

Bijlagen

Productrekening 2004 in één oogopslag

	Werkelijke kosten	Werkelijke opbrengsten	(A) Werkelijke kosten minus opbrengsten	(B) Begrote kosten minus opbrengsten	(A-B) Overschrijding (-) of overschrijding (+) begroting
BASISTAKEN					
1.01.1 Individuëgericht zorg algemeen (Delfland)	€ 1.291.095	€ -	€ 1.291.095	€ 1.372.623	€ 81.528-
1.01.2 Individuëgericht op risicogroepen (Delfland)	€ 923.424	€ -	€ 923.424	€ 1.036.511	€ 113.086-
1.01.3 Groepsgerichte activiteiten algemeen (Delfland)	€ 218.625	€ 36.611	€ 182.014	€ 173.510	€ 8.504
1.01.4 Groepsgerichte activiteiten risicogroepen (Delfland)	€ 134.041	€ -	€ 134.041	€ 149.372	€ 15.331-
1.01.5 Preventieve logopedie	€ 399.523	€ 421.168	€ 21.645-	€ 42.437	€ 64.081-
1.01.6 Individuëgericht zorg 4 tot 12-jarigen (West-Holland)	€ 1.038.794	€ 31.656	€ 1.007.138	€ 1.044.033	€ 36.894-
1.01.7 Collectieve activiteiten 4 tot 12-jarigen (West-Holland)	€ 39.217	€ 166	€ 39.050	€ 44.736	€ 5.686-
1.01.8 Individuëgericht zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland)	€ 220.211	€ -	€ 220.211	€ 243.591	€ 23.380-
1.01.9 Collectieve activiteiten 12 tot 19-jarigen (West-Holland)	€ 50.668	€ -	€ 50.668	€ 56.066	€ 5.398-
1.02.1 Infectieziektenbestrijding algemeen	€ 1.126.307	€ 6.982	€ 1.119.324	€ 1.257.100	€ 137.775-
1.02.2 SOA/Aids-bestrijding	€ 115.841	€ 1.547	€ 114.294	€ 132.526	€ 18.232-
1.02.3 TBC-bestrijding regio Delfland	€ 363.534	€ 8.196	€ 355.338	€ 372.805	€ 17.467-
1.02.4 TBC-bestrijding regio West-Holland	€ 201.211	€ -	€ 201.211	€ 200.941	€ 271
1.03.1 Technische hygiënezorg	€ 174.779	€ 99.542	€ 75.237	€ 74.640	€ 597
1.04.1 Medische milieukunde	€ 112.856	€ -	€ 112.856	€ 115.999	€ 3.144-
1.05.1 OGGZ: Preventie en Beleid	€ 22.906	€ -	€ 22.906	€ 25.132	€ 2.227-
1.05.2 OGGZ: Vangnetfunctie	€ 129.154	€ -	€ 129.154	€ 149.409	€ 20.255-
1.06.1 Monitoring	€ 91.025	€ -	€ 91.025	€ 97.710	€ 6.685-
1.06.2 Gerichte onderzoeken	€ 130.501	€ 20.918	€ 109.583	€ 117.710	€ 8.126-
1.06.3 Consultatie en advies	€ 47.063	€ -	€ 47.063	€ 50.366	€ 3.302-
1.07.1 Lokaal gezondheidsbeleid	€ 54.854	€ -	€ 54.854	€ 64.242	€ 9.388-
1.07.2 Gerichte beleidsadviesing	€ 71.898	€ -	€ 71.898	€ 84.348	€ 12.450-
1.07.3 Facetbeleid	€ 13.690	€ -	€ 13.690	€ 16.047	€ 2.357-
1.08.1 Preventieprogramma's	€ 328.174	€ 510	€ 327.664	€ 399.002	€ 71.338-
1.08.2 GVO-ondersteuning	€ 127.655	€ -	€ 127.655	€ 139.449	€ 11.794-
1.08.3 Publieksinformatie	€ 142.385	€ -	€ 142.385	€ 171.567	€ 29.181-
1.09.1 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rammen	€ 11.709	€ -	€ 11.709	€ 12.862	€ 1.152-
1.10.1 Bestuursondersteuning	€ 99.347	€ -	€ 99.347	€ 108.902	€ 9.555-
1.20.1 Garantstelling i.v.m. uittreden 3B-gemeenten	€ -	€ 202.028	€ 202.028-	€ 196.365-	€ 5.663-
1.25.1 Onvoorziene kosten	€ 419.822-	€ 9.000	€ 428.822-	€ 47.033	€ 475.855-
1.26.1 Friciekosten fusie	€ 185.696	€ -	€ 185.696	€ 185.696	€ 0-
TOTAAL BASISTAKEN	€ 7.446.360	€ 838.324	€ 6.608.035	€ 7.789.996	€ 1.181.961-

AANVULLENDE DIENSTEN					
A Contractuele diensten					
2.11.1 Reizigersvaccinaties	€ 600.188	€ 603.325	€ 3.137-	€ -	€ 3.137-
2.12.1 Technische hygiëne-inspecties overige instellingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.15.1 Forensische geneeskunde	€ 131.057	€ 134.647	€ 3.590-	€ -	€ 3.590-
2.18.1 Sociaal Medische Advisering	€ 562.732	€ 617.299	€ 54.567-	€ -	€ 54.567-
2.19.1 WVG-adviesing	€ 82.038	€ 4.746	€ 77.292	€ 77.339	€ 47-
2.22.1 Medische Opvang Asielzoekers	€ 4.530	€ 4.908	€ 378-	€ -	€ 378-
2.23.1 Meldpunt deviant wonen Zoetermeer	€ 14.711	€ 16.615	€ 1.904-	€ -	€ 1.904-
2.25.1 ADMIT (ADHD-team)	€ 3.410	€ 3.860	€ 450-	€ -	€ 450-
B Projecten					
3.14.1 Projecten OGGZ	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3.14.3 Voorlichting huiselijk geweld	€ 2.994	€ 2.373	€ 621	€ -	€ 621
3.15.1 Tabakspreventie STIVORO	€ 7.433	€ 7.572	€ 139-	€ -	€ 139-
3.16.1 Deelname aan coördinatie-overleg SBBW	€ 805	€ 850	€ 45-	€ -	€ 45-
3.17.1 Migrantenproject	€ 135.849	€ 135.849	€ 0-	€ -	€ 0-
3.19.1 Stichting Papefonds	€ 1.000	€ 1.000	€ -	€ -	€ -
3.20.0 Integrale JGZ DWO	€ 55.294	€ 8.307	€ 46.987	€ -	€ 46.987
3.20.1 Integrale JGZ L-V-W-R-Z	€ 44.409	€ 19.014	€ 25.395	€ -	€ 25.395
3.21.2 Preventieve logopedie GOA-scholen Zoetermeer	€ 14.107	€ 9.402	€ 4.705	€ -	€ 4.705
3.22.0 Zorgnetwerk 0 tot 12-jarigen 's-Gravensande (Westland)	€ 12.022	€ 13.890	€ 1.868-	€ -	€ 1.868-
3.22.1 Project "Kom-op-voor-jezelf" Rijswijk	€ 60.422	€ 49.314	€ 11.108	€ -	€ 11.108
3.22.2 Zorgnetwerk 0 tot 12-jarigen Rijswijk	€ 24.067	€ 27.535	€ 3.468-	€ -	€ 3.468-
3.22.3 Project "Kies voor hart en sport" Zoetermeer	€ 4.467	€ 4.729	€ 262-	€ -	€ 262-
3.31.5 Integrale JGZ, inzet epidemioloog	€ 25.287	€ 28.925	€ 3.638-	€ -	€ 3.638-
3.33.1 Aanvullend ouderonderzoek Zoetermeer	€ 23.400	€ 23.400	€ -	€ -	€ -
Diverse aanvullende diensten JGZ	€ 7.437	€ 8.487	€ 1.050-	€ -	€ 1.050-
Diverse aanvullende diensten GB	€ 3.088	€ 4.153	€ 1.065-	€ -	€ 1.065-
C Overig					
4.24.1 Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden	€ 6.425	€ 6.425	€ -	€ -	€ -
4.24.2 Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden	€ 9.066	€ 9.066	€ -	€ -	€ -
TOTAAL AANVULLENDE DIENSTEN	€ 1.836.238	€ 1.745.689	€ 90.548	€ 77.339	€ 13.209

RESUME					
BASISTAKEN	€ 7.446.360	€ 838.324	€ 6.608.035	€ 7.789.996	€ 1.181.961-
AANVULLENDE DIENSTEN	€ 1.836.238	€ 1.745.689	€ 90.548	€ 77.339	€ 13.209
TOTAAL	€ 9.282.597	€ 2.584.013	€ 6.698.584	€ 7.867.335	€ 1.168.752-

Productrekening 2004 in één oogopslag, o.a. gespecificeerd naar gemeenten

Exploitatiekosten

- Exploitatiekosten basispakket	€ 7.680.486
- Incidentele onvoorziene kosten	€ 419.822-
- Friciekosten fusie	€ 185.696
Totaal exploitatiekosten basistaken	€ 7.446.360
 - Exploitatiekosten aanvullende diensten	€ 1.836.238
Totaal exploitatiekosten	€ 9.282.597

Exploitatie-opbrengsten

Opbrengst basispakket via tarief of contract	Van gemeenten via tarief/contract		
	Preventieve logopedie	Inspecties KC/BO/GQ	Van derden
- Leidschendam-Voorburg		€ 13.720	€ 13.720
- Wassenaar		€ 2.921	€ 2.921
- Zoetermeer	€ 100.116	€ 13.250	€ 113.366
- Delft	€ 111.714	€ 38.051	€ 149.765
- Midden-Delfland	€ 148.952	€ 1.715	€ 150.667
- Pijnacker-Nootdorp	€ 60.386	€ 9.914	€ 70.300
- Rijswijk		€ 13.620	€ 13.620
- Westland		€ 6.351	€ 6.351
- Derden			€ 115.586
- Opbrengst garantiestelling i.v.m. uittreden 3B-gem.			€ 202.028
	€ 421.168	€ 99.542	€ 317.614
			€ 838.324

Opbrengst aanvullende diensten via tarief of contract	Van gemeenten	
	via tarief/contract	Van derden
- Leidschendam-Voorburg	€ 6.526	€ 6.526
- Wassenaar	€ 3.561	€ 3.561
- Zoetermeer	€ 73.782	€ 73.782
- Delft	€ 39.330	€ 39.330
- Midden-Delfland	€ 3.618	€ 3.618
- Pijnacker-Nootdorp	€ 3.794	€ 3.794
- Rijswijk	€ 111.856	€ 111.856
- Westland	€ 23.511	€ 23.511
- Derden		€ 806.167
- SMA (niet per gemeente te specificeren)	€ 617.299	€ 617.299
- IJGZ (niet per gemeente te specificeren)	€ 56.246	€ 56.246
	€ 939.522	€ 806.167
		€ 1.745.689

Bijdrage gemeenten in basispakket

	Garantiestelling i.v.m. uittreden 3B-gem + incidentele kst. +			
	Basistaken excl. TBC	TBC	frictiekst. fusie	
- Leidschendam-Voorburg	€ 942.169	€ 84.970	€ 64.558-	€ 962.581
- Wassenaar	€ 325.482	€ -	€ 22.302-	€ 303.179
- Zoetermeer	€ 1.457.508	€ 131.446	€ 99.869-	€ 1.489.085
- Delft	€ 1.222.719	€ 110.272	€ 83.781-	€ 1.249.209
- Midden-Delfland	€ 217.855	€ 19.647	€ 14.928-	€ 222.575
- Pijnacker-Nootdorp	€ 481.038	€ 43.383	€ 32.961-	€ 491.460
- Rijswijk	€ 608.609	€ 54.888	€ 41.702-	€ 621.795
- Westland	€ 1.241.260	€ 111.944	€ 85.052-	€ 1.268.152
	€ 6.496.640	€ 556.550	€ 445.154-	€ 6.608.035

Bijdrage gemeenten in aanvullende diensten

	IJGZ	aanv. diensten	Afbouw WVG	
- Leidschendam-Voorburg	€ 9.970	€ 8.047-	€ -	€ 1.922
- Wassenaar	€ 3.444	€ 2.780-	€ -	€ 664
- Zoetermeer	€ 15.423	€ 12.449-	€ -	€ 2.974
- Delft	€ 12.938	€ 10.443-	€ -	€ 2.495
- Midden-Delfland	€ 2.305	€ 1.861-	€ 7.608	€ 8.053
- Pijnacker-Nootdorp	€ 5.090	€ 4.109-	€ 5.078	€ 6.060
- Rijswijk	€ 6.440	€ 5.198-	€ 7.237	€ 8.479
- Rijswijk t.i.v. exploitatieresultaat 2002 GGD De	€ -	€ -	€ 14.018	€ 14.018
- Westland	€ 13.134	€ 10.602-	€ 43.350	€ 45.883
	€ 68.744	€ 55.488-	€ 77.292	€ 90.548

Totaal exploitatie-opbrengsten	€ 9.282.597
---------------------------------------	--------------------

29

Gemeentelijke bijdragen volgens rekening 2004 per inwoner per productgroep									
	Totaal alle gemeenten	Leidschendam-Voorburg	Wassenaar	Zoetermeer	Delft	Midden-Delfland	Pijnacker-Nootdorp	Rijswijk	Westland
Inwoners per 1 januari 2004	509.102	73.832	25.506	114.216	95.817	17.072	37.696	47.693	97.270
JGZ 4 - 19 jaar		€ 7,52	€ 7,52	€ 7,52	€ 7,52	€ 7,52	€ 7,52	€ 7,52	€ 7,52
Infectieziektenbestrijding		€ 3,57	€ 2,42	€ 3,57	€ 3,57	€ 3,57	€ 3,57	€ 3,57	€ 3,57
Technische hygiënezorg		€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15
Medische milieukunde		€ 0,22	€ 0,22	€ 0,22	€ 0,22	€ 0,22	€ 0,22	€ 0,22	€ 0,22
OGGZ		€ 0,30	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,30
Epidemiologie		€ 0,49	€ 0,49	€ 0,49	€ 0,49	€ 0,49	€ 0,49	€ 0,49	€ 0,49
Beleidsadviesing		€ 0,28	€ 0,28	€ 0,28	€ 0,28	€ 0,28	€ 0,28	€ 0,28	€ 0,28
Preventieprogramma's		€ 1,17	€ 1,17	€ 1,17	€ 1,17	€ 1,17	€ 1,17	€ 1,17	€ 1,17
GHOR		€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02
Bestuursondersteuning		€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20
Overig		€ 0,87-	€ 0,87-	€ 0,87-	€ 0,87-	€ 0,87-	€ 0,87-	€ 0,87-	€ 0,87-
Totaal basistaken		€ 13,04	€ 11,89	€ 13,04	€ 13,04	€ 13,04	€ 13,04	€ 13,04	€ 13,04
Afbouw WVG-adviesing						€ 0,45	€ 0,13	€ 0,15	€ 0,45
Overheadbijdrage (tekort) in JGZ		€ 0,14	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,14
Overheadbijdrage (overschot) overige aanvullende diensten		€ 0,11-	€ 0,11-	€ 0,11-	€ 0,11-	€ 0,11-	€ 0,11-	€ 0,11-	€ 0,11-
Totaal aanvullende diensten		€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,47	€ 0,16	€ 0,18	€ 0,47
Totaal basistaken en aanvullende diensten		€ 13,06	€ 11,91	€ 13,06	€ 13,06	€ 13,51	€ 13,20	€ 13,22	€ 13,51
Totaal basistaken	€ 6.608.035	€ 962.581	€ 303.179	€ 1.489.085	€ 1.249.209	€ 222.575	€ 491.460	€ 621.795	€ 1.268.152
Totaal aanvullende diensten	€ 76.530	€ 1.922	€ 664	€ 2.974	€ 2.495	€ 8.053	€ 6.060	€ 8.479	€ 45.883
	€ 6.684.566	€ 964.503	€ 303.843	€ 1.492.059	€ 1.251.704	€ 230.628	€ 497.519	€ 630.274	€ 1.314.035
Afbouw WVG t.i.v. GGD Delfland 2002	€ 14.018								
Totaal generaal	€ 6.698.584								

Bijdragen gemeenten over het jaar 2004 op basis van werkelijke aantal inwoners per 1 januari 2004 voor bestemming van het resultaat 2004

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6
Gemeenten	Berekening bijdragen gemeenten jaarrekening 2004 op basis van aantallen inwoners per 01-01-2004				
	Totale bijdragen R2004 excl. Tbc, WVG en aanvull. diensten	Bijdragen R2004 Tbc-bestrijding	Bijdragen in kosten afbouw WVG R 2004	Bijdragen in aanvullende diensten R 2004	Verschuldigde bijdragen gemeenten 2004 Kolommen 2 t/m 5
	€	€	€	€	€
Leidschendam-Voorburg	73.832	84.970		1.922	964.503
Wassenaar	25.506	-		664	303.843
Zoetermeer	114.216	131.446		2.974	1.492.059
Delft	95.817	110.272		2.495	1.251.704
Pijnacker-Nootdorp	37.696	43.383	5.078	982	497.519
Rijswijk	47.693	54.888	7.237	1.242	630.274
Midden-Delfland	17.072	19.647	7.608	445	230.628
Westland	97.270	111.944	43.350	2.533	1.314.035
Exploitatie GGD Delfland			14.018		14.018
Totaal	509.102	556.550	77.292	13.256	6.698.584

Totale bijdragen gemeenten volgens jaarrekening 2004 excl. bestemming resultaat

Basispakket + Frictiekosten + Onvoorziene kosten	€ 6.051.486	t.l.v. alle gemeenten
Bijdragen Tbc-bestrijding	€ 556.550	t.l.v. alle gemeenten excl. Wassenaar
Totaal basistaken	€ 6.608.035	
Afbouw WVG-advisering	€ 63.274	t.l.v. Midden-Delfland, Nootdorp, Rijswijk, Westland
Afbouw WVG-advisering (AB-besluit 26-02-2003)	€ 14.018	t.l.v. exploitatie voormalige GGD Delfland
Aanvullende diensten	€ 13.256	t.l.v. alle gemeenten
Totale bijdragen gemeenten volgens jaarrekening 2004	€ 6.698.584	

Bestemming resultaat 2004

Verrekening met gemeenten	€ -	ten gunste van alle gemeenten
Bedrag gereserveerd voor de GGD	€ -	t.l.v. alle gemeenten
Totaal resultaat jaarrekening 2004	€ 1.168.752	

Totaal-generaal	€ 7.867.335
------------------------	--------------------

INFORMATIE PER PRODUCTGROEP

Op de volgende bladzijden treft u gedetailleerde informatie aan per productgroep. Het gaat om:

Productgroepen op basis van wettelijke taken (= basistaken):

- 1.01.1 Individuïelgerichte zorg algemeen (Delfland)
- 1.01.2 Individuïelgericht op risicogroepen (Delfland)
- 1.01.3 Groepsgerichte activiteiten algemeen (Delfland)
- 1.01.4 Groepsgerichte activiteiten risicogroepen (Delfland)
- 1.01.5 Preventieve logopedie
- 1.01.6 Individuïelgerichte zorg 4 tot 12-jarigen (West-Holland)
- 1.01.7 Collectieve activiteiten 4 tot 12-jarigen (West-Holland)
- 1.01.8 Individuïelgerichte zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland)
- 1.01.9 Collectieve activiteiten 12 tot 19-jarigen (West-Holland)
- 1.02.1 Infectieziektenbestrijding algemeen
- 1.02.2 SOA/Aids-bestrijding
- 1.02.3 TBC-bestrijding regio Delfland
- 1.02.4 TBC-bestrijding regio West-Holland
- 1.03.1 Technische hygiënezorg
- 1.04.1 Medische milieukunde
- 1.05.1 OGGZ: Preventie en Beleid
- 1.05.2 OGGZ: Vangnetfunctie
- 1.06.1 Monitoring
- 1.06.2 Gerichte onderzoeken
- 1.06.3 Consultatie en advies
- 1.07.1 Lokaal gezondheidsbeleid
- 1.07.2 Gerichte beleidsadvisering
- 1.07.3 Facetbeleid
- 1.08.1 Preventieprogramma's
- 1.08.2 GVO-ondersteuning
- 1.08.3 Publieksinformatie
- 1.09.1 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
- 1.10.1 Bestuursondersteuning
- 1.20.1 Garantstelling i.v.m. uittreden 3B-gemeenten
- 1.25.1 Onvoorziene kosten
- 1.26.1 Frictiekosten fusie

Productgroepen op basis van aanvullende diensten:

Contractuele diensten

- 2.11.1 Reizigersvaccinaties
- 2.12.1 Technische hygiëne-inspecties overige instellingen
- 2.15.1 Forensische geneeskunde
- 2.18.1 Sociaal Medische Advisering
- 2.19.1 WVG-advisering
- 2.22.1 Medische Opvang Asielzoekers
- 2.23.1 Meldpunt deviant wonen Zoetermeer
- 2.25.1 ADMIT (ADHD-team)

Projecten

- 3.14.1 Projecten OGGZ
- 3.14.3 Voorlichting huiselijk geweld
- 3.15.1 Tabakspreventie STIVORO
- 3.16.1 Deelname aan coördinatie-overleg SBBW
- 3.17.1 Migrantenproject
- 3.19.1 Stichting Papefonds
- 3.20.0 Integrale JGZ DWO
- 3.20.1 Integrale JGZ L-V-W-R-Z
- 3.21.2 Preventieve logopedie GOA-scholen Zoetermeer
- 3.22.0 Zorgnetwerk 0 tot 12-jarigen 's-Gravensande (Westland)
- 3.22.1 Project "Kom-op-voor-jezelf" Rijswijk
- 3.22.2 Zorgnetwerk 0 tot 12-jarigen Rijswijk
- 3.22.3 Project "Kies voor hart en sport" Zoetermeer
- 3.31.5 Integrale JGZ, inzet epidemioloog
- 3.33.1 Aanvullend ouderenonderzoek Zoetermeer
- Diverse aanvullende diensten JGZ
- Diverse aanvullende diensten GB

Overig

- 4.24.1 Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden
- 4.24.2 Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden

Algemeen	Nummer:	1.01.1				Afdeling:	JGZ
	Product:	Individuele zorg algemeen (Delfland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg.					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Nomering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			3.812	3,37	101	388.686
	Verpleegkundige JGZ			4.574	4,05	83	379.249
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			7.488	6,19	70	525.160
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			15.874	13,61		1.291.095
Directe kosten	Materiaalinzet	Per eenheid			Totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	643.038					
	Overige personeelskosten	20.556					
	Huisvestingskosten	99.420					
	Organisatiekosten	18.866					
	I&A-kosten	26.312					
	Afdelingskosten	196.214					
	Bedrijfsvoering	193.703					
	Concormoverhead	92.986					
	Directe kosten	-					
	Totaal	1.291.095			-		1.291.095

Algemeen	Nummer:	1.01.2				Afdeling:	JGZ
	Product:	Individueel gericht op risicogroepen (Delfland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg.					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			4.811	4,26	101	488.039
	Verpleegkundige JGZ			2.901	2,57	83	240.547
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			2.628	2,17	70	184.321
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragswetenschapper			100	0,09	105	10.518
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			10.440	9,09		923.424
Directe kosten	Materiaalinzet	Per eenheid			Totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	496.967					
	Overige personeelskosten	13.520					
	Huisvestingskosten	65.390					
	Organisatiekosten	12.408					
	I&A kosten	17.306					
	Afdelingskosten	129.271					
	Bedrijfsvoering	127.402					
	Concernkosten	61.159					
	Directe kosten	-					
	Totaal	923.424			-		923.424

Algemeen	Nummer:	1.01.3				Afdeling:	JGZ
	Product:	Groepsgerichte activiteiten algemeen (Delfland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg.					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			163	0,14	101	16.625
	Verpleegkundige JGZ			959	0,85	83	79.536
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			1.747	1,44	70	122.546
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			2.869	2,44		218.606
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN EN HEFFINGEN						18
	Totaal						18
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	101.462					
	Overige personeelskosten	3.716					
	Huisvestingskosten	17.971					
	Organisatiekosten	3.410					
	I&A kosten	4.756					
	Afdelingskosten	35.468					
	Bedrijfsvoering	35.014					
	Concernkosten	16.808					
	Directe kosten	18					
	Totaal	218.625	36.611		36.611		182.014

Algemeen	Nummer:	1.01.4				Afdeling:	JGZ
	Product:	Groepsgerichte activiteiten risicogroepen (Delfland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg.					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fl.	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			576	0,51	101	58.379
	Verpleegkundige JGZ			538	0,48	83	44.618
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			368	0,30	70	25.786
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			50	0,04	105	5.259
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			1.531	1,33		134.041
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	71.417					
	Overige personeelskosten	1.983					
	Huisvestingskosten	9.591					
	Organisatiekosten	1.820					
	I&A kosten	2.538					
	Afdelingskosten	19.036					
	Bedrijfsvoering	18.686					
	Concernkosten	8.970					
	Directe kosten	-					
	Totaal	134.041			-		134.041

Algemeen	Nummer:	1.01.5				Afdeling:	JGZ
	Product:	Preventieve logopedie					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	4 afnemende gemeenten : voor 2004 op basis van vast bedrag					
	Bijzonderheden:	Er is de intentie uitgesproken om in de toekomst preventieve logopedie voor alle 8 gemeenten uit te voeren.					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	<u>Oude afnemende Delfland gemeenten:</u>						
	Screeningen			25 min.logopediste			
	Kindgebonden voorlichting en advies (risicogroep)	60% van screeningen		15 min.logopediste			
	Nader gericht onderzoek	15% van risicogroep		20 min.logopediste			
	Controle	10% van risicogroep		15 min.logopediste			
	Zoetermeer						
	Screeningen			38 min.logopediste en 5 minuten administratie			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			0	0,00	101	-
	Verpleegkundige JGZ			0	0,00	83	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			161	0,13	70	11.318
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			4.483	3,97	87	388.205
	Gedragswetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			4.644	4,10		399.523
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	209.915					
	Overige personeelskosten	6.014					
	Huisvestingskosten	29.088					
	Organisatiekosten	5.520					
	I&A kosten	7.698					
	Afdelingskosten	57.408					
	Bedrijfsvoering	56.674					
	Concernkosten	27.206					
	Directe kosten	-					
	Totaal	399.523		421.168	421.168		21.645-
	Specificatie opbrengsten per gemeente :						
	Zoetermeer			100.116			
	Delft			111.714			
	Midden-Delfland			148.952			
	Pijnacker-Nootdorp			60.386			
	Totaal			421.168			

Algemeen	Nummer:	1.01.6				Afdeling:	JGZ
	Product:	Individuele zorg 4 tot 12-jarigen (West-Holland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg.					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			3.671	3,25	101	372.364
	Verpleegkundige JGZ			1.761	1,56	83	146.007
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			6.857	5,67	70	480.907
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			50	0,04	105	5.259
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			12.339	10,52		1.004.537
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK						33.679
	VERBANDMIDDELEN EN SPUITEN						562
	VERZEKERINGEN, BELASTINGEN EN HEFFINGEN						17
	Totaal						34.257
	Categorie	Totale kosten	Overige inkomsten	Inkomsten uit tarief	Totale inkomsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	500.691					
	Overige personeelskosten	15.978					
	Huisvestingskosten	77.279					
	Organisatiekosten	14.664					
	I&A kosten	20.453					
	Afdelingskosten	152.626					
	Bedrijfsvoering	150.566					
	Concernkosten	72.279					
	Directe kosten	34.257					
	Totaal	1.038.794	31.656		31.656		1.007.138

Algemeen	Nummer:	1.01.7				Afdeling:	JGZ
	Product:	Collectieve activiteiten 4 tot 12-jarigen (West-Holland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg.					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Nomering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			65	0,06	101	6.610
	Verpleegkundige JGZ			281	0,25	83	23.262
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			29	0,02	70	2.042
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			50	0,04	105	5.259
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			425	0,37		37.173
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK						2.044
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						2.044
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	19.721					
	Overige personeelskosten	550					
	Huisvestingskosten	2.661					
	Organisatiekosten	505					
	I&A kosten	704					
	Afdelingskosten	5.359					
	Bedrijfsvoering	5.184					
	Concernkosten	2.489					
	Directe kosten	2.044					
	Totaal	39.217		166	166		39.050

Algemeen	Nummer:	1.01.8				Afdeling:	JGZ
	Product:	Individuele gerichte zorg 12 tot 19-jarigen (West-Holland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg.					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			673	0,60	101	68.303
	Verpleegkundige JGZ			1.263	1,12	83	104.754
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			646	0,53	70	45.274
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			13	0,01	105	1.367
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			2.595	2,26		219.699
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK						512
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						512
	Categorie	Totale kosten	Overige inkomsten	Inkomsten uit tarief	Totale inkomsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	113.719					
	Overige personeelskosten	3.361					
	Huisvestingskosten	16.254					
	Organisatiekosten	3.084					
	I&A kosten	4.302					
	Afdelingskosten	32.108					
	Bedrijfsvoering	31.669					
	Concernkosten	15.202					
	Directe kosten	512					
	Totaal	220.211			-		220.211

Algemeen	Nummer:	1.01.9				Afdeling:	JGZ
	Product:	Collectieve activiteiten 12 tot 19-jarigen (West-Holland)					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Betreft nog de oude werkwijze t.a.v. de jeugdgezondheidszorg.					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			130	0,12	101	13.220
	Verpleegkundige JGZ			386	0,34	83	32.008
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			516	0,46		45.228
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK						5.439
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						5.439
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	24.148					
	Overige personeelskosten	669					
	Huisvestingskosten	3.234					
	Organisatiekosten	614					
	I&A kosten	856					
	Afdelingskosten	6.383					
	Bedrijfsvoering	6.301					
	Concernkosten	3.025					
	Directe kosten	5.439					
	Totaal	50.668			-		50.668

Algemeen	Nummer:	1.02.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Infectieziektenbestrijding algemeen					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Beschikbaarheidsfunctie, beperkte relatie tussen output en inzet					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	totaal aantal meldingen infectieziekten						
	(incl. meldingsplichtige en art. 7 meldingen)		2.213				
	aantal meldingsplichtige infectieziekten		758				
	aantal artikel 7 meldingen van infectieziekten uit instellingen		263				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			3.547	3,14	107	377.880
	Verpleegkundige AGZ			4.200	3,72	84	353.257
	Administratief medewerker AGZ			4.512	3,73	71	321.120
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			12.259	10,59		1.052.257
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN						58.580
	HEPATITIS B/ENGERIX						2.205
	ANTISTOFFENBEPALING						901
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						10.860
	SPECIFIEK DRUKWERK						1.503
	Totaal						74.049
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	547.978					
	Overige personeelskosten	15.875					
	Huisvestingskosten	76.784					
	Organisatiekosten	14.570					
	I&A kosten	20.322					
	Afdelingskosten	155.313					
	Bedrijfsvoering	149.600					
	Concernkosten	71.815					
	Directe kosten	74.049					
	Totaal	1.126.307		6.982	6.982		1.119.324

Algemeen	Nummer:	1.02.2				Afdeling:	AGZ
	Product:	SOA/Aids-bestrijding					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	aantal SOA/HIV meldingen en vragen		345				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			64	0,06	107	6.850
	Verpleegkundige AGZ			1.148	1,02	84	96.520
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Administratief medewerker AGZ			153	0,13	71	10.853
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			1.364	1,20		114.223
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	HIV-TESTEN						1.617
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						1.617
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	58.101					
	Overige personeelskosten	1.767					
	Huisvestingskosten	8.545					
	Organisatiekosten	1.622					
	I&A kosten	2.262					
	Afdelingskosten	17.285					
	Bedrijfsvoering	16.649					
	Concernkosten	7.992					
	Directe kosten	1.617					
	Totaal	115.841		1.547	1.547		114.294

Algemeen	Nummer:	1.02.3				Afdeling:	AGZ
	Product:	TBC-bestrijding regio Delfland					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Voor de regio Delfland worden de werkzaamheden tbv TBC-bestrijding in eigen beheer uitgevoerd. Voor de regio West-Holland (muv de gemeente Wassenaar) zijn deze werkzaamheden uitbesteed aan de GGD Den Haag (zie ook 1.02.4)					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	aantal TBC-gevallen in de regio Zuid-Holland West (zie ook product 1.02.4)		27				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			764	0,68	84	64.266
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Administratief medewerker AGZ			254	0,21	71	18.089
	Medisch technisch medewerker AGZ			2.741	2,27	70	192.921
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			3.759	3,15		275.276
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						58.636
	HUUR DIVERSEN						5.015
	ONDERHOUD AUTOMATISERING AFDELINGEN						818
	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN						12.686
	ENTSTOFFEN						4.141
	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN						6.962
	Totaal						88.259
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	120.657					
	Overige personeelskosten	4.868					
	Huisvestingskosten	23.543					
	Organisatiekosten	4.467					
	I&A kosten	6.231					
	Afdelingskosten	47.621					
	Bedrijfsvoering	45.869					
	Concernkosten	22.019					
	Directe kosten	88.259					
	Totaal	383.534		8.196	8.196		355.338

Algemeen	Nummer:	1.02.4				Afdeling:	AGZ
	Product:	TBC-bestrijding regio West-Holland					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Voor de regio Delfland worden de werkzaamheden tbv TBC-bestrijding in eigen beheer uitgevoerd. Voor de regio West-Holland (muv de gemeente Wassenaar) zijn deze werkzaamheden uitbesteed aan de GGD Den Haag (zie ook 1.02.3)					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	aantal TBC-gevallen in de regio Zuid-Holland West (zie ook product 1.02.3)		27				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	inzet in uren	inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	84	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			0	0,00		-
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						201.211
	Totaal						201.211
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	201.211					
	Totaal	201.211			-		201.211

Algemeen	Nummer:	1.03.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Technische hygiënezorg					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten deels via een bedrag per inwoner en deels via tarief per inspectie.					
	Bijzonderheden:	Kindercentra en Buitenschoolse Opvang worden geïnspecteerd door AGZ en verrekend via een tarief per verrichting.					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	kindercentra (KDV en PSZ)		117	6 uur verpleegkundige en 0,5 uur administratie			
	buitenschoolse opvang (BSO)		58	5 uur verpleegkundige en 0,5 uur administratie			
	gastouderopvang (GO)		4	4 uur verpleegkundige en 0,5 uur administratie			
	herinspecties (KDV/PSZ/BSO/GO)			3 uur verpleegkundige en 0,5 uur administratie			
	aantal meldingen technische hygiënezorg		3				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			268	0,24	107	28.541
	Verpleegkundige AGZ			1.393	1,23	84	117.157
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Administratief medewerker AGZ			267	0,22	71	18.986
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			96	0,08	105	10.097
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			2.024	1,78		174.780
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	TELEFOON EN SEMAFOON						1-
	Totaal						1-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	91.363					
	Overige personeelskosten	2.621					
	Huisvestingskosten	12.674					
	Organisatiekosten	2.405					
	I&A kosten	3.354					
	Afdelingskosten	25.815					
	Bedrijfsvoering	24.694					
	Concernkosten	11.854					
	Directe kosten	1-					
	Totaal	174.779	-	99.542	99.542		75.237
Specificatie opbrengsten per gemeente :							
	KC		BO		GO + herinspecties		Totale
	Output	Opbrengst	Output	Opbrengst	Output	Opbrengst	opbrengst
L'dam-Vbg	16	9.648	8	4.072	0	-	13.720
Wassenaar	4	2.412	1	509	0	-	2.921
Zoetermeer	16	9.648	5	2.545	3	1.057	13.250
Delft	42	25.326	25	12.725	0	-	38.051
Midden-Delfland	2	1.206	1	509	0	-	1.715
Pijnacker-Nootdorp	8	4.824	10	5.090	0	-	9.914
Rijswijk	21	12.663	5	2.545	1	415	15.623
Westland	8	4.824	3	1.527	0	-	6.351
Totalen	117	70.551	58	29.522	4	1.472	101.545
Correctie Rijswijk vorig jaar							2.003-
							99.542

Algemeen	Nummer:	1.04.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Medische milieukunde					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	eerste lijns medische milieukunde door GGD tweede lijn via inzet milieukundige uit Den Haag (budget)					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	aantal meldingen medische milieukunde		57				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fls	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			429	0,38	107	45.665
	Verpleegkundige AGZ			264	0,23	84	22.180
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Administratief medewerker AGZ			153	0,13	71	10.853
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			845	0,74		78.699
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						34.157
	Totaal						34.157
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	43.945					
	Overige personeelskosten	1.094					
	Huisvestingskosten	5.292					
	Organisatiekosten	1.004					
	I&A kosten	1.401					
	Afdelingskosten	10.704					
	Bedrijfsvoering	10.310					
	Concernkosten	4.949					
	Directe kosten	34.157					
	Totaal	112.856			-		112.856

Algemeen	Nummer:	1.05.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	OGGZ: Preventie en Beleid					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeente via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Uitwerking uniform basisaanbod nog noodzakelijk					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fls	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			64	0,06	107	6.850
	Verpleegkundige AGZ			22	0,02	84	1.836
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Administratief medewerker AGZ			25	0,02	71	1.809
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragswetenschapper			118	0,10	105	12.411
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			230	0,20		22.906
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	13.244					
	Overige personeelskosten	297					
	Huisvestingskosten	1.438					
	Organisatiekosten	273					
	I&A kosten	381					
	Afdelingskosten	3.127					
	Bedrijfsvoering	2.801					
	Concernkosten	1.345					
	Directe kosten	-					
	Totaal	22.906			-		22.906

Algemeen	Nummer:	1.05.2				Afdeling:	AGZ
	Product:	OGGZ: Vangnetfunctie					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Basisaanbod moet nog worden uitgewerkt					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	aantal vangnetmeldingen		150				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			279	0,25	107	29.682
	Verpleegkundige AGZ			1.075	0,95	84	90.427
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Administratief medewerker AGZ			127	0,11	71	9.045
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			1.481	1,30		129.154
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	68.241					
	Overige personeelskosten	1.918					
	Huisvestingskosten	9.275					
	Organisatiekosten	1.760					
	I&A kosten	2.455					
	Afdelingskosten	18.761					
	Bedrijfsvoering	18.071					
	Concernkosten	8.675					
	Directe kosten	-					
	Totaal	129.154			-		129.154

Algemeen	Nummer:	1.06.1				Afdeling:	GB
	Product:	Monitoring					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Vast onderzoeksprogramma ten behoeve van inzicht in gezondheidssituatie					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	- Monitoring JGZ: opzet registratiesysteem landelijk basispakket JGZ						
	- Monitoring AGZ: oriëntatie monitoring OGGZ						
	- Seniorenonderzoek - monitoring 2004						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	84	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Assistent GB			0	0,00	76	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			946	0,81	96	90.758
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			946	0,81		90.758
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN						267
	Totaal						267
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	50.078					
	Overige personeelskosten	1.225					
	Huisvestingskosten	5.927					
	Organisatiekosten	1.125					
	I&A kosten	1.569					
	Afdelingskosten	13.744					
	Bedrijfsvoering	11.547					
	Concernkosten	5.543					
	Directe kosten	267					
	Totaal	91.025			-		91.025

Algemeen	Nummer:	1.06.2				Afdeling:	GB
	Product:	Gerichte onderzoeken					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Op basis van incidenten of signaleringen wordt gericht onderzoek gedaan naar specifieke gezondheidsaspecten					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	Ouderenonderzoek		1				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	84	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Assistent GB			405	0,33	76	30.657
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			946	0,81	96	90.758
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			1.351	1,14		121.415
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	Peilstationonderzoek genotmiddelen + ouderenonderzoek						9.086
	Totaal						9.086
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	63.325					
	Overige personeelskosten	1.750					
	Huisvestingskosten	8.463					
	Organisatiekosten	1.606					
	I&A kosten	2.240					
	Afdelingskosten	19.626					
	Bedrijfsvoering	16.489					
	Concernkosten	7.916					
	Directe kosten	9.086					
	Totaal	130.501	20.918		20.918		109.583

Algemeen	Nummer:	1.06.3				Afdeling:	GB
	Product:	Consultatie en advies					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Dit product betreft de ondersteuning van afdelingen binnen de organisatie en derden die informatie en advies vragen					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	Interne consultatie en advies		10				
	Externe consultatie en advies		12				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	84	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Assistent GB			0	0,00	76	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			474	0,40	96	45.430
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragswetenschapper			13	0,01	105	1.367
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			487	0,42		46.797
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN						266
	Totaal						266
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	25.876					
	Overige personeelskosten	630					
	Huisvestingskosten	3.048					
	Organisatiekosten	578					
	I&A kosten	807					
	Afdelingskosten	7.068					
	Bedrijfsvoering	5.939					
	Concernkosten	2.851					
	Directe kosten	266					
	Totaal	47.063			-		47.063

Algemeen	Nummer:	1.07.1				Afdeling:	GB
	Product:	Lokaal gezondheidsbeleid					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Het gaat om de ondersteuning van de gemeenten bij het ontwikkelen en formuleren van lokaal gezondheidsbeleid					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	Ondersteuning gemeenten bij de voortgang van het lokaal gezondheidsbeleid		5 gemeenten				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	84	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Assistent GB			0	0,00	76	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			649	0,56	84	54.854
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			649	0,56		54.854
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	26.938					
	Overige personeelskosten	841					
	Huisvestingskosten	4.067					
	Organisatiekosten	772					
	I&A kosten	1.076					
	Afdelingskosten	9.431					
	Bedrijfsvoering	7.924					
	Concernkosten	3.804					
	Directe kosten	-					
	Totaal	54.854			-		54.854

Algemeen	Nummer:	1.07.2				Afdeling:	GB
	Product:	Gerichte beleidsadviesing					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Adviesing aan gemeenten op grond van concrete aanleidingen op specifieke beleidsterreinen					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Nummering			
	Adviesing aan gemeenten op grond van 8 specifieke beleidsterreinen (Hepatitis A, technische hygiënezorg, OGGZ, JGZ 0 - 19 jaar, JGZ-registratie, huiselijk geweld, allochtonenbeleid en koppelingfonds)						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	84	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Assistent GB			0	0,00	76	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragswetenschapper			31	0,03	105	3.260
	Beleidsmedewerker			813	0,69	84	68.637
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			844	0,72		71.898
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	35.635					
	Overige personeelskosten	1.092					
	Huisvestingskosten	5.283					
	Organisatiekosten	1.003					
	I&A kosten	1.398					
	Afdelingskosten	12.252					
	Bedrijfsvoering	10.294					
	Concernkosten	4.941					
	Directe kosten	-					
	Totaal	71.898			-		71.898

Algemeen	Nummer:	1.07.3				Afdeling:	GB
	Product:	Facetbeleid					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fle	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	84	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Assistent GB			0	0,00	76	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			162	0,14	84	13.690
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			162	0,14		13.690
Directe kosten	Materiaal/inzet	per eenheid			totaal		Kosten
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	6.723					
	Overige personeelskosten	210					
	Huisvestingskosten	1.015					
	Organisatiekosten	193					
	I&A kosten	269					
	Afdelingskosten	2.354					
	Bedrijfsvoering	1.978					
	Concormkosten	949					
	Directe kosten	-					
	Totaal	13.690			-		13.690

Algemeen	Nummer:	1.08.1					
	Product:	Preventieprogramma's				Afdeling:	GB
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Voorlichtingsprogramma's voor doelgroepen en/of thema's Inzet wordt per gemeente gebudgetteerd					
Output	Geleverde prestaties		Aantal	Normering			
	Voorlichtingsprogramma's voor doelgroepen en/of thema's op de terreinen:						
	- Genotmiddelengebruik (o.a. project Kinderen kopiëren, project Vals Spel, project Verhalend ontwerpen)						
	- Voeding en beweging (o.a. project leef je sterk, project Kies voor hart en sport, Voeding en Beweging)						
	- Seksueel risicogedrag (m.n. project Week van de Liefde jeugd- en jongeren- werkers)						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Verpleegkundige JGZ			404	0,36	83	33.500
	Verpleegkundige AGZ			283	0,25	84	23.803
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Assistent GB			0	0,00	76	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			2.992	2,56	88	262.928
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragswetenschapper			44	0,04	105	4.628
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			3.723	3,20		324.858
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	VOORLICHTINGSMATERIAAL						1.430
	PREVENTIEPROGRAMMA'S						1.886
	Totaal						3.316
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	166.208					
	Overige personeelskosten	4.821					
	Huisvestingskosten	23.318					
	Organisatiekosten	4.425					
	I&A kosten	6.171					
	Afdelingskosten	52.674					
	Bedrijfsvoering	45.431					
	Concernkosten	21.809					
	Directe kosten	3.316					
	Totaal	328.174	510		510		327.664

Algemeen	Nummer:	1.08.2				Afdeling:	GB
	Product:	GVO-ondersteuning					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Gaat om interne en externe ondersteuning bij door anderen uit te voeren voorlichting					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	Ondersteuningsactiviteiten m.n. op psychosociaal terrein en richting specifieke doelgroepen: jongeren, volwassenen, senioren en allochtonen						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	84	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Assistent GB			262	0,22	76	19.845
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			428	0,37	88	37.590
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			850	0,70	83	70.220
	Totaal			1.540	1,28		127.655
Directe kosten	MateriaalInzet	per eenheid			totaal		Kosten
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	61.452					
	Overige personeelskosten	1.994					
	Huisvestingskosten	9.645					
	Organisatiekosten	1.830					
	I&A kosten	2.553					
	Afdelingskosten	22.367					
	Bedrijfsvoering	18.792					
	Concernkosten	9.021					
	Directe kosten	-					
	Totaal	127.655			-		127.655

Algemeen	Nummer:	1.08.3				Afdeling:	GB
	Product:	Publieksinformatie					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	Vragen informatiecentrum						
	Informatiepunten						
	Evenementen						
	Folders						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige jeugd			0	0,00	83	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Assistent GB			262	0,22	76	19.820
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			855	0,73	88	75.099
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			425	0,35	83	35.110
	Totaal			1.541	1,30		130.029
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	VOORLICHTINGSMATERIAAL						12.357
	Totaal						12.357
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	63.763					
	Overige personeelskosten	1.996					
	Huisvestingskosten	9.655					
	Organisatiekosten	1.832					
	I&A kosten	2.555					
	Afdelingskosten	22.388					
	Bedrijfsvoering	18.810					
	Concernkosten	9.030					
	Directe kosten	12.357					
	Totaal	142.385			-		142.385

Algemeen	Nummer:	1.09.1					
	Product:	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen				Afdeling:	AGZ
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	84	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Assistent GB			0	0,00	76	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			0	0,00		-
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	TELEFOON EN SEMAFOON						2.164
	MATERIALEN GHOR						9.546
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						11.709
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	11.709					
	Totaal	11.709			-		11.709

Algemeen	Numer:	1.10.1				Afdeling:	overig
	Product:	Bestuursondersteuning					
	Categorie:	Basistaak					
	Financiers:	Gemeenten					
	Bijzonderheden:	Gaat om de specifieke ondersteuning van het opebaar bestuur(AB/DB/Cies)					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	- AB-vergaderingen						
	- DB-vergaderingen						
	- opstellen en onderhoud gemeenschappelijke regeling						
	- persberichten en mediacontacten						
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	84	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	71	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Medewerker communicatie (productgebonden uren)			422	0,36	67	28.267
	Management assistent (productgebonden uren)			622	0,51	61	37.716
	Directiesecretaris (productgebonden uren)			351	0,30	95	33.363
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			1.396	1,18		99.347
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	67.791					
	Overige personeelskosten	1.808					
	Huisvestingskosten	8.742					
	Organisatiekosten	1.659					
	I&A kosten	2.314					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	17.033					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	-					
	Totaal	99.347			-		99.347

Algemeen	Nummer:	1.20.1				Afdeling:	overig
	Product:	Garantiestelling i.v.m. uitreden 3B-gemeenten					
	Categorie:	Basispakket					
	Financiers:	Gemeenten via bijdrage per inwoner					
	Bijzonderheden:	Zomer 2003: Beroep bij rechter na besluit Provincie Zuid-Holland					
		December 2004: uitspraak Rechter conform besluit Provincie Zuid-Holland					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	107	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	84	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	70	-
	Assistent GB			0	0,00	76	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	70	-
	GVO-medewerker			0	0,00	88	-
	Epidemioloog			0	0,00	96	-
	Logopedist			0	0,00	87	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	105	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	84	-
	Documentalist			0	0,00	83	-
	Totaal			0	0,00		-
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	-					
	Totaal	-	202.028		202.028		202.028-

Algemeen	Nummer:	1.25.1				Afdeling:	overig
	Product:	Onvoorzijene kosten					
	Categorie:	Overig					
	Financiers:						
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Totaal						
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	DOTATIE RESERVE AFKOOP PERSONEEL						50.000
	VRIJVAL BALANSPOST "VERSCHULDIGD VAKANTIEGELD" (I.V.M. NIEUWE REGELGEVING IS DEZE BALANSPOST NIET MEER TOEGESTAAN						185.491-
	VRIJVAL BALANSPOST "NOG OP TE NEMEN VERLOFUREN" (I.V.M. NIEUWE REGELGEVING IS DEZE BALANSPOST NIET MEER TOEGESTAA						284.331-
	Totaal						419.822-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten						
	Overige personeelskosten						
	Huisvestingskosten						
	Organisatiekosten						
	I&A kosten						
	Afdelingskosten						
	Bedrijfsvoering						
	Concernkosten						
	Directe kosten	419.822-					
	Totaal	419.822-	9.000		9.000		428.822-

Algemeen	Nummer:	1.26.1				Afdeling:	overig
	Product:	Friciekosten fusie					
	Categorie:	Overig					
	Financiers:						
	Bijzonderheden:	In het kader van de fusie worden er in de periode 2002 t/m 2006 frictiekosten gemaakt. Tot en met 2006 wordt jaarlijks een bedrag ten laste van de exploitatie toegevoegd aan de voorziening frictiekosten. Zie voor het verloop van deze reserve hieronder.					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Totaal						
Directe kosten	Materiaal/inzet	per eenheid			totaal		Kosten
	DOTATIES RESERVES						185.696
	Totaal						185.696
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten						
	Overige personeelskosten						
	Huisvestingskosten						
	Organisatiekosten						
	I&A kosten						
	Afdelingskosten						
	Bedrijfsvoering						
	Concernkosten						
	Directe kosten	185.696					
	Totaal	185.696					185.696
	Overzicht frictiekosten 2002 t/m 2006						
	-Algemeen	73.890					
	-Huisvesting	121.712					
	-Financiën	50.295					
	-P&O	109.716					
	-Sociaal Statuut	440.701					
		796.314					
	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	22.081					
		796.314					

Algemeen	Nummer:	2.11.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Reizigersvaccinatie					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Afemer					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	bezoekers		7450				
	telefonische informatie		9825				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			484	0,43	101	48.705
	Verpleegkundige AGZ			3.191	2,82	78	249.674
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	64	-
	Administratief medewerker AGZ			938	0,78	65	61.250
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	GVO-medewerker			0	0,00	82	-
	Epidemioloog			0	0,00	90	-
	Logopedist			0	0,00	81	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	99	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	79	-
	Documentalist			0	0,00	77	-
	Totaal			4.612	4,03		359.628
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK						6.523
	ONDERHOUD KANTOORMACHINES						1.079
	TELEFOON EN SEMAFOON						2.759
	VERBANDMIDDELEN EN SPUITEN						3.663
	ENTSTOFFEN						222.843
	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN						3.692
	Totaal						240.560
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	196.923					
	Overige personeelskosten	5.973					
	Huisvestingskosten	28.888					
	Organisatiekosten	5.482					
	I&A kosten	7.646					
	Afdelingskosten	58.433					
	Bedrijfsvoering	56.284					
	Concernkosten						
	Directe kosten	240.560					
	Totaal	600.188		603.325	603.325		3.137-

Algemeen	Nummer:	2.15.1					
	Product:	Forensische geneeskunde				Afdeling:	AGZ
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Afnemende cq deelnemende gemeenten.					
	Bijzonderheden:	Gemeenten Delft, Rijswijk en Schipluiden betalen kosten beschikbaarheidsregeling regio Delfland en kunnen in die regio dus als enige gebruik maken van de lijk-schouwers buiten kantooruren. Andere gemeenten in die regio kunnen slechts gebruik maken van dezelfde diensten als zij meebetalen aan die regeling.					
Output	Geleverde prestaties	Begroot aantal	Werkelijk aantal	Normering			
	Uitstel begraven/cremeren	449	559	5 minuten arts en 20 minuten administratie			
	Lijkschouwingen binnen kantooruren	132	109	2 uur arts en 30 minuten administratie			
	Lijkschouwingen buiten kantooruren	132	160	2 uur arts en 30 minuten administratie			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			610	0,54	101	61.417
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	78	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	64	-
	Administratief medewerker AGZ			301	0,25	65	19.626
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	GVO-medewerker			0	0,00	82	-
	Epidemioloog			0	0,00	90	-
	Logopedist			0	0,00	81	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	99	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	79	-
	Documentalist			0	0,00	77	-
	Totaal			911	0,79		81.043
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN						40.082
	INZET FREELANCERS						9.529
	SPECIFIEK DRUKWERK						272
	OVERIGE BUREAU EN ADMINISTRATIEKOSTEN						132
	5.						
	Totaal						50.014
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	48.921					
	Overige personeelskosten	1.179					
	Huisvestingskosten	5.703					
	Organisatiekosten	1.082					
	I&A kosten	1.509					
	Afdelingskosten	11.536					
	Bedrijfsvoering	11.112					
	Concernkosten						
	Directe kosten	50.014					
	Totaal	131.057	134.647		134.647		3.590-
Verdeling kosten beschikbaarheidsregeling regio Delfland:			bedrag 2004				
	Delft		21.962				
	Rijswijk		10.934				
	Schipluiden		2.537				
			35.432				

Algemeen	Nummer:	2.18.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Sociaal Medische Advisering					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Opdrachtgevende gemeenten					
	Bijzonderheden:	Op basis van tarieven					
Output	Geleverde prestaties	Geraamde aantal	Werkelijk aantal	Normering			
	arbeidsgeschiktheidsadvies	1.769	1.713	1 uur arts en 45 minuten administratie			
	parkeerkaart	1.360	1.391	40 minuten arts en 30 minuten administratie			
	medische indicatie huisvesting	392	268	1,5 uur arts en 30 minuten administratie			
	aangepaste huisvesting	27	13	2,8 uur verpleegkundige en 30 minuten administratie			
	bijzonder bijstand c.a.	336	281	1 uur arts en 30 minuten administratie			
	zwempassen	65	28	20 minuten verpleegkundige			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			3.798	3,36	101	382.294
	Verpleegkundige AGZ			118	0,10	78	9.228
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	64	-
	Administratief medewerker AGZ			2.488	2,06	65	162.477
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	GVO-medewerker			0	0,00	82	-
	Epidemioloog			0	0,00	90	-
	Logopedist			0	0,00	81	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	99	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	79	-
	Documentalist			0	0,00	77	-
	Totaal			6.403	5,52		554.000
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	TOTAAL KAPITAALLASTEN						1.148
	DIENTSTREIZEN						351
	OPGEVRAAGD ADVIES BIJ DERDEN (SPECIALISTEN)						7.234
	Totaal						8.733
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	328.119					
	Overige personeelskosten	8.292					
	Huisvestingskosten	40.105					
	Organisatiekosten	7.610					
	I&A kosten	10.614					
	Afdelingskosten	81.122					
	Bedrijfsvoering	78.138					
	Concernkosten						
	Directe kosten	8.733					
	Totaal	562.732		617.299	617.299		54.567-

Algemeen	Nummer:	2.22.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Medische Opvang Asielzoekers					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Stichting GGD MOA					
	BIJzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fls	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			45	0,04	101	4.530
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	78	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	64	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	GVO-medewerker			0	0,00	82	-
	Epidemioloog			0	0,00	90	-
	Logopedist			0	0,00	81	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	99	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	79	-
	Documentalist			0	0,00	77	-
	Totaal			45	0,04		4.530
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	2.943					
	Overige personeelskosten	58					
	Huisvestingskosten	282					
	Organisatiekosten	53					
	I&A kosten	75					
	Afdelingskosten	570					
	Bedrijfsvoering	549					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten						
	Totaal	4.530	4.908		4.908		378-

Algemeen	Nummer:	2.23.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Meldpunt deviant wonen Zoetermeer					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Gemeente Zoetermeer					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
	Aantal meldingen meldpunt		34				
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Verpleegkundige AGZ			188	0,17	78	14.711
	Totaal			188	0,17		14.711
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	8.079					
	Overige personeelskosten	243					
	Huisvestingskosten	1.177					
	Organisatiekosten	223					
	I&A kosten	312					
	Afdelingskosten	2.382					
	Bedrijfsvoering	2.294					
	Concernkosten						
	Directe kosten	-					
	Totaal	14.711	16.615		16.615		1.904-

Algemeen	Nummer:	2.25.1				Afdeling:	JGZ
	Product:	ADMIT (ADHD-team)					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Gemeenten Delft, Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp					
	BIJzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			35	0,03	96	3.345
	Totaal			35	0,03		3.345
Directe kosten	Materiaal/inzet	per eenheid			totaal		Kosten
	OVERIGE BUREAU EN ADMINISTRATIEKOSTEN						65
	Totaal						65
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	2.121					
	Overige personeelskosten	45					
	Huisvestingskosten	219					
	Organisatiekosten	42					
	I&A kosten	58					
	Afdelingskosten	433					
	Bedrijfsvoering	427					
	Concernkosten						
	Directe kosten	65					
	Totaal	3.410	3.860		3.860		450-

Algemeen	Nummer:	3.14.3					
	Product:	Voordichting huiselijk geweld				Afdeling:	GB
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Opdrachtgevende gemeente					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fl.	Tarief per uur	Kosten
	GVO-medewerker			37	0,03	82	2.994
	Totaal			37	0,03		2.994
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	1.638					
	Overige personeelskosten	47					
	Huisvestingskosten	229					
	Organisatiekosten	43					
	I&A kosten	61					
	Afdelingskosten	530					
	Bedrijfsvoering	445					
	Concernkosten						
	Directe kosten	-					
	Totaal	2.994	2.373		2.373		621

Algemeen	Nummer:	3.15.1				Afdeling:	GB
	Product:	Tabakspreventie STIVORO					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	STIVORO					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Nummering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Assistent GB			20	0,02	70	1.397
	GVO-medewerker			47	0,04	82	3.874
	Totaal			67	0,06		5.271
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	TOTAAL OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN						2.162
	Totaal						2.162
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	2.774					
	Overige personeelskosten	87					
	Huisvestingskosten	421					
	Organisatiekosten	80					
	I&A kosten	111					
	Afdelingskosten	976					
	Bedrijfsvoering	820					
	Concernkosten						
	Directe kosten	2.162					
	Totaal	7.433	7.572		7.572		139-

Algemeen	Nummer:	3.16.1					
	Product:	Deelname aan coördinatie-overleg SBBW				Afdeling:	AGZ
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	SBBW					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			8	0,01	101	805
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	78	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	64	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	GVO-medewerker			0	0,00	82	-
	Epidemioloog			0	0,00	90	-
	Logopedist			0	0,00	81	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	99	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	79	-
	Documentalist			0	0,00	77	-
	Totaal			8	0,01		805
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	523					
	Overige personeelskosten	10					
	Huisvestingskosten	50					
	Organisatiekosten	10					
	I&A kosten	13					
	Afdelingskosten	101					
	Bedrijfsvoering	98					
	Concernkosten						
	Directe kosten	-					
	Totaal	805	850		850		45-

Algemeen	Nummer:	3.17.1				Afdeling:	AGZ
	Product:	Migrantenproject					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Gemeenten					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fl.	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	101	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	78	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	64	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	GVO-medewerker			0	0,00	82	-
	Epidemioloog			0	0,00	90	-
	Logopedist			0	0,00	81	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	99	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	79	-
	Documentalist			0	0,00	77	-
	Totaal			0	0,00		-
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	TOTAAL PERSONEELSKOSTEN						18.115
	PORTI- EN VRACHTKOSTEN						614
	HEP. A/HAVRIX 720						17.121
	DOTATIES RESERVES	(er vindt tegelijkertijd een onttrekking plaats aan de algemene reserve, welke onder de opbrengsten is verantwoord)					100.000
	Totaal						135.849
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	135.849					
	Totaal	135.849	132.209	3.640	135.849		0-

Algemeen	Nummer:	3.19.1					
	Product:	Stichting Papefonds				Afdeling:	AGZ
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Stichting Papefonds					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fle	Tarief per uur	Kosten
	Arts AGZ			0	0,00	101	-
	Verpleegkundige AGZ			0	0,00	78	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	64	-
	Administratief medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	GVO-medewerker			0	0,00	82	-
	Epidemioloog			0	0,00	90	-
	Logopedist			0	0,00	81	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	99	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	79	-
	Documentalist			0	0,00	77	-
	Totaal			0	0,00		-
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						1.000
	Totaal						1.000
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten	-					
	Directe kosten	1.000					
	Totaal	1.000	1.000		1.000		-

Algemeen	Nummer:	3.20.0				Afdeling:	JGZ
	Product:	Integrale JGZ DWO					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Gemeenten Delft, Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			98	0,09	96	9.328
	Verpleegkundige JGZ			453	0,40	77	34.910
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			53	0,04	64	3.391
	Totaal			603	0,53		47.628
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	OVERIGE KOSTEN GEBOUWEN						1.372
	OVERIGE BUREAU EN ADMINISTRATIEKOSTEN						98
	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN						4.567
	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN						1.630
	Totaal						7.666
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	26.530					
	Overige personeelskosten	781					
	Huisvestingskosten	3.779					
	Organisatiekosten	717					
	I&A kosten	1.000					
	Afdelingskosten	7.458					
	Bedrijfsvoering	7.363					
	Concernkosten						
	Directe kosten	7.666					
	Totaal	55.294	8.307		8.307		46.987

Algemeen	Nummer:	3.20.1				Afdeling:	JGZ
	Product:	Integrale JGZ L-V-W-R-Z					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			85	0,08	96	8.133
	Verpleegkundige JGZ			395	0,35	77	30.440
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			46	0,04	64	2.957
	Totaal			526	0,46		41.530
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	SPECIFIEK DRUKWERK						2.879
	Totaal						2.879
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	23.133					
	Overige personeelskosten	681					
	Huisvestingskosten	3.295					
	Organisatiekosten	625					
	I&A kosten	872					
	Afdelingskosten	6.503					
	Bedrijfsvoering	6.420					
	Concernkosten						
	Directe kosten	2.879					
	Totaal	44.409	19.014		19.014		25.395

Algemeen	Nummer:	3.21.2				Afdeling:	JGZ
	Product:	Preventieve logopedie GOA-scholen Zoetermeer					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Gemeente Zoetermeer					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Nummering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Jeugdarts			0	0,00	96	-
	Verpleegkundige jeugd			0	0,00	77	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			21	0,02	64	1.350
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	GVO-medewerker			0	0,00	82	-
	Epidemioloog			0	0,00	90	-
	Logopedist			158	0,14	81	12.757
	Gedragswetenschapper			0	0,00	99	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	79	-
	Documentalist			0	0,00	77	-
	Totaal			179	0,16		14.107
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	7.847					
	Overige personeelskosten	232					
	Huisvestingskosten	1.121					
	Organisatiekosten	213					
	I&A kosten	297					
	Afdelingskosten	2.213					
	Bedrijfsvoering	2.184					
	Concernkosten						
	Directe kosten	-					
	Totaal	14.107	9.402		9.402		4.705

Algemeen	Nummer:	3.22.0				Afdeling:	JGZ
	Product:	Zorgnetwerk 0 tot 12-jarigen 's-Gravensande (Westland)					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Gemeente Westland					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			0	0,00	96	-
	Verpleegkundige JGZ			156	0,14	77	12.022
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	64	-
	Totaal			156	0,14		12.022
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	6.567					
	Overige personeelskosten	202					
	Huisvestingskosten	977					
	Organisatiekosten	185					
	I&A kosten	259					
	Afdelingskosten	1.928					
	Bedrijfsvoering	1.904					
	Concernkosten						
	Directe kosten	-					
	Totaal	12.022	13.890		13.890		1.868-

Algemeen	Nummer:	3.22.1				Afdeling:	JGZ
	Product:	Project "Kom-op-voor-jezelf" Rijswijk					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Gemeente Rijswijk					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Nummering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fl.	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			0	0,00	96	-
	Verpleegkundige JGZ			764	0,68	77	58.861
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	64	-
	Totaal			764	0,68		58.861
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	DIENSTREIZEN						1.253
	INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN						309
	Totaal						1.562
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	32.152					
	Overige personeelskosten	989					
	Huisvestingskosten	4.784					
	Organisatiekosten	908					
	I&A kosten	1.266					
	Afdelingskosten	9.441					
	Bedrijfsvoering	9.321					
	Concernkosten						
	Directe kosten	1.562					
	Totaal	60.422	49.314		49.314		11.108

Algemeen	Nummer:	3.22.2					
	Product:	Zorgnetwerk 0 tot 12-jarigen Rijswijk				Afdeling:	JGZ
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Gemeente Rijswijk					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Arts JGZ			0	0,00	96	-
	Verpleegkundige JGZ			312	0,28	77	24,044
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	64	-
	Totaal			312	0,28		24,044
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	DIENTSTREIZEN						23
	Totaal						23
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	13.134					
	Overige personeelskosten	404					
	Huisvestingskosten	1.954					
	Organisatiekosten	371					
	I&A kosten	517					
	Afdelingskosten	3.857					
	Bedrijfsvoering	3.807					
	Concernkosten						
	Directe kosten	23					
	Totaal	24.067	27.535		27.535		3.468-

Algemeen	Nummer:	3.22.3				Afdeling:	GB
	Product:	Project "Kies voor hart en sport" Zoetermeer					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Gemeente Zoetermeer					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	GVO-medewerker			40	0,03	82	3.281
	Totaal			40	0,03		3.281
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	DIENTSTREIZEN						66
	PORTI- EN VRACHTKOSTEN						104
	BIJDRAGEN AAN DERDEN						816
	VOORLICHTINGSMATERIAAL						200
	Totaal						1.186
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	1.795					
	Overige personeelskosten	52					
	Huisvestingskosten	251					
	Organisatiekosten	48					
	I&A kosten	66					
	Afdelingskosten	581					
	Bedrijfsvoering	488					
	Concernkosten						
	Directe kosten	1.186					
	Totaal	4.467	4.729		4.729		262-

Algemeen	Nummer:	3.31.5				Afdeling:	GB
	Product:	Integrale JGZ, inzet epidemioloog					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:						
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Jeugdarts			0	0,00	96	-
	Verpleegkundige jeugd			0	0,00	77	-
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	64	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	GVO-medewerker			0	0,00	82	-
	Epidemioloog			281	0,24	90	25.287
	Logopedist			0	0,00	81	-
	Gedragwetenschapper			0	0,00	99	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	79	-
	Documentalist			0	0,00	77	-
	Totaal			281	0,24		25.287
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	14.860					
	Overige personeelskosten	364					
	Huisvestingskosten	1.759					
	Organisatiekosten	334					
	I&A kosten	465					
	Afdelingskosten	4.078					
	Bedrijfsvoering	3.427					
	Concernkosten						
	Directe kosten	-					
	Totaal	25.287	28.925		28.925		3.638-

Algemeen	Nummer:	3.33.1				Afdeling:	GB
	Product:	Aanvullend ouderenonderzoek Zoetermeer					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Financiers:	Gemeente Zoetermeer					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Nummering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Totaal			0	0,00		-
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	PORTI- EN VRACHTKOSTEN						3.000
	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN						20.400
	Totaal						23.400
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	-					
	Overige personeelskosten	-					
	Huisvestingskosten	-					
	Organisatiekosten	-					
	I&A kosten	-					
	Afdelingskosten	-					
	Bedrijfsvoering	-					
	Concernkosten						
	Directe kosten	23.400					
	Totaal	23.400	23.400		23.400		-

Algemeen	Nummer:					Afdeling:	JGZ
	Product:	Diverse aanvullende diensten JGZ					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Betreft:	Product 3.20.2 Kinderen in risicosituaties					
		Product 3.20.4 Coördinator Z.A.T. gem. Zoetermeer					
		Product 3.21.1 Vertrouwenspersoon primair onderwijs gem. Wassenaar					
		Product 3.21.3 Sexuele voorlichting aan anderstaligen					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fle	Tarief per uur	Kosten
	Jeugdarts			0	0,00	96	-
	Verpleegkundige jeugd			97	0,09	77	7.437
	Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			0	0,00	64	-
	Medisch technisch medewerker AGZ			0	0,00	65	-
	GVO-medewerker			0	0,00	82	-
	Epidemioloog			0	0,00	90	-
	Logopedist			0	0,00	81	-
	Gedragswetenschapper			0	0,00	99	-
	Beleidsmedewerker			0	0,00	79	-
	Documentalist			0	0,00	77	-
	Totaal			97	0,09		7.437
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	Totaal						-
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	4.062					
	Overige personeelskosten	125					
	Huisvestingskosten	604					
	Organisatiekosten	115					
	I&A kosten	160					
	Afdelingskosten	1.193					
	Bedrijfsvoering	1.178					
	Concernkosten						
	Directe kosten	-					
	Totaal	7.437	8.487		8.487		1.050-

Algemeen	Nummer:					Afdeling:	GB
	Product:	Diverse aanvullende diensten GB					
	Categorie:	Aanvullende dienst					
	Betreft:	Product 3.22.5 Project "Kies voor hart en sport" Monster (Westland)					
		Product 3.22.6 Project "Kies voor hart en sport" Rijswijk					
		Product 3.32.1 Drugsoverleg Zoetermeer					
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fle	Tarief per uur	Kosten
	GVO-medewerker			36	0,03	82	2.953
	Totaal			36	0,03		2.953
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	OVERIGE ALGEMENE KOSTEN						135
	Totaal						135
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten	1.616					
	Overige personeelskosten	47					
	Huisvestingskosten	225					
	Organisatiekosten	43					
	I&A kosten	60					
	Afdelingskosten	523					
	Bedrijfsvoering	439					
	Concernkosten						
	Directe kosten	135					
	Totaal	3.088	4.153		4.153		1.065-

Algemeen	Nummer:	4.24.1				Afdeling:	overig
	Product:	Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden					
	Categorie:	Overig					
	Financiers:	Huurder (Stichting Logopedie Rijswijk)					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
	Totaal						
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKOSTEN						6.425
	Totaal						6.425
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten						
	Overige personeelskosten						
	Huisvestingskosten						
	Organisatiekosten						
	I&A kosten						
	Afdelingskosten						
	Bedrijfsvoering						
	Concernkosten						
	Directe kosten	6.425					
	Totaal	6.425	6.425		6.425		-

Algemeen	Nummer:	4.24.2				Afdeling:	overig
	Product:	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden					
	Categorie:	Overig					
	Financiers:	Huurder					
	Bijzonderheden:						
Output	Geleverde prestaties	Eenheid	Aantal	Normering			
Inzet	Functie	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fl.	Tarief per uur	Kosten
	Totaal						
Directe kosten	Materiaalinzet	per eenheid			totaal		Kosten
	DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKOSTEN						9.066
	Totaal						9.066
	Categorie	Totale kosten	Overige opbrengsten	Opbrengsten uit tarief	Totale opbrengsten		Netto kosten
	Directe loonkosten						
	Overige personeelskosten						
	Huisvestingskosten						
	Organisatiekosten						
	I&A kosten						
	Afdelingskosten						
	Bedrijfsvoering						
	Concernkosten						
	Directe kosten	9.066					
	Totaal	9.066	9.066		9.066		-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Kostenverdeelstaat rekening 2004															
2																
3																
4																
5																
6	Kostencategorieën:															
7	0.0 Niet in te delen kosten	€	456.024													
8	1.0 Personeelskosten	€	6.168.583													
9	2.0 Kapitaallasten	€	384.988													
10	3.0 Personeel van derden	€	724.475													
11	3.1 Energie	€	56.498													
12	3.4 Overige goederen en diensten	€	2.197.916													
13	6.0 Reserveringen (stortingen)	€	357.311													
14		€	9.433.746													
15	Doorbelaasting van kosten															
16	hulpkostenplaatsen:															
17	05. Overige P-kosten	€	0													
18	10. Huisvestingskosten	€	0													
19	20. Organisatiekosten	€	0													
20	30. I&A-kosten	€	0													
21	40. Concernoverhead	€	0													
22	50. Bedrijfsvoering	€	0													
23		€	9.433.746													
24	Doorbelaasting van kosten															
25	kostenplaatsen:															
26	60. AGZ	€	-													
27	70. JGZ	€	-													
28	80. GB	€	0													
29		€	9.433.746													
30	Opbrengstcategorieën:															
31	0.0 Niet in te delen opbrengsten	€	28.925													
32	3.2 Huren en pachten	€	15.491													
33	3.4 Overige goederen en diensten	€	2.288.347													
34	4.1 Overdrachten van het rijk	€	68.267													
35	4.2 Gemeentelijke bijdragen	€	7.867.339													
36	6.0 Reserveringen (onttrekkingen)	€	334.134													
37		€	1.168.755													
38	Saldo	€	1.168.755													

Toelichting kostenverdeelstaat rekening 2004		Cel (verwijst naar de aanduiding bij de kostenverdeelstaat)	Bedrag
Direct aan producten toegerekende kosten basistakenpakket		P14	€ 395.587
Direct aan producten toegerekende kosten aanvullende diensten		Q14	€ 475.234
Kosten die direct aan de hulpkostenplaatsen zijn toegerekend.			
Deze kosten zijn op de volgende manier toegerekend aan de (hulp)kostenplaatsen:			
De kosten van de hulpkostenplaats Huisvesting zijn als volgt verdeeld:			
. toerekening aan de (hulp)kostenplaatsen op basis van aantal formatieplaatsen per afdeling			
. daarnaast is er een bedrag rechtstreeks aan de kostendragers toegerekend (= afbouw WVG en kosten verhuur ruimten)		I18 t/m P18	€ 873.502
De directe kosten van de volgende hulpkostenplaatsen zijn verdeeld over de (hulp)kostenplaatsen op basis van integrale uurtarieven met uitzondering van de afdeling Concernoverhead (kosten van directie); de directe kosten van deze afdeling worden alleen toegerekend aan de basistaken:		Q18	€ 35.613
. Hulpkostenplaats Overige P-kosten		D14	€ 186.629
. Hulpkostenplaats Organisatiekosten		F14	€ 174.320
. Hulpkostenplaats I&A-kosten		G14	€ 238.858
. Hulpkostenplaats Concernoverhead		I14	€ 588.360
. Hulpkostenplaats Bedrijfsvoering		J14	€ 1.120.320
Kosten die direct aan de kostenplaatsen zijn toegerekend. Het gaat om de volgende bedragen:			
. Kostenplaats AGZ		L14	€ 1.876.494
. Kostenplaats JGZ		M14	€ 2.823.282
. Kostenplaats GB		N14	€ 645.548
		B23	€ 9.433.746
De personeelskosten van de kostenplaatsen zijn over de producten verdeeld op basis van bestede tijd			
. Doorbelasting van kostenplaats AGZ naar basistaken		P26	€ 1.848.590
. Doorbelasting van kostenplaats AGZ naar aanvullende diensten		Q26	€ 1.025.935
. Doorbelasting van kostenplaats JGZ naar basistaken		P27	€ 4.279.165
. Doorbelasting van kostenplaats JGZ naar aanvullende diensten		Q27	€ 208.974
. Doorbelasting van kostenplaats GB naar basistaken		P28	€ 974.819
. Doorbelasting van kostenplaats GB naar aanvullende diensten		Q28	€ 39.785
De volgende kosten van de kostenplaatsen zijn over basistaken verdeeld op basis van bestede tijd:			
. Niet in te delen kosten		P7	€ -469.822
. Personeelskosten		P8	€ 146.988
. Kapitaallasten		P9	€ -
. Overige goederen en diensten		P12	€ 482.725
. Reserveringen		P13	€ 235.696
. Concernoverhead		P21	€ 67.791
. Bedrijfsvoering		P22	€ 17.033
. Overige hulpkostenplaatsen (overige P-kosten, huisvestingskosten, organisatiekosten, I&A-kosten)		P17 t/m P20	€ 14.523
De volgende kosten van de kostenplaatsen zijn over aanvullende diensten verdeeld op basis van bestede tijd:			
. Niet in te delen kosten		Q7	€ -
. Personeelskosten		Q8	€ 58.196
. Kapitaallasten		Q9	€ 1.148
. Overige goederen en diensten		Q12	€ 306.361
. Huisvestingskosten		Q18	€ 35.613
. Bedrijfsvoering		Q22	€ 28.427
. Overige hulpkostenplaatsen (overige P-kosten, organisatiekosten, I&A-kosten)		Q17+Q19+Q20	€ 22.271
		B29	€ 9.433.746

ACTIVASTAAT Jaarrekening 2004									
RECAPITULATIE									
Totalen activastaat					2004				
		Nieuwe	Laatste	Boekwaarde	(Vervang.)	Afschr.	Boekwaarde	4,09%	Kapitaal
	afschr.	looptijd	afschrijv.	31.12.03.	investering	2004	31.12.04.	Toeger.	lasten
Omschrijving	termijn	/afs.term.	jaar	01.01.04.	2004	2004	01.01.05.	rente	2004
2	3	4	5	10	13	14	15	16	17
TOTAAL HUISVESTING VBG, L'DAM, WNR EN ZTMR				€ 2.510.705	€ 48.674	€ 166.184	€ 2.393.194	€ 102.688	€ 268.872
TOTAAL TELEFOONVOORZIENINGEN (ALGEMEEN)				€ 126.415	-	€ 26.921	€ 99.493	€ 5.170	€ 32.092
TOTAAL AUTOM. INFORMATIEVOORZIENING				€ 282.378	€ 85.256	€ 148.279	€ 219.355	€ 11.549	€ 159.828
TOTAAL APPARATUUR				€ 79.436	€ 33.920	€ 15.892	€ 97.464	€ 3.249	€ 19.141
ALGEMENE VOORZIENING GGD TER DEKKING VAN NIEUWE INVESTERINGEN (P.M.-POSTEN) EN ANDERE ONVOORZIENE POSTEN				€ -	-	€ -	-	€ -	-
TOTAAL GENERAAL GGD									
Zuid-Holland West				€ 2.998.934	€ 167.850	€ 357.276	€ 2.809.507	€ 122.656	€ 479.933

Staat van opgenomen langlopende geldleningen rekening 2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nummer	Oorspronkelijk bedrag lening	Datum goedkeuring bestuur	Lening-nummer	O,S of R	Laatste aflossingsjaar	Rente-perc.	Restantbedrag per 1-1-2004	Opge-nomen in 2004	Bedrag van de rente over 2004	Bedrag van de aflossing in 2004	Restantbedrag per 31-12-2004
1	€ 1.153.056		40.0082057	S	2029	6,02% (jan. 2004) 2,80% (febr.t/m dec. 2004)	€ 844.893	€ -	€ 26.065	€ -	€ 844.893
2	€ 919.359		40.0082058	S	2016	5,96% (jan. 2004) 2,79% (febr.t/m dec. 2004)	€ 519.642	€ -	€ 15.957	€ -	€ 519.642
3	€ 680.670		40.0082059	S	2008	6,625%	€ 680.670	€ -	€ 45.094	€ -	€ 680.670
4	€ 18.151		40.0083420	S	2005	7,970%	€ 4.819	€ -	€ 261	€ 2.317	€ 2.502
Totalen	€ 2.771.235						€ 2.050.025	€ -	€ 87.378	€ 2.317	€ 2.047.708

Staat van herkomst en besteding van middelen

Herkomst van middelen	2003	2004
Toename eigen vermogen:		
- Toename Resultaat		516.105,00
- Dotatie aan reserve egalisatie 3B-gemeenten	60.122,00	28.859,52
- Dotatie aan algemen reserve	195.313,00	
- Dotatie aan reserve herhuisvesting	69.349,00	216.013,00
- Dotatie aan reserve vorming & opleiding	50.500,00	0,00
- Dotatie algemene uniformering JGZ applicaties	41.589,00	
- Dotatie aan reserve aanvullende diensten	8.376,00	0,00
- Dotatie aan reserve advocaatkosten 3B-gemeenten	0,00	
- Dotatie aan reserve afkoop personeel	50.000,00	40.250,00
- Dotatie aan reserve frictiekosten	-	44.296,81
- Dotatie aan reserve ID-Banen	-	40.987,00
- Dotatie aan reserve Internet/Intranet	-	30.000,00
- Dotatie aan reserve Clienten Dossier	-	40.000,00
- Dotatie aan AO-beschrijving	-	30.000,00
- Dotatie aan reserve Migrantenproject	-	67.791,19
	475.249,00	1.054.302,52
Toename voorzieningen:		
- Dotatie voorziening onderhoud gebouw Zoetermeer	37.379,00	38.201,00
Desinvestering in vaste activa:		
- Afschrijving materiële vaste activa	453.018,00	357.276,00
Afsluiting langlopende leningen		
Desinvestering in netto-werkkapitaal:		
- Afname voorraad entstoffen	0,00	
- Afname debiteuren		132.581,00
- Afname overige vorderingen	372.564,00	
- Afname overlopende activa	183.333,00	257.452,38
- Toename crediteuren	0,00	
- Toename overlopende passiva	20.302,00	238.282,63
- Toename overige schulden	469.496,00	
- Toename post " Met deelnemende gemeenten te verrekenen"	267.939,00	216.011,91
	1.313.634,00	844.327,92
Totaal herkomst van middelen	2.279.280,00	2.294.107,44

Besteding van middelen	2003	2004
Afname eigen vermogen:		
- Afname Resultaat	€ 307.821,00	
- Dotatie aan reserve egalisatie 3B-gemeenten		€ 100.000,37
- Dotatie aan algemen reserve		€ -
- Dotatie aan reserve herhuisvesting		€ 9.524,00
- Dotatie algemene uniformering JGZ applicaties		€ -
- Dotatie aan reserve aanvullende diensten	€ 8.365,00	€ 7.061,61
- Dotatie aan reserve advocaatkosten 3B-gemeenten		
- Dotatie aan reserve afkoop personeel		
- Dotatie aan reserve frictiekosten		
- Dotatie aan reserve ID-Banen		
- Dotatie aan reserve Internet/Intranet		
- Dotatie aan reserve Clienten Dossier		
- Dotatie aan AO-beschrijving		
- Dotatie aan reserve Migrantenproject		
	€ 316.186	€ 116.585,98
Afname voorzieningen:		
- Voorziening onderhoud gebouw Zoetermeer	€ 25.895	€ 20.527
Investering in vaste activa:		
- Investering materiële vaste activa	€ 389.213	€ 167.849
Aflossing langlopende leningen	€ 172.076	€ 2.317
Investering in netto-werkkapitaal:		
- Toename voorraad entstoffen	€ 535,00	€ 1.875,51
- Toename debiteuren	€ 54.151,00	€ 936,25
- Toename overige vorderingen		
- Toename overlopende activa		
- Afname crediteuren	€ 194.225,00	€ 160.964,12
- Afname overlopende passiva		€ 598.123,02
- Afname overige schulden		
- Afname post " Met deelnemende gemeenten te verrekenen"		
	€ 248.911	€ 761.899
Totaal besteding van middelen	€ 1.152.281	€ 1.069.178

Begrote en werkelijke formatie, salariskosten en overige personeelskosten 2004

	Begrote formatie 2004	Werkelijke formatie 2004
Gezondheidsbevoordering		
Sectormanager GB	0,80	0,80
Management assistent	0,50	0,52
Beleidsmedewerker	1,25	1,39
Epidemioloog	2,14	2,26
GVO medewerker (incl. TPM)	3,95	3,79
Gedragwetenschapper	0,50	0,50
Tandheelkundig medewerker (in GVO)	-	-
Assistent GB	0,65	0,78
Documentalist	0,90	1,05
Subtotaal	10,69	11,10

Algemene Gezondheidszorg		
Sectormanager AGZ	1,00	1,00
Adjunct sectormanager	0,85	0,85
Management assistent	0,80	0,96
Arts	8,48	8,52
Ergotherapeuten	-	-
Verpleegkundigen	12,06	11,19
Medisch technisch personeel	2,24	2,27
Administratie (inclusief applicatiebeheer)	7,28	7,63
Subtotaal	32,71	32,42

Jeugdgezondheidszorg		
Sectormanager JGZ	0,80	0,84
Regiohoofd jeugd	1,50	1,80
Management assistent	0,80	0,74
Administratief medewerker nevenvestigingen	0,60	0,84
Jeugdarts	12,80	12,50
Verpleegkundige jeugd	11,12	13,49
Doktersassistent en med.adm.medew.(incl.appl.beheer)	13,57	16,56
Logopedist	4,18	4,11
Subtotaal	45,37	50,87

Bruto salarislasten	Sociale verzekerings- premies	Pensioen- premies	Overige sociale lasten en personeels- kosten	Werkelijke salariskosten excl. uitzendkrachten, ziekte- opvang, mutaties in reservering verlofuren en overig	Werkelijke salariskosten Incl. uitzendkrachten, ziekte- opvang, mutaties in reservering verlofuren en overig	Begrote salariskosten incl. uitzendkrachten, ziekte-opvang, mutaties in reservering verlofuren en overig
€ 80.682	€ 3.572	€ 13.299	€ 1.558-	€ 95.995	€ 62.625	€ 67.405
€ 15.747	€ 1.961	€ 1.946	€ 343-	€ 19.311	€ 19.933	€ 24.255
€ 64.776	€ 7.312	€ 9.333	€ 1.997-	€ 79.423	€ 67.368	€ 86.170
€ 104.014	€ 12.529	€ 15.613	€ 3.054-	€ 129.102	€ 140.084	€ 147.524
€ 163.400	€ 19.981	€ 22.669	€ 4.926-	€ 201.124	€ 199.035	€ 213.807
€ 28.951	€ 3.118	€ 4.136	€ 733-	€ 35.473	€ 35.135	€ 34.468
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 29.019	€ 1.657	€ 2.236	€ 531-	€ 32.382	€ 31.040	€ 23.898
€ 32.016	€ 4.103	€ 4.076	€ 812-	€ 39.364	€ 50.514	€ 38.145
€ 518.605	€ 54.234	€ 73.308	€ 13.954-	€ 632.193	€ 605.735	€ 635.672

€ 73.644	€ 5.713	€ 12.365	€ 1.510-	€ 90.213	€ 89.659	€ 92.426
€ 52.634	€ 5.350	€ 8.239	€ 1.311-	€ 64.912	€ 64.749	€ 71.618
€ 20.071	€ 2.399	€ 2.574	€ 506-	€ 24.538	€ 54.828	€ 38.808
€ 469.845	€ 44.970	€ 72.417	€ 12.070-	€ 575.163	€ 629.773	€ 662.520
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 418.924	€ 48.845	€ 56.380	€ 12.434-	€ 511.715	€ 543.407	€ 652.787
€ 66.221	€ 8.164	€ 7.354	€ 1.198-	€ 80.541	€ 80.187	€ 82.357
€ 234.069	€ 28.093	€ 24.886	€ 4.134-	€ 282.713	€ 277.353	€ 267.660
€ 1.335.408	€ 143.534	€ 184.015	€ 33.162-	€ 1.629.795	€ 1.739.957	€ 1.868.176

€ 76.449	€ 3.613	€ 11.512	€ 1.576-	€ 89.998	€ 72.890	€ 73.941
€ 123.888	€ 12.307	€ 19.781	€ 2.634-	€ 153.342	€ 152.174	€ 126.385
€ 20.260	€ 2.487	€ 2.489	€ 431-	€ 24.905	€ 27.441	€ 38.808
€ 24.397	€ 2.980	€ 2.687	€ 536-	€ 29.527	€ 29.371	€ 22.060
€ 664.617	€ 71.024	€ 100.256	€ 18.139-	€ 817.758	€ 855.766	€ 1.000.030
€ 436.623	€ 53.307	€ 57.328	€ 11.669-	€ 535.589	€ 641.642	€ 601.907
€ 412.518	€ 49.171	€ 45.756	€ 5.590-	€ 501.855	€ 587.463	€ 498.920
€ 177.457	€ 19.903	€ 23.859	€ 5.190-	€ 216.029	€ 212.417	€ 226.256
€ 1.936.208	€ 214.793	€ 263.668	€ 45.768-	€ 2.368.903	€ 2.579.163	€ 2.588.307

Begrote en werkelijke formatie, salariskosten en overige personeelskosten 2004

	Begrote formatie 2004	Werkelijke formatie 2004
Concernoverhead		
Directeur	1,00	0,90
Controller	0,30	0,38
Directiesecretaris (overhead)	0,40	0,40
Management assistent (overhead)	0,50	0,57
Medewerker communicatie (overhead)	0,40	0,36
Directiesecretaris (productgebonden uren)	0,30	0,30
Management assistent (productgebonden uren)	0,50	0,51
Medewerker communicatie (productgebonden uren)	0,40	0,36
Subtotaal	3,80	3,78

Bedrijfsvoering		
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering	0,70	0,93
Management assistent	0,50	0,48
Kwaliteitsmedewerker	1,00	0,91
Informatiedeskundige	1,95	1,80
ICT-medewerker	2,40	1,71
Personeels- en organisatieadviseur	0,80	1,13
Medewerker personeelszaken	1,40	1,43
Hoofd Financiële & Facilitaire Zaken	0,70	1,00
Medewerker financiën/salarisadministratie	2,97	2,51
Administratief medewerker financiën	1,00	1,00
1e medewerker facilitaire zaken/inkoop	0,50	0,50
Medewerker gebouwbeheer	1,00	2,86
Medewerker facilitaire zaken	4,27	3,73
(receptie, telefoon, post, interne zaken)		
Post- en archiefmedewerker	1,30	1,30
Subtotaal	20,49	21,28

Totaal	113,06	119,44
---------------	---------------	---------------

	Bruto salarislasten	Sociale verzekerings- premies	Pensioen- premies	Overige sociale lasten en personeels- kosten	Werkelijke salariskosten excl. uitzendkrachten, ziekte- opvang, mutaties in reservering verlofuren en overig	Werkelijke salariskosten incl. uitzendkrachten, ziekte- opvang, mutaties in reservering verlofuren en overig	Begrote salariskosten incl. uitzendkrachten, ziekte-opvang, mutaties in reservering verlofuren en overig
€	71.756	€	5.303	€	1.372-	€	110.809
€	26.267	€	2.199	€	582-	€	27.728
€	28.033	€	2.642	€	660-	€	31.251
€	21.688	€	2.493	€	615-	€	24.255
€	15.261	€	1.908	€	505-	€	21.651
€	21.024	€	1.982	€	495-	€	23.438
€	21.688	€	2.493	€	615-	€	24.255
€	15.261	€	1.908	€	505-	€	21.651
€	220.979	€	20.928	€	5.349-	€	285.039

€	69.334	€	5.472	€	1.440-	€	64.658
€	611	€	80	€	14-	€	24.255
€	46.860	€	5.790	€	1.645-	€	61.278
€	100.505	€	11.110	€	2.933-	€	134.426
€	25.271	€	3.256	€	519-	€	116.425
€	39.257	€	4.847	€	1.320-	€	55.149
€	54.544	€	5.688	€	1.401-	€	67.914
€	54.549	€	5.879	€	1.649-	€	54.889
€	114.133	€	13.719	€	3.514-	€	160.761
€	30.185	€	3.758	€	642-	€	38.808
€	20.204	€	2.432	€	527-	€	27.064
€	78.653	€	8.660	€	1.782-	€	38.808
€	61.238	€	7.756	€	891-	€	148.270
€	38.657	€	4.857	€	849-	€	50.450
€	734.001	€	83.303	€	19.126-	€	1.042.996

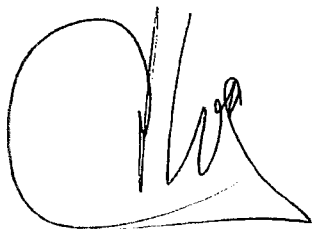
€	4.745.201	€	516.793	€	650.934	€	6.227.303	€	6.420.190
---	-----------	---	---------	---	---------	---	-----------	---	-----------

Overige kosten				
Salariskosten piketdiensten	€	108.598	€	130.985
Salariskosten inactief personeel	€	133.874	€	132.000
Kosten voornamig personeel	€	87.689	€	64.440
Vervangingskosten OR	€	37.871	€	37.871
Overige personeelskosten	€	181.871	€	243.140
Direct aan producten toegerekende salariskosten	€	18.115		
Direct aan producten toegerekende kosten uitzendkrachten/freelancers	€	9.529		
Inzet freelancers		zie afdelingen	€	11.011
	€	577.347	€	619.447

Aldus opgemaakt en overgelegd aan het Dagelijks Bestuur.

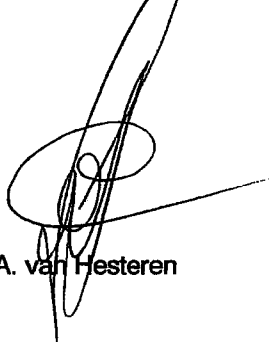
ZOETERMEER, juni 2005

DE WND. CONTROLLER,



C.B.J.M. Swarte

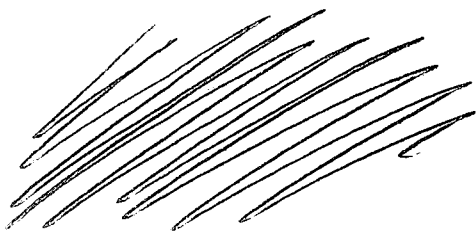
DE WND. DIRECTEUR,



M.A. van Hesteren

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland West te Zoetermeer in zijn openbare vergadering dd. 24 november 2005

DE SECRETARIS,



DE VOORZITTER,

