- en contactopsporing
- afhandelen aangiften conform de Kwaliteitsprofiel Infectieziektebestrijding
- preventie: voorlichting, informatievoorziening, vaccineren van personen die blootstaan aan een hoge infectiedruk e.d.
- bron- en contact opsporing
- outbreak management: het nemen van maatregelen bij dreigende epidemieën, zoals chemoprophylaxe en voorlichting
- vangnet functie: inspringen waar de andere partijen geen verantwoordelijkheid (willen) nemen
- het zorgen voor een regionaal netwerk
- uitvoering door de GGD ZHW voor alle gemeenten, uitgezonderd de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer
- voor de inwoners van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer vindt de uitvoering plaats door de GGD Den Haag
- voor de inwoners van de gemeenten Wassenaar vindt de uitvoering plaats door de GGD Zuid-Holland Noord
- de huidige situatie (deels zelf uitvoeren, deels door andere GGD-en) wordt voortsnog voortgezet, waarbij gaandeweg de uitvoering wordt gestroomlijnd met als uitgangspunten:
 - wat dicht bij de klant kan, lokaal doen (bijvoorbeeld Mantoux-testen)
 - meer specialistisch werk regionaal organiseren (bijvoorbeeld de inzet van de longarts)

Resultaat

- de verspreiding van tuberculose neemt niet toe

Productprestaties

- aantal DOT-consulten
- aantal patiënten en geïnfecteerden in behandeling
- aantal BCG vaccinaties
- aantal mantouxtesten asielzoekers/gedetineerden.
- aantal röntgen thoraxfoto's asielzoekers/gedetineerden
- aantal screeningen asielzoekers
- aantal screeningen gedetineerden
- aantal bron- en contact onderzoeken

Nb.:

Formatie, kosten en opbrengsten tbv product 2.6 "TBC casusgericht specifieke groepen" zijn opgenomen onder product 2.5 "TBC casusgericht regulier".

Productnummer: 2.6
Productnaam: Tbc: casuagericht t.b.v. specifieke groepen = zie product 2.5
Categorie: Basispakket
Sector: AGZ
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productorestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Nummering</u>
DOT-consulten			
Patiënten en geïnfecteerden in behandeling			
BCG-vaccinaties			
Mantouxtesten asielzoekers/gedetineerden			
Röntgen-thoraxfoto's asielzoekers/gedetineerden			
Screeningen asielzoekers			
Screeningen gedetineerden			
Bron- en contactonderzoeken			

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 100	€ -
Administratief medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Totaal			-	-		€ -

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ -				
Overige personeelskosten	€ -				
Huisvestingskosten	€ -				
Organisatiekosten	€ -				
I&A kosten	€ -				
Afdelingskosten	€ -				
Bedrijfsvoering	€ -				
Concernkosten	€ -				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ -			€ -	€ -

2.7 TBC collectief

Productdefinitie

Hieronder worden alle onderstaande activiteiten gerekend m.b.t. TBC, die niet in de producten 2.5 of 2.6 horen

- beleidsadvisering
- onderzoek, outbreakmanagement en surveillance
- preventieprojecten
- vangnet en regie
- netwerk

Is het breder dan TBC dan vermelden in het cluster 3 onder product 3.2, 3.3, 3.4
Alle individugerichte preventieactiviteiten m.b.t. TBC vermelden bij product 2.5 of 2.6.

Doel

- Het voorkomen van verspreiding van tuberculose
- De bewaking van tuberculose en het signaleren van trends
- De preventie van tuberculose

Doelgroep

- De bevolking in het algemeen
- Risicogroepen
- Instellingen met een kwetsbare populatie
- Tuberculose patiënten

Organisatie en werkwijze (voor zover dit product aan de orde is)

- surveillance: verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens en adviseren over trends;
- advisering over het beleid met betrekking tot tuberculose

Resultaat

- de verspreiding van tuberculose neemt niet toe

Productprestaties

- aantal onderzoeken
- aantal beleidsnetwerken

Nb.:

Formatie, kosten en opbrengsten tbv product 2.7 TBC collectief
zijn opgenomen onder product 2.5 TBC casusgericht regulier

Productnummer: 2.7
Productnaam: Tbc: collectief = opgenomen onder product 2.5
Categorie: Basispakket
Sector: AGZ
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

Productorestaties	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Onderzoeken			
Beleidsnetwerken			

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 100	€ -
Administratief medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Totaal			-	-		€ -

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ -				
Overige personeelskosten	€ -				
Huisvestingskosten	€ -				
Organisatiekosten	€ -				
I&A kosten	€ -				
Afdelingskosten	€ -				
Bedrijfsvoering	€ -				
Concernkosten	€ -				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ -			€ -	€ -

2.8 Toezicht houden / Inspectie Kinderdagopvang

Productdefinitie

De activiteiten in het kader van het Toezichthouden / Inspectie Kinderdagopvang / Wet Kwaliteit Kinderopvang.

Het betreft activiteiten met betrekking tot het Toezicht houden / Inspecties. In 2004 was de Wet Kinderopvang nog niet in werking. Het gaat om inspecties.

De activiteiten die hier tot inspectiewerkzaamheden meegerekend worden zijn: pedagogisch klimaat en veiligheid.

Technische hygiënezorg bij kinderopvang dient bij product 2.9 Technische hygiënezorg: kinderdagcentra opgevoerd te worden.

Doel

Het voorkomen en beperken van de verspreiding van pathogene micro-organismen of het beperken van schade voor de volksgezondheid door deze micro-organismen

Doelgroep

- Kinderdagverblijven
- Buitenschoolse opvang
- Gastouderbureau

Organisatie en werkwijze

- de planning van inspecties
- de toelatingsinspectie kinderopvang voor een nieuwe vergunning
- de periodieke inspectie kinderopvang
- de herinspectie kinderopvang
- het bezoek aan illegale kinderdagverblijven

Resultaat

Kinderdagcentra die voldoen aan de normen op het gebied van pedagogisch klimaat en veiligheid wat betreft de technische hygiënezorg.

Productprestaties

Per locatie worden onderstaande aantallen activiteiten en totaal aantal te onderzoeken locaties gevraagd:

- aantal te inspecteren locaties
- aantal reguliere inspecties (bezoek/rapport), excl. inspecties bij nieuwe locaties
- aantal inspecties bij nieuwe locaties (bezoek/rapport)
- aantal herinspecties/nader onderzoek (incl. handhaving/sluiting)

Nb.:

bevat ook formatie en kosten van product 2.9 "technische hygiënezorg: kinderdagcentra".

Productnummer: 2.8
Productnaam: Toezichthouden/Inspectie kinderopvang
Sector: AGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via een tarief per inspectie.
Bijzonderheden: Omdat ervaringscijfers over het aantal adviezen conform de nieuwe wet kinderopvang ontbreken is hieronder nog niets ingevuld en is de inzet van personeel op hetzelfde niveau gehouden als die van de begroting 2005.

<u>Productprestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Nieuwe inspectie Wet kinderopvang			12 uur verpleegkundige en 0,5 uur administratie
Reguliere inspectie Wet kinderopvang			10 uur verpleegkundige en 0,5 uur administratie
Herinspectie met specifiek doel Wet kinderopvang			3 uur verpleegkundige en 0,5 uur administratie
Nieuwe inspectie met negatief advies om tot exploitatie over te gaan (alleen voorinspectie)			uren verpleegkundige op basis van nacalculatie en 0,5 uur administratie
Incidentele inspectie n.a.v. klacht of incident			uren verpleegkundige op basis van nacalculatie en 0,5 uur administratie

<u>Personele Inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ			1.249	1,11	€ 100	€ 124.725
Administratief medewerker AGZ			108	0,09	€ 81	€ 8.781
Totaal			1.357	1,19		€ 133.506

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 66.236				
Overige personeelskosten	€ 1.412				
Huisvestingskosten	€ 10.001				
Organisatiekosten	€ 2.790				
I&A kosten	€ 3.170				
Afdelingskosten	€ 19.974				
Bedrijfsvoering	€ 19.783				
Concernkosten	€ 10.138				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 133.506	€ 133.506		€ 133.506	€ -

2.9 Technische hygiënezorg: kinderdagcentra

Productdefinitie

Alle technische hygiënezorg die voor peuterspeelzalen uitgevoerd wordt dient bij dit product opgevoerd te worden. Alleen de activiteiten m.b.t. technische hygiëne en niet de toezichthoudende taak dient onder dit product gerekend te worden. (zie hiervoor product 2.8)

De fte-inzet in het kader van vervolgonderzoek binnen- en buitenmilieu voor kinderdagcentra dient opgevoerd te worden bij product 2.13 "MMK onderzoek en advisering".

Doel

Het voorkomen en beperken van de verspreiding van pathogene micro-organismen of het beperken van schade voor de volksgezondheid door deze micro-organismen

Doelgroep

- Peuterspeelzalen

Organisatie en werkwijze

- de beoordeling van bouwplannen nieuwe aanvraag/ uitbreiding
- de rapportage aan gemeentes in hoeverre de kinderopvang voldoet aan de kwaliteitseisen
- de advisering op het gebied van hygiëne, veiligheid en gezondheid op basis van de WCPV en de gemeentelijke verordening
- het overleg met gemeentes, brandweer en de kinderopvanginstelling
- het Landelijk overleg inspecteurs

Resultaat

Adviezen op basis van uniforme toetsing van de kwaliteit van de collectieve voorzieningen in het werkgebied.

Productprestaties

Per locatie worden onderstaande aantallen activiteiten en totaal aantal te onderzoeken locaties gevraagd:

- aantal te onderzoeken locaties
- aantal afgeronde adviezen (bezoek/advies/rapport)
- aantal incomplete adviestrajecten (bezoek/niet afgerond advies/geen rapport)
- aantal adviezen bouwbegeleiding

Nb.: de formatie en kosten zijn opgenomen onder product 2.8 "toezichthouden/inspectie kinderopvang".

Productnummer: 2.9
Productnaam: Technische hygiënezorg: kinderdagcentra = zie product 2.8
Categorie: Basispakket
Sector: AGZ
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: De personele inzet met betrekking tot dit product is opgenomen in product 2.8 i.v.m. ontbreken van ervaringscijfers inzake onderverdeling van personele inzet voor product 2.8 (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureau) en product 2.9 (peuterspeelzalen).

Productorestaties
 Inspectie peuterspeelzaal
 Te onderzoeken locaties
 Afgeronde adviezen (bezoek/advies/rapport)
 Incomplete adviestrajecten (bezoek/niet afgerond advies/geen rapport)
 Adviezen bouwbegeleiding

	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
<u>Personele Inzet</u>						
Arts AGZ			-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 100	€ -
Administratief medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Totaal			-	-		€ -

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ -				
Overige personeelskosten	€ -				
Huisvestingskosten	€ -				
Organisatiekosten	€ -				
I&A kosten	€ -				
Afdelingskosten	€ -				
Bedrijfsvoering	€ -				
Concernkosten	€ -				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ -			€ -	€ -

2.11 Technische hygiënezorg: overlg

Productdefinitie

Nagaan waar een verhoogd risico bestaat op verspreiding van pathogene micro-organismen en het voorstellen van maatregelen om die risico's in te dammen; vergewissen dat gepaste maatregelen worden genomen.

Het betreft hier technische hygiënezorg tbv keukens, evenementen, tatoe/piercing gelegenheden, prostitutie gelegenheden en overige instellingen (met uitzondering van kinderdag centra en basisonderwijs (producten 2.8 en 2.9).

Alle overige technische hygiënezorg die niet in de vorige twee producten thuis hoort dient hier meegenomen te worden.

- het opstellen/bijhouden van actuele lijst met instellingen
- de toetsing en eerste beoordeling bij calamiteiten
- het opstellen van verordeningen voor overige instellingen
- het afhandelen van meldingen en vragen en het geven van voorlichting

Doel

Het voorkomen en beperken van de verspreiding van pathogene micro-organismen of het beperken van schade voor de volksgezondheid door deze micro-organismen

Doelgroep

- Keukens; (groot)keukens
- Evenementen; grote evenementen/campings, jachthavens
- Tatoe/piercing; tatoeage, piercingshops/nagelstudio's/schoonheidssalons
- Prostitutie; prostitutiebedrijven/sociale pensions/penitentiaire inrichtingen
- Bevolking
- Overig: verpleeg-/verzorgingstehuizen/gehandicaptenzorg, ambulancediensten, zwembaden/sauna's /sportcomplexen, openbare toiletten, uitvaartcentra, asielzoekerscentra

Organisatie en werkwijze

- het maken en onderhouden van een technisch hygiëneprofiel van instellingen en openbare ruimtes in de regio
- uitvoeren van een eerste beoordeling en toetsing van maatregelen die na een calamiteit getroffen zijn
- het geven van voorlichting en adviezen gericht op de te nemen maatregelen na een calamiteit of signalering van een ongewenste situatie
- het afhandelen van meldingen en vragen uit de bevolking en het geven van voorlichting

Resultaat

- advisering op basis van uniforme toetsing van de kwaliteit van de collectieve voorzieningen in het werkgebied
- recent overzicht van de aanwezige instellingen in de regio

Productprestaties

Per locatie zoals vermeld onder doelgroep (keukens, campings, bordelen, tatooshops, zorginstellingen, overig) worden onderstaande aantallen activiteiten en totaal aantal te onderzoeken locaties gevraagd:

- aantal te onderzoeken locaties
- aantal afgeronde adviezen (bezoek/advies/rapport)
- aantal incomplete adviestrajecten (bezoek/niet afgerond advies/geen rapport)
- aantal afgehandelde meldingen en vragen
- percentage van organisaties waarvan een bijdrage gevraagd wordt (alleen indien bijdrage alleen van de organisatie afkomstig is en niet indien gemeente en organisatie betalen)

2.12 Medische milieukunde: voorlichting en behandeling van vragen/klachten gericht op burgers

Productdefinitie

Het bevorderen van de milieugerelateerde volksgezondheid door het geven van voorlichting en het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. Hiertoe behoren tevens de vraag/melding/klachtgerichte activiteiten en risicobeoordelingen resulterend in een advies over de invloed van milieuaspecten uit de omgeving op de gezondheid van inwoners uit de GGD Regio.

Doel

Het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in geval van milieuverontreiniging

Doelgroep

- De algemene bevolking
- Gemeenten

Organisatie en werkwijze

- registratie en afhandeling van meldingen/klachten en uitvoering van vervolgonderzoek/risicobeoordelingen inclusief locatiebezoek; dit houdt in:
 - telefonisch of anderszins contact met melder (burger, gemeente etc.)
 - rapportage naar de melder
 - bijhouden meldingen t.b.v. monitoring
 - risicobeoordeling (onderzoek) direct gerelateerd aan een melding/klacht
 - ontwikkelen en uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten
- het geven van algemene voorlichting op de te nemen maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van probleemsituaties
- het geven van inhoudelijke voorlichting over mogelijke nadelige effecten op de volksgezondheid door invloed vanuit het leefmilieu dan wel bestuurlijke beslissingen
- onderzoek naar aanleiding van een vraag van een gemeente of uit de bevolking aangaande een (vermoedelijk) medisch milieukundig probleem, vaak in samenwerking met de gemeentelijke sector milieu
- het adviseren, voorlichten en informeren aan de hand van de resultaten van het onderzoek
- bij complexe problemen wordt een tweedelijs medisch milieukundige ingezet

Resultaat

- adequate afhandeling van vragen en meldingen conform landelijk vastgestelde richtlijnen en procedures
- snelle en betrouwbare informatievoorziening aan de bevolking en gemeenten

Productprestaties

- aantal voorlichtingstrajecten
- aantal meldingen en klachten
- aantal locatiebezoeken

Productnummer: 2.12
Productnaam: Med. milieuk.: voorl. & behand. vragen/klachten burgers
Sector: AGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: eerstelijns medische milieukunde door GGD
tweedelijns via inzet milieukundige uit Den Haag (budget)

<u>Productorenstaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Voorlichtingstrajecten			
Meldingen en klachten		57	
Locatiebezoeken			

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			452	0,40	€ 123	€ 55.612
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 100	€ -
Administratief medewerker AGZ			145	0,12	€ 81	€ 11.806
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Totaal			597	0,52		€ 67.418

<u>Materieelinzet</u>	<u>Kosten</u>
BIJDRAGEN AAN DERDEN	€ 28.016
Totaal	€ 28.016

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 37.814				
Overige personeelskosten	€ 621				
Huisvestingskosten	€ 4.401				
Organisatiekosten	€ 1.228				
I&A kosten	€ 1.395				
Afdelingskosten	€ 8.790				
Bedrijfsvoering	€ 8.706				
Concernkosten	€ 4.462				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 28.016				
Totaal	€ 95.434			€ -	€ 95.434

2.13 Medische milieukunde: signalering en beleidsadvisering

Productdefinitie

Het continu bewaken van ontwikkelingen in de leefomgeving die mogelijk schade kunnen opleveren voor de volksgezondheid. Hiervoor wordt voortdurend informatie verzameld en geanalyseerd die noodzakelijk is voor de planning, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid. Indien een ongewenste situatie dreigt te ontstaan, wordt een signaal uitgebracht naar de lokale overheid. Tevens wordt de lokale overheid geadviseerd bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Deze beleidsadvisering is van belang voor de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, verkeer, milieu en welzijn en gericht op het bevorderen van de volksgezondheid.

Vervolgonderzoek binnen- en buitenmilieu kdv's en scholen valt onder dit product.

Doel

Het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in geval van milieuverontreiniging.

Doelgroep

- De algemene bevolking
- Gemeenten

Organisatie en werkwijze

- advisering bij gemeentelijk milieu-, ruimtelijk ordening-, verkeer-, volksgezondheid- beleid
- beleidsadvisering bij planontwikkeling
- advisering over binnenmilieukwaliteit op scholen en kinderdagverblijven
- het inventariseren van de risico's voor medisch milieukundige problemen om te komen tot regionale milieuprofielen

Resultaat

- betrouwbare informatievoorziening aan professionals, de bevolking, gemeenten, gezondheidszorginstellingen en andere instanties zoals de GHOR, de brandweer en de politie

Productprestaties

- aantal adviezen
- aantal rapportages

Nb.:

Formatie, kosten en opbrengsten tbv product 2.13 *MMK signalering en beleidsadvisering* zijn opgenomen onder product 2.12 *MMK voorlichting en behandeling van vragen/klachten gericht op burgers*.

Productnummer: 2.13
Productnaam: Medische milieukunde: signalering en beleidsadviezing
Sector: AGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productrestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>
Adviezen		
Rapportages		

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 100	€ -
Administratief medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Totaal			-	-		€ -

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ -				
Overige personeelskosten	€ -				
Huisvestingskosten	€ -				
Organisatiekosten	€ -				
I&A kosten	€ -				
Afdelingskosten	€ -				
Bedrijfsvoering	€ -				
Concernkosten	€ -				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ -			€ -	€ -

2.15 OGGZ: regie en netwerk

Productdefinitie

Alle activiteiten m.b.t. regie en netwerk en preventie in het kader van OGGZ dienen hier ingevuld te worden.

Doel

- Het bevorderen van de geestelijke volksgezondheid. Het verbeteren van de situatie van een individu die zonder hulp van anderen in een wat betreft welzijn verslechterende situatie zal komen en die zelf niet om hulp vraagt of niet in staat is om hulp te vragen.
- Het voorkomen van verdere overlast voor de omgeving ten gevolge van de problematiek van het individu.

Doelgroep

- De bevolking in het algemeen
- Specifieke bevolkingsgroepen
- Organisaties op het terrein van de (openbare) geestelijke gezondheidszorg
- Maatschappelijke organisaties

Organisatie en werkwijze

- samenwerking en sociale kaart OGGZ partners; de sociale kaart wordt opgenomen in de in 2005 op te starten digitale sociale kaart "Wonen, zorg en welzijn"
- signalering en beleidsadvisering
- het informeren en adviseren van gemeenten en betrokken (uitvoerende) instanties ten aanzien van de preventie van psychosociale problematiek
- het opstellen en/of uitvoeren van preventieprogramma's en/of organiseren van coördinatiestructuren

Resultaat

- een samenhangend OGGZ-beleid in de regio Zuid-Holland West
- voorkomen en/of verminderen van geestelijke gezondheidsbedreigende factoren, het bijdragen aan een positieve ontwikkeling en het versterken van de sociale weerbaarheid en draagkracht van mensen om met life-events om te gaan.

Productprestaties

- aantal beleidsnetwerken
- aantal convenanten
- aantal preventieprojecten

Productnummer: 2.15
Productnaam: Openbare GGZ: regie en netwerk
Sector: AGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeente via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productrestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Beleidsnetwerken			
Convenanten			
Preventieprojecten			

<u>Personele Inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			68	0,06	€ 123	€ 8.342
Verpleegkundige AGZ			23	0,02	€ 100	€ 2.257
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	-
Administratief medewerker AGZ			24	0,02	€ 81	€ 1.968
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	-
GVO-medewerker			-	-	€ 102	-
Epidemioloog			-	-	€ 116	-
Logopedist			-	-	€ 99	-
Gedragwetenschapper			118	0,10	€ 118	€ 13.940
Beleidsmedewerker			-	-	€ 116	-
Documentalist			-	-	€ 90	-
Totaal			233	0,20		€ 26.507

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	-

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 14.576				
Overige personeelskosten	€ 242				
Huisvestingskosten	€ 1.714				
Organisatiekosten	€ 478				
I&A kosten	€ 543				
Afdelingskosten	€ 3.824				
Bedrijfsvoering	€ 3.391				
Concernkosten	€ 1.738				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 26.507			€ -	€ 26.507

2.16 OGGZ: vangnet

Productdefinitie

OGGZ-vangnet:bemoelzorg en vervuilingsgevallen.

Doel

- Het bevorderen van de geestelijke volksgezondheid. Het verbeteren van de situatie van een individu die zonder hulp van anderen in een wat betreft welzijn verslechterende situatie zal komen en die zelf niet om hulp vraagt of niet in staat is om hulp te vragen
- Het voorkomen van verdere overlast voor de omgeving ten gevolge van de problematiek van het individu

Doelgroep

- De bevolking in het algemeen
- Specifieke bevolkingsgroepen
- Organisaties op het terrein van de (openbare) geestelijke gezondheidszorg
- Maatschappelijke organisaties

Organisatie en werkwijze

- het ontvangen van de melding
- aan de hand van deze melding het doen van onderzoek naar de situatie aan de hand van een GGD protocol
- het opgang brengen van de hulpverlening en het volgen van de cliënt
- samenwerking met OGGZ partners

Resultaat

- laagdrempelig, goed bereikbare OGGZ
- professionele en onpartijdige vangnethulpverlening

Productprestaties

- aantal meldingen

Productnummer: 2.16
Productnaam: Openbare GGZ: vangnet
Categorie: Basispakket
Sector: AGZ
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: Basisaanbod moet nog worden uitgewerkt

<u>Productprestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Nummering</u>
Meldingen		150	

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			294	0,26	€ 123	€ 36.148
Verpleegkundige AGZ			1.385	1,23	€ 100	€ 138.316
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	€ -
Administratief medewerker AGZ			121	0,10	€ 81	€ 9.838
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
GVO-medewerker			-	-	€ 102	€ -
Epidemioloog			-	-	€ 116	€ -
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragwetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Beleidsmedewerker			-	-	€ 116	€ -
Documentalist			-	-	€ 90	€ -
Totaal			1.800	1,59		€ 184.302

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 95.076				
Overige personeelskosten	€ 1.873				
Huisvestingskosten	€ 13.265				
Organisatiekosten	€ 3.701				
I&A kosten	€ 4.205				
Afdelingskosten	€ 26.493				
Bedrijfsvoering	€ 26.240				
Concernkosten	€ 13.447				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 184.302			€ -	€ 184.302

Productnummer: 2.23
Productnaam: Hepatitis B vaccinatiecampagne = zie product 2.1
Sector: AGZ
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: Hiervoor worden incidenteel uren ingezet, deze zijn opgenomen onder product 2.1 "infectieziektebestrijding algemeen: casusgericht".

Productrestaties	Eenheid	Aantal	Normering
Bloedtesten			
Vaccinaties			
Onvolledig gevaccineerde personen			
Afgeronde vaccinatiacycli (volledig gevaccineerde personen)			
Bezochte outreach-locaties			

Personele inzet	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
Arts AGZ			-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 100	€ -
Administratief medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Totaal			-	-		<u>€ -</u>

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	<u>€ -</u>

	Totale kosten	Opbrengsten uit tarieven	Overige opbrengsten	Totale opbrengsten	Netto-kosten
Direct toewijsbare salariskosten	€ -	-			
Overige personeelskosten	€ -	-			
Huisvestingskosten	€ -	-			
Organisatiekosten	€ -	-			
I&A kosten	€ -	-			
Afdelingskosten	€ -	-			
Bedrijfsvoering	€ -	-			
Concernkosten	€ -	-			
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -	-			
Totaal	<u>€ -</u>			<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

3.1 Advisering Lokaal Gezondheidsbeleid

Productdefinitie

Het ondersteunen van gemeenten bij het ontwikkelen van lokaal gezondheidsbeleid in het kader van de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid en het (ondersteunen bij het) maken van deze nota (uitvoering, monitoring en evaluatie).

Doel

Het optimaal adviseren en ondersteunen van gemeenten bij het ontwikkelen en onderhouden van het lokale gezondheidsbeleid.

Doelgroep

- Gemeenten in de regio Zuid-Holland West
- Maatschappelijke organisaties
- Gezondheidszorginstellingen
- GGD Zuid-Holland West

Organisatie en werkwijze

De gemeenteraad stelt elke vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast, waarin de uitvoering van onder meer de WCPV-taken (art. 3b van de WCPV) wordt aangegeven.

De primaire verantwoordelijkheid voor het lokale gezondheidsbeleid ligt bij de individuele gemeenten.

De GGD ondersteunt gemeenten door de volgende werkzaamheden:

- het signaleren van landelijke en/of regionale ontwikkelingen
- het adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling, totstandkoming en actualisering van (de nota) lokaal gezondheidsbeleid
- het adviseren over de samenhang binnen de collectieve preventie alsmede onderlinge afstemming tussen collectieve preventie en curatieve gezondheidszorg
- de uitwerking, uitvoering en evaluatie van het lokale gezondheidsbeleid

Resultaat

- meer doelmatigheid bij de ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid
- faciliteren van het beleidsproces bij gemeenten door de inzet van de kennis en ondersteuningsmogelijkheden van de GGD

Productprestaties

- advisering: totaal aantal lokale inhoudelijke schriftelijke adviezen t.b.v. gezondheidsbeleid
- advisering: totaal aantal regionale schriftelijke inhoudelijke adviezen
- aantal trajecten voor procesondersteuning t.b.v. lokaal gezondheidsbeleid
- aantal trajecten om (delen van) de gemeentelijke nota Gezondheidsbeleid te schrijven
- overleg met ambtenaren volksgezondheid (ABO thematisch)
- (aanv.) aantal overleggen

Productnummer: 3.1
Productnaam: Advisering lokaal gezondheidsbeleid
Sector: GB
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

Productprestaties
 Advisering: totaal aantal lokale inhoudelijke schriftelijke adviezen t.b.v. gezondheidsbeleid
 Advisering: totaal aantal regionale schriftelijke inhoudelijke adviezen
 Trajecten voor procesondersteuning t.b.v. lokaal gezondheidsbeleid
 Trajecten om (delen van) de gemeentelijke nota Gezondheidsbeleid te schrijven
 Overleg met ambtenaren volksgezondheid (ABO thematisch)
 (Aanvullende) overleggen

<u>Personele Inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ	-	-	-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ	-	-	-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ	-	-	-	-	€ 81	€ -
Assistent GB	-	-	-	-	€ 85	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ	-	-	-	-	€ 81	€ -
GVO-medewerker	-	-	-	-	€ 102	€ -
Epidemioloog	-	-	-	-	€ 116	€ -
Logopedist	-	-	-	-	€ 99	€ -
Gedragwetenschapper	-	-	-	-	€ 118	€ -
Beleidsmedewerker	-	-	512	0,44	€ 116	€ 59.385
Documentalist	-	-	-	-	€ 90	€ -
Totaal			512	0,44		€ 59.385

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 32.267				
Overige personeelskosten	€ 533				
Huisvestingskosten	€ 3.773				
Organisatiekosten	€ 1.053				
I&A kosten	€ 1.196				
Afdelingskosten	€ 9.273				
Bedrijfsvoering	€ 7.464				
Concernkosten	€ 3.825				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 59.385			€ -	€ 59.385

3.2 Beleidsadvisering Specifiek

Productdefinitie

Het ondersteunen van gemeenten bij het ontwikkelen van specifiek beleid (doelgroepen/facet beleid) vanuit de GGD. Het GGD beleid dat niet bij de specifieke producten Infectieziektebestrijding, SOA/AIDS, TBC, MMK opgevoerd kan worden, dient hier vermeld te worden.

Doel

Het opstellen en ondersteunen van gemeenten bij (gezondheids)beleid op specifieke onderdelen

Doelgroep

- Gemeenten
- Maatschappelijke organisaties
- Gezondheidszorginstellingen
- GGD Zuid-Holland West

Organisatie en werkwijze

Inzake specifieke openbare gezondheidszorgonderwerpen (WCPV-taken), het opstellen en uitwerken van adviezen en eventuele betrokkenheid bij de uitvoering daarvan:

- het volgen en signaleren van de ontwikkelingen
- het opstellen van adviezen: verhelderen vraag, verzamelen informatie, voeren van overleg, schrijven advies
- het communiceren van het advies
- eventuele betrokkenheid bij de uitvoering van het advies

Resultaat

- meer doelmatigheid bij de ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid
- faciliteren van het beleidsproces bij gemeenten door de inzet van de kennis en ondersteuningsmogelijkheden van de GGD

Productprestaties

- aantal schriftelijke adviezen
- (aanv.) aantal trajecten procesondersteuning specifiek advies
- (aanv.) aantal overleggen

Productnummer: 3.2
Productnaam: Beleidsadviesering specifiek
Sector: GB
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productreactie</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Schriftelijke adviezen			
(Aanvullende) trajecten procesondersteuning specifiek advies			
(Aanvullende) overleggen			

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	€ -
Assistent GB			-	-	€ 85	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
GVO-medewerker			-	-	€ 102	€ -
Epidemioloog			-	-	€ 116	€ -
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragwetenschapper			31	0,03	€ 118	€ 3.662
Beleidsmedewerker			951	0,81	€ 116	€ 110.244
Documentalist			-	-	€ 90	€ -
Totaal			982	0,84		€ 113.907

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 61.922				
Overige personeelskosten	€ 1.021				
Huisvestingskosten	€ 7.233				
Organisatiekosten	€ 2.018				
I&A kosten	€ 2.293				
Afdelingskosten	€ 17.777				
Bedrijfsvoering	€ 14.309				
Concernkosten	€ 7.333				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 113.907			€ -	€ 113.907

3.3 Inzicht in de gezondheidssituatie/monitoring

Productdefinitie

Het monitoren van de gezondheidssituatie of beleid in opdracht van de gemeenten in de regio Zuid-Holland West en bijdrage aan de beleidsadvisering. Overig epidemiologisch onderzoek wordt onder 3.4 opgevoerd; JGZ-monitoring wordt opgevoerd onder product 1.5 "groepsgerichte monitoring" (jgz).

Doel

Inzicht krijgen in de gezondheidssituatie van de bevolking in de regio Zuid-Holland West.

Doelgroep

- Gemeenten
- Maatschappelijke organisaties
- Gezondheidszorginstellingen
- GGD Zuid-Holland West

Organisatie en werkwijze

- het zoveel mogelijk op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens omtrent de gezondheidssituatie
- het rapporteren over deze gegevens naar de verschillende doelgroepen
- het cyclisch opzetten, uitvoeren van en rapporteren over regionaal onderzoek gericht op bepaalde bevolkingsgroepen in het werkgebied van de GGD
- het voeren van overleg en houden van presentaties naar aanleiding van bovenstaande activiteiten

Resultaat

- gezondheidsgegevens ter onderbouwing van het gemeentelijk gezondheidsbeleid en GGD beleid; deze informatie verschijnt met een bepaalde periodiciteit teneinde ontwikkelingen en trends in de gezondheidssituatie te kunnen signaleren
- gezondheidsgegevens over specifieke doelgroepen

Productprestaties

- aantal monitor rapportages (excl. jeugd.) naar gemeente/regio onderverdeeld naar de volgende categorieën: Algehele bevolking, Specifieke risicogroepen, Specifieke leeftijdsgroepen; Overig JGZ monitor rapportages invullen bij product 1.6.
- aantal gevraagde/ongevraagde (schriftelijke) adviezen aan gemeenten
- (aanv.) aantal gevraagde/ongevraagde adviezen aan internen
- (aanv.) aantal gevraagde/ongevraagde adviezen aan derden
- (aanv.) aantal overleggen (bijv. werkgroep jongerenonderzoek, werkgroep monitoring)
- aantal vragen van gemeente(n), internen en "derden"

Prestatiedefinities

- rapportages: alle vormen van rapporten inclusief korte notities en factsheets, tabellenboeken, rapportage via internet (geen email bericht); presentaties voor gemeenten (commissies) wel hier opvoeren en presentaties & congressen (landelijk, vakgroep etc.) worden hier niet toe gerekend.
- Vragen van gemeenten ea.: het gaat om vragen op de volgende terreinen (gevraagd als totaal aantal vragen) zonder uitsplitsing, zoals gevraagd in de IGZ enquête? Bevolkingsonderzoek, Chronische ziekten, Gezondheidsmonitor, Jeugd, Lokale (wijk, buurt) cijfers, Milieu, Mondgezondheid, OGGZ doelgroepen, Opvoeding, Ouderen, Overgewicht, Roken, SEGV, Seksualiteit, SOA, SES gezondheidsverschillen, Suicide, Toegang tot gezondheidszorg, Uitgevoerd onderzoek, Veiligheid (in de privé-sfeer), Verslaving, Voeding, Voorlichting in Eigen Taal en Cultuur, (Vet), Zwangerschap. Overige vragen.
- Advies: Onder advies wordt in dit kader alleen schriftelijke adviezen verstaan (daarmee wordt echter geen waardeoordeel over nut en relevantie van mondeling advisering gegeven, maar alleen omdat deze moeilijk 'meetbaar' zijn vooralsnog buiten beschouwing gelaten)
- gemeentelijke overleg; Hiermee worden alle formele commissies/vergaderingen bedoeld van gemeenten en 'derden' (bv ziekenhuizen), waaraan GGD medewerkers deelnemen; voor stads GGD'en gaat het dan om de vergaderingen met andere gem.diensten dan de GGD.
- directe persoonlijke contact; Het gaat om contacten (niet telefonisch) met gemeenten

Productnummer: 3.3
Productnaam: Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring
Sector: GB
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

Productoresstaties Eenheid Aantal Nummering
 Monitor rapportages (excl. jeugd.) naar gemeente/regio/categorie
 Gevraagde/ongevraagde (schriftelijke) adviezen aan gemeenten
 Gevraagde/ongevraagde adviezen aan internen
 Gevraagde/ongevraagde adviezen aan derden
 Overleggen (bijv. werkgroep jongerenonderzoek, werkgroep monitoring)
 Vragen van gemeente(n), internen en "derden"

<u>Personele Inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ		-	-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ		-	-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ		-	-	-	€ 81	€ -
Assistent GB		-	-	-	€ 85	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ		-	-	-	€ 81	€ -
GVO-medewerker		-	-	-	€ 102	€ -
Epidemioloog		778		0,66	€ 116	€ 89.878
Logopedist		-	-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper		13		0,01	€ 118	€ 1.536
Beleidsmedewerker		-	-	-	€ 116	€ -
Documentalist		-	-	-	€ 90	€ -
Totaal			791	0,68		€ 91.414

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	€ 46.828
Totaal	€ 46.828

	<u>Totale</u>	<u>Opbrengsten</u>	<u>Overige</u>	<u>Totale</u>	<u>Netto-</u>
	<u>kosten</u>	<u>uit tarieven</u>	<u>opbrengsten</u>	<u>opbrengsten</u>	<u>kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 49.519				
Overige personeelskosten	€ 823				
Huisvestingskosten	€ 5.830				
Organisatiekosten	€ 1.627				
I&A kosten	€ 1.848				
Afdelingskosten	€ 14.326				
Bedrijfsvoering	€ 11.532				
Concernkosten	€ 5.910				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 46.828				
Totaal	€ 138.242			€ -	€ 138.242

3.4 Epidemiologisch onderzoek

Productdefinitie

Het verrichten van onderzoek (oa. evaluatieonderzoek), advisering, begeleiding en ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek en het formuleren van conclusies en aanbevelingen voor beleid.

Doel

Inzicht krijgen in de specifieke gezondheidsproblemen en/of bevolkingsgroepen in de regio Zuid-Holland West.

Doelgroep

- Gemeenten
- Maatschappelijke organisaties
- Gezondheidszorginstellingen
- GGD Zuid-Holland West

Organisatie en werkwijze

- het verzamelen en analyseren van gezondheidsgegevens onder andere door het uitvoeren van onderzoeken en het verwerken van de registratiegegevens van interne sectoren.
- het geven van consultatie en het adviseren (intern en extern) op basis van de beschikbare epidemiologische gegevens en informatie
- het adviseren over het opzetten van evaluaties van preventie activiteiten
- het overleggen (intern en extern) over de inhoud van de gezondheidsgegevens

Resultaat

- gezondheidsgegevens ter onderbouwing van gemeentelijk gezondheidsbeleid op specifieke terreinen, voor specifieke doelgroepen en GGD beleid
- gezondheidsgegevens over specifieke doelgroepen

Productprestaties

- (aanv.) aantal gevraagde/ongevraagde adviezen aan gemeenten
- (aanv.) aantal gevraagde/ongevraagde adviezen aan internen
- (aanv.) aantal gevraagde/ongevraagde adviezen aan derden
- (aanv.) aantal overleggen

- aantal onderzoeksprojecten
- aantal rapportages (rapporten/ inclusief korte notities en factsheets/tabellenboeken)
- aantal wetenschappelijke tijdschriftpublicaties met de betrokken GGD medewerkers als hoofd auteurs
- aantal wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, waarvan de betrokken GGD (medewerker) co-auteurs zijn.

Prestatiedefinities

- Rapportages: alle vormen van rapporten inclusief korte notities en factsheets , tabellenboeken, rapportage via internet (geen email bericht) ; presentaties voor opdrachtgevers/gemeenten(commissies) wel hier opvoeren , presentaties/ congressen tbv vakgenoten (landelijk, vakgroep etc.) worden hier niet toe gerekend. publicaties in 'semi-wetenschappelijke' tijdschriften mbt public health (bv G) worden hier ook toe gerekend.
- Wetenschappelijke tijdschriftpublicaties met de betrokken GGD medewerkers als hoofdauteur(s). Het gaat hierbij alleen om het aantal gepubliceerde en aangeboden (submitted) artikelen ; nog niet afgeronde artikelen worden niet meegerekend.
- Wetenschappelijke tijdschriftpublicaties met de betrokken GGD medewerkers als co-auteur(s). Het gaat hierbij alleen om het aantal gepubliceerde en aangeboden (submitted) artikelen met een of meerdere mensen van de GGD als co-auteur. De meeteenheid is het aantal artikelen en niet het aantal co-auteurs, dus b.v. 1 artikel van met 2 co-auteurs van een GGD wordt gerekend als 1 artikel.; nog niet afgeronde artikelen worden niet meegerekend.

Productnummer: 3.4
Productnaam: Epidemiologisch onderzoek
Sector: GB
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productrestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
(Aanv.) gevraagde/ongevraagde adviezen aan gemeenten			
(Aanv.) gevraagde/ongevraagde adviezen aan internen			
(Aanv.) gevraagde/ongevraagde adviezen aan derden			
(Aanv.) overleggen			

Onderzoeksprojecten

Rapportages (rapporten/ inclusief korte notities en factsheets/tabellenboeken)

Wetenschappelijke tijdschriftpublicaties met de betrokken GGD medewerkers als hoofd auteurs

Wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, waarvan de betrokken GGD (medewerker) co-auteurs zijn

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	€ -
Assistent GB			-	-	€ 85	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
GVO-medewerker			-	-	€ 102	€ -
Epidemioloog			667	0,57	€ 116	€ 77.055
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Beleidsmedewerker			-	-	€ 116	€ -
Documentalist			-	-	€ 90	€ -
Totaal			667	0,57		€ 77.055

Materiële inzet

Kosten

Totaal

€ -

	<u>Totale</u> <u>kosten</u>	<u>Opbrengsten</u> <u>uit tarieven</u>	<u>Overige</u> <u>opbrengsten</u>	<u>Totale</u> <u>opbrengsten</u>	<u>Netto-</u> <u>kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 41.728				
Overige personeelskosten	€ 694				
Huisvestingskosten	€ 4.916				
Organisatiekosten	€ 1.372				
I&A kosten	€ 1.558				
Afdelingskosten	€ 12.081				
Bedrijfsvoering	€ 9.724				
Concernkosten	€ 4.983				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 77.055			€ -	€ 77.055

3.5 Gezondheidsbevordering: basis

Productdefinitie

Preventieprojecten (ontwikkeling en uitvoering) van een GGD opgenomen bij de bevorderingstaken in opdracht van alle gemeenten in het verzorgingsgebied.

De volgende kernfuncties worden tot dit product gerekend in zoverre ze voor alle gemeenten uitgevoerd worden (anders opvoeren bij product 3.6):

1. uitvoeren en implementatie van interventies

uitvoeren van programma's, met gebruikmaking van een mix van interventies; en implementatie van interventies; samenwerken met partijen die relevant zijn voor de bevordering van gezond gedrag of gezonde leefomgeving; samenwerken met de bevolking en deze ondersteunen bij gezondheidsbevordering, bv. in wijken of scholen;

2. Informatie en ondersteuning

Aan de gemeente over adequate programma's.

Aan de bevolking(groepen) over mogelijke gezondheidsrisico's en de aanpak daarvan.

Aan de GGD collega's over opzetten en uitvoeren van interventies.

3. Verbeteren van de preventiestructuur

Zorgen voor de samenwerking en afstemming tussen gezondheidsbevorderaars in de regio's en tussen lokaal/regionaal en landelijk niveau

Stimuleren van het uitvoeren van preventieprogramma's

Scholen van intermediairs.

4. Beleidsadvisering

De activiteiten uit deze functie worden bij de producten 3.01 en 3.02 gerekend.

De fte-inzet van GVOers kan bij deel C bij die producten opgevoerd worden.

5. Onderzoek en ontwikkeling

De activiteiten uit deze functie worden bij de producten 3.03 en 3.04 gerekend.

De fte-inzet van GVOers kan bij deel C bij die producten opgevoerd worden.

Doel

- Het voorkomen van ongezond gedrag en stimuleren van gezond gedrag
- Het streven naar gezondheidswinst voor zoveel mogelijk mensen

Doelgroep

- De bevolking in het algemeen
- Basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs: leerkrachten, leerlingen en hun ouders/verzorgers
- Bepaalde risicogroepen, waaronder allochtonen, ouderen, mensen met een lage sociaal economische status (SES)
- Intermediairen, waaronder professionals werkzaam in de (Openbare) Gezondheidszorg
- Gemeenten

Organisatie en werkwijze

- het adviseren van gemeenten over de keuze van de preventieprogramma's
- het planmatig, multidisciplinair en op maat werken aan gezondheidsbescherming en -bevordering: het voorbereiden, coördineren, (mede) uitvoeren en evalueren van preventieprogramma's.
- het selecteren van de interventies en preventieprogramma's, gebaseerd op landelijke evidence-based programma's en vertaald naar de lokale context
- externe en interne samenwerking bij de uitvoering van collectieve preventieactiviteiten; de inzet van interne medewerkers staat beschreven bij de betreffende producten in de clusters 1 en 2

Resultaat

- kennisstename bij de bevolking wat betreft een gezonde leefstijl en -gedrag
- deskundigheidsbevordering bij intermediairen op het gebied van een gezonde leefstijl en -gedrag en/of op het gebied van het overbrengen van de inhoud op leerlingen
- toename van aandacht voor een gezonde leefstijl en -gedrag in de pers, bij intermediairen, gemeenten en bestuurders van instellingen in de (Openbare) Gezondheidszorg
- een (meerjaren)programma met preventieprogramma's op de leefstijl onderwerpen en seksueel risicogedrag, in afstemming met de gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid

Productprestaties

- aantal leefstijl programma's
- aantal preventieprogramma's door GGD zelf of samen met anderen ontwikkeld
- aantal doelgroepen waar programma's voor zijn
- aantal bereikte personen
- aantal schriftelijke beleidsadviezen door de GVO-functionaris
- aantal netwerken

Productnummer: 3.5
Productnaam: Gezondheidsbevordering: basis
Sector: GB
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

Productrestaties Eenheid Aantal Nummering
 Leefstijlprogramma's
 Preventieprogramma's door GGD zelf of samen met anderen ontwikkeld
 Doelgroepen waar programma's voor zijn
 Bereikte personen
 Schriftelijke beleidsadviezen adviezen door de GVO-functionaris
 Netwerken

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 100	€ -
Verpleegkundige AGZ			305	0,27	€ 100	€ 30.457
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	€ -
Assistent GB			394	0,33	€ 85	€ 33.560
Medisch-technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
GVO-medewerker			3.230	2,76	€ 102	€ 327.909
Documentalist			-	-	€ 90	€ -
Gedragwetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			3.929	3,36		€ 391.926

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	€ 20.360
Totaal	€ 20.360

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 184.889				
Overige personeelskosten	€ 4.088				
Huisvestingskosten	€ 28.952				
Organisatiekosten	€ 8.078				
I&A kosten	€ 9.178				
Afdelingskosten	€ 70.117				
Bedrijfsvoering	€ 57.272				
Concernkosten	€ 29.351				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 20.360				
Totaal	€ 412.286			€ -	€ 412.286

3.6 Gezondheidsbevordering: plus

Productdefinitie

Preventieprojecten (ontwikkeling en uitvoering) van een GGD opgenomen bij de bevorderingstaken in opdracht van één of enkele gemeenten in het verzorgingsgebied of in opdracht van derden.

De volgende kernfuncties worden tot dit product gerekend in zoverre ze voor één of meerdere gemeenten uitgevoerd worden (anders opvoeren bij product 3.5):

1. uitvoeren en implementatie van interventies

uitvoeren van programma's, met gebruikmaking van een mix van interventies; en implementatie van interventies; samenwerken met partijen die relevant zijn voor de bevordering van gezond gedrag of gezonde leefomgeving; samenwerken met de bevolking en deze ondersteunen bij gezondheidsbevordering, bv. in wijken of scholen;

2. Informatie en ondersteuning

Aan de gemeente over adequate programma's.

Aan de bevolking(groepen) over mogelijke gezondheidsrisico's en de aanpak daarvan.

Aan de GGD collega's over opzetten en uitvoeren van interventies.

3. Verbeteren van de preventiestructuur

Zorgen voor de samenwerking en afstemming tussen gezondheidsbevorderaars in de regio's en tussen lokaal/regionaal en landelijk niveau

Stimuleren van het uitvoeren van preventieprogramma's

Scholen van Intermediairs.

4. Beleidsadvisering

De activiteiten uit deze functie worden bij de producten 3.01 en 3.02 gerekend.

De fte-inzet van GVO's kan bij deel C bij die producten opgevoerd worden.

5. Onderzoek en ontwikkeling

De activiteiten uit deze functie worden bij de producten 3.03 en 3.04 gerekend.

De fte-inzet van GVO's kan bij deel C bij die producten opgevoerd worden.

Doel

- Het voorkomen van ongezond gedrag en stimuleren van gezond gedrag
- Het streven naar gezondheidswinst voor zoveel mogelijk mensen

Doelgroep

- De bevolking in het algemeen
- Basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs: leerkrachten, leerlingen en hun ouders/verzorgers
- Bepaalde risicogroepen, waaronder allochtonen, ouderen, mensen met een lage sociaal economische status (SES)
- Intermediairen, waaronder professionals werkzaam in de (Openbare) Gezondheidszorg
- Gemeenten

Organisatie en werkwijze

- het adviseren van gemeenten over de keuze van de preventieprogramma's
- het planmatig, multidisciplinair en op maat werken aan gezondheidsbescherming en -bevordering: het voorbereiden, coördineren, (mede) uitvoeren en evalueren van preventieprogramma's,
- het selecteren van de interventies en preventieprogramma's, gebaseerd op landelijke evidence-based programma's en vertaald naar de lokale context
- externe en interne samenwerking bij de uitvoering van collectieve preventieactiviteiten; de inzet van interne medewerkers staat beschreven bij de betreffende producten in de clusters 1 en 2

Resultaat

- kennistoename bij de bevolking wat betreft een gezonde leefstijl en -gedrag
- deskundigheidsbevordering bij intermediairen op het gebied van een gezonde leefstijl en -gedrag en/of op het gebied van het overbrengen van de inhoud op leerlingen
- toename van aandacht voor een gezonde leefstijl en -gedrag in de pers, bij intermediairen, gemeenten en bestuurders van instellingen in de (Openbare) Gezondheidszorg
- een (meerjaren)programma met preventieprogramma's op de leefstijl onderwerpen en seksueel risicogedrag, in afstemming met de gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid

Productprestaties

- aantal leefstijl programma's
- aantal preventieprogramma's door GGD zelf of samen met anderen ontwikkeld
- aantal doelgroepen waar programma's voor zijn
- aantal bereikte personen
- aantal schriftelijke beleidsadviezen door de GVO-functionaris
- aantal netwerken

Productnummer: 3.6
Productnaam: Gezondheidsbevordering: plus
Sector: GB
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

Productoresaties Eenheid Aantal Normering
 Leefstijlprogramma's
 Preventieprogramma's door GGD zelf of samen met anderen ontwikkeld
 Doelgroepen waar programma's voor zijn
 Bereikte personen
 Schriftelijke beleidsadviezen door de GVO-functionaris
 Netwerken

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 100	€ -
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	€ -
Assistent GB			-	-	€ 85	€ -
Medisch-technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
GVO-medewerker			605	0,52	€ 102	€ 61.369
Documentalist			-	-	€ 90	€ -
Gedragwetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Totaal			605	0,52		€ 61.369

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 29.352				
Overige personeelskosten	€ 629				
Huisvestingskosten	€ 4.455				
Organisatiekosten	€ 1.243				
I&A kosten	€ 1.412				
Afdelingskosten	€ 10.949				
Bedrijfsvoering	€ 8.813				
Concernkosten	€ 4.516				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 61.369			€ -	€ 61.369

3.9 Publieksinformatie

Productdefinitie

Het geven van informatie over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen gericht op het algemene publiek, o.a. via massamediale voorlichting.

Het geven van informatie over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen gericht op intermediairen.

Doel

Informatieverstrekking, agendasetting, kennistoename en attitudevorming om uiteindelijk de gezondheid van de bevolking te beschermen en bevorderen.

Doelgroep

- De bevolking in het algemeen
- Basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs: leerkrachten, leerlingen en hun ouders/verzorgers
- Bepaalde risicogroepen, waaronder allochtonen, ouderen, mensen met een lage sociaal economische status (SES)
- Intermediairen, waaronder professionals werkzaam in de (Openbare) Gezondheidszorg
- Gemeenten

Organisatie en werkwijze

- De verstrekte gezondheidsinformatie wordt zowel gevraagd als ongevraagd gegeven. De informatie is toegankelijk en afgestemd op informatie van andere instanties.
- Folders en brochures: het verzamelen, actualiseren, bijhouden, uniformeren en het regelen van de distributie van het totale pakket;
 - het intern beschikbaar stellen van het assortiment;
 - het saneren van distributiepunten en voorzien van nieuwe materialen;
 - de bevoorrading van folder uitgiftepunten regelen;
- Lesmateriaal / onderwijsmateriaal en leskisten;
 - verzamelen, saneren, actualiseren, bijhouden, uniformeren van het totale aanbod van lesmaterialen;
 - samenstellen van themakisten;
 - scholen informeren over uitleen van onderwijs- en lesmateriaal.
- Het aanbieden van publiekinformatie via de internetsite van de GGD.
- Deelname aan lokale en regionale evenementen.
- Pakketten voor spreekbeurten en schoolkrantartikelen samenstellen.
- Het verzorgen van informatie voor ouders, over gezondheidsonderwerpen.
- Deelname aan relevante intern en externe werkgroepen en overleggen.
- Het opstellen en bijhouden van de sociale kaart en netwerken. De GGD Zuid-Holland West is in 2005 het project Sociale Kaart "Wonen, Zorg en Welzijn" gestart met als doel het realiseren en onderhouden van een digitale sociale kaart.
- Voor bovenstaande werkzaamheden wordt er op de GGD een documentatiecentrum bemand.

Resultaat

- laagdrempelig en goed bereikbare gezondheidsinformatie voor het algemeen publiek en intermediairen
- een digitale sociale kaart met informatie over wonen, zorg en welzijn
- laagdrempelige samenwerking en afstemming met instellingen met een publieksinformatiefunctie
- efficiëntie in het actueel houden van data

Productprestaties

- aantal publieksvragen (alle soorten vragen behalve vragen per e-mail)
- (aanv.) aantal publieksvragen per e-mail
- aantal uren gemiddeld per week geopend
- aantal uitleeningen (lesmateriaal) per jaar
- (aanv.) aantal verstrekte folders
- (aanv.) aantal evenementen en tentoonstellingen
- (aanv.) aantal artikelen in de media en schoolkranten
- (aanv.) aantal (meegegeven) pakketten voorlichtingsmateriaal voor spreekbeurten

Productnummer: 3.9
Productnaam: Publiekinformatie
Sector: GB
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productoresstaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Publieksvragen (alle soorten vragen behalve vragen per e-mail)			
Publieksvragen per e-mail			
Uren gemiddeld per week geopend			
Uitleningen (lesmateriaal) per jaar			
(Aanvullend) verstrekte folders			
(Aanvullend) evenementen en tentoonstellingen			
(Aanvullend) artikelen in de media en schoolkranten			
(Aanvullend) aantal (meegegeven) pakketten voorlichtingsmateriaal voor spreekbeurten			

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	€ -
Assistent GB			393	0,32	€ 85	€ 33.517
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
GVO-medewerker			585	0,50	€ 102	€ 59.389
Epidemioloog			-	-	€ 116	€ -
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper			-	-	€ 118	€ -
Beleidsmedewerker			-	-	€ 116	€ -
Documentalist			1.089	0,90	€ 90	€ 97.806
Totaal			2.067	1,72		€ 190.712

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
FOLDERS EN BOCHURES	€ 5.090
ONDERWIJSMATERIAAL	€ 5.090
MATERIAALBOEKJES BaO en VO	€ 3.054
INLENEN DIENSTVERLENING BIBLIOTHEKEN	€ 1.018
VORMGEVING, DRUKWERK, KOPIEERKOSTEN	€ 3.054
CATALOGUSSYSTEEM	€ 3.933
Totaal	€ 21.239

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 81.234				
Overige personeelskosten	€ 2.151				
Huisvestingskosten	€ 15.233				
Organisatiekosten	€ 4.250				
I&A kosten	€ 4.829				
Afdelingskosten	€ 37.437				
Bedrijfsvoering	€ 30.134				
Concernkosten	€ 15.443				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 21.239				
Totaal	€ 211.951			€ -	€ 211.951

Productnummer: 4.7
Productnaam: Bestuursondersteuning
Sector: Directie, Controller en Bestuursondersteuning (DCB)
Categorie: Basispakket
Financiers: Gemeenten
Bijzonderheden: Gaat om de specifieke ondersteuning van het openbaar bestuur (AB/DB/Commissies)

<u>Productprestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
- AB-vergadering		6	
- DB-vergadering		10	
- onderhoud gemeenschappelijke regeling			
- persberichten en mediacontacten			

<u>Personele Inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	€ -
Administratief medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
GVO-medewerker			-	-	€ 102	€ -
Epidemioloog			-	-	€ 116	€ -
Medewerker communicatie (productgebonden uren)			468	0,40	€ 76	€ 35.523
Managementassistent (productgebonden uren)			605	0,50	€ 69	€ 41.673
Directiesecretaris (productgebonden uren)			351	0,30	€ 99	€ 34.883
Beleidsmedewerker			-	-	€ 116	€ -
Totaal			1.424	1,20		€ 112.079

<u>Materialinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 73.087				
Overige personeelskosten	€ 1.482				
Huisvestingskosten	€ 10.495				
Organisatiekosten	€ 2.928				
I&A kosten	€ 3.327				
Afdelingskosten	€ -				
Bedrijfsvoering	€ 20.760				
Concernkosten	€ -				
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 112.079			€ -	€ 112.079

Productnummer:	4.8
Productnaam:	Garantstelling i.v.m. niet toetreden 3B-gemeenten
Sector:	Overig
Categorie:	Basispakket
Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:	De rechtbank heeft eind 2004 een uitspraak gedaan conform de uitspraak van de provincie Zuid-Holland. Daartegen is geen beroep aangetekend door de 3B-gemeenten.

Productorestaties	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
--------------------------	----------------	---------------	------------------

<u>Personele Inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ	-	-	-	-	€ 123	€ -
Verpleegkundige AGZ	-	-	-	-	€ 100	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ	-	-	-	-	€ 81	€ -
Assistent GB	-	-	-	-	€ 85	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ	-	-	-	-	€ 81	€ -
GVO-medewerker	-	-	-	-	€ 102	€ -
Epidemioloog	-	-	-	-	€ 116	€ -
Logopedist	-	-	-	-	€ 99	€ -
Gedragwetenschapper	-	-	-	-	€ 118	€ -
Beleidsmedewerker	-	-	-	-	€ 116	€ -
Documentalist	-	-	-	-	€ 90	€ -
Totaal	-	-	-	-		€ -

<u>Materiële Inzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ -	-	-	-	-
Overige personeelskosten	€ -	-	-	-	-
Huisvestingskosten	€ -	-	-	-	-
Organisatiekosten	€ -	-	-	-	-
I&A kosten	€ -	-	-	-	-
Afdelingskosten	€ -	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	€ -	-	-	-	-
Concernkosten	€ -	-	-	-	-
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -	-	-	-	-
Totaal	€ -	-	€ 73.624	€ 73.624	€ 73.624-

Productnummer: 4.9
Productnaam: Frictiekosten fusie
Sector: Overig
Categorie: Overig
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden: In het kader van de fusie worden er in de periode 2003 t/m 2008 frictiekosten gemaakt. Tot en met 2006 wordt jaarlijks een bedrag ten laste van de exploitatie toegevoegd aan de voorziening frictiekosten.
Onderaan deze blz. is het verloop van deze reserve weergegeven.

<u>Productoresstaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>			
<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>

	<u>Kosten</u>
SALARISKOSTEN (t.i.v. reserve frictiekst. fusie)	€ 30.303
DOTATIES RESERVES	€ 22.509
Totaal	€ 52.812

	<u>Totale</u> <u>kosten</u>	<u>Opbrengsten</u> <u>uit tarieven</u>	<u>Overige</u> <u>opbrengsten</u>	<u>Totale</u> <u>opbrengsten</u>	<u>Netto-</u> <u>kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten					
Overige personeelskosten					
Huisvestingskosten					
Organisatiekosten					
I&A kosten					
Afdelingskosten					
Bedrijfsvoering					
Concernkosten					
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 52.812				
Totaal	€ 52.812	€ 30.303		€ 30.303	€ 22.509

	<u>B2006</u>
Frictiekosten 2002 t/m 2008 (prijsspeil 2006)	
-Algemeen	€ 73.890
-Huisvesting	€ 71.712
-Financiën	€ 75.295
-P&O	€ 134.718
-Sociaal Statuut	€ 441.128
	€ 796.741
Dekking frictiekosten	
-Extra eenmalige bijdrage 2002	€ 222.064
-Schaalvoordelen exploitatie 2003	€ 187.473
-Schaalvoordelen exploitatie 2004	€ 185.696
-Schaalvoordelen exploitatie 2005	€ 179.000
-Schaalvoordelen exploitatie 2006	€ 22.508
	€ 796.741

Productnummer: 5.1.01
Productnaam: Cursus "kom-op-voor-jezelf Rijswijk"
Categorie: Aanvullende dienst
Sector: JGZ
Financiers: Gemeente Rijswijk
Bijzonderheden: Er dient nog een 3-jarig contract inclusief afbouwregeling opgesteld te worden.

<u>Productrestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>			
<u>Personele Inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			-	-	€ 116	€ -
Verpleegkundige JGZ			441	0,39	€ 93	€ 40.813
Totaal			441	0,39		€ 40.813

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	€ 5.240
Totaal	€ 5.240

	<u>Totale</u> <u>kosten</u>	<u>Opbrengsten</u> <u>uit tarieven</u>	<u>Overige</u> <u>opbrengsten</u>	<u>Totale</u> <u>opbrengsten</u>	<u>Netto-</u> <u>kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 22.154				
Overige personeelskosten	€ 459				
Huisvestingskosten	€ 3.248				
Organisatiekosten	€ 906				
I&A kosten	€ 1.030				
Afdelingskosten	€ 8.592				
Bedrijfsvoering	€ 6.425				
Concernkosten					
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 5.240				
Totaal	€ 46.052		€ 46.052	€ 46.052	€ -

Productnummer: 5.1.02
Productnaam: Zorgnetwerk 0 tot 12-jarigen Rijswijk
Categorie: Aanvullende dienst
Sector: JGZ
Financiers: Gemeente Rijswijk
Bijzonderheden: Er dient nog een 3-jarig contract inclusief afbouwregeling opgesteld te worden.

<u>Productorestatie</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>			
<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts JGZ			-	-	€ 116	€ -
Verpleegkundige JGZ			283	0,25	€ 93	€ 26.162
Totaal			283	0,25		€ 26.162

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	€ 680
Totaal	€ 680

	<u>Totale</u> <u>kosten</u>	<u>Opbrengsten</u> <u>uit tarieven</u>	<u>Overige</u> <u>opbrengsten</u>	<u>Totale</u> <u>opbrengsten</u>	<u>Netto-</u> <u>kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 14.201				
Overige personeelskosten	€ 294				
Huisvestingskosten	€ 2.082				
Organisatiekosten	€ 581				
I&A kosten	€ 660				
Afdelingskosten	€ 4.225				
Bedrijfsvoering	€ 4.118				
Concernkosten					
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 680				
Totaal	€ 26.842		€ 26.842	€ 26.842	€ -

Productnummer: 5.1.03
Productnaam: ADMIT (ADHD-team)
Sector: JGZ
Categorie: Aanvullende dienst
Financiers: Gemeenten Delft, Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp
Bijzonderheden: Er dient nog een 3-jarig contract inclusief afbouwregeling opgesteld te worden.

<u>Productprestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Onderzoek naar ADHD	(aangemeld) Kind	200	40 min. arts en 7 min. assistente per onderzoek
Aandachtsfunctionaris			52 u. arts per jaar

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Jeugdarts			185	0,16	€ 116	€ 21.518
Verpleegkundige JGZ			-	-	€ 93	-
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			23	0,02	€ 74	€ 1.725
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 73	-
GVO-medewerker			-	-	€ 94	-
Epidemioloog			-	-	€ 108	-
Logopedist			-	-	€ 91	-
Gedragswetenschapper			-	-	€ 111	-
Beleidsmedewerker			-	-	€ 109	-
Documentalist			-	-	€ 82	-
Totaal			209	0,18		€ 23.243

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale</u>	<u>Opbrengsten</u>	<u>Overige</u>	<u>Totale</u>	<u>Netto-</u>
	<u>kosten</u>	<u>uit tarieven</u>	<u>opbrengsten</u>	<u>opbrengsten</u>	<u>kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 14.408				
Overige personeelskosten	€ 217				
Huisvestingskosten	€ 1.538				
Organisatiekosten	€ 429				
I&A kosten	€ 488				
Afdelingskosten	€ 3.121				
Bedrijfsvoering	€ 3.042				
Concernkosten					
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 23.243		€ 23.243	€ 23.243	€ -

Productnummer: 5.1.12
Productnaam: Preventieve logopedie extra maatwerk
Sector: JGZ
Categorie: Aanvullende dienst
Financiers: Gemeenten via bijdrage per inwoner
Bijzonderheden:

<u>Productorestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>				
<u>Personele Inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			-	-	€ 116	€ -
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 92	€ -
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			85	0,07	€ 74	€ 6.262
Administratief medewerker AGZ			-	-	€ 74	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 73	€ -
GVO-medewerker			-	-	€ 94	€ -
Epidemioloog			-	-	€ 108	€ -
Logopedist			573	0,49	€ 91	€ 52.244
Gedragswetenschapper			-	-	€ 111	€ -
Beleidsmedewerker			-	-	€ 109	€ -
Documentalist			-	-	€ 82	€ -
Totaal			658	0,56		€ 58.506

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 30.647				
Overige personeelskosten	€ 685				
Huisvestingskosten	€ 4.849				
Organisatiekosten	€ 1.353				
I&A kosten	€ 1.537				
Afdelingskosten	€ 9.842				
Bedrijfsvoering	€ 9.593				
Concernkosten					
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 58.506			€ -	€ 58.506

Productnummer: 5.2.18
Productnaam: Reizigersadviesring
Sector: AGZ
Categorie: Aanvullende dienst
Financiers: Afnemer
Bijzonderheden:

<u>Productreacties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Eerste consult			
Herhalingsconsult			
Bezoekers		7.450	
Telefonische informatie		9.825	

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			475	0,42	€ 116	€ 54.847
Verpleegkundige AGZ			3.130	2,77	€ 92	€ 289.185
Administratief medewerker AGZ			920	0,76	€ 74	€ 67.901
Totaal			4.524	3,95		€ 411.933

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ 10.939
BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN	€ 12.640
VERBANDMIDDELEN EN SPIJTEN	€ 5.468
ENTSTOFFEN	€ 210.117
BIJDRAGEN AAN DERDEN	€ 579
Totaal	€ 239.743

	<u>Totale</u>	<u>Opbrengsten</u>	<u>Overige</u>	<u>Totale</u>	<u>Netto-</u>
	<u>kosten</u>	<u>uit tarieven</u>	<u>opbrengsten</u>	<u>opbrengsten</u>	<u>kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 221.455				
Overige personeelskosten	€ 4.708				
Huisvestingskosten	€ 33.343				
Organisatiekosten	€ 9.304				
I&A kosten	€ 10.570				
Afdelingskosten	€ 66.595				
Bedrijfsvoering	€ 65.958				
Concernkosten					
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 239.743				
Totaal	€ 651.676	€ 651.676		€ 651.676	€ -

Productnummer: 5.2.20
Productnaam: Forensische zorg
Categorie: Aanvullende dienst
Sector: AGZ
Financiers: Afnemende cq deelnemende gemeenten.
Bijzonderheden: Gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk betalen kosten van de beschikbaarheidsregeling regio Delfland en kunnen in die regio dus als enige gebruik maken van de lijkschouwers buiten kantooruren. Andere gemeenten in die regio kunnen slechts gebruik maken van dezelfde diensten als zij meebetalen aan die regeling.

<u>Productorestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Verklaring voor uitstel van begraven/crmeren		559	5 minuten arts en 20 minuten administratie
Lijkschouwing binnen kantooruren		109	3,2 uur arts (incl. beschikbaarheid overdag) en 0,5 u. adm. med.
Lijkschouwing buiten kantooruren (regio WH)		47	30 minuten administratie
Lijkschouwing buiten kantooruren (regio Delfland)		113	30 minuten administratie

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			395	0,35	€ 116	€ 45.692
Verpleegkundige AGZ			-	-	€ 92	€ -
Administratief medewerker AGZ			321	0,27	€ 74	€ 23.690
Totaal			716	0,62		€ 69.382

<u>Materiële inzet</u>	<u>Kosten</u>
SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN	€ 53.000
SPECIFIEK DRUKWERK	€ 191
Totaal	€ 53.191

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 39.228				
Overige personeelskosten	€ 745				
Huisvestingskosten	€ 5.278				
Organisatiekosten	€ 1.473				
I&A kosten	€ 1.673				
Afdelingskosten	€ 10.542				
Bedrijfsvoering	€ 10.442				
Concernkosten					
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 53.191				
Totaal	€ 122.573		€ 122.573	€ 122.573	€ -

<u>Verdeling kosten beschikbaarheidsregeling regio Delfland</u>	<u>inwoneraantallen</u>	<u>bedrag 2006</u>
Delft	95.037	€ 18.341
Midden-Delfland	17.055	€ 3.291
Pijnacker-Nootdorp	39.825	€ 7.686
Rijswijk	47.389	€ 9.146
	199.306	€ 38.464

Productnummer: 5.2.21
Productnaam: Sociaal Medische Advisering
Sector: AGZ
Categorie: Aanvullende dienst
Financiers: Opdrachtgevende gemeenten op basis van tarieven
Bijzonderheden: De hieronder vermelde normtijden zijn exclusief formatie-uren voor huisbezoeken, inwinnen informatie en inefficiëncy wegens niet verschijnen van klanten.

<u>Productorestatiek</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Advies arbeidsgeschiktheid (AG)		1.713	1 uur arts en 45 minuten administratie
Advies gehandicapten/parkerkaart (GPK)		1.081	40 minuten arts en 30 minuten administratie
Advies huisvestingsurgentie (HVU)		268	1,5 uur arts en 30 minuten administratie
Advies huursubsidie		10	40 minuten arts en 30 minuten administratie
Advies bijzondere bijstand (BB)		261	1 uur arts en 30 minuten administratie
Advies zwempas (ZP)		28	20 minuten verpleegkundige

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			3.478	3,08	€ 116	€ 401.934
Verpleegkundige AGZ			9	0,01	€ 92	€ 831
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 74	-
Administratief medewerker AGZ			2.309	1,91	€ 74	€ 170.491
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 73	-
GVO-medewerker			-	-	€ 94	-
Epidemioloog			-	-	€ 108	-
Logopedist			-	-	€ 91	-
Gedragswetenschapper			-	-	€ 111	-
Beleidsmedewerker			-	-	€ 109	-
Totaal			5.796	4,99		€ 573.256

<u>Materiaalinzet</u>	<u>Kosten</u>
TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ 4.859
KANTOORBENODIGDHEDEN	€ 2.685
ONDERHOUD AUTOMATISERING SECTOR/PRODUCT	€ 6.018
OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISTEN)	€ 7.839
Totaal	€ 21.400

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 329.238				
Overige personeelskosten	€ 6.031				
Huisvestingskosten	€ 42.716				
Organisatiekosten	€ 11.919				
I&A kosten	€ 13.541				
Afdelingskosten	€ 85.314				
Bedrijfsvoering	€ 84.498				
Concernkosten					
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 21.400				
Totaal	€ 594.657	€ 594.657		€ 594.657	€ -

Productnummer: 5.2.31
Productnaam: Meldpunt deviant wonen Zoetermeer
Sector: AGZ
Categorie: Aanvullende dienst
Financiers: Gemeente Zoetermeer
Bijzonderheden:

<u>Productrestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>
Meldingen		100	

<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fle</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
Arts AGZ			-	-	€ 116	€ -
Verpleegkundige AGZ			249	0,22	€ 92	€ 22.968
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 74	€ -
Administratief medewerker AGZ			-	-	€ 74	€ -
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 73	€ -
Totaal			249	0,22		€ 22.968

<u>Materialalinzet</u>	<u>Kosten</u>
Totaal	€ -

	<u>Totale kosten</u>	<u>Opbrengsten uit tarieven</u>	<u>Overige opbrengsten</u>	<u>Totale opbrengsten</u>	<u>Netto-kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten	€ 12.501				
Overige personeelskosten	€ 259				
Huisvestingskosten	€ 1.832				
Organisatiekosten	€ 511				
I&A kosten	€ 581				
Afdelingskosten	€ 3.659				
Bedrijfsvoering	€ 3.624				
Concernkosten					
Direct toewijsbare materiële kosten	€ -				
Totaal	€ 22.968		€ 22.968	€ 22.968	€ -

Productnummer: 6.4.01
Productnaam: Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor dieren
Sector: Overig
Categorie: Overig
Financiers: Huurder: gemeente Rijswijk (Ottoburgschool)
Bijzonderheden:

<u>Productorestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Nummering</u>			
<u>Personele inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
<u>Materiaalinzet</u>						<u>Kosten</u>
DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKOSTEN						€ 3.315
Totaal						€ 3.315
	<u>Totale</u>	<u>Opbrengsten</u>	<u>Overige</u>	<u>Totale</u>	<u>Netto-</u>	
	<u>kosten</u>	<u>uit tarieven</u>	<u>opbrengsten</u>	<u>opbrengsten</u>	<u>kosten</u>	
Direct toewijsbare salariskosten						
Overige personeelskosten						
Huisvestingskosten						
Organisatiekosten						
I&A kosten						
Afdelingskosten						
Bedrijfsvoering						
Concernkosten						
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 3.315					
Totaal	€ 3.315		€ 3.315	€ 3.315	€ -	

Productnummer: 6.4.02
Productnaam: Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden
Sector: Overig
Categorie: Overig
Financiers: Huurder (Stg. Pamassia)
Bijzonderheden:

<u>Productorestaties</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Aantal</u>	<u>Normering</u>			
<u>Personele Inzet</u>	<u>Norm</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Inzet in uren</u>	<u>Inzet in fte</u>	<u>Tarief per uur</u>	<u>Kosten</u>
<u>Materiaalinzet</u>						<u>Kosten</u>
DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKOSTEN						€ 9.391
Totaal						€ 9.391
	<u>Totale</u>	<u>Opbrengsten</u>	<u>Overige</u>	<u>Totale</u>		<u>Netto-</u>
	<u>kosten</u>	<u>uit tarieven</u>	<u>opbrengsten</u>	<u>opbrengsten</u>		<u>kosten</u>
Direct toewijsbare salariskosten						
Overige personeelskosten						
Huisvestingskosten						
Organisatiekosten						
I&A kosten						
Afdelingskosten						
Bedrijfsvoering						
Concernkosten						
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 9.391					
Totaal	€ 9.391		€ 9.391	€ 9.391		€ -

Billage 1a: Verzamel- en consolidatietafel van KOSTEN begroting 2008

Volgsnummer en omschrijving	Totaal	0.0 Niet in te delen uitgaven	1.0 Salarissen en soc. lasten	2.0 Rente en afschrij- vingen	3.0 Personeel van derden	3.1 Energie	3.4 Overige goederen/ diensten	6.0 Reserve- ringen	6.2 Kosten- plaatsen
Producten met functienummer									
Functie 710 basisgezondheidszorg (product 1.1 t/m 4.7)	€ 8.813.112	€ -	€ 60.000	€ -	€ -	€ -	€ 499.641	€ -	€ 8.253.470
Producten zonder functienummer									
Product 4.6: garantiestelling i.v.m. niet toetreden 3B-gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Product 4.9: frictiekosten fusie	€ 52.812	€ -	€ 30.303	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.509	€ -
Product 5.1.01: cursus "kom-op-voor-jezelf"	€ 46.052	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.240	€ -	€ 40.812
Product 5.1.02: zorgnetwerk 0 tot 12-jarigen Rijswijk	€ 26.842	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 680	€ -	€ 26.162
Product 5.1.03: ADMIT (ADHD-team)	€ 23.243	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.243
Product 5.1.12: preventieve logopedie extra maatwerk	€ 58.506	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 58.506
Product 5.2.18: reizigersadvisering	€ 651.676	€ -	€ -	€ 10.939	€ -	€ -	€ 228.804	€ -	€ 411.933
Product 5.2.20: forensische zorg	€ 122.573	€ -	€ 53.000	€ -	€ -	€ -	€ 191	€ -	€ 69.382
Product 5.2.21: sociaal medische advisering (SMA)	€ 594.657	€ -	€ -	€ 4.859	€ -	€ -	€ 16.542	€ -	€ 573.256
Product 5.2.31: meldpunt deviant wonen	€ 22.968	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.968
Product 6.4.01: exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden	€ 3.315	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.315
Product 6.4.02: exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden	€ 9.391	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.391
Totaal kosten producten	€ 10.425.146	€ -	€ 143.303	€ 15.798	€ -	€ -	€ 751.068	€ 22.509	€ 9.492.438
Kostenplaatsen									
AGZ	€ 3.271.725	€ -	€ 1.996.554	€ 8.512	€ -	€ -	€ 71.450	€ -	€ 1.196.209
JGZ	€ 5.040.684	€ -	€ 2.926.978	€ 26.341	€ -	€ -	€ 216.713	€ -	€ 1.870.652
GB	€ 1.127.246	€ -	€ 670.181	€ 930	€ -	€ -	€ 27.844	€ -	€ 428.291
Totaal kosten kostenplaatsen	€ 9.439.654	€ -	€ 5.592.713	€ 35.783	€ -	€ -	€ 316.006	€ -	€ 3.495.153
Hulpkostenplaatsen									
Overige P-kosten	€ 137.232	€ -	€ 59.954	€ -	€ -	€ -	€ 77.278	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ 984.644	€ -	€ -	€ 329.360	€ -	€ 59.615	€ 556.197	€ 39.472	€ -
Organisatiekosten	€ 271.193	€ -	€ -	€ 14.184	€ -	€ -	€ 285.377	€ -	€ -
I&A-kosten	€ 308.119	€ -	€ -	€ 183.557	€ -	€ -	€ 124.563	€ -	€ -
Directie, Controller en Bestuursondersteuning	€ 746.748	€ 22.655	€ 459.860	€ -	€ -	€ -	€ 225.030	€ -	€ 39.203
Bedrijfsvoering	€ 1.622.987	€ -	€ 1.135.167	€ 14.940	€ 8.075	€ -	€ 53.022	€ -	€ 311.783
Totaal kosten hulpkostenplaatsen	€ 3.070.923	€ 22.655	€ 1.654.981	€ 513.873	€ 8.075	€ 59.615	€ 1.321.468	€ 39.472	€ 360.986

Bijlage 1b: Verzamel- en consolidatietafel van OPBRENGSTEN begroting 2006

Volgsnummer en omschrijving	Totaal	3.2 Huren en Pachten	3.4 Overige goederen en diensten	4.1 Over- drachten v.h. Rijk	4.2 Overige Inkomens- overdr.	6.0 Reserve- ringen	6.2 Kosten- plaatsen
Producten met functienummer							
Functie 710 basiszorg (product 1.1 t/m 3.9)	€ -8.813.112	€ -	€ -144.207	€ -68.455	€ -8.566.450	€ -34.000	
Producten zonder functienummer							
Product 4.8: garantietelling i.v.m. niet toetreden 3B-gemeenten	€ -	€ -	€ -19.531	€ -	€ 73.624	€ -54.093	
Product 4.9: frictiekosten fusie	€ -52.812	€ -	€ -	€ -	€ -22.509	€ -30.303	
Product 5.1.01: cursus "kom-om-jezelf"	€ -46.052	€ -	€ -46.052	€ -	€ -	€ -	
Product 5.1.02: zorg voor 0 tot 12-jarigen Rijkswijk	€ -26.842	€ -	€ -26.842	€ -	€ -	€ -	
Product 5.1.03: ADMIT (ADHD-team)	€ -23.243	€ -	€ -23.243	€ -	€ -	€ -	
Product 5.1.12: preventieve logopedie extra maatwerk	€ -58.506	€ -	€ -	€ -	€ -58.506	€ -	
Product 5.2.18: reizigersadvies	€ -651.676	€ -	€ -651.676	€ -	€ -	€ -	
Product 5.2.20: forensische zorg	€ -122.573	€ -	€ -122.573	€ -	€ -	€ -	
Product 5.2.21: sociaal medische advisering (SMA)	€ -594.657	€ -	€ -594.657	€ -	€ -	€ -	
Product 5.2.31: meldpunt deviant wonen Zoetermeer	€ -22.968	€ -	€ -22.968	€ -	€ -	€ -	
Product 6.4.01: exploitatie GGD-gebouw Rijkswijk voor derden	€ -3.315	€ -3.315	€ -	€ -	€ -	€ -	
Product 6.4.02: exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden	€ -9.391	€ -9.391	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal opbrengst producten	€ -10.425.146	€ -12.705	€ -1.651.748	€ -68.455	€ -8.573.841	€ -118.398	
Kostenplaatsen							
AGZ	€ -3.271.725	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -3.271.725
JGZ	€ -5.040.884	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -72.000	€ -4.968.884
GB	€ -1.127.246	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.127.246
Totaal opbrengst kostenplaatsen	€ -9.439.854	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -72.000	€ -9.367.654
Hulpkostenplaatsen							
Overige P-kosten	€ -137.232	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -137.232
Huisvestingskosten	€ -984.644	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -984.644
Organisatiekosten	€ -271.193	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -271.193
I&A-kosten	€ -308.119	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -308.119
Directie, Controller en Bestuursondersteuning	€ -746.748	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -746.748
Bedrijfsvoering	€ -1.522.987	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.522.987
Totaal opbrengst hulpkostenplaatsen	€ -3.970.923	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -3.970.923

Bijlage 2: Beoordeelde productieve uren 2006

			AGZ arts	AGZ verpleeg- kundige	AGZ medisch- technisch	AGZ administratie	JGZ arts	JGZ verpleegk.	JGZ assistent of med. adm.	JGZ logopedist	GB beleid	GB epidemioloog	GB gedragewetensch.	GB gvo-medew.	GB assistent	GB documentalist	DCB directie- secretaris	DCB manag.	DCB communicat.
BASISTAKEN			Sector																
Cluster 1: Jeugdzorg (JGZ) 4- tot 18-jarigen																			
1.1	Con	1	JGZ				3.518		4.282				50						
1.2	Con	2	JGZ				348	3.853	1.209				50						
1.3	Con	3	JGZ				1.312	3.053	4.551				50						
1.4	PGC	1	JGZ																
1.5a	Instr	1	JGZ																
1.5b	Con	1	JGZ				1.509		834				50						
1.6	Gro	1	JGZ									778							
1.7	Ond	1	JGZ				4.656	5.360	1.086				50						
1.8	Ond	1	JGZ																
1.9	Vac	1	JGZ				173	173	977										
1.10	Vac	1	JGZ																
1.11	Visu	1	JGZ																
1.12a	Prev	1	JGZ						805	4.212									
1.12b	Prev	1	JGZ						81	445									
1.13	Inte	1	JGZ						1.053										
1.14	Inte	1	JGZ				179	119	362										
1.15	Voor	1	JGZ				295	309	368				44	202					
1.16	Beir	1	JGZ				295	309	368										
1.17	Zorg	1	JGZ				295	309	368										
1.18	Nets	1	JGZ				295	309	368				13						
1.20	Over	1	JGZ				806	304	122										
Cluster 2: Algemene Gezondheidszorg (AGZ)																			
2.1	Inf	1	AGZ	3.740	4.348	4.298													
2.2	Inf	1	AGZ																
2.3	Soa/Aids	1	AGZ	68	1.188	145													
2.4	Soa/Aids	1	AGZ																
2.5	Tbc	1	AGZ		791	2.710	242												
2.6	Tbc	1	AGZ																
2.7	Tbc	1	AGZ																
2.8	Toezicht	1	AGZ		1.249	108													
2.9	Technische	1	AGZ																
2.10	Technische	1	AGZ																
2.11	Technische	1	AGZ	283	193	146							96						
2.12	Med. milieu	1	AGZ	452		145													
2.13	Medische	1	AGZ																
2.14	Medische	1	AGZ																
2.15	Openbare	1	AGZ	68	23	24							118						
2.16	Openbare	1	AGZ	264	1.365	121													
2.17	Openbare	1	AGZ																
2.23	Hepatitis	1	AGZ																
Cluster 3: Gezondheidsbevordering (GB)																			
3.1	Adv	1	GB								512								
3.2	Beleidsadv	1	GB								951		31						
3.3	Inz	1	GB									778	13						
3.4	Epidemiol	1	GB									667							
3.5	Gezondheidsbev	1	GB		305									3.230	364				
3.6	Gezondheidsbev	1	GB											605					
3.9	Publiek	1	GB											595	363	1.089			

Bilaoe 2: Beorote productieve uren 2006

		AGZ	AGZ	AGZ	AGZ	JGZ	JGZ	JGZ	JGZ	GB	GB	GB	GB	GB	GB	DCB	DCB	DCB
	Sector	arts	verpleeg- kundige	medisch- technisch	admini- stratie	arts	ver- pleegk.	assist. of med.edm.	logo- pediet	beleid	epide- mioloog	gedrage- wetensch.	gvo- medew.	assie- tent	documen- talist	directie- secretaris	managa- mentass.	communi- cationsmed.
Cluster 4: overige basistaken																		
4.7	Bezuureondersteuning															351	605	468
4.8	Garantiestelling i.v.m. niet toetreden 3B-gemeenten																	
4.9	Fictiekosten fusie																	
AANVULLENDE DIENSTEN																		
Contractuele diensten																		
5.1.01	Cursus "kom-op-voor-jezelf Rijswijk"	JGZ					441											
5.1.02	Zorgnetwerk 0 tot 12-jarigen Rijswijk	JGZ					283											
5.1.03	ADMIT (ADHD-team)	JGZ				185		23										
5.1.12	Preventieve logopedie extra maatwerk	JGZ						85	573									
5.2.18	Reizigersadviezing	AGZ	475	3.130			920											
5.2.20	Forensische zorg	AGZ	395				321											
5.2.21	Sociaal Medische Adviezing	AGZ	3.478	9			2.309											
5.2.31	Meldpunt deviant wonen Zoetermeer	AGZ		249														
Overige aanvullende diensten																		
6.4.01	Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden					diversen												
6.4.02	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden					diversen												
Receptulatie beorote productieve uren 2006																		
	AGZ: basistaken	22.323	4.904	9.481	2.710	5.228												
	AGZ: aanvullende diensten	11.285	4.348	3.388	-	3.549												
	JGZ: basistaken	48.039					13.781	13.289	16.312	4.857								
	JGZ: aanvullende diensten	1.590					185	723	108	573								
	GB: basistaken	10.748								1.463	2.223		585	4.822	787	1.089		
	GB: aanvullende diensten	-								-	-		-	-	-	-		
	DCB: basistaken	1.424														351	605	468
	Totaal direct productieve uren	95.408	9.252	12.868	2.710	8.777	13.967	14.012	16.420	5.230	1.463	2.223	585	4.822	787	1.089	351	605

*) Deze producten staan wel in de landelijke benchmark, maar worden niet door de GGD Zuid-Holland West uitgevoerd.