

**ONTWERPPROGRAMMA-
BEGROTING 2008
GGD ZUID-HOLLAND WEST**

Juni 2007

Inhoudsopgave

Vaststellingsbesluit programmabegroting 2008	1
Managementsamenvatting	3
1 Inleiding	7
1.1 Opzet programmabegroting	7
1.2 Visie van de GGD Zuid-Holland West.....	8
1.3 Missie van de GGD Zuid-Holland West	8
1.4 Begrotingsuitgangspunten 2008	9
Beleidsbegroting	11
2 Programmaplan.....	13
2.1 Programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ).....	13
2.1.1 Ontwikkelingen 2008	13
2.1.2 Wat willen wij bereiken?	15
2.1.3 Wat gaan wij daarvoor doen?	15
2.1.3.1 Bestaand beleid.....	15
2.1.3.2 Nieuw beleid	19
2.1.4 Wat mag het kosten?	20
2.2 Bijdragen gemeenten	21
2.2.1 Bijdragen gemeenten aan GGD Zuid-Holland West.....	21
2.2.2 Bijdragen gemeenten aan uitvoering 0-4 jarigen.....	23
3 Paragrafen.....	25
3.1 Weerstandsvermogen.....	25
3.1.1 Beleidskader	25
3.1.2 Weerstandscapaciteit	25
3.1.3 Risico's.....	26
3.1.4 Risicomanagement	27
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen	27
3.2.1 Beleidskader	27
3.2.2 Financiële consequenties	28
3.3 Financiering.....	28
3.3.1 Beleidskader	29
3.3.2 Kasgeldlimiet	30
3.3.3 Renterisiconorm.....	30
3.3.4 Financieringsbehoefte	31
3.3.5 Leningenportefeuille	31
3.4 Bedrijfsvoering	32
3.4.1 Organisatie.....	32
3.4.2 Personeel.....	33
3.4.3 Informatisering en automatisering	34
3.4.4 Kwaliteitszorg.....	34
3.4.5 Planning en control	34
3.4.6 Facilitaire dienstverlening	35
3.4.7 Rechtmatigheid	35

Financiële begroting	37
4 Overzicht van baten en lasten.....	39
4.1 Ramingsgrondslagen	39
4.2 Toelichting overzicht baten en lasten.....	40
4.3 Overzicht incidentele baten en lasten.....	41
4.4 Begrotingsrechtmatigheid	41
5 Uiteenzetting van financiële positie.....	43
5.1 Grondslagen voor waardering.....	43
5.2 Toelichting financiële positie	44
5.2.1 Investerings	44
5.2.2 Reserves.....	44
5.2.3 Voorzieningen	47
5.2.4 Financiering	47
5.2.5 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	48
Bijlagen	49
Bijlage 1: Productenoverzicht.....	50
Bijlage 2: Bijdragen 2008 per gemeente per product.....	60
Bijlage 3: Bijdragen gemeenten per inwoner	84
Bijlage 4: Tarieven GGD Zuid-Holland West.....	87
Bijlage 5: Investeringsoverzicht.....	92
Bijlage 6: Begrippenlijst	93

Vaststellingsbesluit programmabegroting 2008

Aldus opgemaakt en overgelegd aan het dagelijks bestuur
van de GGD Zuid-Holland West

Zoetermeer, 16 april 2007

mw M.T. Greidanus
directeur

mw T.A.N. Nguyen
controller

Aldus opgemaakt en overgelegd aan het algemeen bestuur
van de GGD Zuid-Holland West

Zoetermeer, 21 juni 2007

J.D. Rensen
voorzitter

mw. C.J.M. van Nimwegen-Van Wieringen
secretaris

Vastgesteld door het algemeen bestuur
van de GGD Zuid-Holland West

Zoetermeer, 21 juni 2007

J.D. Rensen
voorzitter

mw. C.J.M. van Nimwegen-Van Wieringen
secretaris

Managementsamenvatting

De GGD Zuid-Holland West is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer (ingesteld d.d. 21 maart 2002). De deelnemende gemeenten hebben hun preventieve taak van bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in de regio opgedragen aan de GGD Zuid-Holland West.

Wat willen wij bereiken?

Vanuit de preventieve taak van bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in de regio heeft het algemeen bestuur een bijdrage aan de volgende maatschappelijke effecten beoogd:

- Het toenemen van de levensverwachting bij geboorte van de inwoners van de regio Zuid-Holland West tot 79,6 jaar (mannen) respectievelijk 82,6 jaar (vrouwen) in 2050.
- Het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen in 2020 met tenminste 25% ten opzichte van 2004.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Binnen het kader van de wettelijke taakstelling van de GGD Zuid-Holland West en de aanvullende diensten wordt bestaand beleid voortgezet.

Voor het thema 'toenemende levensverwachting' betekent dat onder meer als activiteiten: preventieve onderzoeken, vaccinatiecampagnes, aandacht voor infectieziekten en de reeds bestaande trajecten inzake kindercentra, technische hygiënezorg en medische milieukunde. Bij het thema 'verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen' worden onder meer logopedie-screening, immunisatie allochtone kinderen en campagnes ter vermindering van risicogedrag voortgezet.

Een nieuwe ontwikkeling is opgenomen in de begroting: de regie van de GGD over de uitvoering 0-4 jarigen.

Wat mag het kosten?

Het geraamde resultaat van de GGD Zuid-Holland West – inclusief uitvoering 0-4 jarigen – wordt als volgt opgebouwd:

OGZ	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	€ 10.944.687	€ 10.132.292	€ 16.255.183	€ 16.297.611	€ 16.284.583	€ 16.315.244	€ 16.260.523
Baten	€ 11.163.255	€ 9.942.445	€ 16.239.080	€ 16.294.922	€ 16.281.894	€ 16.314.197	€ 16.260.523
Resultaat vóór bestemming	€ 218.568	€ 189.847-	€ 16.103-	€ 2.689-	€ 2.689-	€ 1.047-	€ 0
Mutaties reserves:							
bestemming	€ 270.000						
toevoegingen	€ 207.362						
onttrekkingen	€ 382.229	€ 189.847	€ 16.103	€ 2.689	€ 2.689	€ 1.047	
Resultaat na bestemming	€ 123.435	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Het geraamde resultaat vóór bestemming in 2008 toont een saldo van € 16.103 (nadelig). Na onttrekkingen aan de reserves (€ 16.103) resteert een resultaat na bestemming van nihil. Ten opzichte van de begroting 2007 zijn de lasten € 6.122.891 hoger en de baten € 6.296.635 hoger, waarvan € 264.646 hogere lasten en € 438.390 hogere baten samenhangen met het bestaande beleid van de GGD (zie 2.1.4). Een belangrijk deel hiervan wordt veroorzaakt door de indexering voor loon- en prijsontwikkeling, stijging van geprognosticeerde inwonertallen en stijging van de inkoop van aanvullende diensten door de deelnemende gemeenten. De grootste afwijkingen per product worden toegelicht in 4.2.

Wat zijn de bijdragen gemeenten aan GGD Zuid-Holland West?

Ten opzichte van de trendmatige stijging in 2008 neemt de bijdrage van de deelnemende gemeenten aan basistaken toe met € 4.934. Daarnaast stijgt de afname van aanvullende diensten met € 5.924 (zie 1.4). In de meerjarenraming lopen de bijdragen gemeenten op van € 9.690.437 in 2008 tot € 9.711.810 in 2012 door afschrijvingen en onderhoud op investeringen ICT en renteherziening en herfinanciering van langlopende leningen (zie 2.2).

Bijdragen gemeenten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Inwonertallen per 1 januari	515.412	519.283	522.115	522.115	522.115	522.115	522.115
Delft	€ 1.877.537	€ 1.709.138	€ 1.821.234	€ 1.831.933	€ 1.829.492	€ 1.835.545	€ 1.825.487
Leidschendam-Voorburg	€ 1.296.337	€ 1.318.376	€ 1.345.598	€ 1.353.514	€ 1.351.710	€ 1.356.183	€ 1.348.751
Midden-Delfland	€ 304.241	€ 321.392	€ 326.009	€ 327.928	€ 327.491	€ 328.574	€ 326.774
Pijnacker-Nootdorp	€ 729.096	€ 760.073	€ 783.506	€ 788.118	€ 787.067	€ 789.672	€ 785.344
Rijswijk	€ 922.096	€ 918.072	€ 929.749	€ 935.321	€ 934.049	€ 937.202	€ 932.963
Wassenaar	€ 445.305	€ 423.294	€ 448.516	€ 451.158	€ 450.557	€ 452.048	€ 449.571
Westland	€ 1.755.108	€ 1.789.112	€ 1.802.702	€ 1.813.365	€ 1.810.936	€ 1.816.959	€ 1.807.951
Zoetermeer	€ 2.249.338	€ 2.106.309	€ 2.233.121	€ 2.246.245	€ 2.243.251	€ 2.250.674	€ 2.238.341
Totaal	€ 9.579.051	€ 9.345.768	€ 9.690.437	€ 9.746.281	€ 9.733.251	€ 9.765.554	€ 9.711.810

Basistakenpakket	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Delft	€ 1.570.617	€ 1.610.207	€ 1.654.203	€ 1.831.933	€ 1.829.492	€ 1.835.545	€ 1.825.487
Leidschendam-Voorburg	€ 1.187.390	€ 1.245.914	€ 1.274.987	€ 1.353.514	€ 1.351.710	€ 1.356.183	€ 1.348.751
Midden-Delfland	€ 278.632	€ 302.647	€ 314.435	€ 327.928	€ 327.491	€ 328.574	€ 326.774
Pijnacker-Nootdorp	€ 682.231	€ 716.057	€ 765.447	€ 788.118	€ 787.067	€ 789.672	€ 785.344
Rijswijk	€ 769.715	€ 814.506	€ 846.214	€ 954.150	€ 952.878	€ 956.031	€ 950.792
Wassenaar	€ 381.447	€ 398.100	€ 413.920	€ 451.158	€ 450.557	€ 452.048	€ 449.571
Westland	€ 1.597.860	€ 1.675.678	€ 1.747.259	€ 1.822.654	€ 1.820.225	€ 1.826.248	€ 1.816.240
Zoetermeer	€ 1.927.786	€ 1.974.111	€ 2.037.762	€ 2.246.245	€ 2.243.251	€ 2.250.674	€ 2.238.341
Totaal	€ 8.395.670	€ 8.506.020	€ 9.054.229	€ 9.110.070	€ 9.097.043	€ 9.129.345	€ 9.075.672

Aanvullende diensten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Delft	€ 306.921	€ 98.931	€ 167.031	€ 167.031	€ 167.031	€ 167.031	€ 167.031
Leidschendam-Voorburg	€ 108.946	€ 72.462	€ 70.611	€ 70.611	€ 70.611	€ 70.611	€ 70.611
Midden-Delfland	€ 25.609	€ 18.745	€ 11.574	€ 11.574	€ 11.574	€ 11.574	€ 11.574
Pijnacker-Nootdorp	€ 46.865	€ 44.016	€ 18.058	€ 18.058	€ 18.058	€ 18.058	€ 18.058
Rijswijk	€ 152.381	€ 103.566	€ 83.535	€ 83.535	€ 83.535	€ 83.535	€ 83.535
Wassenaar	€ 63.858	€ 25.195	€ 34.596	€ 34.596	€ 34.596	€ 34.596	€ 34.596
Westland	€ 157.249	€ 113.435	€ 55.443	€ 55.443	€ 55.443	€ 55.443	€ 55.443
Zoetermeer	€ 321.552	€ 132.198	€ 195.359	€ 195.359	€ 195.359	€ 195.359	€ 195.359
Totaal	€ 1.183.381	€ 608.548	€ 636.208	€ 636.208	€ 636.208	€ 636.208	€ 636.208

Op grond van de transparantieregeling is naar verwachting € .. van de geraamde gemeentelijke bijdragen in 2008 declarabel uit het BTW-compensatiefonds (BCF). Dit betreft door de GGD Zuid-Holland West te betalen compensabele BTW die de deelnemende gemeenten kunnen declareren uit het BCF (zie 2.2).

Wat zijn de bijdragen gemeenten aan uitvoering 0-4 jarigen?

De bijdragen voor uitvoering van de 0-4 jarigen zijn – zoals afgesproken in het algemeen bestuur van 8 maart 2007 – opgenomen in de programmabegroting van de GGD. De bijdragen zijn ontleend aan de opgestelde begroting door Stichting Careyn (Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland), Florence (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk), Valent (Wassenaar) en Zorging (Zoetermeer).

Bijdragen gemeenten 0-4 jarigen	Begroting 2007		Begroting 2008	
	Uniform	Maatwerk	Uniform	Maatwerk
Delft (St. Careyn)	€ 871.797		€ 872.631	€ 85.641
Leidschendam-Voorburg (Florence)			€ 693.124	€ 68.240
Midden-Delfland (St. Careyn)	€ 248.441	€ 31.960	€ 208.942	€ 26.938
Pijnacker-Nootdorp (St. Careyn)	€ 634.037	€ 7.758	€ 663.174	€ 7.842
Rijswijk (Florence)	€ 399.978	€ 34.490	€ 399.856	€ 40.698
Wassenaar (Valent)	€ 277.529	€ 1.341	€ 288.734	€ 21.826
Westland (St. Careyn)	€ 1.029.115	€ 53.003	€ 1.050.217	€ 41.440
Zoetermeer (Zorging)	€ 1.284.942	€ 103.898	€ 1.284.942	€ 104.000
Totaal	€ 4.745.839	€ 232.450	€ 5.461.620	€ 396.625

Ter vergelijking zijn de bijdragen 2007 opgenomen. Deze bijdragen zijn inmiddels bevestigd door de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Zoetermeer. Van de gemeente Wassenaar is nog geen bevestiging ontvangen. De gemeente Leidschendam-Voorburg loopt pas vanaf 1 januari 2008 via de GGD Zuid-Holland West.

Gevraagde besluiten

Gaarne uw besluitvorming aangaande de vaststelling van de ontwerpprogrammabegroting 2008.

1 Inleiding

De programmabegroting heeft als doel het algemeen bestuur informatie te bieden om het in staat te stellen zijn kaderstellende en controlerende taken te vervullen in het kader van de Wet Dualisering Gemeentebestuur.

Op basis van het programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ) geeft de programmabegroting aan wat wij willen bereiken (maatschappelijke effecten), wat wij daarvoor gaan doen (activiteiten) en wat het mag kosten (middelen) (artikel 8 BBV). De programmabegroting is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (afgekort tot BBV).

In het kader van de BBV-voorschriften hebben wij de voorstellen in de jaarstukken 2006 verwerkt in deze programmabegroting. Voor zover de voorstellen betrekking hebben op de begroting 2007 leggen wij deze in een afzonderlijke begrotingswijziging ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor.

1.1 Opzet programmabegroting

De programmabegroting wordt als volgt opgebouwd:

- beleidsbegroting
 - o programmaplan
 - o paragrafen
- financiële begroting
 - o overzicht van baten en lasten
 - o uiteenzetting van financiële positie

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Het programmaplan zet uiteen welke ontwikkelingen van invloed zijn op het begrotingsjaar, wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten een toelichting op het beleid over beheersmatige activiteiten. De voorgeschreven paragrafen – die relevant zijn voor de GGD – betreffen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering.

De financiële begroting wordt opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV daarvoor geeft. Deze bevat een raming van en toelichting op de baten en lasten en de financiële positie in het begrotingsjaar en de vier daaropvolgende jaren.

Een nadere onderbouwing van de beleidsbegroting en de financiële begroting staat in de bijlagen. Tevens geeft de managementsamenvatting (pagina 3-5) op hoofdlijn een beeld van wat de GGD Zuid-Holland West in 2008 beoogt en wat de GGD aan het algemeen bestuur ter besluitvorming voorlegt.

1.2 Visie van de GGD Zuid-Holland West

In april 2007 is een bijeenkomst georganiseerd waarin de leden van het algemeen bestuur met het management team en beleidsmedewerkers van de GGD Zuid-Holland West gebrainstormd hebben over de taken en rollen van de GGD. Deze bijeenkomst vormt de start voor het opstellen van een beleidsnotitie door de GGD Zuid-Holland West, waarin een aantal – brede - beleidsvoornemens op het gebied van de Openbare Gezondheidszorg voor de komende vier jaar wordt geformuleerd. Bij het formuleren van dit document sluit de GGD Zuid-Holland West aan op de landelijke preventienota “Kiezen voor gezond leven” van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (november 2006). In deze preventienota zijn vijf speerpunten benoemd: drie leefstijlfactoren (roken, obesitas en schadelijk alcoholgebruik) en twee ziektes (diabetes en depressie).

Verder zal de GGD Zuid-Holland West in haar meerjarige beleidsnotitie aandacht schenken aan ontwikkelingen onder andere ten aanzien van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en de Medische Milieukunde. Ook de wijze waarop de GGD Zuid-Holland West wil anticiperen op ontwikkelingen met betrekking tot de in voorbereiding zijnde Wet Publieke Gezondheid (het voornemen is om met deze wet de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), Infectieziektenwet en de Quarantainewet te laten vervallen), de Wet op de veiligheidsregio's en de wijzigende rol van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal aan de orde komen.

In aansluiting op het voorgaande wordt voorgesteld de focus in 2008 met name te richten op een tweetal speerpunten, te weten:

- alcohol en jeugd
- obesitas

De GGD wil in 2010 bekend staan als een belangrijke speler in de keten van de gezondheidszorg voor de gemeenten. De GGD zet er in de eerste plaats op in om de taken die zij nu op basis van de wet uitvoert te blijven uitvoeren. Ook als deze door wetswijzigingen aan de markt worden overgelaten.

Daarnaast wil de GGD als vraaggerichte organisatie haar dienstverlening uitbreiden op basis van de behoeften van gemeenten. Hiermee maakt de GGD een expliciete beweging van aanbod – naar vraaggericht. Noodzakelijke randvoorwaarde is dat de GGD beschikt over efficiënte en doelmatige primaire processen en een transparante, flexibele en professionele bedrijfsvoering. De processen van de GGD zijn in 2010 waar mogelijk gecertificeerd en de regie- en beleidsfunctie is versterkt.

1.3 Missie van de GGD Zuid-Holland West

De GGD Zuid-Holland West is een openbaar lichaam en is ingesteld door de gemeenten in de regio Zuid-Holland West met als taak het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van de regio.

De GGD Zuid-Holland West profileert zich pro-actief en maatschappijgericht, samenwerkingsgericht, ketengericht en gericht op het ondersteunen van gemeenten.

De GGD Zuid-Holland West biedt medewerkers een prettige werksfeer waarin wordt vertrouwd op de professionele bijdrage van elke medewerker en het afleggen van verantwoording vanzelfsprekend is.

Medewerkers van de GGD Zuid-Holland West zijn flexibel, klant- en resultaatgericht en kunnen goed samenwerken.

1.4 Begrotingsuitgangspunten 2008

Integrale jeugdgezondheidszorg (IJGZ)

De deelnemende gemeenten hebben besloten dat de GGD Zuid-Holland West het basistakenpakket in de 0-19 jarigen zorg zal uitvoeren en daarmee de regie krijgt op de uitvoering van de 0-4 jarigen. Het basistakenpakket 0-4 jarigen is tot nu toe niet begrepen geweest in de begroting van de GGD Zuid-Holland West. In deze begroting is een bedrag van € 5.858.245 opgenomen dat als een subsidie zal worden toegekend aan de thuiszorgorganisaties om deze taak te blijven uitvoeren.

Tuberculosebestrijding

Met de GGD Den Haag lopen besprekingen om de uitvoering van de Tuberculosebestrijding per 1 januari 2008 via contract uit te besteden. In afwachting van de uitkomst van de besprekingen zijn de beschikbare middelen in deze begroting op hetzelfde niveau gehouden.

Forensische geneeskunde

Tot nu toe wordt voor forensische geneeskunde regionaal gewerkt voor de voormalige GGD West-Holland en Delfland met verschillende tariefopbouw. Het ligt in het voornemen dit op termijn te gaan integreren. Vooruitlopend hierop is in deze begroting een uniform tarief opgenomen. Per saldo leidt dit tot een efficiëntere inzet van middelen. Per gemeente kan dit verschillend uitpakken.

Sociaal medische advisering (SMA)

Als gevolg van een teruglopende omvang van de contracten SMA is de begroting hierop aangepast.

Zorgcoördinatie

Met ingang van 2008 zal de aanvullende dienst zorgcoördinatie worden uitgevoerd als maatwerk.

Huisvesting

Als gevolg van de IJGZ wijzigt de huisvestingssituatie van de GGD Zuid-Holland West. Een gedeelte van het personeel wordt decentraal gehuisvest. De vrijvallende middelen zullen terugvloeien naar de gemeenten om de decentrale huisvesting te financieren. In afwachting van de definitieve situatie zijn de huisvestingsmiddelen op hetzelfde niveau gehandhaafd als in 2006 om met de gemeenten te kunnen verrekenen ten behoeve van de IJGZ.

Consequenties bijdragen gemeenten

Ten opzichte van de trendmatige stijging in 2008 (dat wil zeggen dat de begroting 2007 wordt gecorrigeerd voor loon- en prijsindex en inwonertallen) nemen de bijdragen van de deelnemende gemeenten toe met € 10.858 (zie overzicht 'consequenties bijdragen gemeenten' op pagina 10). Deze omvat een toename van € 4.934 bij basistaken en € 5.924 bij aanvullende diensten. De toename

bij basistaken wordt mede veroorzaakt door een toename van investeringen en onderhoudsuitgaven ICT.

Consequenties bijdragen gemeenten	Basistaken	Aanvullende diensten	Totaal bijdragen
Bijdragen 2008 op basis van 2007 inclusief indexering en toename inwonertallen	€ 9.049.295	€ 630.284	€ 9.679.579
Bijdragen 2008 op basis van uitgangspunten 2008 (zie 4.1)	€ 9.054.229	€ 636.208	€ 9.690.437
Verhoging bijdragen 2008-2007	€ 4.934	€ 5.924	€ 10.858

Geraamde productie per gemeente

De geraamde productie per gemeente is in bijlage 2 opgenomen. Inzake jeugdgezondheidszorg is de productie gebaseerd op de geprognosticeerde inwonertallen van de betreffende leeftijdscategorie per 1 januari 2008. Daarentegen is de algemene gezondheidszorg gerelateerde productie gebaseerd op de productie in 2006 die naar rato van geprognosticeerde inwonertallen per 1 januari 2008 is verdeeld over de gemeenten. Deze kan jaarlijks sterk variëren per gemeente, terwijl de gemeentelijke bijdrage samenhangt met de inwonertallen (gemeenschappelijke regeling).

Beleidsbegroting

2 Programmaplan

Het programmaplan heeft betrekking op het programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ). De dekking van het programma vindt plaats door bijdragen van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer die de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West hebben ingesteld.

2.1 Programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ)

Het programma OGZ bestaat uit basistaken en aanvullende diensten. Een overzicht van de producten die zijn ingedeeld naar basistaken en aanvullende diensten staat in bijlage 1. De basistaken bevatten de diensten/producten die de GGD minimaal dient te leveren aan alle deelnemende gemeenten op basis van de wet- en regelgeving¹. Binnen het basistakenpakket wordt onderscheid gemaakt tussen uniforme taken en maatwerktaken. De uniforme taken worden op basis van protocollen en richtlijnen in alle deelnemende gemeenten uitgevoerd. De maatwerktaken zijn afgeleid van de gemeentelijke gezondheidsbeleidsnota's en worden in verschillende mate door de deelnemende gemeenten afgenomen. De basistaken worden veelal aan de gemeenten doorbelast op basis van een bijdrage per inwoner. Een uitzondering vormt het product 'toezichthouden/inspectie kinderopvang' dat per aantal verrichting wordt gedekt. De aanvullende diensten worden op verzoek van een enkele gemeente(n) uitgevoerd. De financiering vindt plaats op basis van een bijdrage per aantal verrichting, een vaste gemeentelijke bijdrage, incidentele gemeentelijke bijdrage of onttrekking aan (bestemmings)reserves.

Hierna gaan wij in op de ontwikkelingen in 2008 die naar verwachting mede van invloed zijn op de beoogde maatschappelijke effecten (zie 2.1.1), de beoogde maatschappelijke effecten zelf (zie 2.1.2), de activiteiten en/of projecten die worden verricht om de maatschappelijke effecten te bereiken (zie 2.1.3) en de middelen die worden ingezet (zie 2.1.4).

2.1.1 Ontwikkelingen 2008

In 2008 zijn volgende ontwikkelingen naar verwachting mede van invloed op het beoogde beleid van de GGD Zuid-Holland West.

Sociale kaart

De GGD Zuid-Holland West ontwikkelt in samenwerking met de GGD Den Haag en de Regionale Commissie Gezondheidszorg Delft Westland Oostland een regionale digitale sociale kaart voor Den Haag, Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar. Op deze wijze worden de vier deelnemende gemeenten voorzien van een instrument waarmee hun burgers op een snelle en toegankelijke wijze informatie op het terrein van wonen, welzijn en gezondheid kunnen opvragen.

Volksgezondheid Toekomst Verkenningen

De GGD Zuid-Holland West is tevens in gesprek met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over haar mogelijke deelname aan een pilot voor de introductie van een toolkit

¹ De voornaamste gronden voor het basistakenpakket vormen de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Infectieziektebestrijding, Wet Kinderopvang (inspecties kindercentra) en het Landelijk Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (LBTP JGZ).

regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV). De VTV beschrijft voor een regio de huidige gezondheidstoestand van de bevolking, trends uit het verleden en waar mogelijk verwachte toekomstige ontwikkelingen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Met de komst van de WMO is de gemeente op lokaal niveau verantwoordelijk voor alle activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning, huishoudelijke hulp of openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Ten aanzien van de OGGZ heeft de GGD Zuid-Holland West de intentie om in overleg met alle gemeenten nadere afspraken te maken over de wijze waarop OGGZ vangnettaken worden uitgevoerd. Desgewenst kan de GGD op verzoek van een gemeente ook zorgdragen voor de coördinatie van een meldpunt. Op deze wijze wil de GGD bijdragen aan het vorm en inhoud geven van een adequaat aanbod van OGGZ activiteiten.

Medische Milieukunde

De GGD Zuid-Holland West constateert dat de burger zich in toenemende mate zorgen maakt over de effecten van het milieu op zijn gezondheid. Ook binnen het gemeentelijk beleid ontstaat meer aandacht voor de medische en gezondheidskundige aspecten van het milieu, inclusief het binnenmilieu. Te denken valt aan beleidsadvisering rond vraagstukken rond het plaatsen van UMTS/GSM antennes, hoogspanningslijnen, maar ook het voorkomen van legionellose in koeltorens. Ook onderwerpen betreffende het binnenmilieu zoals het CO₂ gehalte (ventilatiebeleid) op scholen en kinderdagverblijven. In nauwe afstemming en overleg met de gemeenten zullen nadere prioriteiten worden vastgesteld ten behoeve van de actualisering van de beleidsnota Medische Milieukunde. De samenwerking met de tweedelijns MMK van de GGD Den Haag wordt gecontinueerd.

Integrale jeugdgezondheidszorg

De gemeenten hebben per 1 januari 2007 de regie over de uitvoering 0-4 jarigen in de regio opgedragen aan de GGD Zuid-Holland West. Ook ten aanzien van het elektronisch kinddossier (EKD) is de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud in handen van de GGD gelegd. Daarmee is de GGD Zuid-Holland West het aanspreekpunt voor de zorg van 0-19 jarigen voor de gemeenten. De GGD Zuid-Holland West schakelt de thuiszorgorganisaties in voor de uitvoering van de 0-4 jarigen (0-4 jarigen uitvoeringsorganisaties). De directeur GGD is eindverantwoordelijk richting de gemeenten en gemandateerd om te beschikken op de subsidieaanvragen.

Elektronisch Kinddossier

Invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een belangrijke randvoorwaarde voor het welslagen van jeugdbeleid en de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin. De succesvolle invoering wordt echter bedreigd door een tekort aan middelen. De VNG heeft de minister voor Jeugd en Gezin erop geattendeerd, dat zowel voor de invoeringskosten als voor de structurele onderhoudskosten onvoldoende middelen beschikbaar komen. De GGD Zuid-Holland West en de betrokken thuiszorgorganisaties zijn bezig in het kader van de IJGZ invoeringsplannen op te stellen voor het EKD. Daaruit zal moeten blijken welke kosten verbonden zijn aan de invoering en onderhoud van het nog te ontwikkelen EKD. De middelen van het Rijk gaan in eerste instantie naar de gemeenten. Het beschikbaar stellen van de noodzakelijk middelen is daarmee een zaak voor de deelnemende gemeenten. Het is niet uitgesloten dat hiervoor in 2008 een begrotingswijziging noodzakelijk is. Ook moeten de gemeenten de verwijzingsindex gaan toepassen en lokaal afspraken maken met betrokken partijen.

2.1.2 Wat willen wij bereiken?

Uitgaande van de preventieve taak van bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van de regio Zuid-Holland West zijn de beoogde maatschappelijke effecten:

- Het toenemen van de levensverwachting bij geboorte van de inwoners van de regio Zuid-Holland West tot 79,6 jaar (mannen) respectievelijk 82,6 jaar (vrouwen) in 2050².
- Het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen in 2020 met tenminste 25% ten opzichte van 2004³.

2.1.3 Wat gaan wij daarvoor doen?

Om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de maatschappelijke effecten, verrichten wij activiteiten die deels *geen* financiële consequenties hebben voor de begroting 2008 (bestaand beleid) en deels *wel* financiële consequenties hebben voor de begroting 2008 (nieuw beleid). Wellicht ten overvloede merken wij op dat onderstaande opsomming niet-limitatief is. Uitsluitend de activiteiten die zijn gerelateerd aan de beoogde maatschappelijke effecten worden in dit onderdeel uitgelicht.

2.1.3.1 Bestaand beleid

In dit onderdeel worden de activiteiten beschreven waarvoor in 2008 geen extra financiële middelen nodig zijn ten opzichte van 2007. Dit betreft de voortzetting van het bestaande beleid of de ambtelijke voorbereidingen van nieuw beleid zonder financiële consequenties in 2008.

Maatschappelijke effecten	Resultaten	Prodnr	Activiteiten
Het toenemen van de levensverwachting bij geboorte van de inwoners van de regio Zuid-Holland West tot 79,6 jaar (mannen) respectievelijk 82,6 jaar (vrouwen) in 2050	6.096 preventieve onderzoeken groep 2 BO (contactmomenten 1)	1.1	Uitvoeren van preventieve onderzoeken bij 5 jarigen
	6.230 preventieve onderzoeken groep 7 BO (contactmomenten 2)	1.2	Uitvoeren van preventieve onderzoeken bij 10 jarigen
	6.767 preventieve onderzoeken klas 2 VO (contactmomenten 3)	1.3	Uitvoeren van preventieve onderzoeken bij 13/14 jarigen
	323 herhalingsonderzoeken (contactmomenten SO) bij 4-19 jarigen	1.5b- 1.8	Uitvoeren van herhalingsonderzoeken bij 5% van 4-19 jarigen
	4.140 gerichte onderzoeken BO/VO op indicatie of op verzoek	1.7	Uitvoeren van onderzoeken op indicatie bij 30% van 4-19 jarigen

² Het CBS verwacht dat de levensverwachting in de periode 2004-2050 verder zal toenemen, voor mannen van 76,2 tot 79,6 jaar en voor vrouwen van 80,9 tot 82,6 jaar. In 2004 was de levensverwachting in de regio Zuid-Holland West 77,7 jaar bij mannen en 82,0 jaar bij vrouwen.

³ Lucht, F. van der (RIVM), 'Sociaal-economische gezondheidsverschillen samengevat' in Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationale Kompas Volksgezondheid, Bilthoven: RIVM;
<<http://www.nationaalkompas.nl>>\Segv, 5 november 2004.

Maatschappelijke effecten	Resultaten	Prodnr	Activiteiten
	12.422 vaccinaties (DKTP+BMR) in kader van Rijksvaccinatieprogramma	1.9	Vaccineren van 96% van 9 jarigen
	400 periodieke overleggen met scholen	1.18	Houden van periodiek overleg en afstemming over schoolgezondheidsbeleid tussen GGD en onderwijs
	1.748 afhandelingen van infectieziekteproblemen, waarvan 585 niet bekend uit welke gemeente of afkomstig van buiten de regio (deze zijn naar rato van inwoners verdeeld over de gemeenten)	2.1-2.2	Afhandelen van meldingen en vragen op het gebied van infectieziekten
	269 afhandelingen van meldingen en vragen	2.3-2.4	Wekelijks houden van niet-curatief spreekuur
	Kwaliteit TBC-bestrijding op peil	2.5-2.7	Samenwerken met GGD Den Haag in het kader van TBC-bestrijding
	Alle kindercentra (315) voldoen aan normen op gebied van pedagogisch klimaat en veiligheid	2.8-2.9	Uitvoeren van inspecties: - kinderdagverblijven - buitenschoolse opvang - gastouderbureaus - peuterspeelzalen
	54 afhandelingen van gesignaleerde problemen op terrein van technische hygiëne	2.11	Afhandelen van meldingen en vragen van bevolking inzake technische hygiënezorg
	7 inspecties tattooshops		
	3 inspecties prostitutiebedrijven		
	79 afhandelingen van medisch milieukundige problemen	2.12-2.14	Afhandelen van meldingen en vragen van bevolking inzake medische milieukunde (MMK) conform landelijk vastgestelde richtlijnen en procedures
	Up-to-date beleidsnota MMK	2.12-2.14	Actualiseren van beleidsnota medische milieukunde
	8.872 bezoekers op jaarbasis	5.2.18	Adviseren en vaccineren van reizigers en adviseren van intermediairs en instanties inzake gezondheidsrisico's op reis
	296 verrichte lijkschouwingen	5.2.20	Verrichten van lijkschouwing volgens de Wet op de Lijkbezorging
	866 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren		

Maatschappelijke effecten	Resultaten	Prodnr	Activiteiten
	Advisering van alle 8 gemeenten t.a.v. het gemeentelijke gezondheidsbeleid	3.1	Adviseren en ondersteunen van gemeenten bij ontwikkelen van lokaal gezondheidsbeleid
	Advisering van alle 8 gemeenten over beleidsonderwerpen	3.2	Adviseren en ondersteunen van gemeenten bij ontwikkelen van specifiek beleid (doelgroepen/ facetbeleid)
	Afronding van ouderenonderzoek	3.3	In kaart brengen van gezondheidsgegevens door cyclisch onderzoek
	Inzicht in specifieke gezondheidsproblemen en/of bevolkingsgroepen in regio Zuid-Holland West	3.4	Opstellen van diverse rapportages over specifieke gezondheidsproblemen naar aanleiding van registraties van JGZ en AGZ, zoals overgewicht, psychosociale problematiek, nieuwe bevindingen en vangnetgegevens
	Beschikbaarstelling van voorlichtingsmateriaal aan scholen en publiek	3.9	Geven van informatie over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen gericht op het algemene publiek en intermediairen
Het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen met tenminste 25% in 2020 ten opzichte van 2004	6.706 logopediescreeningen	1.12a	Screenen van alle 5 jarigen op spraak- en taalstoornissen
	2 voorlichtingsavonden bedplassen per regio per jaar	1.15.1	Geven van voorlichting over bedplassen aan ouders
	8 voorlichtings-bijeenkomsten op scholen op verzoek	1.15.2	Geven van voorlichting over hoofdluis aan ouders op verzoek van scholen
	8 cursussen Opvoeden & Zo	1.15.3	Ondersteunen van ouders van kinderen in leeftijd van 4-12 jaar bij opvoedingstaken
	Vroegsignalering, interventie en het onderhouden van contacten met andere instanties	1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen eerste/tweede milieu
	Zorgverlening aan jeugdigen van 0-19 jaar met diverse sociaal-medische problemen	1.17	Deelnemen aan zorgnetwerken 0-19 jarigen

Maatschappelijke effecten	Resultaten	Prodnr	Activiteiten
	7 cursussen 'kom op voor jezelf'	5.1.01	Geven van groepsgerichte preventieve weerbaarheidstraining aan leerlingen uit groep 7/8 van BO en SO
	198 ADHD-indicaties	5.1.03	Uitvoeren van versneld diagnostisch onderzoek bij drukke kinderen
	90% probleemgezinnen komen in aanmerking voor ondersteuning en hulpverlening	5.1.07	Signaleren en in kaart brengen van probleemgezinnen
	561 peuters onderzocht op spraak- en taalachterstand	5.1.12	Onderzoeken van peuters op spraak- en taalachterstand
	244 logopedische onderzoeken bij kinderen buiten doelgroep 5 jarigen		Uitvoeren van gericht logopedisch onderzoek op aanvraag van derden
	444 kinderen gevaccineerd tegen hepatitis A	2.1	Vaccineren van kinderen van Marokkaanse en Turkse komaf (2-12 jaar) tegen hepatitis A vóór de zomervakantie
	66 overleggen regie en netwerk (van 15 overleggen levert de GGD de voorzitter)	2.15- 2.17	Uitvoeren van bemoeizorg OGGZ in alle 8 gemeenten
	255 gesignaleerde vervuilingsgevallen (als gevolg van dementie, alcohol en psychiatrie) aangepakt		
	389 vaccinaties tegen hepatitis B	2.23	Vaccineren van risicogroepen tegen hepatitis B
	1.290 adviezen arbeidsgeschiktheid (AG)	5.2.21	Onderzoeken en adviseren ten behoeve van sociaal medische verklaringen
	189 adviezen bijzondere bijstand (BB)		
	964 adviezen gehandicapten-parkeervoorziening (GPK)		
	259 adviezen indicatie huisvesting		
	47 adviezen indicatie kinderopvang (IKO)		
	44 adviezen indicatie zwempassen		
	50 adviezen inburgering (IB)		

Maatschappelijke effecten	Resultaten	Prodnr	Activiteiten
	161 afhandelingen van OGGZ meldingen in Rijswijk en Zoetermeer	5.2.31	Registreren en coördineren van OGGZ-problematiek
	18 preventieprogramma's	3.5-3.6	Uitvoeren en coördineren van preventieprogramma's en campagnes, deelname aan en opzetten van overleggen en beleidsadvisering aan gemeenten op basis van vastgestelde speerpunten
	Aanbod van activiteiten op het gebied van sport en bewegen en gezondheid aan achterstandskinderen van 4-19 jaar in vier wijken van Zoetermeer	5.3.02	De projecten Kies voor hart en sport, Lessenreeks hart, voeding en beweging, Leef je sterk en Ontbijtlessen in samenwerking met partijen uit de driehoek Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)
	2 voorlichtingsbijeenkomsten met beroepsfunctionarissen	5.3.04	Geven van beroepsgroepenvoorlichting huiselijk geweld volgens het draaiboek 'Beroepsgroepenvoorlichting Huiselijk Geweld'
	4-6 jeugdgezondheidsprofielen	5.3.05	Inventariseren van gegevens en ervaringen rondom de gezondheid van jeugdigen van 0-19 jaar in een bepaalde wijk, kern of gemeente

2.1.3.2 Nieuw beleid

In dit onderdeel worden de activiteiten beschreven, die voortvloeien uit nieuw beleid en financiële consequenties hebben in 2008. Het betreft de uitvoering van de 0-4 jarigenzorg door de thuiszorgorganisaties.

Maatschappelijke effecten	Resultaten	Prodnr	Activiteiten
Het toenemen van de levensverwachting bij geboorte van de inwoners van de regio Zuid-Holland West tot 79,6 jaar (mannen) respectievelijk 82,6 jaar (vrouwen) in 2050	20.925 kinderen van 0-4 jaar onderzocht op vastgestelde contactmomenten	0.1	Uitvoeren van preventieve onderzoeken bij 0-4 jarigen
	20.925 kinderen van 0-4 jaar benaderd voor eventueel extra zorg	0.2	Uitvoeren onderzoek op indicatie bij 0-4 jarigen

Maatschappelijke effecten	Resultaten	Prodnr	Activiteiten
Het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen met tenminste 25% in 2020 ten opzichte van 2004	Aanbod van maatwerkactiviteiten zoals themabijeenkomsten, inloopsprekuren, coördinatiezorgnetwerk en bemoeizorg	0.3	Opsporen van ouders van kinderen die niet hebben gereageerd op oproep voor vast contactmoment of rijksvaccinatieprogramma

2.1.4 Wat mag het kosten?

Baten en lasten

De begroting van 2008 van het programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ) toont een nadelig saldo van € 16.103 (zie onderstaand overzicht 'baten en lasten'). Uitgaande van de begroting 2007 bestaand beleid (nadelig saldo van € 189.847) zijn de baten (met € 438.390) sterker gestegen dan de lasten (met € 264.646). Dit is mede veroorzaakt door toepassing van de BBV-voorschriften: de rente-opbrengst (€ 71.000) is voor het eerst in de begroting 2008 als opbrengst verantwoord in plaats van als negatieve correctie op de lasten.

Baten en lasten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	€ 10.944.687	€ 10.132.292	€ 16.255.183	€ 16.297.611	€ 16.284.583	€ 16.315.244	€ 16.260.523
Baten	€ 11.163.255	€ 9.942.445	€ 16.239.080	€ 16.294.922	€ 16.281.894	€ 16.314.197	€ 16.260.523
Saldo	€ 218.568	€ 189.847-	€ 16.103-	€ 2.689-	€ 2.689-	€ 1.047-	€ 0

Bestaand beleid	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	€ 10.944.687	€ 10.132.292	€ 10.396.938	€ 10.439.366	€ 10.426.338	€ 10.456.999	€ 10.402.278
Baten	€ 11.163.255	€ 9.942.445	€ 10.380.835	€ 10.436.677	€ 10.423.649	€ 10.455.952	€ 10.402.278
Saldo	€ 218.568	€ 189.847-	€ 16.103-	€ 2.689-	€ 2.689-	€ 1.047-	€ 0

Nieuw beleid	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten			€ 5.858.245	€ 5.858.245	€ 5.858.245	€ 5.858.245	€ 5.858.245
Baten			€ 5.858.245	€ 5.858.245	€ 5.858.245	€ 5.858.245	€ 5.858.245
Saldo			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Investerings

De voorgenomen (vervangings)investeringen en daaruit voortvloeiende kapitaallasten voor de jaren 2008 tot en met 2012 staan in het overzicht 'investeringsplan' op pagina 21. De kapitaallasten zijn reeds verwerkt in het bovenstaande overzicht van baten en lasten (onder 'bestaand beleid'). In bijlage 5 staat een specificatie van de (geplande) investeringen per product.

Investeringsplan	Initiële investering	Kapitaallasten				
		2008	2009	2010	2011	2012
<u>2008</u>						
Bedrijfsgebouwen						
Machines, apparaten en installaties	€ 308.050	€ 84.078	€ 91.872	€ 94.861	€ 39.776	€ 6.206
Overige materiële vaste activa	€ 30.280	€ 3.028	€ 3.976	€ 3.871	€ 3.766	€ 3.660
<u>2009</u>						
Bedrijfsgebouwen						
Machines, apparaten en installaties	€ 627.650		€ 137.602	€ 154.656	€ 149.868	€ 145.079
Overige materiële vaste activa	€ 226.265		€ 22.627	€ 29.713	€ 28.926	€ 28.138
<u>2010</u>						
Bedrijfsgebouwen						
Machines, apparaten en installaties	€ 287.618			€ 70.522	€ 78.077	€ 72.952
Overige materiële vaste activa						
<u>2011</u>						
Bedrijfsgebouwen						
Machines, apparaten en installaties	€ 352.079				€ 93.928	€ 102.912
Overige materiële vaste activa						
<u>2012</u>						
Bedrijfsgebouwen						
Machines, apparaten en installaties	€ 141.588					€ 36.121
Overige materiële vaste activa						
Totaal	€ 1.973.530	€ 87.106	€ 256.077	€ 353.623	€ 394.341	€ 395.068

2.2 Bijdragen gemeenten

De bijdragen gemeenten bestaan enerzijds uit de bijdragen van de GGD Zuid-Holland West (zie 2.2.1) en anderzijds uit de bijdragen aan de uitvoering 0-4 jarigen door de thuiszorgorganisaties (zie 2.2.2).

2.2.1 Bijdragen gemeenten aan GGD Zuid-Holland West

De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland West (ingesteld d.d. 21 maart 2002). In de regeling is tevens bepaald dat een eventueel nadelig exploitatiesaldo van de GGD voor risico en rekening is van de deelnemende gemeenten.

De bijdragen van de gemeenten behelzen de totale kosten verminderd met bijdragen van derden aan GGD Zuid-Holland West en onttrekkingen aan (bestemmings)reserves. De verdeling van deze (resterende) kosten over de deelnemende gemeenten vindt plaats op basis van de door de provincie Zuid-Holland geprognosticeerde inwonertallen per 1 januari 2008 (basistaken exclusief product toezichthouden/inspectie kindercentra) en op basis van incidentele of vaste bijdrage per verrichting (product toezichthouden/inspectie kindercentra en aanvullende diensten). Een specificatie van de 'bijdragen gemeenten' in 2008 naar bijdragen per gemeente per product staat in bijlage 2. Een uitwerking van de bijdragen per inwoner (basistaken) en tarieven (aanvullende diensten en enkele basistaken) staat in bijlage 3 respectievelijk 4.

In de meerjarenraming lopen de bijdragen gemeenten op van € 9.630.437 in 2008 tot € 9.711.810 in 2012 (zie onderstaand overzicht 'bijdragen gemeenten'). Dit hangt samen met hogere afschrijvings- en onderhoudslasten op investeringen ICT, verwachte hogere rentelasten als gevolg van een renteherziening in 2008 (verwacht 3,72% in plaats van 3,15% en 3,16%) en herfinanciering in 2009 van langlopende leningen (verwacht 4,00% in plaats van 3,02%) (zie 3.3.3).

Bijdragen gemeenten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Inwonertallen per 1 januari	515.412	519.283	522.115	522.115	522.115	522.115	522.115
Delft	€ 1.787.547	€ 1.709.138	€ 1.821.234	€ 1.831.933	€ 1.829.492	€ 1.835.545	€ 1.825.487
Leidschendam-Voorburg	€ 1.374.376	€ 1.318.376	€ 1.345.598	€ 1.353.514	€ 1.351.710	€ 1.356.183	€ 1.348.751
Midden-Delfland	€ 327.751	€ 321.392	€ 326.009	€ 327.928	€ 327.491	€ 328.574	€ 326.774
Pijnacker-Nootdorp	€ 783.803	€ 760.073	€ 783.506	€ 788.118	€ 787.067	€ 789.672	€ 785.344
Rijswijk	€ 886.386	€ 918.072	€ 929.749	€ 935.321	€ 934.049	€ 937.202	€ 932.963
Wassenaar	€ 481.655	€ 423.294	€ 448.516	€ 451.158	€ 450.557	€ 452.048	€ 449.571
Westland	€ 1.848.417	€ 1.789.112	€ 1.802.702	€ 1.813.365	€ 1.810.936	€ 1.816.959	€ 1.807.951
Zoetermeer	€ 2.199.027	€ 2.106.309	€ 2.233.121	€ 2.246.245	€ 2.243.251	€ 2.250.674	€ 2.238.341
Saldo	€ 9.688.962	€ 9.345.768	€ 9.690.437	€ 9.746.281	€ 9.733.251	€ 9.765.554	€ 9.711.810

Basistakenpakket	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Delft	€ 1.570.617	€ 1.610.207	€ 1.654.203	€ 1.831.933	€ 1.829.492	€ 1.835.545	€ 1.825.487
Leidschendam-Voorburg	€ 1.187.390	€ 1.245.914	€ 1.274.987	€ 1.353.514	€ 1.351.710	€ 1.356.183	€ 1.348.751
Midden-Delfland	€ 278.632	€ 302.647	€ 314.435	€ 327.928	€ 327.491	€ 328.574	€ 326.774
Pijnacker-Nootdorp	€ 682.231	€ 716.057	€ 765.447	€ 788.118	€ 787.067	€ 789.672	€ 785.344
Rijswijk	€ 769.715	€ 814.506	€ 846.214	€ 954.150	€ 952.878	€ 956.031	€ 950.792
Wassenaar	€ 381.447	€ 398.100	€ 413.920	€ 451.158	€ 450.557	€ 452.048	€ 449.571
Westland	€ 1.597.860	€ 1.675.678	€ 1.747.259	€ 1.822.654	€ 1.820.225	€ 1.826.248	€ 1.816.240
Zoetermeer	€ 1.927.786	€ 1.974.111	€ 2.037.762	€ 2.246.245	€ 2.243.251	€ 2.250.674	€ 2.238.341
Totaal	€ 8.395.670	€ 8.506.020	€ 9.054.229	€ 9.110.070	€ 9.097.043	€ 9.129.345	€ 9.075.672

Aanvullende diensten	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Delft	€ 306.921	€ 98.931	€ 167.031	€ 167.031	€ 167.031	€ 167.031	€ 167.031
Leidschendam-Voorburg	€ 108.946	€ 72.462	€ 70.611	€ 70.611	€ 70.611	€ 70.611	€ 70.611
Midden-Delfland	€ 25.609	€ 18.745	€ 11.574	€ 11.574	€ 11.574	€ 11.574	€ 11.574
Pijnacker-Nootdorp	€ 46.865	€ 44.016	€ 18.058	€ 18.058	€ 18.058	€ 18.058	€ 18.058
Rijswijk	€ 152.381	€ 103.566	€ 83.535	€ 83.535	€ 83.535	€ 83.535	€ 83.535
Wassenaar	€ 63.858	€ 25.195	€ 34.596	€ 34.596	€ 34.596	€ 34.596	€ 34.596
Westland	€ 157.249	€ 113.435	€ 55.443	€ 55.443	€ 55.443	€ 55.443	€ 55.443
Zoetermeer	€ 321.552	€ 132.198	€ 195.359	€ 195.359	€ 195.359	€ 195.359	€ 195.359
Totaal	€ 1.183.381	€ 608.548	€ 636.208	€ 636.208	€ 636.208	€ 636.208	€ 636.208

De lasten van de GGD Zuid-Holland West worden geraamd inclusief BTW. Op grond van de transparantieregeling kunnen de deelnemende gemeenten de door de GGD betaalde compensabele BTW declareren bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Dit betekent géén verrekening van de gemeentelijke bijdragen.

Over 2008 is naar verwachting € .. declarabel uit het BTW-compensatiefonds (BCF). Dit betreft de door de GGD Zuid-Holland West te betalen compensabele BTW die de deelnemende gemeenten kunnen declareren uit het BCF. Het onderstaande overzicht 'BTW-compensatie' toont de raming van compensabele BTW per gemeente op basis van geraamde inwonertallen per 1 januari 2008.

BTW-compensatie	Rekening 2006		Begroting 2007		Begroting 2008	
	Inwonertal	Compensabele BTW	Inwonertal	Compensabele BTW	Inwonertal	Compensabele BTW
Delft	95.090		94.675	€ 21.227	94.033	
Leidschendam-Voorburg	73.111		73.867	€ 16.562	73.659	
Midden-Delfland	17.435		18.067	€ 4.051	18.122	
Pijnacker-Nootdorp	41.695		42.414	€ 9.510	44.082	
Rijswijk	47.152		48.265	€ 10.822	48.713	
Wassenaar	25.622		25.683	€ 5.758	25.864	
Westland	98.328		99.579	€ 22.327	100.472	
Zoetermeer	116.979		116.733	€ 26.173	117.170	
Totaal	515.412		519.283	€ 116.429	522.115	

2.2.2 Bijdragen gemeenten aan uitvoering 0-4 jarigen

De bijdragen voor uitvoering van de 0-4 jarigen (zie overzicht 'bijdragen gemeenten 0-4 jarigen' op pagina 24) zijn – zoals afgesproken in het algemeen bestuur van 8 maart 2007 – opgenomen in de programmabegroting van de GGD. De bijdragen zijn ontleend aan de opgestelde begroting door Stichting Careyn (Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland), Florence (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk), Valent (Wassenaar) en Zorgring (Zoetermeer).

Bijdragen gemeenten 0-4 jarigen	Begroting 2007		Begroting 2008	
	Uniform	Maatwerk	Uniform	Maatwerk
Delft (St. Careyn)	€ 871.797		€ 872.631	€ 85.641
Leidschendam-Voorburg (Florence)			€ 693.124	€ 68.240
Midden-Delfland (St. Careyn)	€ 248.441	€ 31.960	€ 208.942	€ 26.938
Pijnacker-Nootdorp (St. Careyn)	€ 634.037	€ 7.758	€ 663.174	€ 7.842
Rijswijk (Florence)	€ 399.978	€ 34.490	€ 399.856	€ 40.698
Wassenaar (Valent)	€ 277.529	€ 1.341	€ 288.734	€ 21.826
Westland (St.Careyn)	€ 1.029.115	€ 53.003	€ 1.050.217	€ 41.440
Zoetermeer (Zorgring)	€ 1.284.942	€ 103.898	€ 1.284.942	€ 104.000
Totaal	€ 4.745.839	€ 232.450	€ 5.461.620	€ 396.625

Daar de uitvoering van 0-4 jarigen niet is geïntegreerd in de GGD Zuid-Holland West, wordt deze als aanvullende dienst uitgevoerd binnen de gemeenschappelijke regeling. In de bijlagen 1 en 2 worden de bijdragen van de gemeenten aan deze producten (zijnde productnummers 0.1, 0.2 en 0.3) verwerkt in het onderdeel aanvullende diensten JGZ.

3 Paragrafen

De relevante paragrafen in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) voor de GGD Zuid-Holland West zijn weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. De overige verplichte paragrafen (verbonden partijen, lokale heffingen en grondbeleid) zijn niet van toepassing. De GGD Zuid-Holland West kent geen verbonden partijen in de zin van het BBV. De lokale heffingen en het grondbeleid zijn niet ter zake voor de organisatie van de GGD.

3.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de mate waarin de GGD Zuid-Holland West over een financiële buffer (in de vorm van reserves) beschikt om niet-structurele financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Dit is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de GGD voor het boekjaar en de meerjarige financiële positie. Het weerstandsvermogen is het resultaat van de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en risico's. Onder weerstandscapaciteit verstaan wij de middelen waarover de GGD beschikt of kan beschikken om niet begrote lasten te dekken. De risico's duiden op dreigingen waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten en die van materiële betekenis kunnen zijn.

3.1.1 Beleidskader

Overeenkomstig de verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie (financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet)⁴ is een beleidsnota reserves en voorzieningen ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorgelegd in de vergadering van 28 september 2006. Deze nota geeft aan hoe de GGD Zuid-Holland West omgaat met het reservebeleid inzake algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen. Dit beleid treft u in hoofdlijn aan in deze paragraaf.

De algemene reserve is bedoeld als buffer om te voorzien in bepaalde onvoorziene omstandigheden. De maximale omvang van de algemene reserve is vastgesteld op 3% van het begrotingstotaal (vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 1 juli 2004). Daarnaast zijn er bestemmingsreserves ingesteld om risico's uit deze paragraaf te dekken en geormerkte gelden beschikbaar te houden voor de bestemde doelen. De voorzieningen zijn ingesteld voor de dekking van kwantificeerbare risico's zoals toekomstig onderhoud van gebouwen.

3.1.2 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit een algemene reserve en stille reserve (zie overzicht 'weerstandscapaciteit' op pagina 26). Per 1 januari 2008 wordt de weerstandscapaciteit geraamd op € 295.313, waarvan niets structureel en € 295.313 incidenteel van aard. Een beknopte toelichting per onderdeel van de weerstandscapaciteit volgt hierna.

⁴ De herziene verordening is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 28 september 2006 en is per 1 januari 2007 in werking getreden.

Weerstands- capaciteit	Stand per 1/1/2007	Stand per 1/1/2008		Stand per 1/1/2009	Stand per 1/1/2010	Stand per 1/1/2011	Stand per 1/1/2012
		Structureel	Incidenteel				
Algemene reserve	€ 295.313		€ 295.313	€ 295.313	€ 295.313	€ 295.313	€ 295.313
Stille reserve							
Onvoorzien							
Totaal	€ 295.313	€ 0	€ 295.313	€ 295.313	€ 295.313	€ 295.313	€ 295.313

Algemene reserve

De totale omvang van de algemene reserve komt in aanmerking voor de weerstandscapaciteit. Per 1 januari 2008 is de geraamde omvang van de algemene reserve € 295.313, hetgeen onder de toegestane bovengrens van € 312.752 (3% van geraamde lasten) blijft. Dit bedrag is direct beschikbaar. In de meerjarenraming blijft de algemene reserve gelijk aan € 295.313.

Stille reserve

In het GGD-gebouw te Zoetermeer – dat in eigendom is van de GGD Zuid-Holland West – zit mogelijk een stille reserve (verschil tussen boekwaarde en marktwaarde). De omvang ervan hebben wij niet specifiek in kaart gebracht. De boekwaarde is gebaseerd op de taxatiewaarde bij de fusie in 2002. De marktwaarde kan niet betrouwbaar worden vastgesteld door gebrek aan een (her)taxatie.

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt geraamd op nihil.

3.1.3 Risico's

De risico's die worden opgevangen door het weerstandsvermogen, vloeien voort uit de samenwerking met andere instanties, het beleid van overheden en de voor de GGD autonome ontwikkelingen.

Risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere instanties

Aansprakelijkheid

De GGD loopt meer risico bij aansprakelijkheidsstelling door de toegenomen claimbewustheid van inwoners en instanties, de veranderde wetgeving in het nieuwe Burgerlijk Wetboek en de hogere uitkering bij letselschade. Voor zover deze risico's niet zijn afgedekt door verzekeringen kan de GGD Zuid-Holland West worden aangesproken tot € 250 uit hoofde van eigen risico en schadeverhaal. Het verzekerde bedrag is maximaal € 2,5 miljoen per aanspraak en maximaal € 5 miljoen per verzekeringsjaar.

Afbouw 3B-gemeenten

De gemiste opbrengsten (€ 521.163 op basis van prijspeil 2002) als gevolg van het niet-toetreden van de 3B-gemeenten tot de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West (per 1 juni 2002) zijn afgebouwd per 1 januari 2008. De afbouw is in de begroting 2008 verwerkt.

Risico's voortvloeiend uit het beleid van overheden

Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting

In het kader van de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting per 1 januari 2004 verwacht de GGD Zuid-Holland West € 150.000 aan loondoorbetaling uit te betalen in 2008 in verband met langdurige ziekte.

Risico's voortvloeiend uit de voor de GGD autonome ontwikkelingen

Renteontwikkeling

De oplopende renteontwikkeling kan een negatief effect hebben op de verschuldigde rente van langlopende leningen (zie 5.2.4) bij een renteherziening per 1 februari 2008 (leningnummer 40.0082057 en 40.0082058) en herfinanciering per 1 februari 2009 (leningnummer 40.0100039).

Loonontwikkeling

Als gevolg van de lopende CAO-onderhandelingen kan de loonontwikkeling hoger uitvallen dan de gehanteerde loonindexering (3,3%) van de gemeente Zoetermeer.

3.1.4 Risicomanagement

In het kader van beheersing van risico's (risicomanagement) dienen de risico's die een cruciaal financiële dreiging vormen voor de GGD Zuid-Holland West te worden uitgelicht. Door de impact van een dreiging te vermenigvuldigen met de kans dat een dreiging zich voordoet, kan de omvang van een bepaalde dreiging (risico) worden gekwantificeerd. Een kleinere omvang van de risico's dan het weerstandsvermogen wil zeggen dat het weerstandsvermogen toereikend is om verwachte risico's te dekken.

Door gebrek aan onderbouwing van de impact en de kans van dreigingen is een berekening van de verwachte risico's op voorhand niet haalbaar. Wij gaan er vanuit dat het weerstandsvermogen (€ 295.313) voldoende is om eventuele risico's te dekken.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De GGD Zuid-Holland West is gevestigd in diverse gebouwen, van waaruit de dienstverlening plaatsvindt. De kwaliteit en het onderhoudsniveau van de gebouwen is bepalend voor de jaarlijkse lasten. Voor de hoofdvestiging te Zoetermeer (eigendom) wordt het onderhoud en beheer gefinancierd met vooraf gereserveerde middelen, die administratief worden ondergebracht in een voorziening. Het beheer en onderhoud van de overige gebouwen (huur) is voor rekening van de verhuurders, met uitzondering van kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant en het binnenschilderwerk.

3.2.1 Beleidskader

De planning van het onderhoud en beheer is gebaseerd op het NL-SfB-classificatiesysteem⁵. Binnen dit systeem worden tien elementgroepen onderscheiden, waarvan een zevental relevant is

⁵ NL-SfB staat voor de in Nederland van toepassing zijnde 'Samarbetskommittén för Byggnadsfrågor' (Coördinatiecommissie voor bouwzaken). Dit systeem is een internationaal aanvaarde standaard voor classificatie van alle in het bouwproces relevante informatie.

voor het onderhoud van bouwkundige en installatietechnische werken. Deze elementgroepen zijn onderbouw, bovenbouw, afbouw, afwerking, werktuigbouwkundige installaties, elektrotechnische installaties en terrein. Vanwege het risico op vandalisme is een extra elementgroep (overig) toegevoegd.

Met behulp van het NL-SfB-classificatiesysteem is de kwaliteit en staat van onderhoud beoordeeld. Door de actuele stand te confronteren met het ambitieniveau is een inschatting gemaakt van de benodigde (onderhouds)inspanning om te komen tot het gewenste kwaliteitsniveau. Op die manier komt de (meerjaren)planning van werkzaamheden en onderhoudslasten in beeld. Dit geheel is door een adviesbureau nader uitgewerkt in een (meerjaren)onderhoudsplanning. Op basis van deze planning vinden jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening plaats, waaruit de onderhoudskosten worden gedekt (zie 5.2.3).

Het beheer en onderhoud van het GGD-gebouw te Zoetermeer is uitgewerkt in de (meerjaren) 'onderhoudsplanning GGD West-Holland' d.d. 7 september 2001. Deze planning heeft betrekking op het bouwkundige binnen- en buitenonderhoud, het terreinonderhoud en het onderhoud van de gebouwgebonden installaties. Op basis van de 'onderhoudsplanning GGD West-Holland' is aangegeven welke werkzaamheden worden verricht en wat de benodigde financiële middelen zijn tot en met 2015. Deze financiële middelen zijn opgenomen in de begroting.

3.2.2 Financiële consequenties

De financiële consequenties van het beheer en onderhoud van het GGD-gebouw te Zoetermeer worden in de begroting uitgewerkt op basis van de uitkomsten van de 'onderhoudsplanning GGD West-Holland'. Voor het beheer en onderhoud is een onderhoudsregalisatievoorziening 'onderhoud gebouw Zoetermeer' gevormd, waaraan jaarlijkse toevoegingen (€ 41.169 in 2008) ten laste van de exploitatie plaatsvinden en waaruit onderhoudskosten (€ 25.744 in 2008) worden gedekt (zie 5.2.3).

Voor diverse kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de gehuurde gebouwen is € 5.666 in 2008 geraamd in de exploitatie.

3.3 Financiering

De GGD Zuid-Holland West onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beleid en beheer van de financiële middelen. Bij de opzet en uitvoering van deze activiteiten streven wij naar een zo efficiënt en werkbaar mogelijke werkwijze. Dit geheel van activiteiten valt onder de treasuryfunctie. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van het programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ) en omvat de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer wordende geld- en kapitaalmarkt. De uitvoering van de treasuryfunctie heeft budgettaire gevolgen. De mate hiervan is onder meer afhankelijk van het risicoprofiel.

3.3.1 Beleidskader

Het beleid voor de treasuryfunctie van de GGD Zuid-Holland West is vastgelegd in het (herziene) treasurystatuut (vastgesteld d.d. 28 september 2006). Het treasurystatuut is onderdeel van de (herziene) financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet die in dezelfde vergadering door het bestuur is vastgesteld. Het statuut is het kader voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Vanuit ons risicomijdend profiel zijn de belangrijkste punten van dit kader:

- dat gelden uitsluitend worden aangetrokken of uitgezet uit hoofde van de 'publieke taak';
- dat een offerte wordt aangevraagd bij minimaal drie financiële instellingen die onder het Nederlandse of EFR-toezicht vallen alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet;
- dat gelden uitsluitend worden uitgezet bij financiële instellingen met ten minste een AA-rating (Moody's, Standard & Poors of Fitch IBCA) of bij derde partijen die zijn goedgekeurd door het algemeen bestuur;
- dat het totaal van aangetrokken gelden per kalenderjaar het bedrag van € 3 miljoen niet te boven gaat.

Conform de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) – waarin kaders zijn gesteld voor een verantwoorde en prudente inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie – heeft de GGD Zuid-Holland West een treasurystatuut vastgesteld, waarin richtlijnen zijn opgenomen voor het rentebeleid en het risicobeheer. In de jaarstukken leggen wij hierover verantwoording af.

Rentebelid

De renterisico's bij het aantrekken en uitzetten van gelden worden beperkt door de overeengekomen rentepercentages bij de transacties te baseren op de actuele rentestand en de rentevisie. De rentevisie wordt jaarlijks bij de begroting opgesteld en wordt mede gebaseerd op de rentevisie van onze huisbankier Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

De korte (rentetypische looptijd < 1 jaar) en de lange (rentetypische looptijd ≥ 1 jaar) rente geven de laatste jaren een vrij stabiel beeld. De korte rente is in den regel lager dan de lange rente. Op grond van deze veronderstelling is het uitgangspunt om de financieringsbehoefte eerst te dekken met de maximaal toegestane kasgeldlimiet en de resterende behoefte te dekken met langlopende leningen. Van deze looptijd kan worden afgeweken indien deze kan worden gekoppeld aan andere financiële posities. Met deze aanpak gaat de GGD Zuid-Holland West er vanuit dat – rekening houdend met ons risicoprofiel – de financieringskosten zo laag mogelijk zijn.

Risicobeheer

Het risicobeheer is gericht op het beperken van financiële risico's. In het treasurystatuut zijn richtlijnen en limieten opgenomen, die de basis vormen voor alle transacties op dit gebied.

Daarnaast geeft de Wet Fido normen voor het beperken van risico's. De belangrijkste risicocategorie is het renterisico, waarvan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm belangrijke richtlijnen zijn ter beperking van renterisico's. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd tot één jaar en de renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd vanaf één jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet Fido is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote verschillen optreden in de hoogte van de rente die de GGD moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's. Het niveau van de kasgeldlimiet wordt gelimiteerd op 8,2% van de begrote lasten. De renterisiconorm houdt in dat maximaal 20% van de langlopende leningen per jaar kan worden afgelost. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd. De provincie toetst de kasgeldlimiet en de renterisiconorm uit hoofde van financieel toezicht.

3.3.2 Kasgeldlimiet

De wettelijke kasgeldlimiet staat de GGD Zuid-Holland West toe de financieringsbehoefte tot een bedrag van € 852.548 te dekken met kortlopende leningen. Gelet op een lagere rente voor kortlopende leningen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de toegestane norm. In 2008 blijven onze liquiditeiten naar verwachting onder deze limiet, waardoor wij geen langlopende lening hoeven aan te trekken (zie onderstaand overzicht 'kasgeldlimiet'). In de meerjarenraming loopt de ruimte onder de kasgeldlimiet op van € 3.278.637 in 2008 tot € 3.279.075 in 2012 door toenemende lasten.

Kasgeldlimiet	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
1 Totaal lasten	€ 11.422.049	€ 10.132.292	€ 10.396.938	€ 10.439.366	€ 10.426.338	€ 10.456.999	€ 10.402.278
2 Wettelijke kasgeldlimiet (8,2%)	€ 936.608	€ 830.848	€ 852.548	€ 856.028	€ 854.959	€ 857.473	€ 852.986
3 Vlottende schuld	€ 77.099	€ 77.099	€ 77.099	€ 77.099	€ 77.099	€ 77.099	€ 77.099
4 Vlottende middelen	€ 2.500.704	€ 2.405.020	€ 2.503.188	€ 2.503.188	€ 2.503.188	€ 2.503.188	€ 2.503.188
5 Netto vlottende schuld (3-4)	€ 2.423.604-	€ 2.327.921-	€ 2.426.089-	€ 2.426.089-	€ 2.426.089-	€ 2.426.089-	€ 2.426.089-
Ruimte onder kasgeldlimiet (2-5)	€ 3.360.212	€ 3.158.769	€ 3.278.637	€ 3.82.117	€ 3.281.048	€ 3.283.562	€ 3.279.075

3.3.3 Renterisiconorm

De renterisiconorm bepaalt het feitelijke renterisico op de langlopende lening. Jaarlijks mogen de renterisico's van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van de langlopende leningen. Volgens de financieringsplannen zal de GGD Zuid-Holland West voor het begrotingsjaar 2008 onder de renterisiconorm blijven (zie overzicht 'renterisiconorm' op pagina 31).

In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met een renteherziening van € 1.056.138 (leningnummer 40.0082057 en 40.0082058) per 1 februari 2008 en herfinanciering van € 680.670 (leningnummer 40.0100039) per 1 februari 2009 (zie 5.2.4). Bij de renteherziening (huidige rente 3,15% en 3,16%) en herfinanciering (huidige rente 3,02%) wordt uitgegaan van een nieuw rentepercentage van respectievelijk 3,72%, 3,72% en 4,00% in verband met een oplopende renteontwikkeling (zie 3.1.3). In de meerjarenraming loopt de ruimte onder de renterisiconorm af van € 356.833 in 2008 tot € 301.102 in 2012.

Renterisiconorm	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
1 Langlopende leningen per 1 januari	€ 1.968.106	€ 1.891.007	€ 1.813.908	€ 1.736.809	€ 1.659.710	€ 1.582.610	€ 1.505.511
2 Renterisiconorm (20%)	€ 393.621	€ 378.201	€ 362.782	€ 347.362	€ 331.942	€ 316.522	€ 301.102
3 Netto renteherziening lange lening(en)	€ 4.357		€ 5.949	€ 6.664			
4 Netto nieuwe lange lening(en)				€ 680.000			
5 Betaalde aflossingen	€ 77.099	€ 77.099	€ 77.099	€ 757.099	€ 77.099	€ 77.099	€ 77.099
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 680.000	€ 0	€ 0	€ 0
7 Renterisico langlopende leningen (3+6)	€ 4.357	€ 0	€ 5.949	€ 686.664	€ 0	€ 0	€ 0
Ruimte onder renterisiconorm (2-7)	€ 389.264	€ 378.201	€ 356.833		€ 331.942	€ 316.522	€ 301.102
Ruimte boven renterisiconorm (7-2)				€ 339.302			

3.3.4 Financieringsbehoefte

Uit hoofde van de liquiditeitenontwikkeling is de financieringsbehoefte in 2008 naar verwachting nihil. Er is sprake van een financieringsoverschot. Per 1 januari 2008 zijn de beschikbare financieringsmiddelen (€ 3.194.562) ruim voldoende om de benodigde investeringen (€ 2.426.835) te dekken (zie onderstaand overzicht 'financieringsbehoefte'). In de meerjarenraming neemt het financieringsoverschot af van € 767.727 per 1 januari 2008 tot € 320.749 per 1 januari 2012.

Financieringsbehoefte	Saldo per 1/1/2007	Saldo per 1/1/2008	Saldo per 1/1/2009	Saldo per 1/1/2010	Saldo per 1/1/2011	Saldo per 1/1/2012
Beschikbare financieringsmiddelen:						
- Reserves	€ 1.786.522	€ 1.288.630	€ 1.272.527	€ 1.269.838	€ 1.267.149	€ 1.266.102
- Voorziening	€ 72.482	€ 92.024	€ 107.449	€ 124.940	€ 28.177	€ 3.778-
- Langlopende leningen o/g	€ 1.891.007	€ 1.813.908	€ 1.736.809	€ 1.659.710	€ 1.582.610	€ 1.505.511
	€ 3.750.011	€ 3.194.562	€ 3.116.785	€ 3.054.488	€ 2.877.936	€ 2.771.613
Boekwaarde investeringen	€ 2.524.042	€ 2.426.835	€ 2.505.206	€ 2.316.870	€ 2.520.818	€ 2.450.864
Financieringsoverschot	€ 1.225.969	€ 767.727	€ 611.579	€ 737.618	€ 357.118	€ 320.749

3.3.5 Leningenportefeuille

De leningenportefeuille toont de ontwikkeling van leningen o/g en leningen u/g (zie overzicht 'leningenportefeuille' op pagina 32). De leningen u/g is niet van toepassing.

Leningenportefeuille	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
<u>Leningen o/g</u>							
Stand per 1 januari	€ 1.968.107	€ 1.891.007	€ 1.813.908	€ 1.736.809	€ 1.659.710	€ 1.582.610	€ 1.505.511
Nieuwe leningen				€ 680.670			
Reguliere aflossingen	€ 77.009	€ 77.099	€ 77.099	€ 757.769	€ 77.099	€ 77.099	€ 77.099
Vervroegde aflossingen							
Renteaanpassing (oud)	€ 4.357		€ 5.949				
Renteaanpassing (nieuw)				€ 6.664			

De stand van de leningenportefeuille o/g neemt naar verwachting af met € 77.099 tot € 1.736.809 per 31 december 2008. De reguliere aflossingen in 2008 (€ 77.099) betreffen jaarlijkse aflossingen van langlopende leningen. In de meerjarenraming loopt het saldo van de leningenportefeuille af van € 1.813.908 in 2008 tot € 1.505.511 in 2012 door reguliere aflossingen.

De omvang van de leningenportefeuille u/g is nihil, omdat de GGD Zuid-Holland West geen uitzettingen uit hoofde van publieke taak of prudent beheer heeft uitstaan.

3.4 Bedrijfsvoering

De GGD Zuid-Holland West streeft naar verbetering en transparantie van professionele kwaliteit en efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening, opdat een adequate verantwoording mogelijk is. Met de vaststelling van diverse verordeningen⁶ – waarin de opzet van een inzichtelijk beheer en de inrichting van de financiële organisatie centraal staan – is de ondersteuning van het bestuur bij de beleidsontwikkeling op de korte en lange termijn verbeterd. Verder zijn in de vergadering van het algemeen bestuur op 28 september 2006 de nota investerings- en afschrijvingsbeleid, de nota reserves en voorzieningen, het controleprotocol en het programma van eisen accountantscontrole vastgesteld. Eveneens zijn de budgethoudersregeling d.d. 28 september 2006 en de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid d.d. 23 november 2006 vastgesteld door het dagelijks bestuur. Daarnaast zijn in 2007 veranderingen in de bedrijfsvoering in gang gezet om een verbetering van de interne sturing en beheersing te realiseren.

3.4.1 Organisatie

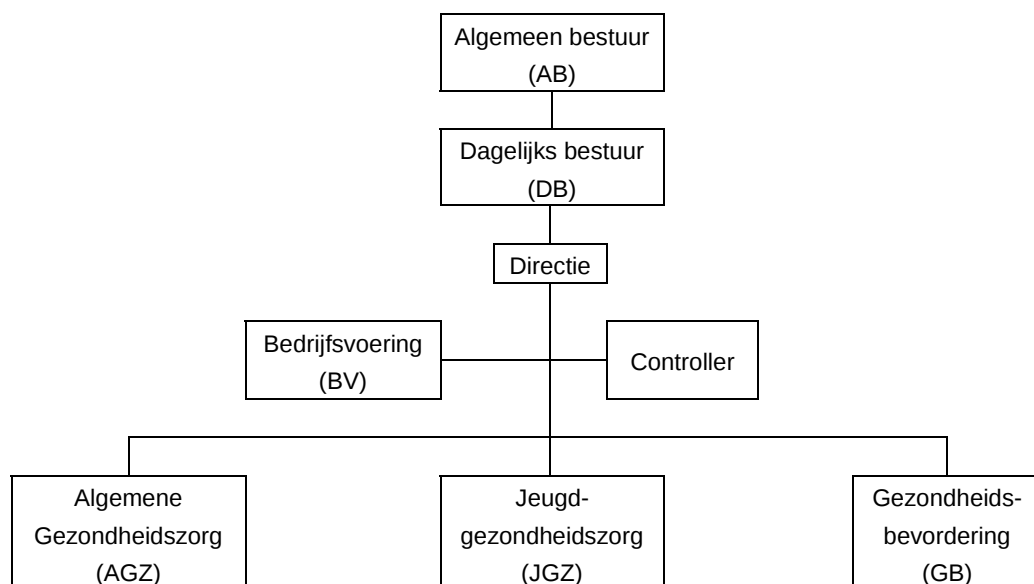
De organisatie van de GGD Zuid-Holland West is gebaseerd op het sectorenmodel (zie 'organigram' op pagina 33).

Het kaderstellende en controlerende orgaan is het algemeen bestuur dat wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de acht deelnemende gemeenten aan de GGD Zuid-Holland West. Ten minste drie leden van het algemeen bestuur vormen tevens het dagelijks bestuur.

De primaire taken zijn ondergebracht in een drietal sectoren, te weten Algemene Gezondheidszorg (AGZ), Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Gezondheidsbevordering (GB). Deze sectoren worden

⁶ De herziene financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet is vastgesteld in de vergadering d.d. 28 september 2006 en de controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet is vastgesteld op 24 november 2005.

ondersteund door de sector Bedrijfsvoering (BV), waarin alle middelen gerelateerde functies (personeel en organisatie, ICT, kwaliteit, financiële en facilitaire zaken) zijn ondergebracht. Aan het hoofd van de organisatie staat de directeur die tezamen met de sectormanagers het managementteam vormt.



De taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de directie en de controller zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (ingesteld d.d. 21 maart 2002), het directiestatuut (vastgesteld d.d. 3 juli 2003) en het controllerstatuut (vastgesteld d.d. 30 augustus 2006).

3.4.2 Personeel

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is gericht op het blijvend investeren in opleiding en loopbaanontwikkeling (management development) en het opzetten van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Met name het uitwerken van een opleidingsbeleid staat centraal in 2007. In toenemende mate zal competentie management centraal komen te staan. Hieraan zal aandacht worden besteed bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. Dit vindt zijn weerslag in een strategisch opleidingsplan, waardoor de middelen voor vorming en opleiding verantwoord worden besteed.

Ziekteverzuim

De ontwikkeling van het verzuim, het beleid inzake ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden, mogelijke preventieve acties en de situatie van de verzuimende medewerkers komen periodiek (een keer in de zes weken) aan bod in het Sociaal Medisch Teamoverleg (SMT) waaraan de bedrijfsarts, P&O-adviseur en direct leidinggevende(n) van de verzuimende medewerker(s) deelnemen. Bij frequent verzuim (vanaf vier keer per jaar) bepaalt ArboNed in overleg met de direct leidinggevende welke vervolgacties noodzakelijk zijn. In geval van langdurig ziekteverzuim krijgt de medewerker een oproep van ArboNed voor een periodiek (tenminste één maal per zes weken) gesprek met de bedrijfsarts. Indien nodig stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op, op grond waarvan een plan van aanpak wordt opgesteld en uitgevoerd om het reïntegratieproces in gang te zetten. ArboNed bewaakt de voortgang van de reïntegratie en legt deze vast in een reïntegratiedossier. Na het eerste jaar van ziekte vindt er een schriftelijke evaluatie van de

bevindingen en afspraken plaats. Met het totale beleid streven wij naar een afname van het ziekteverzuim (inclusief zwangerschapsverlof) tot 6,0% in 2008 (6,5% in 2006).

3.4.3 Informatisering en automatisering

In 2006 is een ICT-beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan is een start om een verbeterslag in de ICT-dienstverlening te maken. Uitgangspunten zijn de continuïteit, schaalbaarheid, mobiliteit en beveiliging en standaardisatie. Daarmee is een basis gelegd voor een gedegen investeringsplan voor de middellange termijn van drie tot vijf jaar. In 2007 worden 4 servers vervangen en worden de licenties voor de servers opgewaardeerd. Verder wordt de Microsoftomgeving zoveel mogelijk naar de laatste stand van zaken gebracht. Voor 2008 betekent dit dat de MS Office licenties worden opgewaardeerd naar MS Office Professional 2003 en dat 50 notebooks worden aangeschaft ter vervanging van vaste computers. Voor een gespecificeerd overzicht van investeringen verwijzen wij u naar bijlage 5.

3.4.4 Kwaliteitszorg

De GGD is eind 2006 gestart met het beschrijven van alle werkwijzen in procedures. Alle procedures worden vastgelegd in het digitale handboek MAVIM waarbij verwezen wordt naar relevante draaiboeken, protocollen, documenten en andere informatiebronnen. Eind 2007 zullen de meeste processen beschreven zijn. De resterende processen zullen in 2008 worden afgerond. Daarnaast zal in 2007 een aantal andere organisatiebrede acties worden uitgevoerd (onder andere invoeren auditsystematiek, uitvoeren medewerkerstevredenheidsonderzoek, analyseren van kwaliteitsregistraties en formuleren en vaststellen meerjarenbeleidsplan) waarmee de GGD in 2007 toewerkt naar het aanvragen van certificering van infectieziektebestrijding (inclusief de ondersteunende processen). Daarna volgt het certificeringstraject voor de overige processen.

3.4.5 Planning en control

De introductie van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) heeft gevolgen voor de eisen aan de informatievoorziening en de inrichting van de administratie. Met de vaststelling van de verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet heeft de verantwoording van het gevoerde beleid door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur een vaste plaats gekregen in de beleids- en beheerscyclus. Dit wordt gewaarborgd door middel van een planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) die aangeeft welke producten (zoals begroting, jaarstukken en managementrapportages) op welke data (ter vaststelling) dienen te worden voorgelegd en wat de doorlooptijd van ieder product is.

Overeenkomstig de controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet is de rechtmatigheid vanaf 2006 ingebed in de P&C-cyclus. Op grond van het meerjarige onderzoeksplan inzake rechtmatigheid en de bevindingen van de rechtmatigheidsonderzoeken in 2006 verrichten wij de in 2008 de geplande onderzoeken. In het kader van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) toetst de accountant de rechtmatigheid van het financieel beheer en geeft daarover een oordeel (zie 3.4.7).

3.4.6 Facilitaire dienstverlening

Rekening houdend met de decentrale huisvesting van de IJGZ en het betrekken van een nieuwe locatie in Delft zal in 2008 sprake zijn van nieuwe huisvestingssituatie die definitief zal moeten worden ingeregeld. Als gevolg hiervan zal ook de (telefonische) bereikbaarheid nader worden bekeken. In 2008 zal verder uitvoering worden gegeven aan het RI&E-plan.

3.4.7 Rechtmatigheid

Met ingang van 2004 is het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) eveneens van toepassing op alle gemeenschappelijke regelingen. Hierin is aangegeven dat het algemeen bestuur de opdracht verstrekt aan de (externe) accountant om de rechtmatigheid te controleren in het kader van de rekening.

In overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving heeft het algemeen bestuur de verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet vastgesteld. In de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn nadere richtlijnen opgenomen betreffende het financieel beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Deze richtlijnen zijn mede gericht op het waarborgen van de rechtmatigheid. In de controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de vanaf 2006 uit te voeren accountantscontrole en de opdrachtformulering aan de accountant.

Het is van belang dat de beheersorganisatie van de GGD Zuid-Holland West in opzet en in uitvoering voldoende waarborgen biedt voor een rechtmatig financieel beheer. Om de rechtmatigheid voldoende te waarborgen verrichten wij in 2008 de rechtmatigheidscontrole op basis van externe wet- en regelgeving en interne regelgeving. De toetsingscriteria hebben betrekking op het M&O-criterium (Misbruik & Oneigenlijk gebruik overheidsmiddelen), voorwaarden criterium en begrotingscriterium. Aan de hand hiervan is het toetsingskader uitgewerkt.

Met de externe wet- en regelgeving wordt bedoeld op:

- Grondwet
 - Gemeentewet
 - Burgerlijk Wetboek (BW)
 - Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)
 - Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
 - Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
 - Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG)
 - Archiefwet
 - Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido)
 - Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden
 - EU-aanbestedingsregels (inkoop en contractbeheer)
 - Ambtenarenwet
 - CAR/ZUWO
 - Fiscale wetgeving
 - Sociale verzekeringswetten
 - Pensioenwetgeving
- } algemeen beheer
- } financieringsmiddelen en treasurybeheer
- } arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

- Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV)
 - Besluit collectieve preventie volksgezondheid
 - Landelijk basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (basistakenpakket JGZ)
 - Wet kinderopvang
 - Beleidsregels kwaliteit kinderopvang
 - Infectieziektewet
 - Wet op het bevolkingsonderzoek (basistakenpakket GB)
- } basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en Gezondheidsbevordering (GB)
- } basistakenpakket AGZ

Met de interne regelgeving wordt bedoeld op:

- Financiële verordening GGD Zuid-Holland West
 - Controleverordening GGD Zuid-Holland West
 - Programmabegroting
 - Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Holland West (2^e gewijzigde versie)
 - Directiestatuut
 - Controllerstatuut
 - Nota investerings- en afschrijvingsbeleid
 - Nota reserves en voorzieningen
 - Treasurystatuut GGD Zuid-Holland West (financieringsmiddelen en treasurybeheer)
 - Uitvoeringsregeling beoordeling GGD Zuid-Holland West
 - Spaarloonregeling GGD Zuid-Holland West
 - Uitvoeringsregeling Kinderopvang GGD Zuid-Holland West
 - Regeling klachtenafhandeling GGD Zuid-Holland West
 - Klachtenregeling GGD Zuid-Holland West 2003
- } algemeen beheer
- } arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
- } overig

Financiële begroting

4 Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten – inclusief de uitvoering 0-4 jarigen – omvat de baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ), het resultaat vóór bestemming, de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en het resultaat na bestemming. Een gespecificeerd overzicht van de baten en lasten op productniveau staat in bijlage 1.

OGZ	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	€ 10.944.687	€ 10.132.292	€ 16.255.183	€ 16.297.611	€ 16.284.583	€ 16.315.244	€ 16.260.523
Baten	€ 11.163.255	€ 9.942.445	€ 16.239.080	€ 16.294.922	€ 16.281.894	€ 16.314.197	€ 16.260.523
Resultaat vóór bestemming	€ 218.568	€ 189.847-	€ 16.103-	€ 2.689-	€ 2.689-	€ 1.047-	€ 0
Mutaties reserves:							
bestemming	€ 270.000						
toevoegingen	€ 207.362						
onttrekkingen	€ 382.229	€ 189.847	€ 16.103	€ 2.689	€ 2.689	€ 1.047	
Resultaat na bestemming	€ 123.435	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Het geraamde resultaat vóór bestemming toont een saldo van € 16.103 (nadelig) in 2008. Ten opzichte van de begroting 2007 zijn de lasten en baten toegenomen. Per saldo vinden er onttrekkingen aan de reserves plaats van € 16.103 (zie 5.2.2), waarna een resultaat na bestemming van nihil resteert.

Een toelichting van de afwijkingen per product volgt in onderdeel 'toelichting overzicht baten en lasten' (zie 4.2).

4.1 Ramingsgrondslagen

De begroting 2008 is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- De formatie wordt afgeleid van de landelijke c.q. geraamde productnormering (tijdsbesteding per functie), het aantal directe uren per formatieplaats (fte) en de formatie per inwoner bij vergelijkbare (stedelijke) GGD-en (benchmark 2003).
- De salariskosten zijn gebaseerd op de formatie per 1 januari 2008 (119,3 fte's) en de werkelijke loonkosten in 2007.
- Loonindexering van 3,3% (conform de gemeente Zoetermeer).
- Prijsindexering van 2,25% (conform de gemeente Zoetermeer).
- Renteomslagpercentage van 3,48%.
- De overhead wordt in beginsel geheel toegerekend aan de basistaken op basis van het aantal formatieplaatsen (fte's) per 1 januari van het begrotingsjaar. Voor de aanvullende diensten wordt een opslag van 50% op de directe loonkosten gehanteerd, hetgeen in mindering wordt gebracht op de basistaken.

- De verdeling van de gemeentelijke bijdragen vindt plaats op basis van de door provincie Zuid-Holland geprognosticeerde inwonertallen per 1 januari van het begrotingsjaar (artikel 22 lid 1 gemeenschappelijke regeling).
- De meerjarenraming kent géén loon- en prijsindexering en toename van inwonertallen.

4.2 Toelichting overzicht baten en lasten

In dit onderdeel worden de begrotingsafwijkingen op basis van bestaand beleid toegelicht en geanalyseerd (zie onderstaand overzicht 'bestaand beleid'). De afwijkingen op basis van 'nieuw beleid' komen aan bod in het overzicht 'incidentele baten en lasten' (zie 4.3).

Bestaand beleid	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	€ 10.944.687	€ 10.132.292	€ 10.396.938	€ 10.439.366	€ 10.426.338	€ 10.456.999	€ 10.402.278
Baten	€ 11.163.255	€ 9.942.445	€ 10.380.835	€ 10.436.677	€ 10.423.649	€ 10.455.952	€ 10.402.278
Resultaat vóór bestemming	€ 218.568	€ 189.847-	€ 16.103-	€ 2.689-	€ 2.689-	€ 1.047-	€ 0
Mutaties reserves:							
bestemming	€ 270.000						
toevoegingen	€ 207.362						
onttrekkingen	€ 382.229	€ 189.847	€ 16.103	€ 2.689	€ 2.689	€ 1.047	
Resultaat na bestemming	€ 123.435	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Ten opzichte van de begroting 2007 op basis van bestaand beleid zijn de baten (met € 438.390) sterker gestegen dan de lasten (met € 264.646). De belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2008 en de begroting 2007 zijn vooral een gevolg van:

- de rente-opbrengst van € 71.000 is voor het eerst in de begroting 2008 als bate verantwoord in plaats van als negatieve correctie op de lasten
- de personele lasten (inclusief lasten voor vorming en opleiding) zijn gestegen met € 97.000
- afschrijvings- en onderhoudslasten van ICT-voorzieningen zijn toegenomen met € 65.000
- de huisvestingslasten zijn verhoogd met € 46.000 om op het niveau van 2006 te blijven
- de inkooprijzen van entstoffen zijn verlaagd met € 17.000 door Europese aanbesteding
- de bijdragen van de gemeenten voor basistaken nemen toe € 318.000
- de inkoop van aanvullende diensten door gemeenten nemen toe met € 56.000
- de inkomsten van derden stijgen met € 20.000

Ten opzichte van de opzichte van de gecorrigeerde begroting 2007 – als rekening wordt gehouden met de loon- en prijsindex en de stijging van inwonertallen – nemen de baten en lasten toe met circa € 30.000. Dit komt ten laste van:

- de deelnemende gemeenten via de basistaken voor € 4.934
- de deelnemende gemeenten via de aanvullende diensten voor € 5.924
- bijdragen van derden voor € 1.500
- gestegen rentebaten € 18.000

De effecten van genoemde afwijkingen op productniveau zijn terug te vinden in bijlage 1.

4.3 Overzicht incidentele baten en lasten

In dit onderdeel worden de begrotingsafwijkingen op basis van 'nieuw beleid' (incidentele baten en lasten) toegelicht en geanalyseerd (artikel 28 lid c BBV). De baten en lasten hebben betrekking op de uitvoering van 0-4 jarigen en zijn ontleend aan de ingediende begrotingen door de thuiszorgorganisaties Careyn (Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland), Florence (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk), Valent (Wassenaar) en Zorging (Zoetermeer).

Nieuw beleid	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten			€ 5.858.245	€ 5.858.245	€ 5.858.245	€ 5.858.245	€ 5.858.245
Baten			€ 5.858.245	€ 5.858.245	€ 5.858.245	€ 5.858.245	€ 5.858.245
Resultaat vóór bestemming			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Mutaties reserves: bestemming toevoegingen onttrekkingen							
Resultaat na bestemming			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

4.4 Begrotingsrechtmatigheid

Dit onderdeel is gericht op de begrotingsrechtmatigheid van de afwijkingen. In beginsel zijn alle overschrijdingen op de begrote lasten (en daarmee overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig (artikel 189 lid 3 Gemeentewet). Echter, het algemeen bestuur heeft de mogelijkheid om nader te omschrijven op welke wijze dan wel onder welke omstandigheden onder- en overschrijdingen op de begrote baten en lasten als passend binnen het door het bestuur uitgezette beleid kunnen worden beschouwd. Dit is van belang bij de afweging van de relevantie van de onrechtmatige baten en lasten.

In de controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet heeft het algemeen bestuur de goedkeurings- en rapporteringstolerantie voor rechtmatigheid vastgesteld. Uitgaande van het (enige) programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ) wordt de begrotingsrechtmatigheid beoordeeld op grond van de afwijking van de totale lasten ten opzichte van de begroting (zie overzicht 'begrotingsrechtmatigheid' op pagina 42).

Een kwantitatieve beoordeling van de begroting wijst uit dat een maximaal toegestane overschrijding van € 311.908 (3% van totale lasten op basis van bestaand beleid) in 2008 in beginsel rechtmatig is. Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren (professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt plaats op basis van professional judgement.

Begrotings-rechtmaticheid	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Lasten	€ 11.422.049	€ 10.132.292	€ 10.396.938	€ 10.439.366	€ 10.426.338	€ 10.456.999	€ 10.402.278
Baten	€ 11.545.484	€ 10.132.292	€ 10.396.938	€ 10.439.366	€ 10.426.338	€ 10.456.999	€ 10.402.278
Resultaat na bestemming	€ 123.435	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Maximaal toegestane overschrijding	€ 342.662	€ 303.969	€ 311.908	€ 313.181	€ 312.790	€ 313.710	€ 312.068

5 Uiteenzetting van financiële positie

De uiteenzetting van de financiële positie omvat investeringen, reserves, voorzieningen, financiering en jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

5.1 Grondslagen voor waardering

De financiële positie wordt gewaardeerd met inachtneming van de voorschriften die het BBV daarvoor geeft.

Waardering financiële positie

- Alle investeringen met economisch nut worden geactiveerd (artikel 59 lid 1 BBV).
- De grondslagen voor de waardering van de investeringen berusten op verkrijgingsprijs (historische aanschafprijs inclusief bijkomende kosten).
- De grondslagen voor de waardering van de reserves, voorzieningen, financiering en jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen berusten op nominale waarde.
- Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden verrekend met de nominale waarde van leningen en vorderingen.

Afschrijvingsmethoden

Voor de berekening van de afschrijvingen zijn de navolgende methoden gehanteerd:

- De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar (artikel 64 lid 1 BBV).
- Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op andere grondslagen dan die welke in het voorafgaande boekjaar zijn toegepast. De reden van de verandering wordt in de toelichting op de financiële positie uiteengezet. Tevens wordt inzicht gegeven in de betekenis voor de financiële positie en voor de baten en de lasten aan de hand van aangepaste cijfers voor het boekjaar of voor het voorafgaande boekjaar.
- Wij hanteren de lineaire afschrijvingsmethode (vast percentage van aanschafwaarde).

Afschrijvingstermijnen

- De afschrijvingstermijn is afgestemd op de geschatte economische levensduur. De gehanteerde termijnen variëren van 3 tot 40 jaar⁷, waarbij het jaar van investeren is meegerekend. Bij nieuwe investeringen wordt in het eerste jaar afschrijving berekend.
- Een buitengebruik gesteld actief wordt afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde.

Waardeverminderingen

- Waardeverminderingen van activa worden onafhankelijk van het resultaat in het boekjaar in aanmerking genomen.
- Bij de waardering van vaste activa is rekening gehouden met waardevermindering indien deze naar verwachting duurzaam is.

⁷ Een overzicht van afschrijvingstermijnen is opgenomen in de nota investerings- en afschrijvingsbeleid die in de vergadering van 28 september 2006 is vastgesteld door het algemeen bestuur.

5.2 Toelichting financiële positie

In dit onderdeel geven wij een toelichting op de samenstelling en het verloop van de boekwaarde in de meerjarenraming. Overeenkomstig artikel 19 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West geven wij naast het begrotingsjaar een raming van de aansluitende periode van vier jaar.

5.2.1 Investeringsen

De post investeringen (materiële vaste activa) wordt onderscheiden in:

- bedrijfsgebouwen
- machines, apparaten en installaties
- overige materiële vaste activa

Het verloop van de boekwaarde van investeringen gedurende het boekjaar 2008 tot en met 2012 komt tot uitdrukking in onderstaand overzicht 'investeringsen'. In de meerjarenraming loopt de stand van de investeringen op van € 2.487.585 per 1 januari 2008 tot € 2.644.904 per 1 januari 2012.

Investeringsen	Saldo 1/1/2007	Saldo 1/1/2008	Saldo 1/1/2009	Saldo 1/1/2010	Saldo 1/1/2011	Saldo 1/1/2012
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Stand per 1 januari	€ 2.008.351	€ 1.932.315	€ 1.857.667	€ 1.783.019	€ 1.708.371	€ 1.633.723
Investeringsen						
Afschrijvingen	€ 76.036	€ 74.648	€ 74.648	€ 74.648	€ 74.648	€ 74.648
<u>Machines, apparaten en installaties</u>						
Stand per 1 januari	€ 323.159	€ 390.825	€ 428.755	€ 748.419	€ 728.027	€ 773.263
Investeringsen	€ 319.978	€ 308.050	€ 627.650	€ 287.618	€ 352.079	€ 141.588
Afschrijvingen	€ 252.312	€ 270.120	€ 307.986	€ 308.010	€ 306.843	€ 299.350
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Stand per 1 januari	€ 192.533	€ 164.445	€ 148.957	€ 329.454	€ 283.686	€ 237.918
Investeringsen	€ 18.152	€ 30.280	€ 226.265			
Afschrijvingen	€ 46.240	€ 45.768	€ 45.768	€ 45.768	€ 45.768	€ 45.768

5.2.2 Reserves

De post reserves wordt onderscheiden in:

- algemene reserve
- bestemmingsreserves

Het verloop van de reserves gedurende het boekjaar 2008 tot en met 2012 komt tot uitdrukking in het onderstaande overzicht 'reserves'. Per 1 januari 2008 is de stand van de reserves € 1.288.630. In de meerjarenraming neemt de stand van de reserves af tot € 1.266.102 per 1 januari 2012.

Reserves	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<u>Algemene reserve</u>							
Stand per 1 januari	€ 295.313	€ 295.313	€ 295.313	€ 295.313	€ 295.313	€ 295.313	€ 295.313
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen							
<u>Reserve frictiekosten fusie</u>							
Stand per 1 januari	€ 131.463	€ 31.944	€ 13.414	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen	€ 22.509						
Onttrekkingen	€ 122.028	€ 18.530	€ 13.414				
<u>Reserve egalisatie 3B-gemeenten</u>							
Stand per 1 januari	€ 29.841	€ 121.801	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen	€ 146.053						
Onttrekkingen	€ 54.093	€ 121.801					
<u>Reserve vorming en opleiding</u>							
Stand per 1 januari	€ 50.500	€ 50.500	€ 50.500	€ 50.500	€ 50.500	€ 50.500	€ 50.500
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<u>Reserve afkoop personeel</u>							
Stand per 1 januari	€ 140.250	€ 89.751	€ 89.751	€ 89.751	€ 89.751	€ 89.751	€ 89.751
Bestemming resultaat							
Toevoegingen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Onttrekkingen	€ 50.499	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<u>Reserve vakantiegelden en verlofuren</u>							
Stand per 1 januari	€ 478.000	€ 516.800	€ 516.800	€ 516.800	€ 516.800	€ 516.800	€ 516.800
Bestemming resultaat							
Toevoegingen	€ 38.800	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Onttrekkingen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Reserves	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<u>Reserve migrantenproject</u>							
Stand per 1 januari	€ 43.451	€ 21.206	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 22.245	€ 21.206					
<u>Reserve internet/intranet</u>							
Stand per 1 januari	€ 30.000	€ 30.000	€ 9.115	€ 6.426	€ 3.737	€ 1.048	€ 0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen		€ 20.885	€ 2.689	€ 2.689	€ 2.689	€ 1.048	
<u>Reserve AO-beschrijving</u>							
Stand per 1 januari	€ 30.000	€ 2.690	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 27.311	€ 2.690					
<u>Reserve volwassenen-onderzoek</u>							
Stand per 1 januari	€ 56.769	€ 4.219	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 52.550	€ 4.219					
<u>Reserve herhuisvesting</u>							
Stand per 1 januari	€ 285.362	€ 285.362	€ 285.362	€ 285.362	€ 285.362	€ 285.362	€ 285.362
Bestemming resultaat							
Toevoegingen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Onttrekkingen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<u>Reserve integraal elektronisch kinddossier (EKD)</u>							
Stand per 1 januari	€ 112.065	€ 112.065	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen		€ 112.065					
<u>Reserve risico aanvullende diensten</u>							
Stand per 1 januari	€ 8.376	€ 28.376	€ 28.376	€ 28.376	€ 28.376	€ 28.376	€ 28.376
Bestemming resultaat	€ 20.000						
Toevoegingen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Onttrekkingen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Reserves	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<u>Reserve implementatie</u>							
<u>IJGZ</u>							
Stand per 1 januari	€ 126.496	€ 126.496	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Bestemming resultaat	€ 180.000						
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 53.504	€ 126.496					
<u>Reserve aanpassingen</u>							
<u>RI&E</u>							
Stand per 1 januari	€ 70.000	€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Bestemming resultaat	€ 70.000						
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 70.000						

Het effect van de gerealiseerde mutaties reserves in 2006 op het verloop van de reserves vanaf 2007 is niet zichtbaar in de (primitieve) begroting 2007. Dit wordt als begrotingswijziging verwerkt in de managementrapportage januari-maart 2007 (gewijzigde begroting 2007).

5.2.3 Voorzieningen

De post voorzieningen bestaat uitsluitend uit de onderhoudsegalisatievoorziening 'onderhoud gebouw Zoetermeer'. Het verloop van de voorziening gedurende het boekjaar 2008 tot en met 2012 komt tot uitdrukking in het onderstaande overzicht 'voorziening onderhoud gebouw Zoetermeer'. Per 1 januari 2008 is de stand van de voorziening € 92.024. In de meerjarenraming neemt de stand van de voorziening af tot -€ 3.778 per 1 januari 2012.

Voorziening onderhoud gebouw Zoetermeer	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Stand per 1 januari	€ 53.982	€ 72.482	€ 92.024	€ 107.449	€ 124.940	€ 28.177	€ 3.778-
Toevoegingen	€ 39.472	€ 40.263	€ 41.169	€ 41.169	€ 41.169	€ 41.169	€ 41.169
Onttrekkingen	€ 20.972	€ 20.721	€ 25.744	€ 23.678	€ 137.932	€ 73.124	€ 27.473

5.2.4 Financiering

De post financiering bestaat uit onderhandse leningen. Het saldo van de financiering gedurende het boekjaar 2008 tot en met 2012 komt tot uitdrukking in overzicht 'financiering' op pagina 48. Het afnemende saldo is een gevolg van reguliere aflossingen (zie ook 3.3.5). De geraamde rentelast over het jaar 2008 met betrekking tot de leningen bedraagt € 56.530.

Financiering	Saldo 1/1/2007	Saldo 1/1/2008	Saldo 1/1/2009	Saldo 1/1/2010	Saldo 1/1/2011	Saldo 1/1/2012
Leningnr 40.0082057	€ 777.302	€ 743.506	€ 709.710	€ 675.915	€ 642.119	€ 608.323
Leningnr 40.0082058	€ 433.035	€ 389.731	€ 346.428	€ 303.124	€ 259.821	€ 216.517
Leningnr 40.0100039	€ 680.670	€ 680.670	€ 680.670	€ 680.670	€ 680.670	€ 680.670
Totaal	€ 1.891.007	€ 1.813.908	€ 1.736.809	€ 1.659.710	€ 1.582.610	€ 1.505.511

5.2.5 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

De GGD Zuid-Holland West is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan diverse – niet uit de balans blijkende – financiële verplichtingen. In onderstaand overzicht 'arbeidskosten gerelateerde verplichtingen' volgt een opsomming van de belangrijkste jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. In de meerjarenraming lopen de verplichtingen af van € 138.100 in 2007 tot € 99.100 in 2011.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	Saldo 1/1/2007	Saldo 1/1/2008	Saldo 1/1/2009	Saldo 1/1/2010	Saldo 1/1/2011	Saldo 1/1/2012
Wachtgeld/non-actieven	€ 39.000	€ 0				
IZA-premies en ABP- vutfonds	€ 99.100	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100
Totaal	€ 138.100	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100

Bijlagen

Bijlage 1: Productenoverzicht

Jeugdgezondheidszorg		Rekening 2006		Begroting 2007		Begroting 2008	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>Basis uniform JGZ</u>							
1.1	Contactmoment 1	€ 779.208	€ 791.064	€ 751.443	€ 751.443	€ 768.811	€ 768.811
1.2	Contactmoment 2	€ 537.004	€ 514.703	€ 497.709	€ 497.709	€ 490.662	€ 490.662
1.3	Contactmoment 3	€ 877.165	€ 848.580	€ 800.992	€ 800.992	€ 859.116	€ 859.116
1.5b	Contactmoment SO	€ 261.229	€ 273.889	€ 261.959	€ 261.959	€ 266.299	€ 266.299
1.6	Groepsgerichte monitoring	€ 95.649	€ 89.878	€ 95.194	€ 95.194	€ 93.507	€ 93.507
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	€ 1.191.851	€ 1.206.025	€ 1.188.817	€ 1.188.817	€ 1.166.093	€ 1.166.093
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	€ 102.809	€ 101.355	€ 93.733	€ 93.733	€ 103.933	€ 103.933
1.12a	Prevent. logopedie/ taal- en spraakscreen.	€ 476.564	€ 464.551	€ 449.275	€ 449.275	€ 459.077	€ 459.077
1.13	Algemeen dossierbeheer	€ 92.120	€ 85.720	€ 87.025	€ 87.025	€ 107.512	€ 107.512
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen	€ 70.255	€ 72.744	€ 65.982	€ 65.982	€ 65.797	€ 65.797
1.16	Beïnvloeden gezondh. bedreiging 1 ^e /2 ^e milieu	€ 98.072	€ 97.312	€ 108.647	€ 108.647	€ 129.406	€ 129.406
1.20	Overige producten	€ 146.558	€ 259.097	€ 40.065			
<u>Basis maatwerk JGZ</u>							
1.12b	Prevent. logopedie/ taal- en spraakscreen.	€ 50.010	€ 48.762	€ 41.586	€ 41.586		
1.15	Voorlichting/advies	€ 130.956	€ 126.241	€ 147.598	€ 147.598	€ 166.596	€ 166.596
1.17	Zorgcoördinatie: individueel	€ 98.072	€ 97.312	€ 108.647	€ 108.647	€ 122.789	€ 122.789
1.18	Netwerk, overleg en samenwerking: SGB	€ 99.602	€ 98.848	€ 110.152	€ 110.152	€ 137.509	€ 137.509
		€ 5.107.125	€ 5.176.081	€ 4.848.823	€ 4.808.758	€ 4.937.107	€ 4.937.107
<u>Aanvull. dienst JGZ</u>							
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar					€ 5.461.620	€ 5.461.620
0.2	Overige zorg 0-4 jr						
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen					€ 396.625	€ 396.625
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf' Rijswijk	€ 55.382	€ 46.112	€ 37.751	€ 37.751	€ 30.415	€ 30.415
5.1.02	Zorgnetwerk 0-12 jr	€ 30.644	€ 36.706	€ 27.577	€ 27.577		
5.1.03	ADMIT (ADHD-team)	€ 19.866	€ 21.974	€ 16.127	€ 16.127	€ 15.537	€ 15.537
5.1.07	Bemoeizorg					€ 4.764	€ 4.764
5.1.08	Vertrouwenspersoon						
5.1.12	Preventieve logopedie	€ 46.733	€ 105.239			€ 48.096	€ 48.096
	Diverse projecten JGZ	€ 73.138	€ 42.882				
		€ 225.762	€ 252.913	€ 81.455	€ 81.455	€ 5.957.057	€ 5.957.057

Begroting 2009		Begroting 2010		Begroting 2011		Begroting 2012	
Lasten	Baten	Lasten	Baten	Baten		Lasten	Baten
€ 776.499	€ 776.499	€ 776.499	€ 776.499	€ 776.499	€ 776.499	€ 776.499	€ 776.499
€ 495.569	€ 495.569	€ 495.569	€ 495.569	€ 495.569	€ 495.569	€ 495.569	€ 495.569
€ 867.707	€ 867.707	€ 867.707	€ 867.707	€ 867.707	€ 867.707	€ 867.707	€ 867.707
€ 268.962	€ 268.962	€ 268.962	€ 268.962	€ 268.962	€ 268.962	€ 268.962	€ 268.962
€ 94.442	€ 94.442	€ 94.442	€ 94.442	€ 94.442	€ 94.442	€ 94.442	€ 94.442
€ 1.177.754	€ 1.177.754	€ 1.177.754	€ 1.177.754	€ 1.177.754	€ 1.177.754	€ 1.177.754	€ 1.177.754
€ 104.972	€ 104.972	€ 104.972	€ 104.972	€ 104.972	€ 104.972	€ 104.972	€ 104.972
€ 463.668	€ 463.668	€ 463.668	€ 463.668	€ 463.668	€ 463.668	€ 463.668	€ 463.668
€ 108.587	€ 108.587	€ 108.587	€ 108.587	€ 108.587	€ 108.587	€ 108.587	€ 108.587
€ 66.455	€ 66.455	€ 66.455	€ 66.455	€ 66.455	€ 66.455	€ 66.455	€ 66.455
€ 130.700	€ 130.700	€ 130.700	€ 130.700	€ 130.700	€ 130.700	€ 130.700	€ 130.700
€ 168.262	€ 168.262	€ 168.262	€ 168.262	€ 168.262	€ 168.262	€ 168.262	€ 168.262
€ 124.083	€ 124.083	€ 124.083	€ 124.083	€ 124.083	€ 124.083	€ 124.083	€ 124.083
€ 138.818	€ 138.818	€ 138.818	€ 138.818	€ 138.818	€ 138.818	€ 138.818	€ 138.818
€ 4.986.478	€ 4.986.478	€ 4.986.478	€ 4.986.478	€ 4.986.478	€ 4.986.478	€ 4.986.478	€ 4.986.478
€ 5.461.620	€ 5.461.620	€ 5.461.620	€ 5.461.620	€ 5.461.620	€ 5.461.620	€ 5.461.620	€ 5.461.620
€ 396.625	€ 396.625	€ 396.625	€ 396.625	€ 396.625	€ 396.625	€ 396.625	€ 396.625
€ 30.415	€ 30.415	€ 30.415	€ 30.415	€ 30.415	€ 30.415	€ 30.415	€ 30.415
€ 15.537	€ 15.537	€ 15.537	€ 15.537	€ 15.537	€ 15.537	€ 15.537	€ 15.537
€ 4.764	€ 4.764	€ 4.764	€ 4.764	€ 4.764	€ 4.764	€ 4.764	€ 4.764
€ 48.096	€ 48.096	€ 48.096	€ 48.096	€ 48.096	€ 48.096	€ 48.096	€ 48.096
€ 5.957.057	€ 5.957.057	€ 5.957.057	€ 5.957.057	€ 5.957.057	€ 5.957.057	€ 5.957.057	€ 5.957.057

Algemene Gezondheidszorg		Rekening 2006		Begroting 2007		Begroting 2008	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>Basis uniform AGZ</u>							
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht alg.	€ 697.964	€ 1.323.216	€ 1.434.065	€ 1.424.614	€ 1.274.835	€ 1.274.835
2.3	Soa/Aids casusgericht	€ 84.475	€ 139.347	€ 128.989	€ 128.989	€ 130.970	€ 130.970
2.5	TBC casusgericht regulier	€ 556.507	€ 619.890	€ 584.070	€ 584.070	€ 614.106	€ 614.106
2.8	Toezichthouden/inspectie kinderopvang	€ 566.739	€ 252.579	€ 231.200	€ 231.200	€ 209.957	€ 209.957
2.11	Technische hygiënezorg: overig	€ 51.592	€ 81.402	€ 87.729	€ 87.729	€ 72.954	€ 72.954
2.12	Medische milieukunde: voorl & behand vragen/klachten burgers	€ 69.332	€ 95.434	€ 124.360	€ 124.360	€ 259.837	€ 259.837
2.15	OGGZ: regie en netwerk	€ 20.789	€ 26.507	€ 29.148	€ 29.148	€ 25.282	€ 25.282
2.16	OGGZ: vangnet	€ 114.485	€ 184.302	€ 181.505	€ 181.505	€ 173.470	€ 173.470
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	€ 24.743	€ 11.136			€ 8.289	€ 8.289
2.24	Overige producten						
<u>Basis maatwerk AGZ</u>							
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algem.	€ 466				€ 70.007	€ 70.007
2.4	Soa/Aids collectief						
		€ 2.187.092	€ 2.733.812	€ 2.801.067	€ 2.791.616	€ 2.839.708	€ 2.839.708
<u>Aanvullende dienst AGZ</u>							
5.2.01	MOA Zuid-Holland: Consultatiefunctie en professionele intergratie		€ 2.400				
5.2.02	Deelname aan afstemmingsoverleg SBBW	€ 1.187	€ 1.700				
5.2.18	Reizigersadvisering	€ 751.041	€ 697.745	€ 502.433	€ 502.433	€ 483.877	€ 483.877
5.2.20	Forensische geneeskunde	€ 141.512	€ 160.505	€ 113.011	€ 113.011	€ 112.116	€ 112.116
5.2.21	SMA	€ 781.037	€ 520.623	€ 396.396	€ 396.396	€ 370.948	€ 370.948
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt	€ 33.413	€ 22.968	€ 17.685	€ 17.685	€ 27.986	€ 27.986
		€ 1.708.190	€ 1.405.940	€ 1.029.525	€ 1.029.525	€ 994.927	€ 994.927

Begroting 2009		Begroting 2010		Begroting 2011		Begroting 2012	
Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
€ 1.287.583	€ 1.287.583	€ 1.287.583	€ 1.287.583	€ 1.287.583	€ 1.287.583	€ 1.287.583	€ 1.287.583
€ 132.280	€ 132.280	€ 132.280	€ 132.280	€ 132.280	€ 132.280	€ 132.280	€ 132.280
€ 620.247	€ 620.247	€ 620.247	€ 620.247	€ 620.247	€ 620.247	€ 620.247	€ 620.247
€ 209.957	€ 209.957	€ 209.957	€ 209.957	€ 209.957	€ 209.957	€ 209.957	€ 209.957
€ 73.684	€ 73.684	€ 73.684	€ 73.684	€ 73.684	€ 73.684	€ 73.684	€ 73.684
€ 262.435	€ 262.435	€ 262.435	€ 262.435	€ 262.435	€ 262.435	€ 262.435	€ 262.435
€ 25.535	€ 25.535	€ 25.535	€ 25.535	€ 25.535	€ 25.535	€ 25.535	€ 25.535
€ 175.205	€ 175.205	€ 175.205	€ 175.205	€ 175.205	€ 175.205	€ 175.205	€ 175.205
€ 8.372	€ 8.372	€ 8.372	€ 8.372	€ 8.372	€ 8.372	€ 8.372	€ 8.372
€ 70.707	€ 70.707	€ 70.707	€ 70.707	€ 70.707	€ 70.707	€ 70.707	€ 70.707
€ 2.868.104	€ 2.868.104	€ 2.868.104	€ 2.868.104	€ 2.868.104	€ 2.868.104	€ 2.868.104	€ 2.868.104
€ 483.877	€ 483.877	€ 483.877	€ 483.877	€ 483.877	€ 483.877	€ 483.877	€ 483.877
€ 112.116	€ 112.116	€ 112.116	€ 112.116	€ 112.116	€ 112.116	€ 112.116	€ 112.116
€ 370.948	€ 370.948	€ 370.948	€ 370.948	€ 370.948	€ 370.948	€ 370.948	€ 370.948
€ 27.986	€ 27.986	€ 27.986	€ 27.986	€ 27.986	€ 27.986	€ 27.986	€ 27.986
€ 994.927	€ 994.927	€ 994.927	€ 994.927	€ 994.927	€ 994.927	€ 994.927	€ 994.927

Gezondheidsbevordering		Rekening 2006		Begroting 2007		Begroting 2008	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	<u>Basis uniform GB</u>						
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring	€ 143.464	€ 164.442	€ 138.233	€ 138.233	€ 137.462	€ 137.462
3.5	Gezondheidsbevordering: basis	€ 386.336	€ 416.947	€ 425.381	€ 425.381	€ 401.335	€ 401.335
3.10	Overige producten GB						
	<u>Basis maatwerk GB</u>						
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid	€ 78.336	€ 59.385	€ 77.234	€ 77.234	€ 119.902	€ 119.902
3.2	Beleidsadvisering specifiek	€ 149.075	€ 113.907	€ 146.968	€ 146.968	€ 230.387	€ 230.387
3.4	Epidemiologisch onderzoek	€ 98.649	€ 77.055	€ 81.612	€ 81.612	€ 87.850	€ 87.850
3.6	Gezondheidsbevordering: plus	€ 58.485	€ 61.369	€ 67.672	€ 67.672	€ 62.126	€ 62.126
3.9	Publieksinformatie	€ 232.248	€ 211.951	€ 219.297	€ 219.297	€ 227.324	€ 227.324
		€ 1.146.592	€ 1.105.056	€ 1.156.397	€ 1.156.397	€ 1.266.386	€ 1.266.386
	<u>Aanvullende dienst GB</u>						
5.3.02	BOS Impuls Zoetermeer 2006-2009	€ 11.345	€ 10.049			€ 35.900	€ 35.900
5.3.03	Bos Impuls Rijswijk 2007-2010						
5.3.04	Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld						
5.3.05	Jeugdgezondheidsprofielen						
	Diverse projecten GB	€ 18.985	€ 20.373				
		€ 30.330	€ 30.422			€ 35.900	€ 35.900

Begroting 2009		Begroting 2010		Begroting 2011		Begroting 2012	
Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
€ 138.837	€ 138.837	€ 138.837	€ 138.837	€ 138.837	€ 138.837	€ 138.837	€ 138.837
€ 405.348	€ 405.348	€ 405.348	€ 405.348	€ 405.348	€ 405.348	€ 405.348	€ 405.348
€ 121.101	€ 121.101	€ 121.101	€ 121.101	€ 121.101	€ 121.101	€ 121.101	€ 121.101
€ 232.691	€ 232.691	€ 232.691	€ 232.691	€ 232.691	€ 232.691	€ 232.691	€ 232.691
€ 88.729	€ 88.729	€ 88.729	€ 88.729	€ 88.729	€ 88.729	€ 88.729	€ 88.729
€ 62.747	€ 62.747	€ 62.747	€ 62.747	€ 62.747	€ 62.747	€ 62.747	€ 62.747
€ 229.597	€ 229.597	€ 229.597	€ 229.597	€ 229.597	€ 229.597	€ 229.597	€ 229.597
€ 1.279.050	€ 1.279.050	€ 1.279.050	€ 1.279.050	€ 1.279.050	€ 1.279.050	€ 1.279.050	€ 1.279.050
€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900
€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900

Organisatie		Rekening 2006		Begroting 2007		Begroting 2008	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	<u>Basis uniform</u>						
	<u>Organisatie</u>						
4.7	Overige producten Organisatie ⁸	€ 528.538	€ 447.975	€ 205.447	€ 65.116	€ 214.295	€ 198.192
		€ 528.538	€ 447.975	€ 205.447	€ 65.116	€ 214.295	€ 198.192
	<u>Aanvullende dienst</u>						
	<u>Organisatie</u>						
	Exploit. GGD-gebouw Rijswijk voor derden	€ 1.654	€ 1.654				
5.4.01	Registratieproject TRV Stg.Florence						
5.4.02	Exploit. GGD-gebouw Zoetermeer vr derden	€ 9.403	€ 9.403	€ 9.578	€ 9.578	€ 9.803	€ 9.803
5.4.03	Formulier klanttevredenheid Zorgring Zoetermeer						
		€ 11.057	€ 11.057	€ 9.578	€ 9.578	€ 9.803	€ 9.803

⁸ Bestaande uit bestuursondersteuning, communicatie en mutaties reserves die organisatiebreed zijn.

	Rekening 2006		Begroting 2007		Begroting 2008	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Resultaat vóór bestemming	€ 10.944.687	€ 11.163.255	€ 10.132.292	€ 9.942.445	€ 16.255.183	€ 16.239.080
<u>Mutaties reserves</u>						
<i>Basistaken</i>						
1.20 EKD				€ 40.065		
1.20 Implementatie IJGZ	€ 180.000	€ 53.504				
2.1 Migrantenproject		€ 22.245		€ 9.451		
3.3 Volwassenenonderz		€ 52.550				
4.7 Internet/intranet						€ 2.689
4.7 Garantiestelling uit-treden 3B-gemeenten	€ 146.053	€ 54.093		€ 121.801		
4.7 Frictiekosten	€ 22.509	€ 122.028		€ 18.530		€ 13.414
4.7 Afkoop personeel		€ 50.499				
4.7 AO-beschrijving		€ 27.311				
4.7 Risico aanv. diensten	€ 20.000					
4.7 Aanpassingen RI&E	€ 70.000					
4.7 Onvoorzien	€ 38.800					
<i>Aanvullende diensten</i>						
	€ 477.362	€ 382.229		€ 189.847		€ 16.103
Resultaat na bestemming	€ 11.422.049	€ 11.545.484	€ 10.132.292	€ 10.132.292	€ 16.255.183	€ 16.255.183

	Rekening 2006		Begroting 2007		Begroting 2008	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal						
Resultaat vóór bestemming	€ 10.944.687	€ 11.163.255	€ 10.132.292	€ 9.942.445	€ 16.255.183	€ 16.239.080
Mutaties reserves	€ 477.362	€ 382.229		€ 189.847		€ 16.103
Resultaat na bestemming	€ 11.422.049	€ 11.545.484	€ 10.132.292	€ 10.132.292	€ 16.255.183	€ 16.255.183
Basistaken						
Resultaat vóór bestemming	€ 8.969.347	€ 9.462.923	€ 9.011.734	€ 8.821.887	€ 9.257.496	€ 9.241.393
Mutaties reserves	€ 477.362	€ 382.229		€ 189.847		€ 16.103
Resultaat na bestemming	€ 9.446.709	€ 9.845.152	€ 9.011.734	€ 9.011.734	€ 9.257.496	€ 9.257.496
Aanvullende diensten						
Resultaat vóór bestemming	€ 1.975.340	€ 1.700.332	€ 1.120.558	€ 1.120.558	€ 6.997.687	€ 6.997.687
Mutaties reserves						
Resultaat na bestemming	€ 1.975.340	€ 1.700.332	€ 1.120.558	€ 1.120.558	€ 6.997.687	€ 6.997.687

Begroting 2009		Begroting 2010		Begroting 2011		Begroting 2012	
Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
€ 16.297.611	€ 16.294.922	€ 16.284.583	€ 16.281.894	€ 16.315.244	€ 16.314.197	€ 16.260.523	€ 16.260.523
	€ 2.689		€ 2.689		€ 1.047		
	€ 2.689		€ 2.689		€ 1.047		
€ 16.297.611	€ 16.297.611	€ 16.284.583	€ 16.284.583	€ 16.315.244	€ 16.315.244	€ 16.260.523	€ 16.260.523

Begroting 2009		Begroting 2010		Begroting 2011		Begroting 2012	
Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
€ 16.297.611	€ 16.294.922	€ 16.284.583	€ 16.281.894	€ 16.315.244	€ 16.314.197	€ 16.260.523	€ 16.260.523
	€ 2.689		€ 2.689		€ 1.047		
€ 16.297.611	€ 16.297.611	€ 16.284.583	€ 16.284.583	€ 16.315.244	€ 16.315.244	€ 16.260.523	€ 16.260.523
€ 9.299.924	€ 9.297.235	€ 9.286.896	€ 9.284.207	€ 9.317.557	€ 9.316.510	€ 9.262.836	€ 9.262.836
	€ 2.689		€ 2.689		€ 1.047		
€ 9.299.924	€ 9.299.924	€ 9.286.896	€ 9.286.896	€ 9.317.557	€ 9.317.557	€ 9.262.836	€ 9.262.836
€ 6.997.687	€ 6.997.687	€ 6.997.687	€ 6.997.687	€ 6.997.687	€ 6.997.687	€ 6.997.687	€ 6.997.687
€ 6.997.687	€ 6.997.687	€ 6.997.687	€ 6.997.687	€ 6.997.687	€ 6.997.687	€ 6.997.687	€ 6.997.687

Bijlage 2: Bijdragen 2008 per gemeente per product

Delft		Productie	Gemeentelijke
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken uniform</u>		
1.1	Contactmoment (pgo) 1	810	€ 138.463
1.2	Contactmoment (pgo) 2	883	€ 88.368
1.3	Contactmoment (pgo) 3	913	€ 154.727
1.4	PGO nieuwe instroom		
1.5b	Contactmoment SO	45	€ 47.961
1.6	Groepsgerichte monitoring		€ 16.841
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	574	€ 210.014
1.8	Onderzoek op indicatie SO		
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	1.709	€ 4.959
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	891	€ 82.680
1.13	Algemeen dossierbeheer	13.419	€ 19.363
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€ 11.850
	- 18% van alle dossiers overgedragen aan arts	138	
	- 12% van alle dossiers overgedragen aan verpleegk.	92	
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedreiging 1 ^e /2 ^e milieu		€ 23.306
1.20	Overige producten		
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken maatwerk</u>		
1.12b	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening		
1.15	Voorlichting/advies		€ 30.004
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€ 23.306
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB		€ 23.574
	<u>Jeugdgezondheidszorg aanvullende dienst</u>		
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€ 697.503
	- Neo 1 en 2/hielprik	950	
	- Herhaling hielprik	950	
	- Herhaling neonatale gehoorscreening	950	
	- Contactmoment 2 weken	950	
	- Contactmoment 4 weken	950	
	- Contactmoment 8 weken	950	
	- Contactmoment 3 maanden	950	
	- Contactmoment 4 maanden	950	
	- Contactmoment 6 maanden	950	
	- Contactmoment 7,5 maanden	950	
	- Contactmoment 9 maanden	950	
	- Contactmoment 11 maanden	950	
	- Contactmoment 14 maanden	900	
	- Contactmoment 18 maanden	900	
	- Contactmoment 2 jaar	900	
	- Contactmoment 3 jaar	900	
	- Contactmoment 3,9 jaar	900	

Delft		Productie	Gemeentelijke	
Product	Omschrijving	2008	bijdragen	2008
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen		€	175.128
	- Extra huisbezoek	511		
	- Extra zuigelingconsult	1.656		
	- Extra peuterconsult	352		
	- Spreekuur	3.650		
	- Telefonische spreekuur	3.650		
	- Telefonische consult	3.650		
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€	85.641
	- Video hometraining	3.650		
	- Themabijeenkomsten	3.650		
	- Toeleiding voorscholen	3.650		
	- Bemoeizorg	3.650		
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'			
5.1.03	ADMIT (ADHD-team)	60	€	4.708
5.1.07	Bemoeizorg in kader van opvoedondersteuning	20	€	4.764
5.1.12	Preventieve logopedie		€	23.122
	- Screening leerlingen van het basisonderwijs die niet binnen de screeningsgroep van 4,9 tot 5,9 jaar vallen:			
	o Onderzoek en diagnostiek (5%)	40		
	o Kortdurende begeleiding (5%)	40		
	o Onderzoek en diagnostiek (20%)	164		
	- Screening 0-4 jarigen (20%)	163		
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken uniform</u>			
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht algemeen	427	€	229.198
2.3	Soa/Aids casusgericht	92	€	23.547
2.5	TBC casusgericht regulier		€	114.553
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)			
2.7	TBC collectief			
2.8	Toeziethouden/inspectie kinderopvang	80	€	55.674
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra			
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs			
2.11	Technische hygiënezorg: overig	12	€	9.436
2.12	Medische milieukunde: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	26	€	46.797
2.13	Medische milieukunde: signalering en beleidsadviesing			
2.14	Medische milieukunde: advisering bij milieu-aspecten			
2.15	OGGZ: regie en netwerk	2	€	4.553
2.16	OGGZ-vangnet	46	€	31.242
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	114	€	198
2.24	Overige producten			
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken maatwerk</u>			
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€	12.608
2.4	Soa/Aids collectief			

Delft		Productie	Gemeentelijke	
Product	Omschrijving	2008	bijdragen	2008
	<u>Algemene Gezondheidszorg aanvullende dienst</u>			
5.2.20	Forensische zorg	74	€	23.643
5.2.21	Sociaal medische advisering		€	110.793
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)	321		
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)	54		
	- Bijzondere bijstand (BB)	66		
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	293		
	- Indicatie huisvesting	26		
	- Indicatie kinderopvang (IKO)	26		
	- Inburgering (IB) ⁹			
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt			
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken uniform</u>			
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€	24.757
3.5	Gezondheidsbevordering: basis		€	72.280
3.10	Overige producten			
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken maatwerk</u>			
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid		€	21.594
3.2	Beleidsadviesering specifiek		€	41.493
3.4	Epidemiologisch onderzoek		€	15.822
3.6	Gezondheidsbevordering: plus		€	11.189
3.9	Publieksinformatie		€	40.941
	<u>Gezondheidsbevordering aanvullende dienst</u>			
5.3.02	BOS Impuls Zoetermeer 2006-2009			
5.3.03	BOS Impuls Rijswijk 2007-2010			
5.3.04	Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld			
5.3.05	Jeugdgezondheidsprofielen			
	Sociale kaart			
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>			
4.7	Overige producten		€	22.907
	<u>Organisatie aanvullende diensten</u>			
5.4.01	Registratieproject TRV Stg. Florence			
5.4.02	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden			
5.4.03	Formulier klanttevredenheid Zorging Zoetermeer			
	Totaal			€ 2.779.506

⁹ Aantal per gemeente is niet bekend door invoering per 1 april 2007.

Leidschendam-Voorburg		Productie	Gemeentelijke	
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008	
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken uniform</u>			
1.1	Contactmoment (pgo) 1	794	€	108.462
1.2	Contactmoment (pgo) 2	764	€	69.222
1.3	Contactmoment (pgo) 3	895	€	121.202
1.4	PGO nieuwe instroom			
1.5b	Contactmoment SO	41	€	37.569
1.6	Groepsgerichte monitoring		€	13.192
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	525	€	164.510
1.8	Onderzoek op indicatie SO			
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	1.680	€	3.884
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	873	€	64.766
1.13	Algemeen dossierbeheer	12.291	€	15.168
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€	9.282
	- 18% van alle dossiers overgedragen aan arts	129		
	- 12% van alle dossiers overgedragen aan verpleegk.	86		
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedreiging 1 ^e /2 ^e milieu		€	18.256
1.20	Overige producten			
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken maatwerk</u>			
1.12b	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening			
1.15	Voorlichting/advies		€	23.503
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€	18.256
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB		€	18.466
	<u>Jeugdgezondheidszorg aanvullende dienst</u>			
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€	693.124
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen			
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€	68.240
	- De eerste maand met je baby	16		
	- Jij bent belangrijk	80		
	- Peuter inzicht	96		
	- Opvoedondersteuning voor migranten	48		
	- Op voeden zo!	96		
	- Veiligheid en eerste aan jongen kinderen	20		
	- Themabijeenkomsten inclusief ouderkamer.	40		
	- Versterken van de werrbaarheid bij ouders	32		
	- Inloopspreekuren bij VVE peuterspeelzalen	40		
	- Videobegeleiding	25		
	- Terugdringen riskant	23		
	- Themabijeenkomsten gezond eten is ook voeden	16		
	- Zorgnetwerk/samenwerkingsverbanden	24		
	- Terugdringen non bereik risico groepen	190		
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'			
5.1.03	ADMIT (ADHD-team)			
5.1.07	Bemoeizorg in kader van opvoedondersteuning			

Leidschendam-Voorburg		Productie	Gemeentelijke	
Product	Omschrijving	2008	bijdragen	2008
5.1.12	Preventieve logopedie			
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken uniform</u>			
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht algemeen	209	€	179.538
2.3	Soa/Aids casusgericht	24	€	18.445
2.5	TBC casusgericht regulier		€	89.733
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)			
2.7	TBC collectief			
2.8	Toezichthouden/inspectie kinderopvang	36	€	22.809
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra			
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs			
2.11	Technische hygiënezorg: overig	3	€	7.391
2.12	Medische milieukunde: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	9	€	36.657
2.13	Medische milieukunde: signalering en beleidsadvisering			
2.14	Medische milieukunde: advisering bij milieu-aspecten			
2.15	OGGZ: regie en netwerk		€	3.567
	- Overleggen	11		
	- Voorzitter signaleringsoverleg	6		
2.16	OGGZ-vangnet	36	€	24.473
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	0	€	155
2.24	Overige producten			
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken maatwerk</u>			
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€	9.876
2.4	Soa/Aids collectief			
	<u>Algemene Gezondheidszorg aanvullende dienst</u>			
5.2.20	Forensische zorg	57	€	19.803
5.2.21	Sociaal medische advisering		€	50.808
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)	129		
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)			
	- Bijzondere bijstand (BB)	21		
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	229		
	- Indicatie huisvesting	38		
	- Indicatie kinderopvang (IKO)	6		
	- Inburgering (IB) ¹⁰			
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt	0		
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken uniform</u>			
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€	19.393
3.5	Gezondheidsbevordering: basis		€	56.620
3.10	Overige producten			

¹⁰ Aantal per gemeente is niet bekend door invoering per 1 april 2007.

Leidschendam-Voorburg		Productie	Gemeentelijke
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken maatwerk</u>		
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid	€	16.916
3.2	Beleidsadviesing specifiek	€	32.503
3.4	Epidemiologisch onderzoek	€	12.394
3.6	Gezondheidsbevordering: plus	€	8.765
3.9	Publieksinformatie	€	32.070
	<u>Gezondheidsbevordering aanvullende dienst</u>		
5.3.02	BOS Impuls Zoetermeer 2006-2009		
5.3.03	BOS Impuls Rijswijk 2007-2010		
5.3.04	Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld		
5.3.05	Jeugdgezondheidsprofielen		
	Sociale kaart		
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>		
4.7	Overige producten	€	17.944
	<u>Organisatie aanvullende diensten</u>		
5.4.01	Registratieproject TRV Stg. Florence		
5.4.02	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden		
5.4.03	Formulier klanttevredenheid Zorgring Zoetermeer		
	Totaal		€ 2.106.962

Midden-Delfland		Productie	Gemeentelijke
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken uniform</u>		
1.1	Contactmoment (pgo) 1	247	€ 26.685
1.2	Contactmoment (pgo) 2	303	€ 17.030
1.3	Contactmoment (pgo) 3	285	€ 29.819
1.4	PGO nieuwe instroom		
1.5b	Contactmoment SO	14	€ 9.243
1.6	Groepsgerichte monitoring		€ 3.246
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	180	€ 40.474
1.8	Onderzoek op indicatie SO		
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	566	€ 956
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	272	€ 15.934
1.13	Algemeen dossierbeheer	4.202	€ 3.732
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€ 2.284
	- 18% van alle dossiers overgedragen aan arts	49	
	- 12% van alle dossiers overgedragen aan verpleegk.	32	
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedreiging 1 ^e /2 ^e milieu		€ 4.492
1.20	Overige producten		
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken maatwerk</u>		
1.12b	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening		
1.15	Voorlichting/advies		€ 5.782
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€ 4.492
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB		€ 4.543
	<u>Jeugdgezondheidszorg aanvullende dienst</u>		
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€ 167.472
	- Neo 1 en 2/hielprik	210	
	- Herhaling hielprik	210	
	- Herhaling neonatale gehoorscreening	210	
	- Contactmoment 2 weken	210	
	- Contactmoment 4 weken	210	
	- Contactmoment 8 weken	210	
	- Contactmoment 3 maanden	210	
	- Contactmoment 4 maanden	210	
	- Contactmoment 6 maanden	210	
	- Contactmoment 7,5 maanden	210	
	- Contactmoment 9 maanden	210	
	- Contactmoment 11 maanden	210	
	- Contactmoment 14 maanden	226	
	- Contactmoment 18 maanden	226	
	- Contactmoment 2 jaar	226	
	- Contactmoment 3 jaar	226	
	- Contactmoment 3,9 jaar	226	
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen		€ 41.470
	- Extra huisbezoek	125	

Midden-Delfland		Productie	Gemeentelijke
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008
	- Extra zuigelingconsult	263	
	- Extra peuterconsult	60	
	- Spreekuur	890	
	- Telefonische spreekuur	890	
	- Telefonische consult	890	
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€ 26.938
	- Video hometraining	890	
	- Themabijeenkomsten	890	
	- Weerbaarheidstraining	890	
	- Non bereik	890	
	- Inloopspreekuur peuterspeelzalen	890	
	- Coördinatiezorgnetwerk	890	
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'		
5.1.03	ADMIT (ADHD-team)	7	€ 549
5.1.07	Bemoeizorg in kader van opvoedondersteuning		
5.1.12	Preventieve logopedie		€ 3.245
	- Screening 0-4 jarigen (20%)	46	
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken uniform</u>		
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht algemeen	45	€ 44.171
2.3	Soa/Aids casusgericht	5	€ 4.538
2.5	TBC casusgericht regulier		€ 22.077
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)		
2.7	TBC collectief		
2.8	Toeziethouden/inspectie kinderopvang	10	€ 6.367
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra		
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs		
2.11	Technische hygiënezorg: overig	1	€ 1.818
2.12	Medische milieukunde: voorlichting en behandeling	7	€ 9.019
	vragen/klachten burgers		
2.13	Medische milieukunde: signalering en beleidsadvisering		
2.14	Medische milieukunde: advisering bij milieu-aspecten		
2.15	OGGZ: regie en netwerk	0	€ 878
2.16	OGGZ-vangnet	9	€ 6.021
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	2	€ 38
2.24	Overige producten		
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken maatwerk</u>		
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€ 2.430
2.4	Soa/Aids collectief		
	<u>Algemene Gezondheidszorg aanvullende dienst</u>		
5.2.20	Forensische zorg	1	€ 1.020
5.2.21	Sociaal medische advisering		€ 6.760
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)	26	
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)		

Midden-Delfland		Productie	Gemeentelijke
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008
	- Bijzondere bijstand (BB)	1	
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	30	
	- Indicatie huisvesting		
	- Indicatie kinderopvang (IKO)		
	- Inburgering (IB) ¹¹		
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt	0	
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken uniform</u>		
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€ 4.771
3.5	Gezondheidsbevordering: basis		€ 13.930
3.10	Overige producten		
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken maatwerk</u>		
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid		€ 4.162
3.2	Beleidsadviesering specifiek		€ 7.996
3.4	Epidemiologisch onderzoek		€ 3.049
3.6	Gezondheidsbevordering: plus		€ 2.156
3.9	Publieksinformatie		€ 7.890
	<u>Gezondheidsbevordering aanvullende dienst</u>		
5.3.02	BOS Impuls Zoetermeer 2006-2009		
5.3.03	BOS Impuls Rijswijk 2007-2010		
5.3.04	Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld		
5.3.05	Jeugdgezondheidsprofielen		
	Sociale kaart		
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>		
4.7	Overige producten		€ 4.415
	<u>Organisatie aanvullende diensten</u>		
5.4.01	Registratieproject TRV Stg. Florence		
5.4.02	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden		
5.4.03	Formulier klanttevredenheid Zorging Zoetermeer		
	Totaal		€ 561.889

¹¹ Aantal per gemeente is niet bekend door invoering per 1 april 2007.

Pijnacker-Nootdorp		Productie	Gemeentelijke
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken uniform</u>		
1.1	Contactmoment (pgo) 1	730	€ 64.910
1.2	Contactmoment (pgo) 2	669	€ 41.426
1.3	Contactmoment (pgo) 3	655	€ 72.535
1.4	PGO nieuwe instroom		
1.5b	Contactmoment SO	34	€ 22.484
1.6	Groepsgerichte monitoring		€ 7.895
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	432	€ 98.453
1.8	Onderzoek op indicatie SO		
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	1.325	€ 2.325
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	803	€ 38.760
1.13	Algemeen dossierbeheer	10.107	€ 9.077
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€ 5.555
	- 18% van alle dossiers overgedragen aan arts	133	
	- 12% van alle dossiers overgedragen aan verpleegk.	89	
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedreiging 1 ^e /2 ^e milieu		€ 10.926
1.20	Overige producten		
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken maatwerk</u>		
1.12b	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening		
1.15	Voorlichting/advies		€ 14.066
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€ 10.926
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB		€ 11.051
	<u>Jeugdgezondheidszorg aanvullende dienst</u>		
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€ 533.338
	- Neo 1 en 2/hielprik	675	
	- Herhaling hielprik	675	
	- Herhaling neonatale gehoorscreening	675	
	- Contactmoment 2 weken	675	
	- Contactmoment 4 weken	675	
	- Contactmoment 8 weken	675	
	- Contactmoment 3 maanden	675	
	- Contactmoment 4 maanden	675	
	- Contactmoment 6 maanden	675	
	- Contactmoment 7,5 maanden	675	
	- Contactmoment 9 maanden	675	
	- Contactmoment 11 maanden	675	
	- Contactmoment 14 maanden	700	
	- Contactmoment 18 maanden	700	
	- Contactmoment 2 jaar	700	
	- Contactmoment 3 jaar	700	
	- Contactmoment 3,9 jaar	700	
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen		€ 129.836
	- Extra huisbezoek	389	

Pijnacker-Nootdorp		Productie	Gemeentelijke
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008
	- Extra zuigelingconsult	821	
	- Extra peuterconsult	186	
	- Spreekuur	2.775	
	- Telefonische spreekuur	2.775	
	- Telefonische consult	2.775	
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€ 7.842
	- Video hometraining	2.775	
	- Themabijeenkomsten	2.775	
	- Eerste maanden met je baby	2.775	
	- Weerbaarheidstraining	2.775	
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'		
5.1.03	ADMIT (ADHD-team)	31	€ 2.433
5.1.07	Bemoeizorg in kader van opvoedondersteuning		
5.1.12	Preventieve logopedie		€ 7.877
	- Screening 0-4 jarigen (20%)	128	
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken uniform</u>		
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht algemeen	122	€ 107.446
2.3	Soa/Aids casusgericht	11	€ 11.039
2.5	TBC casusgericht regulier		€ 53.701
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)		
2.7	TBC collectief		
2.8	Toezichthouden/inspectie kinderopvang	26	€ 16.068
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra		
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs		
2.11	Technische hygiënezorg: overig	1	€ 4.423
2.12	Medische milieukunde: voorlichting en behandeling	3	€ 21.938
	vragen/klachten burgers		
2.13	Medische milieukunde: signalering en beleidsadvisering		
2.14	Medische milieukunde: advisering bij milieu-aspecten		
2.15	OGGZ: regie en netwerk	0	€ 2.135
2.16	OGGZ-vangnet	22	€ 14.646
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	26	€ 93
2.24	Overige producten		
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken maatwerk</u>		
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€ 5.911
2.4	Soa/Aids collectief		
	<u>Algemene Gezondheidszorg aanvullende dienst</u>		
5.2.20	Forensische zorg	10	€ 4.532
5.2.21	Sociaal medische advisering		€ 3.218
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)		
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)		
	- Bijzondere bijstand (BB)	3	
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	13	

Pijnacker-Nootdorp		Productie	Gemeentelijke
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008
	- Indicatie huisvesting	6	
	- Indicatie kinderopvang (IKO)		
	- Inburgering (IB) ¹²		
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt	0	
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken uniform</u>		
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€ 11.606
3.5	Gezondheidsbevordering: basis		€ 33.885
3.10	Overige producten		
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken maatwerk</u>		
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid		€ 10.123
3.2	Beleidsadviesing specifiek		€ 19.452
3.4	Epidemiologisch onderzoek		€ 7.417
3.6	Gezondheidsbevordering: plus		€ 5.245
3.9	Publieksinformatie		€ 19.193
	<u>Gezondheidsbevordering aanvullende dienst</u>		
5.3.02	BOS Impuls Zoetermeer 2006-2009		
5.3.03	BOS Impuls Rijswijk 2007-2010		
5.3.04	Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld		
5.3.05	Jeugdgezondheidsprofielen		
	Sociale kaart		
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>		
4.7	Overige producten		€ 10.739
	<u>Organisatie aanvullende diensten</u>		
5.4.01	Registratieproject TRV Stg. Florence		
5.4.02	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden		
5.4.03	Formulier klanttevredenheid Zorging Zoetermeer		
	Totaal		€ 1.454.522

¹² Aantal per gemeente is niet bekend door invoering per 1 april 2007.

Rijswijk		Productie	Gemeentelijke
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken uniform</u>		
1.1	Contactmoment (pgo) 1	435	€ 71.730
1.2	Contactmoment (pgo) 2	428	€ 45.778
1.3	Contactmoment (pgo) 3	433	€ 80.155
1.4	PGO nieuwe instroom		
1.5b	Contactmoment SO	22	€ 24.846
1.6	Groepsgerichte monitoring		€ 8.724
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	284	€ 108.796
1.8	Onderzoek op indicatie SO		
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	871	€ 2.569
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	479	€ 42.832
1.13	Algemeen dossierbeheer	6.640	€ 10.031
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€ 6.139
	- 18% van alle dossiers overgedragen aan arts	77	
	- 12% van alle dossiers overgedragen aan verpleegk.	51	
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedreiging 1 ^e /2 ^e milieu		€ 12.074
1.20	Overige producten		
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken maatwerk</u>		
1.12b	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening		
1.15	Voorlichting/advies		€ 15.543
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€ 5.457
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB	4 tot 6	€ 18.829
	<u>Jeugdgezondheidszorg aanvullende dienst</u>		
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€ 399.856
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen		
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€ 40.698
	- De eerste mnd met je baby	32	
	- Jij bent belangrijk	10	
	- Peuter inzicht	64	
	- Op voeden zo!	48	
	- Veiliheid en eerste aan jongen kinderen	40	
	- Themabijeenkomsten inclusief ouderkamer.	40	
	- Versterken van de werrbaarheid bij ouders	32	
	- Inloopspreekuren bij VVE peuterspeelzalen	40	
	- Videobegeleiding	35	
	- Terugdringen riskant	45	
	- Themabijeenkomsten gezond eten is ook voeden	16	
	- Zorgnetwerk/samenwerkingsverbanden	24	
	- Terugdringen non bereik risico groepen	100	
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'	7	€ 30.415
5.1.03	ADMIT (ADHD-team)		
5.1.07	Bemoeizorg in kader van opvoedondersteuning		
5.1.12	Preventieve logopedie		

Rijswijk	Product	Omschrijving	Productie 2008	Gemeentelijke bijdragen 2008
		<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken uniform</u>		
2.1		Infectieziektebestrijding casusgericht algemeen	177	€ 118.734
2.3		Soa/Aids casusgericht	19	€ 12.198
2.5		TBC casusgericht regulier		€ 59.343
2.6		TBC casusgericht (specifieke groepen)		
2.7		TBC collectief		
2.8		Toezichthouden/inspectie kinderopvang	29	€ 18.109
2.9		Technische hygiënezorg: kinderdagcentra		
2.10		Technische hygiënezorg: basisonderwijs		
2.11		Technische hygiënezorg: overig	8	€ 4.888
2.12		Medische milieukunde: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	7	€ 24.243
2.13		Medische milieukunde: signalering en beleidsadvisering		
2.14		Medische milieukunde: advisering bij milieu-aspecten		
2.15		OGGZ: regie en netwerk	13	€ 2.359
2.16		OGGZ-vangnet	24	€ 16.185
2.23		Hepatitis B vaccinatie-campagne	56	€ 103
2.24		Overige producten		
		<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken maatwerk</u>		
2.2		Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€ 6.532
2.4		Soa/Aids collectief		
		<u>Algemene Gezondheidszorg aanvullende dienst</u>		
5.2.20		Forensische zorg	37	€ 11.721
5.2.21		Sociaal medische advisering		€ 31.667
		- Arbeidsgeschiktheid (AG)	8	
		- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)		
		- Bijzondere bijstand (BB)	12	
		- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	252	
		- Indicatie huisvesting	27	
		- Indicatie kinderopvang (IKO)		
		- Inburgering (IB) ¹³		
5.2.31		OGGZ meld- en coördinatiepunt	40	€ 9.732
		<u>Gezondheidsbevordering basistaken uniform</u>		
3.3		Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€ 12.825
3.5		Gezondheidsbevordering: basis		€ 37.444
3.10		Overige producten		
		<u>Gezondheidsbevordering basistaken maatwerk</u>		
3.1		Advisering lokaal gezondheidsbeleid		€ 11.187
3.2		Beleidsadvisering specifiek		€ 21.495
3.4		Epidemiologisch onderzoek		€ 8.196
3.6		Gezondheidsbevordering: plus		€ 5.796

¹³ Aantal per gemeente is niet bekend door invoering per 1 april 2007.

Rijswijk		Productie	Gemeentelijke
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008
3.9	Publieksinformatie		€ 21.209
	<u>Gezondheidsbevordering aanvullende dienst</u>		
5.3.02	BOS Impuls Zoetermeer 2006-2009		
5.3.03	BOS Impuls Rijswijk 2007-2010		
5.3.04	Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld		
5.3.05	Jeugdgezondheidsprofielen		
	Sociale kaart		
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>		
4.7	Overige producten		€ 11.867
	<u>Organisatie aanvullende diensten</u>		
5.4.01	Registratieproject TRV Stg. Florence		
5.4.02	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden		
5.4.03	Formulier klanttevredenheid Zorgring Zoetermeer		
	Totaal		€ 1.370.303

Wassenaar		Productie	Gemeentelijke	
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008	
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken uniform</u>			
1.1	Contactmoment (pgo) 1	278	€	38.085
1.2	Contactmoment (pgo) 2	384	€	24.306
1.3	Contactmoment (pgo) 3	416	€	42.558
1.4	PGO nieuwe instroom			
1.5b	Contactmoment SO	18	€	13.192
1.6	Groepsgerichte monitoring		€	4.632
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	236	€	57.765
1.8	Onderzoek op indicatie SO			
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	724	€	1.364
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	306	€	22.741
1.13	Algemeen dossierbeheer	5.513	€	5.326
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen	78	€	3.259
	- 18% van alle dossiers overgedragen aan arts	47		
	- 12% van alle dossiers overgedragen aan verpleegk.	31		
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedreiging 1 ^e /2 ^e milieu		€	6.410
1.20	Overige producten			
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken maatwerk</u>			
1.12b	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening			
1.15	Voorlichting/advies		€	8.253
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€	6.410
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB		€	6.484
	<u>Jeugdgezondheidszorg aanvullende dienst</u>			
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€	288.734
	- Contactmomenten uniforme thuiszorg	928		
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen			
	- Huisbezoek	69		
	- Consult	81		
	- Consultatie CB-arts	12		
	- Telefonische advies	23		
	- Inloopspreekuur	58		
	- verpleegkundige spreekuur	12		
	- Faxdienst	23		
	- Lactatiekundig aanbod	5		
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€	21.826
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'			
5.1.03	ADMIT (ADHD-team)			
5.1.07	Bemoeizorg in kader van opvoedondersteuning			
5.1.12	Preventieve logopedie			
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken uniform</u>			
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht algemeen	84	€	63.042

Wassenaar		Productie	Gemeentelijke	
Product	Omschrijving	2008	bijdragen	2008
2.3	Soa/Aids casusgericht	9	€	6.477
2.5	TBC casusgericht regulier			
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)			
2.7	TBC collectief			
2.8	Toezichthouden/inspectie kinderopvang	9	€	5.749
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra			
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs			
2.11	Technische hygiënezorg: overig	4	€	2.595
2.12	Medische milieukunde: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	4	€	12.872
2.13	Medische milieukunde: signalering en beleidsadvisering			
2.14	Medische milieukunde: advisering bij milieu-aspecten			
2.15	OGGZ: regie en netwerk		€	1.252
	- Overleggen	3		
	- Voorzitter signaleringsoverleg	3		
2.16	OGGZ-vangnet	13	€	8.593
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	3	€	54
2.24	Overige producten			
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken maatwerk</u>			
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€	3.468
2.4	Soa/Aids collectief			
	<u>Algemene Gezondheidszorg aanvullende dienst</u>			
5.2.20	Forensische zorg	18	€	5.809
5.2.21	Sociaal medische advisering		€	28.787
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)	64		
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)			
	- Bijzondere bijstand (BB)	5		
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	122		
	- Indicatie huisvesting	24		
	- Indicatie kinderopvang (IKO)			
	- Inburgering (IB) ¹⁴			
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt	0		
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken uniform</u>			
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€	6.809
3.5	Gezondheidsbevordering: basis		€	19.881
3.10	Overige producten			
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken maatwerk</u>			
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid		€	5.940
3.2	Beleidsadvisering specifiek		€	11.413
3.4	Epidemiologisch onderzoek		€	4.352
3.6	Gezondheidsbevordering: plus		€	3.078

¹⁴ Aantal per gemeente is niet bekend door invoering per 1 april 2007.

Wassenaar		Productie	Gemeentelijke
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008
3.9	Publieksinformatie		€ 11.261
	<u>Gezondheidsbevordering aanvullende dienst</u>		
5.3.02	BOS Impuls Zoetermeer 2006-2009		
5.3.03	BOS Impuls Rijswijk 2007-2010		
5.3.04	Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld		
5.3.05	Jeugdgezondheidsprofielen		
	Sociale kaart		
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>		
4.7	Overige producten		€ 6.301
	<u>Organisatie aanvullende diensten</u>		
5.4.01	Registratieproject TRV Stg. Florence		
5.4.02	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden		
5.4.03	Formulier klanttevredenheid Zorgring Zoetermeer		
	Totaal		€ 759.076

Westland		Productie	Gemeentelijke	
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008	
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken uniform</u>			
1.1	Contactmoment (pgo) 1	1.352	€	147.944
1.2	Contactmoment (pgo) 2	1.321	€	94.419
1.3	Contactmoment (pgo) 3	1.492	€	165.322
1.4	PGO nieuwe instroom			
1.5b	Contactmoment SO	70	€	51.245
1.6	Groepsgerichte monitoring		€	17.994
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	897	€	224.394
1.8	Onderzoek op indicatie SO			
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	2.584	€	5.298
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	1.487	€	88.342
1.13	Algemeen dossierbeheer	20.973	€	20.689
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€	12.661
	- 18% van alle dossiers overgedragen aan arts	231		
	- 12% van alle dossiers overgedragen aan verpleegk.	154		
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedreiging 1 ^e /2 ^e milieu		€	24.902
1.20	Overige producten			
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken maatwerk</u>			
1.12b	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening			
1.15	Voorlichting/advies		€	32.058
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€	24.902
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB	2 tot 3	€	25.188
	<u>Jeugdgezondheidszorg aanvullende dienst</u>			
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€	843.328
	- Neo 1 en 2/hielprik	1.140		
	- Herhaling hielprik	1.140		
	- Herhaling neonatale gehoorscreening	1.140		
	- Contactmoment 2 weken	1.140		
	- Contactmoment 4 weken	1.140		
	- Contactmoment 8 weken	1.140		
	- Contactmoment 3 maanden	1.140		
	- Contactmoment 4 maanden	1.140		
	- Contactmoment 6 maanden	1.140		
	- Contactmoment 7,5 maanden	1.140		
	- Contactmoment 9 maanden	1.140		
	- Contactmoment 11 maanden	1.140		
	- Contactmoment 14 maanden	1.200		
	- Contactmoment 18 maanden	1.200		
	- Contactmoment 2 jaar	1.200		
	- Contactmoment 3 jaar	1.200		
	- Contactmoment 3,9 jaar	1.200		
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen		€	206.889
	- Extra huisbezoek	664		

Westland		Productie	Gemeentelijke	
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008	
	- Extra zuigelingconsult	1.403		
	- Extra peuterconsult	318		
	- Spreekuur	4.740		
	- Telefonische spreekuur	4.740		
	- Telefonische consult	4.740		
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€	41.440
	- Video hometraining	4.740		
	- Themabijeenkomsten	4.740		
	- Weerbaarheidstraining	4.740		
	- Non bereik	4.740		
	- Inloopspreekuur peuterspeelzalen	4.740		
	- Toeleiding voorscholen	4.740		
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'			
5.1.03	ADMIT (ADHD-team)	100	€	7.847
5.1.07	Bemoeizorg in kader van opvoedondersteuning			
5.1.12	Preventieve logopedie		€	13.852
	- Screening 0-4 jarigen (20%)	224		
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken uniform</u>			
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht algemeen	252	€	244.893
2.3	Soa/Aids casusgericht	31	€	25.159
2.5	TBC casusgericht regulier		€	122.397
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)			
2.7	TBC collectief			
2.8	Toeziethouden/inspectie kinderopvang	56	€	39.269
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra			
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs			
2.11	Technische hygiënezorg: overig	9	€	10.082
2.12	Medische milieukunde: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	8	€	50.001
2.13	Medische milieukunde: signalering en beleidsadvisering			
2.14	Medische milieukunde: advisering bij milieu-aspecten			
2.15	OGGZ: regie en netwerk	3	€	4.865
2.16	OGGZ-vangnet	49	€	33.381
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	45	€	212
2.24	Overige producten			
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken maatwerk</u>			
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€	13.472
2.4	Soa/Aids collectief			
	<u>Algemene Gezondheidszorg aanvullende dienst</u>			
5.2.20	Forensische zorg	40	€	14.903
5.2.21	Sociaal medische advisering		€	18.842
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)	22		
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)			

Westland		Productie	Gemeentelijke
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008
	- Bijzondere bijstand (BB)	20	
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	1	
	- Indicatie huisvesting	78	
	- Indicatie kinderopvang (IKO)		
	- Inburgering (IB) ¹⁵		
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt	0	
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken uniform</u>		
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€ 26.452
3.5	Gezondheidsbevordering: basis		€ 77.230
3.10	Overige producten		
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken maatwerk</u>		
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid		€ 23.073
3.2	Beleidsadviesering specifiek		€ 44.334
3.4	Epidemiologisch onderzoek		€ 16.905
3.6	Gezondheidsbevordering: plus		€ 11.955
3.9	Publieksinformatie		€ 43.745
	<u>Gezondheidsbevordering aanvullende dienst</u>		
5.3.02	BOS Impuls Zoetermeer 2006-2009		
5.3.03	BOS Impuls Rijswijk 2007-2010		
5.3.04	Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld		
5.3.05	Jeugdgezondheidsprofielen		
	Sociale kaart		
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>		
4.7	Overige producten		€ 24.476
	<u>Organisatie aanvullende diensten</u>		
5.4.01	Registratieproject TRV Stg. Florence		
5.4.02	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden		
5.4.03	Formulier klanttevredenheid Zorging Zoetermeer		
	Totaal		€ 2.894.360

¹⁵ Aantal per gemeente is niet bekend door invoering per 1 april 2007.

Zoetermeer		Productie	Gemeentelijke	
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008	
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken uniform</u>			
1.1	Contactmoment (pgo) 1	1.450	€	172.532
1.2	Contactmoment (pgo) 2	1.478	€	110.111
1.3	Contactmoment (pgo) 3	1.678	€	192.798
1.4	PGO nieuwe instroom			
1.5b	Contactmoment SO	79	€	59.761
1.6	Groepsgerichte monitoring		€	20.984
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	1.013	€	261.688
1.8	Onderzoek op indicatie SO			
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	2.962	€	6.179
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	1.595	€	103.023
1.13	Algemeen dossierbeheer	23.702	€	24.127
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€	14.766
	- 18% van alle dossiers overgedragen aan arts	233		
	- 12% van alle dossiers overgedragen aan verpleegk.	156		
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedreiging 1 ^e /2 ^e milieu		€	29.041
1.20	Overige producten			
	<u>Jeugdgezondheidszorg basistaken maatwerk</u>			
1.12b	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening			
1.15	Voorlichting/advies		€	37.386
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€	29.041
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB		€	29.374
	<u>Jeugdgezondheidszorg aanvullende dienst</u>			
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€	1.284.942
	- Aantal zuigelingen in zorg	1.336		
	- Aantal peuters in zorg	4.006		
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen			
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€	104.000
	- Traceren non bereik (uren)	65		
	- Zorgnetwerk (uren)	35		
	- Opvoedondersteuning (uren)	98		
	- Deelname arts aan kernteam vroeghulp (uren)	1		
	- Deelname arts aan kernteam ZAT (uren)	7		
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'			
5.1.03	ADMIT (ADHD-team)			
5.1.07	Bemoeizorg in kader van opvoedondersteuning			
5.1.12	Preventieve logopedie			
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken uniform</u>			
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht algemeen	432	€	285.593
2.3	Soa/Aids casusgericht	78	€	29.341
2.5	TBC casusgericht regulier		€	142.738
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)			

Zoetermeer		Productie	Gemeentelijke	
Product	Omschrijving	2008	bijdragen	2008
2.7	TBC collectief			
2.8	Toezichthouden/inspectie kinderopvang	69	€	45.912
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra			
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs			
2.11	Technische hygiënezorg: overig	16	€	11.758
2.12	Medische milieukunde: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	15	€	58.311
2.13	Medische milieukunde: signalering en beleidsadvisering			
2.14	Medische milieukunde: advisering bij milieu-aspecten			
2.15	OGGZ: regie en netwerk		€	5.674
	- Overleggen	19		
	- Voorzitter signaleringsoverleg	6		
2.16	OGGZ-vangnet	57	€	38.929
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	143	€	247
2.24	Overige producten			
	<u>Algemene Gezondheidszorg basistaken maatwerk</u>			
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€	15.711
2.4	Soa/Aids collectief			
	<u>Algemene Gezondheidszorg aanvullende dienst</u>			
5.2.20	Forensische zorg	59	€	21.131
5.2.21	Sociaal medische advisering		€	120.074
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)	625		
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)	30		
	- Bijzondere bijstand (BB)	60		
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	22		
	- Indicatie huisvesting	56		
	- Indicatie kinderopvang (IKO)	2		
	- Zwempas (ZP)	44		
	- Inburgering (IB) ¹⁶			
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt	121	€	18.254
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken uniform</u>			
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€	30.848
3.5	Gezondheidsbevordering: basis		€	90.065
3.10	Overige producten			
	<u>Gezondheidsbevordering basistaken maatwerk</u>			
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid		€	26.908
3.2	Beleidsadvisering specifiek		€	51.702
3.4	Epidemiologisch onderzoek		€	19.715
3.6	Gezondheidsbevordering: plus		€	13.942
3.9	Publieksinformatie		€	51.015

¹⁶ Aantal per gemeente is niet bekend door invoering per 1 april 2007.

Zoetermeer		Productie	Gemeentelijke
Product	Omschrijving	2008	bijdragen 2008
	<u>Gezondheidsbevordering aanvullende dienst</u>		
5.3.02	BOS Impuls Zoetermeer 2006-2009	€	35.900
5.3.03	BOS Impuls Rijswijk 2007-2010		
5.3.04	Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld		
5.3.05	Jeugdgezondheidsprofielen		
	Sociale kaart		
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>		
4.7	Overige producten	€	28.544
	<u>Organisatie aanvullende diensten</u>		
5.4.01	Registratieproject TRV Stg. Florence		
5.4.02	Exploitatie GGD-gebouw Zoetermeer voor derden		
5.4.03	Formulier klanttevredenheid Zorgring Zoetermeer		
	Totaal		€ 3.622.063

Bijlage 3: Bijdragen gemeenten per inwoner

Gemeentelijke bijdrage per inwoner	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
GGD Zuid-Holland West	€ 15,19	€ 16,44	€ 17,00	€ 17,11	€ 17,08	€ 17,15	€ 17,04
<u>Jeugdgezondheidszorg</u>							
<i>Uniform JGZ</i>							
1.1 Contactmoment (pgo) 1	€ 1,51	€ 1,45	€ 1,47	€ 1,48	€ 1,48	€ 1,49	€ 1,47
1.2 Contactmoment (pgo) 2	€ 1,04	€ 0,96	€ 0,94	€ 0,95	€ 0,95	€ 0,95	€ 0,94
1.3 Contactmoment (pgo) 3	€ 1,70	€ 1,54	€ 1,65	€ 1,66	€ 1,66	€ 1,67	€ 1,66
1.4 PGO nieuwe instroom							
1.5b Contactmoment SO	€ 0,51	€ 0,50	€ 0,51	€ 0,51	€ 0,51	€ 0,51	€ 0,51
1.6 Groepsgerichte monitoring 4-19 jaar	€ 0,19	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18
1.7 Onderzoek op indicatie BO/VO	€ 2,31	€ 2,29	€ 2,22	€ 2,24	€ 2,23	€ 2,24	€ 2,23
1.8 Onderzoek op indicatie SO							
1.9 Vaccinaties 9 jarigen	€ 0,06	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05
1.12a Preventieve logopedie/ taal- en spraakscreening	€ 0,92	€ 0,87	€ 0,88	€ 0,89	€ 0,89	€ 0,89	€ 0,88
1.13 Algemeen dossierbeheer	€ 0,18	€ 0,17	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,21
1.14 Overdracht dossiers 4 jarigen	€ 0,14	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13
1.16 Beïnvloeden gezondheidsbedreiging 1 ^e /2 ^e milieu	€ 0,19	€ 0,21	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25
1.20 Overige producten JGZ	€ 0,18						
<i>Maatwerk JGZ</i>							
1.12b Preventieve logopedie/ taal- en spraakscreening	€ 0,10	€ 0,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.15 Voorlichting/advies	€ 0,25	€ 0,28	€ 0,32	€ 0,32	€ 0,32	€ 0,32	€ 0,32
1.17 Zorgcoördinatie: individueel	€ 0,19	€ 0,21	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25
1.18 Netwerk, overleg en samenwerking: SGB	€ 0,19	€ 0,21	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25
	€ 9,66	€ 9,13	€ 9,31	€ 9,37	€ 9,36	€ 9,39	€ 9,33
<u>Algemene Gezondheidszorg</u>							
<i>Uniform AGZ</i>							
2.1 Infectieziektebestrijding casusgericht algemeen	€ 1,32	€ 2,74	€ 2,44	€ 2,46	€ 2,45	€ 2,46	€ 2,45
2.3 Soa/Aids casusgericht	€ 0,16	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25
2.5 TBC casusgericht regulier	€ 1,12	€ 1,16	€ 1,22	€ 1,23	€ 1,23	€ 1,23	€ 1,22

Gemeentelijke bijdrage per inwoner		Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)							
2.7	TBC collectief							
2.8	Toeziethouden/inspectie kinderopvang							
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra							
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs							
2.11	Technische hygiënezorg: overig	€ 0,09	€ 0,17	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10
2.12	Medische milieukunde: voorl. en behandeling vragen/klachten burgers	€ 0,13	€ 0,24	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,51	€ 0,50
2.13	MMK: signalering en beleidsadviesing							
2.14	MMK: adviesing bij milieu-aspecten							
2.15	OGGZ: regie en netwerk	€ 0,04	€ 0,06	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05
2.16	OGGZ: vangnet	€ 0,22	€ 0,35	€ 0,33	€ 0,33	€ 0,33	€ 0,33	€ 0,33
2.17	OGGZ: casemanagement/overig							
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	€ 0,03		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.24	Overige producten AGZ							
	<i>Maatwerk AGZ</i>							
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algem.			€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13
2.4	Soa/Aids collectief							
		€ 3,11	€ 4,97	€ 5,02	€ 5,05	€ 5,04	€ 5,06	€ 5,03
	<u>Gezondheidsbevordering</u>							
	<i>Uniform GB</i>							
3.3	Inzicht in gezondheids-situatie/monitoring	€ 0,13	€ 0,27	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,26
3.5	Gezondheidsbevordering basis	€ 0,74	€ 0,82	€ 0,77	€ 0,78	€ 0,78	€ 0,78	€ 0,78
3.10	Overige producten GB							
	<i>Maatwerk GB</i>							
3.1	Adviesing lokaal gezondheidsbeleid	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23
3.2	Beleidsadviesing specifiek	€ 0,29	€ 0,28	€ 0,44	€ 0,45	€ 0,44	€ 0,45	€ 0,44
3.4	Epidemiologisch onderzoek	€ 0,19	€ 0,16	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17

Gemeentelijke bijdrage per inwoner		Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
3.6	Gezondheidsbevordering plus	€ 0,11	€ 0,13	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,12
3.9	Publieksinformatie	€ 0,45	€ 0,42	€ 0,44	€ 0,44	€ 0,44	€ 0,45	€ 0,44
		€ 2,06	€ 2,23	€ 2,43	€ 2,45	€ 2,44	€ 2,46	€ 2,44
	<u>Organisatie</u>							
	<i>Uniform Organisatie</i>							
4.7	Overige producten Organisatie	€ 0,36	€ 0,12	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,24
		€ 0,36	€ 0,12	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,24
Uitvoering 0-4 jarigen				€ 11,22	€ 11,22	€ 11,22	€ 11,22	€ 11,22
0.1	Contactmomenten 0-4 jr.	}		€ 10,46	€ 10,46	€ 10,46	€ 10,46	€ 10,46
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen							
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen			€ 0,76	€ 0,76	€ 0,76	€ 0,76	€ 0,76
				€ 11,22	€ 11,22	€ 11,22	€ 11,22	€ 11,22

Bijlage 4: Tarieven GGD Zuid-Holland West

Tarieven per eenheid	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<u>TBC casusgericht regulier</u>							
(2.5)							
Röntgenfoto thorax	€ 32,00	€ 33,00	€ 34,00	€ 34,00	€ 34,00	€ 34,00	€ 34,00
Mantouxtest	€ 14,00	€ 14,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
BCG (vaccinatie)	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00
Aangifte losse tbc-verklaring	€ 11,00	€ 12,00	€ 12,00	€ 12,00	€ 12,00	€ 12,00	€ 12,00
<u>Toeziethouden/inspectie</u>							
<u>kinderopvang (2.8)</u>							
Nieuwe inspectie	€ 414,00	€ 809,00	€ 805,00	€ 805,00	€ 805,00	€ 805,00	€ 805,00
peuterspeelzaal ¹⁷							
Reguliere inspectie	€ 414,00	€ 618,00	€ 618,00	€ 618,00	€ 618,00	€ 618,00	€ 618,00
peuterspeelzaal							
Nieuwe inspectie Wet	€ 1.030,00	€ 809,00	€ 805,00	€ 805,00	€ 805,00	€ 805,00	€ 805,00
kinderopvang							
Reguliere inspectie Wet	€ 1.030,00	€ 809,00	€ 618,00	€ 618,00	€ 618,00	€ 618,00	€ 618,00
kinderopvang							
Reguliere inspectie (start	€ 799,00						
2005 en afronding 2006)							
Nader onderzoek met	€ 340,00	€ 205,00	€ 211,00	€ 211,00	€ 211,00	€ 211,00	€ 211,00
specifiek doel Wet							
kinderopvang							
Uurtarief voorinspectie							
(negatief advies) of							
incidentele inspectie (klacht							
of incident):							
- verpleegkundige	€ 77,00	€ 60,44	€ 62,38	€ 62,38	€ 62,38	€ 62,38	€ 62,38
- administr. medewerker	€ 58,00	€ 46,80	€ 47,41	€ 47,41	€ 47,41	€ 47,41	€ 47,41
<u>Technische hygiënezorg:</u>							
<u>overig (2.11)</u>							
Inspectie prostitutiebedrijf	€ 1.397,00	€ 917,00	€ 948,00	€ 948,00	€ 948,00	€ 948,00	€ 948,00
Inspectie tattoo- en		€ 436,00	€ 449,00	€ 449,00	€ 449,00	€ 449,00	€ 449,00
piercingshop (excl							
reiskosten)							
Inspectie tattoo (excl		€ 349,00	€ 359,00	€ 359,00	€ 359,00	€ 359,00	€ 359,00
reiskosten)							
Inspectie PMU-shop (excl		€ 305,00	€ 314,00	€ 314,00	€ 314,00	€ 314,00	€ 314,00
reiskosten)							
Inspectie shop voor piercing		€ 174,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
van oor/neus (excl							
reiskosten)							

¹⁷ Met ingang van 2007 is de tarifiering van een inspectie peuterspeelzaal gelijk aan die van kinderopvang in verband met uitgebreide inspectie.

Tarieven per eenheid	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Uurtarief herinspectie of reis(tijd)kosten (landelijk door Min. VWS vastgesteld tarief):							
- verpleegkundige	€	87,18	€ 89,80	€ 89,80	€ 89,80	€ 89,80	€ 89,80
<u>Hepatitis B vaccinatiecampagne (2.23)</u>							
Consult	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis
Hepatitis B (Engerix)	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis
Hepatitis A en B (Twinrix)	€ 32,00	€ 20,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00
<u>Reizigersadvisering (5.2.18)</u>							
Consult kinderen (<18 jaar)	€ 12,50	€ 13,00	€ 13,00	€ 13,00	€ 13,00	€ 13,00	€ 13,00
Consult volwassenen	€ 25,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00
Medische verklaring	€ 25,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00
Vaccinatieboekje	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00
Gele koorts (Stamaril)	€ 35,00	€ 21,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00
Difterie-tetanus-polio (DTP)	€ 21,00	€ 17,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
Polio plain	€ 21,00	€ 17,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
Bof-mazelen-rode hond (BMR)	€ 40,00	€ 27,00	€ 29,00	€ 29,00	€ 29,00	€ 29,00	€ 29,00
Gamma globuline (geelzucht) 2 ml	€ 35,00	€ 21,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00
Gamma globuline (geelzucht) 5 ml	€ 56,00	€ 43,00	€ 44,00	€ 44,00	€ 44,00	€ 44,00	€ 44,00
Tyfus (Typhim vi)	€ 29,00	€ 21,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00
Meningokokken (Mencevax)	€ 41,00	€ 38,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00
Pneumokokken (Pneumovax)	€ 35,00	€ 21,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00
Hepatitis A (Havrix 1440)	€ 52,00	€ 27,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00
Hepatitis A (Havrix junior)	€ 41,00	€ 25,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00
Hepatitis B (Engerix)	€ 35,00	€ 22,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00
Hepatitis A en B (Twinrix)	€ 56,00	€ 42,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00
Rabiës (hondsdolheid)	€ 71,00	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00
Antistoffenbepaling Hepatitis A of B/BSER	€ 41,00	€ 28,00	€ 29,00	€ 29,00	€ 29,00	€ 29,00	€ 29,00
<u>Forensische zorg (5.2.20)</u>							
Verklaring uitstel begraven/cremeren	€ 35,00	€ 22,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00
Lijkschouwing binnen kantooruren	€ 224,00	€ 171,00	€ 219,00	€ 219,00	€ 219,00	€ 219,00	€ 219,00
Lijkschouwing buiten kantooruren			€ 329,00	€ 329,00	€ 329,00	€ 329,00	€ 329,00
Lijkschouwing buiten kantooruren LV-Wa-Z	€ 289,00	€ 221,00					

Tarieven per eenheid	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Lijkschouwing buiten kantooruren D- MD-PN-R-We	€ 711,00	€ 543,00					
Verklaring euthanasie binnen kantooruren	€ 127,06	€ 127,06	€ 127,06	€ 127,06	€ 127,06	€ 127,06	€ 127,06
Verklaring euthanasie buiten kantooruren	€ 190,59	€ 190,59	€ 190,59	€ 190,59	€ 190,59	€ 190,59	€ 190,59
<u>Sociaal medische advisering (5.2.21)</u>							
Advies arbeidsgeschiktheid (AG)							
- regulier tarief	€ 171,00	€ 112,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 85,50	€ 56,00	€ 59,00	€ 59,00	€ 59,00	€ 59,00	€ 59,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 43,00	€ 31,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 163,00	€ 108,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00
- advies obv dossieronderzoek	€ 95,00	€ 62,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00
- toeslag belastbaarheidsonderzoek	€ 29,00	€ 19,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00
Advies arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)							
- regulier tarief	€ 256,00	€ 168,00	€ 177,00	€ 177,00	€ 177,00	€ 177,00	€ 177,00
- toeslag bij niet aangemeld per keer	€ 128,00	€ 84,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 128,00	€ 84,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 43,00	€ 31,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
Huisvestingsadvies (HVA)							
- regulier tarief	€ 296,00	€ 192,00	€ 198,00	€ 198,00	€ 198,00	€ 198,00	€ 198,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 148,00	€ 96,00	€ 99,00	€ 99,00	€ 99,00	€ 99,00	€ 99,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 43,00	€ 31,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 163,00	€ 108,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00
Advies inburgering (IB)							
- regulier tarief		€ 112,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer		€ 56,00	€ 59,00	€ 59,00	€ 59,00	€ 59,00	€ 59,00
- toeslag bij inwinnen informatie		€ 31,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
- toeslag bij huisbezoek		€ 108,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00
- advies obv dossieronderzoek		€ 62,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00

Tarieven per eenheid	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
- toeslag belastbaarheidsonderzoek	€ 19,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00
Advies bijzondere bijstand (BB)							
- regulier tarief	€ 153,00	€ 100,00	€ 106,00	€ 106,00	€ 106,00	€ 106,00	€ 106,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 76,50	€ 50,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 43,00	€ 31,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 163,00	€ 108,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00
- advies obv dossieronderzoek	€ 95,00	€ 62,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00
Advies gehandicaptenparkeerkaart (GPK)							
- regulier tarief	€ 113,00	€ 74,00	€ 78,00	€ 78,00	€ 78,00	€ 78,00	€ 78,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 56,50	€ 37,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 43,00	€ 31,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 163,00	€ 108,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00
- advies obv dossieronderzoek	€ 95,00	€ 62,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00
Advies huursubsidie (HS)							
- regulier tarief	€ 113,00	€ 74,00	€ 78,00	€ 78,00	€ 78,00	€ 78,00	€ 78,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 56,50	€ 37,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 43,00	€ 31,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 163,00	€ 108,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00
- advies obv dossieronderzoek	€ 95,00	€ 62,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00
Advies huisvestingsurgentie (HvU)							
- regulier tarief	€ 210,00	€ 139,00	€ 148,00	€ 148,00	€ 148,00	€ 148,00	€ 148,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 105,00	€ 70,00	€ 74,00	€ 74,00	€ 74,00	€ 74,00	€ 74,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 43,00	€ 31,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 163,00	€ 108,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00
- advies obv dossieronderzoek	€ 95,00	€ 62,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00
Advies zwempas (ZP)	€ 30,50	€ 20,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00
Advies indicatie kinderopvang (IKO)							
- regulier tarief	€ 153,00	€ 100,00	€ 106,00	€ 106,00	€ 106,00	€ 106,00	€ 106,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 76,50	€ 50,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00

Tarieven per eenheid	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 43,00	€ 31,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 163,00	€ 108,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00
- advies obv dossieronderzoek	€ 95,00	€ 62,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00
Advies Wet Voorziening Gehandicapten (WVG)							
- regulier tarief			€ 86,00	€ 86,00	€ 86,00	€ 86,00	€ 86,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer			€ 43,00	€ 43,00	€ 43,00	€ 43,00	€ 43,00
- toeslag bij inwinnen informatie			€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
- toeslag bij huisbezoek			€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00
- advies obv dossieronderzoek			€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00
Uurtarief advies nav bezwaarschrift							
- arts	€ 115,56	€ 77,29	€ 82,66	€ 82,66	€ 82,66	€ 82,66	€ 82,66
- administr. medewerker	€ 73,84	€ 46,80	€ 47,41	€ 47,41	€ 47,41	€ 47,41	€ 47,41
Verstrekking afschrift							
- 1 t/m 19 pagina's	€ 5,10	€ 5,20	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23
- 20 t/m 100 pagina's			€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50
- meer dan 100 pagina's			€ 22,50	€ 22,50	€ 22,50	€ 22,50	€ 22,50

Bijlage 5: Investeringsoverzicht

Omschrijving	Afschr- termijn (jaar)	2008	2009	2010	2011	2012
<u>BV</u>						
Apparatuur	5	€ 15.753	€ 2.551	€ 5.080	€ 15.265	
<u>AGZ</u>						
Koelkasten	5			€ 13.455		
Paternoster	10			€ 42.785		
<u>JGZ</u>						
Audiometers	5		€ 120.952			
Paternosters	10	€ 24.374		€ 30.605		
<u>Organisatie</u>						
Meubilair Delft	10	€ 30.280	€ 2.626			
Vervanging meubilair en inrichting Zoetermeer	10		€ 223.639			
Telefoonvoorziening Zoetermeer	6		€ 47.323			€ 4.319
Diverse hardware 2008	4	€ 16.000				
HP Notebooks 50 st (incl.impl.)	4	€ 70.805				
Diverse software 2008	3	€ 77.333				
Office migratie 2003 (incl. impl)	10	€ 103.785				
Telefooninstallaties	6		€ 141.705			
Diverse hardware 2009	4		€ 71.950			
HP compaq Thin Clients (110)	6		€ 95.000			
Hardware virtualisatie	4		€ 41.650			
Digitalisering	10		€ 25.000			
Diverse software 2009	3		€ 81.519			
Diverse software 2010	3			€ 112.261		
Server migratie 2003	4			€ 19.758		
Exchange migratie2003	4			€ 12.165		
Migratiediensten Win2003 servers	5			€ 17.692		
Diverse hardware 2010	4			€ 33.817		
Diverse software 2011	3				€ 123.065	
Diverse hardware 2011	4				€ 143.826	
Citrix (4x)	4				€ 40.000	
SAN (inv. 2006)	4				€ 29.923	
Diverse software 2012	3					€ 63.189
Diverse hardware 2012	4					€ 74.080
Totaal		€ 338.330	€ 853.915	€ 287.618	€ 352.079	€ 141.588

Bijlage 6: Begrippenlijst

Deze begrippenlijst geeft een beknopte omschrijving van een aantal (nieuwe) begrippen, mede in het kader van de nieuwe opzet van de begroting en rekening.

<u>Begrip</u>	<u>Omschrijving</u>
Balans	Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de activa (bezittingen) en passiva (eigen vermogen en vreemd vermogen) van de GGD.
Baten en lasten (stelsel van)	Een systeem van baten en lasten houdt in dat alle kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het (begrotings)jaar waarop zij betrekking hebben.
Begroting	Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de GGD heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) onderscheidt een beleidsbegroting en een financiële begroting.
Beleidsbegroting	De beleidsbegroting gaat volgens het BBV met name in op de (doelstellingen van de) programma's en (belangrijke onderdelen van het beheer via) de paragrafen. De beleidsbegroting bestaat uit: - het programmaplan; - de paragrafen.
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)	Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is bij Koninklijk Besluit uitgevaardigde voorschriften voor de inrichting van de begroting (beleidsbegroting en financiële begroting) en de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) van de GGD. Het BBV geldt met ingang van het begrotingsjaar 2004. Tot die tijd gelden de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95).
Bestuurlijk belang	Een bestuurlijk belang heeft de GGD wanneer deze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft.
Categoriale indeling	Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar kostensoorten zoals salarissen, kapitaallasten en verzekeringen. Het BBV stelt verplicht dat de begroting wordt geconverteerd naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de provincie Zuid-Holland en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gezonden. De voorgeschreven categorieën zijn niet meer bij het BBV maar bij ministeriële regeling bepaald.
Doelstelling	De strategische doelstelling(en) van het programma, in het bijzonder wat de GGD met de maatschappelijke effecten beoogt.

<u>Begrip</u>	<u>Omschrijving</u>
Dualisme	Een dualistisch stelsel kenmerkt zich door het feit dat de posities en bevoegdheden zijn ontvlecht. Het algemeen bestuur richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie en het dagelijks bestuur op de uitvoerende functie.
Financieel belang	Een financieel belang heeft een GGD indien de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de GGD.
Financiële begroting	De financiële begroting gaat volgens het BBV met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit: - het overzicht van de baten en lasten en toelichting; - de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.
Financiële positie	Onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten.
Functie (functionele indeling)	Een functie is een eenheid waarin de begroting en jaarstukken worden onderverdeeld. Het BBV laat de indeling van de begroting aan de GGD vrij, maar stelt de GGD-en verplicht de begroting te converteren naar functies in een apart document. Dit document wordt naar de provincie Zuid-Holland en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gezonden. De voorgeschreven functies zijn niet meer bij het BBV maar bij ministeriële regeling bepaald.
Incidentele weerstandscapaciteit	Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers te kunnen opvangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van het voorzieningenniveau van de programma's.
Investing	Een investering is een besteding aan een specifiek doel, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Dit is de reden waarom de bestedingen worden geactiveerd en de kapitaallasten (rente en aflossing) worden verdeeld over meerdere begrotingsjaren.
Jaarrekening	De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting. Deze gaat in op de realisatie van het afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: - de programmarekening (overzicht van baten en lasten) en toelichting; - de balans en toelichting.
Jaarstukken	De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening en is de tegenhanger van de begroting.

<u>Begrip</u>	<u>Omschrijving</u>
Jaarverslag	Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting. Dit gaat met name in op de uitkomsten van de programma's en de paragrafen over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: - de programmaverantwoording; - de paragrafen.
Kaders	De aangegeven kaders binnen de programma's zorgen voor een afbakening van de betrokken beleidsvelden. Deze kaders kunnen zowel van wetgevende aard zijn als door het algemeen bestuur zijn vastgesteld in bijvoorbeeld een nota.
Maatschappelijk effect	Het uiteindelijke effect (outcome) op de samenleving dat het algemeen bestuur vanuit politiek oogpunt wil bereiken met de GGD. Het realiseren hiervan hangt mede af van externe factoren en wordt in de meeste gevallen bereikt door samenwerking in een keten van verschillende organisaties. De maatschappelijke effecten zijn nader te vertalen in afzonderlijke resultaten (output).
Overzicht van baten en lasten	Onderdeel van de financiële begroting (programmarekening) dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma's zijn opgenomen.
Paragrafen	Een paragraaf geeft volgens het BBV een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.
Product	Een product (van een productenraming of productenrealisatie) kan worden omschreven als het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt in de handreiking ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. De kern is dat er taakstellende afspraken aan kunnen zijn verbonden. Een product omvat zoveel mogelijk kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren.
Productenraming	De productenraming wordt volgens het BBV opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het dagelijks bestuur en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.
Productenrealisatie	Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld.
Programma	Een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en middelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren kunnen worden gekoppeld.

<u>Begrip</u>	<u>Omschrijving</u>
Programmabegroting	Een programmabegroting is een typering voor de nieuwe beoogde begroting, doordat de programma's in de begroting centraal staan. In het BBV wordt het woord programmabegroting niet gebruikt. Het kenmerk van de begroting volgens het BBV is dat de begroting is onderverdeeld in programma's. Daarom wordt er naar de begroting volgens de nieuwe voorschriften ook wel verwezen als programmabegroting. De GGD is vrij in de keuze en het aantal van de programma's.
Programmaplan	Een programmaplan behandelt (per programma) expliciet de maatschappelijke effecten en de wijze waarop die effecten worden gerealiseerd. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: - Wat willen wij bereiken? - Wat gaan wij ervoor doen? - Wat gaat het kosten?
Programmarekening	Onderdeel van de jaarrekening. De programmarekening geeft een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten van het begrotingsjaar.
Programmaverantwoording	Onderdeel van het jaarverslag. In de programmaverantwoording wordt (per programma) expliciet ingegaan op de strategische doelstellingen en de wijze waarop deze doelstellingen zijn verwezenlijkt. Centraal staat de beantwoording van de vragen: - Wat hebben wij bereikt? - Wat hebben wij daarvoor gedaan? - Wat heeft het gekost?
Rentetypische looptijd	Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet-beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting met een looptijd van 10 jaar en een vaste rente geldt dat deze altijd als vast activum (uitzettingen ≥ 1 jaar) dient te worden opgenomen, ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd.
Resultaat vóór bestemming	Het saldo van lasten en baten.
Resultaat na bestemming	Het resultaat vóór bestemming na dekking door middel van mutaties (toevoegingen en/of onttrekkingen) in de reserves.
Structurele weerstandscapaciteit	Hiermee worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma's.
Verbonden partij	Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de GGD een bestuurlijk en financieel belang heeft.

<u>Begrip</u>	<u>Omschrijving</u>
Weerstandscapaciteit	De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen waaruit tegenvallers eventueel kunnen worden opgevangen (zoals de algemene reserve), zonder dat de begroting en het beleid (direct) behoeven te worden aangepast. De weerstandscapaciteit kan zowel incidenteel als structureel van aard zijn.
Weerstandsvermogen	Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in verhouding tot de risico's.