Productnummer:	**2.11**
Productnaam:	**Technische hygiënezorg: overig**
Sector:	AGZ
Categorie:	Basispakket
Financiers:	Gemeenten via een bedrag per inwoner
Bijzonderheden:	

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering
Te onderzoeken locaties			
Afgeronde adviezen (bezoek/advies/rapport)			
Incomplete adviestrajecten (bezoek/niet afgerond advies/geenrapport)			
Percentage van organisaties waarvan een bijdrage gevraagd wordt (alleen indien bijdrage alleen van de organisatie afkomstig is en niet indien gemeente en organisatie betalen)			

Personele inzet	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
Arts AGZ			283	0,25	€ 123	€ 34.758
Verpleegkundige AGZ			193	0,17	€ 100	€ 19.233
Doktersassistent of medisch admin. medewerker JGZ			-	-	€ 81	€ -
Administratief medewerker AGZ			146	0,12	€ 81	€ 11.879
Medisch technisch medewerker AGZ			-	-	€ 81	€ -
GVO-medewerker			-	-	€ 102	€ -
Epidemioloog			-	-	€ 116	€ -
Logopedist			-	-	€ 99	€ -
Gedragswetenschapper			96	0,08	€ 118	€ 11.341
Beleidsmedewerker			-	-	€ 116	€ -
Documentalist			-	-	€ 90	€ -
Totaal			717	0,63		€ 77.211

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	€ -

		Totale kosten	Opbrengsten uit tarieven	Overige opbrengsten	Totale opbrengsten	Netto-kosten
Direct toewijsbare salariskosten	€	41.332				
Overige personeelskosten	€	746				
Huisvestingskosten	€	5.286				
Organisatiekosten	€	1.475				
I&A kosten	€	1.676				
Afdelingskosten	€	10.882				
Bedrijfsvoering	€	10.456				
Concernkosten	€	5.358				
Direct toewijsbare materiële kosten	€	-				
Totaal	€	77.211			€ -	€ 77.211

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

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

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

Doelgroep
- De algemene bevolking
- Gemeenten

Organisatie en werkwijze
- registratie en afhandeling van meldingen/klachten en uitvoering van vervolgonderzoek/risicobeoordelingen inclusief locatiebezoek; dit houdt in:

- telefonisch of anderszins contact met melder (burger, gemeente etc.)
- rapportage naar de melder
- bijhouden meldingen t.b.v. monitoring
- risicobeoordeling (onderzoek) direct gerelateerd aan een melding/klacht
- ontwikkelen en uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten

- het geven van algemene voorlichting op de te nemen maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van probleemsituaties
- het geven van inhoudelijke voorlichting over mogelijke nadelige effecten op de volksgezondheid door invloed vanuit het leefmilieu dan wel bestuurlijke beslissingen
- onderzoek naar aanleiding van een vraag van een gemeente of uit de bevolking aangaande een (vermoedelijk) medisch milieukundig probleem, vaak in samenwerking met de gemeentelijke sector milieu
- het adviseren, voorlichten en informeren aan de hand van de resultaten van het onderzoek
- bij complexe problemen wordt een tweedelijns medisch milieukundige ingezet

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

Productprestaties
- aantal voorlichtingstrajecten
- aantal meldingen en klachten
- aantal locatiebezoeken

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering
Voorlichtingstrajecten			
Meldingen en klachten		57	
Locatiebezoeken			

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

Materiaalinzet	Kosten
BIJDRAGEN AAN DERDEN	€ 28.016
Totaal	€ 28.016

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

2.13 Medische milieukunde: signalering en beleidsadvisering

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

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

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

Doelgroep
- De algemene bevolking
- Gemeenten

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

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

Productprestaties
- aantal adviezen
  aantal rapportages

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

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering
Adviezen			
Rapportages			

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

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	€ -

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

2.15 OGGZ: regie en netwerk

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

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

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

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

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

Productprestaties
- aantal beleidsnetwerken
- aantal convenanten
- aantal preventieprojecten

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering
Beleidsnetwerken			
Convenanten			
Preventieprojecten			

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

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	-

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

2.16 OGGZ: vangnet

Productdefinitie
OGGZ-vangnet:bemoeizorg en vervuilingsgevallen.

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

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

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

Resultaat
- laagdrempelig, goed bereikbare OGGZ
- professionele en onpartijdige vangnethulpverlening

Productprestaties
- aantal meldingen

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering
Meldingen		150	

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

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	€ -

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

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

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

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

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	€ -

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

Gezondheidsbevordering (GB) Cluster 3

3.1 Advisering Lokaal Gezondheidsbeleid

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

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

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

Organisatie en werkwijze
De gemeenteraad stelt elke vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast, waarin de uitvoering van onder meer de WCPV-taken (art. 3b van de WCPV) wordt aangegeven.
De primaire verantwoordelijkheid voor het lokale gezondheidsbeleid ligt bij de individuele gemeenten.
De GGD ondersteunt gemeenten door de volgende werkzaamheden:
- het signaleren van landelijke en/of regionale ontwikkelingen
- het adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling, totstandkoming en actualisering van (de nota) lokaal gezondheidsbeleid
- het adviseren over de samenhang binnen de collectieve preventie alsmede onderlinge afstemming tussen collectieve preventie en curatieve gezondheidszorg
- de uitwerking, uitvoering en evaluatie van het lokale gezondheidsbeleid

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

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

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

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

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

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	€ -

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

3.2 Beleidsadvisering Specifiek

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

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

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

Organisatie en werkwijze
Inzake specifieke openbare gezondheidszorgonderwerpen (WCPV-taken), het opstellen en uitwerken van adviezen en eventuele betrokkenheid bij de uitvoering daarvan:
- het volgen en signaleren van de ontwikkelingen
- het opstellen van adviezen: verhelderen vraag, verzamelen informatie, voeren van overleg, schrijven advies
- het communiceren van het advies
- eventuele betrokkenheid bij de uitvoering van het advies

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

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

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering
Schriftelijke adviezen			
(Aanvullende) trajecten procesondersteuning specifiek advies			
(Aanvullende) overleggen			

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

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	€ -

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

3.3 Inzicht in de gezondheidssituatie/monitoring

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Materiaalinzet	Kosten
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	€ 46.828
Totaal	€ 46.828

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

3.4 Epidemiologisch onderzoek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering
(Aanv.) gevraagde/ongevraagde adviezen aan gemeenten			
(Aanv.) gevraagde/ongevraagde adviezen aan internen			
(Aanv.) gevraagde/ongevraagde adviezen aan derden			
(Aanv.) overleggen			
Onderzoeksprojecten			
Rapportages (rapporten/ inclusief korte notities en factsheets/tabellenboeken)			
Wetenschappelijke tijdschriftpublicaties met de betrokken GGD medewerkers als hoofd auteurs			
Wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, waarvan de betrokken GGD (medewerker) co-auteurs zijn			

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

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	€ -

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

3.5 Gezondheidsbevordering: basis

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

De volgende kernfuncties worden tot dit product gerekend in zoverre ze voor alle gemeenten uitgevoerd worden (anders opvoeren bij product 3.6):
1. uitvoeren en implementatie van interventies
uitvoeren van programma's, met gebruikmaking van een mix van interventies; en implementatie van interventies; samenwerken met partijen die relevant zijn voor de bevordering van gezond gedrag of gezonde leefomgeving; samenwerken met de bevolking en deze ondersteunen bij gezondheidsbevordering, bv. in wijken of scholen;
2. Informatie en ondersteuning
Aan de gemeente over adequate programma's.
Aan de bevolking(groepen) over mogelijke gezondheidsrisico's en de aanpak daarvan.
Aan de GGD collega's over opzetten en uitvoeren van interventies.
3. Verbeteren van de preventiestructuur
Zorgen voor de samenwerking en afstemming tussen gezondheidsbevorderaars in de regio's en tussen lokaal/regionaal en landelijk niveau
Stimuleren van het uitvoeren van preventieprogramma's
Scholen van intermediairs.
4. Beleidsadvisering
De activiteiten uit deze functie worden bij de producten 3.01 en 3.02 gerekend.
De fte-inzet van GVOers kan bij deel C bij die producten opgevoerd worden.
5. Onderzoek en ontwikkeling
De activiteiten uit deze functie worden bij de producten 3.03 en 3.04 gerekend.
De fte-inzet van GVOers kan bij deel C bij die producten opgevoerd worden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Materiaalinzet	Kosten
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	€ 20.360
Totaal	€ 20.360

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

3.6 Gezondheidsbevordering: plus

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

De volgende kernfuncties worden tot dit product gerekend in zoverre ze voor één of meerdere gemeenten uitgevoerd worden (anders opvoeren bij product 3.5):
1. uitvoeren en implementatie van interventies
uitvoeren van programma's, met gebruikmaking van een mix van interventies; en implementatie van interventies; samenwerken met partijen die relevant zijn voor de bevordering van gezond gedrag of gezonde leefomgeving; samenwerken met de bevolking en deze ondersteunen bij gezondheidsbevordering, bv. in wijken of scholen;
2. Informatie en ondersteuning
Aan de gemeente over adequate programma's.
Aan de bevolking(groepen) over mogelijke gezondheidsrisico's en de aanpak daarvan.
Aan de GGD collega's over opzetten en uitvoeren van interventies.
3. Verbeteren van de preventiestructuur
Zorgen voor de samenwerking en afstemming tussen gezondheidsbevorderaars in de regio's en tussen lokaal/regionaal en landelijk niveau
Stimuleren van het uitvoeren van preventieprogramma's
Scholen van intermediairs.
4. Beleidsadvisering
De activiteiten uit deze functie worden bij de producten 3.01 en 3.02 gerekend.
De fte-inzet van GVOers kan bij deel C bij die producten opgevoerd worden.
5. Onderzoek en ontwikkeling
De activiteiten uit deze functie worden bij de producten 3.03 en 3.04 gerekend.
De fte-inzet van GVOers kan bij deel C bij die producten opgevoerd worden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	€ -

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

3.9 Publieksinformatie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overige basistaken

Cluster 4

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

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

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

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	€ -

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

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering

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

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	€ -

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

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Personele inzet	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten

Materiaalinzet	Kosten
SALARISKOSTEN (t.l.v. reserve frictiekst. fusie)	€ 30.303
DOTATIES RESERVES	€ 22.509
Totaal	€ 52.812

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

	B2006
Frictiekosten 2002 t/m 2008 (prijspeil 2006)	
-Algemeen	**€ 73.890**
-Huisvesting	**€ 71.712**
-Financiën	**€ 75.295**
-P&O	**€ 134.716**
-Sociaal Statuut	**€ 441.128**
	€ 796.741
Dekking frictiekosten	
-Extra eenmalige bijdrage 2002	**€ 222.064**
-Schaalvoordelen exploitatie 2003	**€ 187.473**
-Schaalvoordelen exploitatie 2004	**€ 185.696**
-Schaalvoordelen exploitatie 2005	**€ 179.000**
-Schaalvoordelen exploitatie 2006	**€ 22.508**
	€ 796.741

Aanvullende diensten Cluster 5

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Personele inzet	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
Arts JGZ			-	-	€ 116	€ -
Verpleegkundige JGZ			441	0,39	€ 93	€ 40.813
Totaal			441	0,39		€ 40.813

Materiaalinzet	Kosten
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	€ 5.240
Totaal	€ 5.240

		Totale kosten	Opbrengsten uit tarieven	Overige opbrengsten	Totale opbrengsten	Netto-kosten
Direct toewijsbare salariskosten	€	22.154				
Overige personeelskosten	€	459				
Huisvestingskosten	€	3.248				
Organisatiekosten	€	906				
I&A kosten	€	1.030				
Afdelingskosten	€	6.592				
Bedrijfsvoering	€	6.425				
Concernkosten						
Direct toewijsbare materiële kosten	€	5.240				
Totaal	€	46.052		€ 46.052	€ 46.052	€ -

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Personele inzet	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten
Arts JGZ			-	-	€ 116	€ -
Verpleegkundige JGZ			283	0,25	€ 93	€ 26.162
Totaal			283	0,25		€ 26.162

Materiaalinzet	Kosten
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	€ 680
Totaal	€ 680

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

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

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

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

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	€ -

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

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering

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

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	€ -

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

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering
Eerste consult			
Herhalingsconsult			
Bezoekers		7.450	
Telefonische informatie		9.825	

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

Materiaalinzet	Kosten
TOTAAL KAPITAALLASTEN	€ 10.939
BUREAU- EN ADMINISTRATIEKOSTEN	€ 12.640
VERBANDMIDDELEN EN SPUITEN	€ 5.468
ENTSTOFFEN	€ 210.117
BIJDRAGEN AAN DERDEN	€ 579
Totaal	€ 239.743

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

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

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

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

Materiaalinzet	Kosten
SALARISKOSTEN PIKETDIENSTEN	€ 53.000
SPECIFIEK DRUKWERK	€ 191
Totaal	€ 53.191

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

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

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

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

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

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

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

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering
Meldingen		100	

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

Materiaalinzet	Kosten
Totaal	€ -

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

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Personele inzet	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten

Materiaalinzet	Kosten
DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKOSTEN	€ 3.315
Totaal	€ 3.315

	Totale kosten	Opbrengsten uit tarieven	Overige opbrengsten	Totale opbrengsten	Netto-kosten
Direct toewijsbare salariskosten					
Overige personeelskosten					
Huisvestingskosten					
Organisatiekosten					
I&A kosten					
Afdelingskosten					
Bedrijfsvoering					
Concernkosten					
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 3.315				
Totaal	€ 3.315		€ 3.315	€ 3.315	€ -

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

Productprestaties	Eenheid	Aantal	Normering

Personele inzet	Norm	Eenheid	Inzet in uren	Inzet in fte	Tarief per uur	Kosten

Materiaalinzet	Kosten
DOORBELASTING HULPKPL. HUISVESTINGSKOSTEN	€ 9.391
Totaal	€ 9.391

	Totale kosten	Opbrengsten uit tarieven	Overige opbrengsten	Totale opbrengsten	Netto-kosten
Direct toewijsbare salariskosten					
Overige personeelskosten					
Huisvestingskosten					
Organisatiekosten					
I&A kosten					
Afdelingskosten					
Bedrijfsvoering					
Concernkosten					
Direct toewijsbare materiële kosten	€ 9.391				
Totaal	€ 9.391		€ 9.391	€ 9.391	€ -

Bijlage 1a: Verzamel- en consolidatiestaat van KOSTEN begroting 2006

Volgnummer en omschrijving	Totaal	0.0 Niet in te delen uitgaven	1.0 Salarissen en soc. lasten	2.0 Rente en afschrij-vingen	3.0 Personeel van derden	3.1 Energie	3.4 Overige goederen/ diensten	6.0 Reserve-ringen	6.2 Kosten-plaatsen
Producten met functienummer									
Functie 710 basisgezondheidszorg (product 1.1 t/m 4.7)	€ 8.813.112	€ -	€ 60.000	€ -	€ -	€ -	€ 499.641	€ -	€ 8.253.470
Producten zonder functienummer									
Product 4.8: garantiestelling i.v.m. niet toetreden 3B-gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Product 4.9: frictiekosten fusie	€ 52.812	€ -	€ 30.303	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.509	€ -
Product 5.1.01: cursus "kom-op-voor-jezelf"	€ 46.052	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.240	€ -	€ 40.813
Product 5.1.02: zorgnetwerk 0 tot 12-jarigen Rijswijk	€ 26.842	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 680	€ -	€ 26.162
Product 5.1.03: ADMIT (ADHD-team)	€ 23.243	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.243
Product 5.1.12: preventieve logopedie extra maatwerk	€ 58.506	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 58.506
Product 5.2.18: reizigersadvisering	€ 651.676	€ -	€ -	€ 10.939	€ -	€ -	€ 228.804	€ -	€ 411.933
Product 5.2.20: forensische zorg	€ 122.573	€ -	€ 53.000	€ -	€ -	€ -	€ 191	€ -	€ 69.382
Product 5.2.21: sociaal medische advisering (SMA)	€ 594.657	€ -	€ -	€ 4.859	€ -	€ -	€ 16.542	€ -	€ 573.256
Product 5.2.31: meldpunt deviant wonen Zoetermeer	€ 22.968	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.968
Product 6.4.01: exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden	€ 3.315	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.315
Product 6.4.02: exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden	€ 9.391	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.391
Totaal kosten producten	**€ 10.425.146**	**€ -**	**€ 143.303**	**€ 15.798**	**€ -**	**€ -**	**€ 751.098**	**€ 22.509**	**€ 9.492.438**
Kostenplaatsen									
AGZ	€ 3.271.725	€ -	€ 1.995.554	€ 8.512	€ -	€ -	€ 71.450	€ -	€ 1.196.209
JGZ	€ 5.040.684	€ -	€ 2.926.978	€ 26.341	€ -	€ -	€ 216.713	€ -	€ 1.870.652
GB	€ 1.127.246	€ -	€ 670.181	€ 930	€ -	€ -	€ 27.844	€ -	€ 428.291
Totaal kosten kostenplaatsen	**€ 9.439.654**	**€ -**	**€ 5.592.713**	**€ 35.783**	**€ -**	**€ -**	**€ 316.006**	**€ -**	**€ 3.495.153**
Hulpkostenplaatsen									
Overige P-kosten	€ 137.232	€ -	€ 59.954	€ -	€ -	€ -	€ 77.278	€ -	
Huisvestingskosten	€ 984.644	€ -	€ -	€ 329.360	€ -	€ 59.615	€ 556.197	€ 39.472	€ -
Organisatiekosten	€ 271.193	€ -	€ -	€ -14.184	€ -	€ -	€ 285.377	€ -	€ -
I&A-kosten	€ 308.119	€ -	€ -	€ 183.557	€ -	€ -	€ 124.563	€ -	€ -
Directie, Controller en Bestuursondersteuning	€ 746.748	€ 22.655	€ 459.860	€ -	€ -	€ -	€ 225.030	€ -	€ 39.203
Bedrijfsvoering	€ 1.522.987	€ -	€ 1.135.167	€ 14.940	€ 8.075	€ -	€ 53.022	€ -	€ 311.783
Totaal kosten hulpkostenplaatsen	**€ 3.970.923**	**€ 22.655**	**€ 1.654.981**	**€ 513.673**	**€ 8.075**	**€ 59.615**	**€ 1.321.468**	**€ 39.472**	**€ 350.986**

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

Volgnummer en omschrijving	Totaal	3.2 Huren en Pachten	3.4 Overige goederen en diensten	4.1 Over-drachten v.h. Rijk	4.2 Overige inkomens-overdr.	6.0 Reserve-ringen	6.2 Kosten-plaatsen
Producten met functienummer							
Functie 710 basisgezondheidszorg (product 1.1 t/m 3.9)	€ -8.813.112	€ -	€ -144.207	€ -68.455	€ -8.566.450	€ -34.000	
Producten zonder functienummer							
Product 4.8: garantiestelling i.v.m. niet toetreden 3B-gemeenten	€ -	€ -	€ -19.531	€ -	€ 73.624	€ -54.093	
Product 4.9: frictiekosten fusie	€ -52.812	€ -	€ -	€ -	€ -22.509	€ -30.303	
Product 5.1.01: cursus "kom-op-voor-jezelf"	€ -46.052	€ -	€ -46.052	€ -	€ -	€ -	
Product 5.1.02: zorgnetwerk 0 tot 12-jarigen Rijswijk	€ -26.842	€ -	€ -26.842	€ -	€ -	€ -	
Product 5.1.03: ADMIT (ADHD-team)	€ -23.243	€ -	€ -23.243	€ -	€ -	€ -	
Product 5.1.12: preventieve logopedie extra maatwerk	€ -58.506	€ -	€ -	€ -	€ -58.506	€ -	
Product 5.2.18: reizigersadvisering	€ -651.676	€ -	€ -651.676	€ -	€ -	€ -	
Product 5.2.20: forensische zorg	€ -122.573	€ -	€ -122.573	€ -	€ -	€ -	
Product 5.2.21: sociaal medische advisering (SMA)	€ -594.657	€ -	€ -594.657	€ -	€ -	€ -	
Product 5.2.31: meldpunt deviant wonen Zoetermeer	€ -22.968	€ -	€ -22.968	€ -	€ -	€ -	
Product 6.4.01: exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden	€ -3.315	€ -3.315	€ -	€ -	€ -	€ -	
Product 6.4.02: exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden	€ -9.391	€ -9.391	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal opbrengst producten	**€ -10.425.146**	**€ -12.705**	**€ -1.651.748**	**€ -68.455**	**€ -8.573.841**	**€ -118.396**	
Kostenplaatsen							
AGZ	€ -3.271.725	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -3.271.725
JGZ	€ -5.040.684	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -72.000	€ -4.968.684
GB	€ -1.127.246	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.127.246
Totaal opbrengst kostenplaatsen	**€ -9.439.654**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -72.000**	**€ -9.367.654**
Hulpkostenplaatsen							
Overige P-kosten	€ -137.232	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -137.232
Huisvestingskosten	€ -984.644	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -984.644
Organisatiekosten	€ -271.193	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -271.193
I&A-kosten	€ -308.119	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -308.119
Directie, Controller en Bestuursondersteuning	€ -746.748	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -746.748
Bedrijfsvoering	€ -1.522.987	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.522.987
Totaal opbrengst hulpkostenplaatsen	**€ -3.970.923**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -3.970.923**

Bijlage 2: Begrote productieve uren 2006

			AGZ	AGZ	AGZ	AGZ	JGZ	JGZ	JGZ	JGZ	GB	GB	GB	GB	GB	GB	DCB	DCB	DCB
		Sector	arts	verpleeg-kundige	medisch-technisch	admini-stratie	arts	ver-pleegk.	assist. of med.adm.	logo-pedist	beleid	epide-miologo	gedrags-wetensch.	gvo-medew.	assis-tent	documen-talist	directie-secretaris	manage-mentass.	communi-catiemed.
BASISTAKEN																			
Cluster 1: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4- tot 19-jarigen																			
1.1	Contactmoment (pgo) 1 (uniform)	JGZ					3.518		4.282				50						
1.2	Contactmoment (pgo) 2 (uniform)	JGZ					348	3.653	1.209				50						
1.3	Contactmoment (pgo) 3 (uniform)	JGZ					1.312	3.053	4.551				50						
1.4	PGO nieuwe instroom (uniform): zit in prod. 1.1 t/m 1.3	JGZ																	
1.5a	Instroomonderzoek SO (uniform) *)	JGZ																	
1.5b	Contactmoment SO herhalingsonderzoek (uniform)	JGZ					1.609		834				50						
1.6	Groepsgerichte monitoring 4-19 jaar (uniform)	JGZ										778							
1.7	Onderzoek op indicatie BaO/VO (uniform)	JGZ					4.656	5.360	1.085				50						
1.8	Onderzoek op indicatie SO: opgenomen onder product 1	JGZ																	
1.9	Vaccinaties 9-jarigen (uniform)	JGZ					173	173	677										
1.10	Vaccinaties inhaal/nieuwkomers (uniform): zie product 1	JGZ																	
1.11	Visusscreening: opgenomen onder de prod. 1.1 t/m 1.5b	JGZ																	
1.12a	Prev. logopedische screening/taal-spraakscreeningen (u	JGZ							605	4.212									
1.12b	Prev. logopedische screening/taal-spraakscreeningen (r	JGZ							61	445									
1.13	Integraal dossier: algemeen dossierbeheer (uniform)	JGZ							1.053										
1.14	Integraal dossier: overdracht dossiers 4-jarigen (uniform	JGZ					179	119	362										
1.15	Voorlichting/advies (maatwerk)	JGZ					295	309	368				44	202					
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e/2e milieu (ma	JGZ					295	309	368										
1.17	Zorgcoördinatie: individugericht (maatwerk)	JGZ					295	309	368										
1.18	Netwerk, overleg en samenwerking sgb (maatwerk)	JGZ					295	309	368				13						
1.20	Ontwikkeling en onderhoud LBTP JGZ (overig)	JGZ					806	304-	122										
Cluster 2: Algemene Gezondheidszorg (AGZ)																			
2.1	Infectieziektebestrijding algemeen: casusgericht	AGZ	3.740	4.348		4.296													
2.2	Infectieziektebestrijding algemeen: collectief = zie produ	AGZ																	
2.3	Soa/Aids: casusgericht	AGZ	68	1.188		145													
2.4	Soa/Aids: collectief = opgenomen onder product 2.3	AGZ																	
2.5	Tbc: casusgericht regulier	AGZ		791	2.710	242													
2.6	Tbc: casusgericht t.b.v. specifieke groepen = zie produc	AGZ																	
2.7	Tbc: collectief = opgenomen onder product 2.5	AGZ																	
2.8	Toezichthouden/inspectie kinderdagopvang	AGZ		1.249		108													
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra = zie product	AGZ																	
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs *)	AGZ																	
2.11	Technische hygiënezorg: overig	AGZ	283	193		146							96						
2.12	Med. milieuk.: voorl. & behand. vragen/klachten burgers	AGZ	452			145													
2.13	Medische milieukunde: signalering en beleidsadvisering	AGZ																	
2.14	Medische milieukunde: advisering milieu-incidenten *)	AGZ																	
2.15	Openbare GGZ: regie en netwerk	AGZ	68	23		24							118						
2.16	Openbare GGZ: vangnet	AGZ	294	1.385		121													
2.17	Openbare GGZ: casemanagement/overig *)	AGZ																	
2.23	Hepatitis B vaccinatiecampagne = zie product 2.1	AGZ																	
Cluster 3: Gezondheidsbevordering (GB)																			
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid	GB									512								
3.2	Beleidsadvisering specifiek	GB									951		31						
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring	GB										778	13						
3.4	Epidemiologisch onderzoek	GB										667							
3.5	Gezondheidsbevordering: basis	GB		305				-					-	3.230	394	-			
3.6	Gezondheidsbevordering: plus	GB												605					
3.9	Publieksinformatie	GB												585	393	1.089			

Bijlage 2: Begrote productieve uren 2006

			AGZ	AGZ	AGZ	AGZ	JGZ	JGZ	JGZ	JGZ	GB	GB	GB	GB	GB	GB	DCB	DCB	DCB
		Sector	arts	verpleeg-kundige	medisch-technisch	admini-stratie	arts	ver-pleegk.	assist. of med.adm.	logo-pedist	beleid	epide-mioloog	gedrags-wetensch.	gvo-medew.	assis-tent	documen-talist	directie-secretaris	manage-mentass.	communi-catiemed.
Cluster 4: overige basistaken																			
4.7	Bestuursondersteuning	DCB															351	605	468
4.8	Garantiestelling i.v.m. niet toetreden 3B-gemeenten	diversen																	
4.9	Frictiekosten fusie	diversen																	
AANVULLENDE DIENSTEN																			
Contractuele diensten																			
5.1.01	Cursus "kom-op-voor-jezelf Rijswijk"	JGZ						441											
5.1.02	Zorgnetwerk 0 tot 12-jarigen Rijswijk	JGZ						283											
5.1.03	ADMIT (ADHD-team)	JGZ					185		23										
5.1.12	Preventieve logopedie extra maatwerk	JGZ							85	573									
5.2.18	Reizigersadvisering	AGZ	475	3.130		920													
5.2.20	Forensische zorg	AGZ	395			321													
5.2.21	Sociaal Medische Advisering	AGZ	3.478	9		2.309													
5.2.31	Meldpunt deviant wonen Zoetermeer	AGZ		249															
Overige aanvullende diensten																			
6.4.01	Exploitatie GGD-gebouw Rijswijk voor derden	diversen																	
6.4.02	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden	diversen																	
Recapitulatie begrote productieve uren 2006																			
	AGZ: basistaken	22.323	4.904	9.481	2.710	5.228													
	AGZ: aanvullende diensten	11.285	4.348	3.388	-	3.549													
	JGZ: basistaken	48.039					13.781	13.289	16.312	4.657									
	JGZ: aanvullende diensten	1.590					185	723	108	573									
	GB: basistaken	10.748									1.463	2.223	565	4.622	787	1.089			
	GB: aanvullende diensten	-									-	-	-	-	-	-			
	DCB: basistaken	1.424															351	605	468
	Totaal direct productieve uren	95.408	9.252	12.868	2.710	8.777	13.967	14.012	16.420	5.230	1.463	2.223	565	4.622	787	1.089	351	605	468

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