

PROGRAMMABEGROTING 2009

GGD ZUID-HOLLAND WEST

26 juni 2008

Inhoudsopgave

Vaststellingsbesluit programmabegroting 2009	1
Managementsamenvatting	3
1 Inleiding	9
1.1 Opzet programmabegroting	9
1.2 Visie van de GGD Zuid-Holland West.....	9
1.3 Missie van de GGD Zuid-Holland West	10
1.4 Begrotingsuitgangspunten 2009	10
Beleidsbegroting	13
2 Programmaplan.....	15
2.1 Programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ).....	15
2.1.1 Ontwikkelingen 2009	15
2.1.2 Wat willen wij bereiken?	16
2.1.3 Wat gaan wij daarvoor doen?	17
2.1.4 Wat mag het kosten?	22
2.2 Bijdragen gemeenten	23
2.2.1 Bijdragen gemeenten aan GGD Zuid-Holland West.....	23
2.2.2 Bijdragen gemeenten aan uitvoering 0-4 jarigen.....	25
2.2.3 BTW-compensatie	27
3 Paragrafen.....	29
3.1 Weerstandsvermogen	29
3.1.1 Beleidskader	29
3.1.2 Weerstandscapaciteit	29
3.1.3 Risico's.....	30
3.1.4 Risicomanagement	31
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen	31
3.2.1 Beleidskader	31
3.2.2 Financiële consequenties	32
3.3 Financiering.....	32
3.3.1 Beleidskader	32
3.3.2 Kasgeldlimiet	33
3.3.3 Renterisiconorm.....	34
3.3.4 Financieringsbehoefte	35
3.3.5 Leningenportefeuille	35
3.4 Bedrijfsvoering	36
3.4.1 Organisatie.....	36
3.4.2 Personeel.....	37
3.4.3 Informatie- en communicatietechnologie.....	37
3.4.4 Kwaliteitszorg.....	37
3.4.5 Planning en control	38
3.4.6 Facilitaire dienstverlening	38
3.4.7 Rechtmatigheid	38

Financiële begroting	41
4 Overzicht van baten en lasten.....	43
4.1 Ramingsgrondslagen	43
4.2 Toelichting overzicht baten en lasten.....	44
4.3 Overzicht incidentele baten en lasten	44
4.4 Begrotingsrechtmatigheid	45
5 Uiteenzetting van financiële positie.....	47
5.1 Grondslagen voor waardering.....	47
5.2 Toelichting financiële positie	48
5.2.1 Investerings	48
5.2.2 Reserves.....	48
5.2.3 Voorzieningen	51
5.2.4 Financiering	51
5.2.5 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	52
Bijlagen	53
Bijlage 1: Productenoverzicht.....	54
Bijlage 2: Bijdragen 2009 per gemeente per product.....	64
Bijlage 3: Bijdragen gemeenten per inwoner	88
Bijlage 4: Tarieven GGD Zuid-Holland West.....	91
Bijlage 5: Investeringsoverzicht.....	96
Bijlage 6: Begrippenlijst	97

Vaststellingsbesluit programmabegroting 2009

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

Zoetermeer, 23 april 2008

H. Hoogstad
directeur a.i.



mw T.A.N. Nguyen
controller



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

Zoetermeer, 26 juni 2008

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, 26 juni 2008

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 beoogt het algemeen bestuur een bijdrage aan de volgende 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 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.

Wat mag het kosten?

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

OGZ	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	€ 15.655.394	€ 16.230.209	€ 18.545.891	€ 18.166.907	€ 18.056.362	€ 17.990.579	€ 17.990.693
Baten	€ 15.378.680	€ 16.214.106	€ 18.543.135	€ 18.165.994	€ 18.056.362	€ 17.990.579	€ 17.990.693
Resultaat vóór bestemming	€ 276.714-	€ 16.103-	€ 2.756-	€ 913-	€ 0	€ 0	€ 0
Mutat reserves:							
toevoegingen	€ 39.995						
onttrekkingen	€ 417.066	€ 16.103	€ 2.756	€ 913			
Resultaat na bestemming	€ 100.357	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Het geraamde resultaat vóór bestemming in 2009 toont een saldo van € 2.756 (nadelig). Conform de BBV-richtlijnen wordt het nadelige resultaat vóór bestemming gedekt uit de onttrekking aan de reserves (€ 2.756), waarna een resultaat na bestemming van nihil resteert. Ten opzichte van de begroting 2008 zijn de lasten € 2.315.682 hoger en de baten € 2.329.029 hoger. De toename van

de lasten is toe te schrijven aan bestaand beleid (€ 1.665.682) en nieuw beleid (€ 650.000), waarvan de ontwikkelingen hierna zijn weergegeven.

Bestaand beleid	Toename	Dekkingsbron
<u>Nominale ontwikkelingen</u>		
- Loon- en prijsindexering (4,66%)	€ 402.816	Bijdrage per inwoner basistaken
- Inwonertallen (0,56%)	€ 50.336	Bijdrage per inwoner basistaken
<u>Inkrimping bestaand beleid</u>		
- Herhuisvesting	-€ 256.000	Bijdrage per inwoner basistaken
<u>Uitbreiding bestaand beleid</u>		
- Uitvoering TBC Wassenaar	€ 33.079	Bijdrage per inwoner basistaken door de gemeente Wassenaar
- Aantal instellingen kinderopvang	€ 74.483	Opbrengst op basis van aantal inspecties per gemeente
- Aanvullende diensten GGD aan derden	€ 55.008	Opbrengst reizigersvaccinaties
- Uitvoering uniform 0-4 jarigen	€ 1.112.230	Opbrengst aanvullende dienst 0-4 jarigen
- Uitvoering maatwerk 0-4 jarigen	€ 126.291	Opbrengst aanvullende dienst 0-4 jarigen
- Overig	€ 67.439	Bijdrage per inwoner basistaken
Totaal	€ 1.665.682	

Van de toename in verband met bestaand beleid worden de nominale ontwikkelingen gedekt uit een hogere gemeentelijke bijdrage per inwoner, die de gemeenten vergoed krijgen via het accres. De overige ontwikkelingen volgen uit overheveling van gemeentelijke begrotingsposten (bijdrage TBC door de gemeente Wassenaar en herhuisvesting) of zijn gerelateerd aan de overeengekomen dienstverlening per gemeente (inspectie kinderopvang en aanvullende diensten).

Nieuw beleid	Toename	Dekkingsbron
<u>Organisatorische inrichting IJGZ</u>		
- Invoering EKD/Verwijsindex	€ 325.000	Rijksbijdrage EKD/Verwijsindex (tabel 3 circulaire PG/OGZ 2.821.265)
- Uniformering werkprocessen en inpassing P&C-cyclus	€ 325.000	Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (tabel 3 circulaire PG/OGZ 2.821.265)
Totaal	€650.000	

De toename in verband met nieuw beleid houdt verband met de ontwikkeling naar Centra voor Jeugd en Gezin, waarvoor ook van rijkswege extra middelen beschikbaar worden gesteld aan de gemeenten. Dit sluit aan bij de circulaire PG/OGZ 2.821.265 van het ministerie voor Jeugd en Gezin (Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin). Het bedrag van € 325.000 voor invoering EKD en Verwijsindex is bestemd voor de ontwikkeling van het programma van eisen, de aanschaf van het softwarepakket, de voorbereiding van de implementatie van het EKD en de aansluiting op de Verwijsindex. Het bedrag van € 325.000 voor uniformering werkprocessen en inpassing P&C-cyclus is bestemd voor de extra uitgaven die nodig zijn de verschillende werkprocessen van de GGD en de vier uitvoeringsorganisaties 0-4 jarigen te uniformeren, te integreren en te komen tot taakherschikking. Dit vergt extra capaciteit, herinrichting van ondersteunende automatiseringssystemen en managementinformatiesystemen, trainingen van medewerkers en communicatieactiviteiten.

In afwachting van een nadere uitwerking van het beleidskader in het uitvoeringsplan IJGZ is in de meerjarenraming vooralsnog rekening gehouden met een post van € 300.000 in 2010 en € 150.000 vanaf 2011. De begroting 2010 wordt bijgewerkt op basis van de uitkomsten van het uitvoeringsplan IJGZ.

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

De bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de GGD in 2009 (€ 10.890.652) nemen toe met € 1.225.189 ten opzichte van 2008 (€ 9.665.463). Hierna worden deze bijdragen per gemeente weergegeven. Een analyse van deze ontwikkeling ten opzichte van de trendmatige stijging in 2009 volgt in onderdeel 1.4.

Bijdragen gemeenten GGD	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Inwonertallen per 1 januari	518.050	522.115	525.020	525.020	525.020	525.020	525.020
Delft	€ 1.782.077	€ 1.821.234	€ 2.045.042	€ 1.993.584	€ 1.974.065	€ 1.962.352	€ 1.962.373
Leidsch-Voorburg	€ 1.266.199	€ 1.345.598	€ 1.463.621	€ 1.416.151	€ 1.400.825	€ 1.391.628	€ 1.391.644
Midden-Delfland	€ 308.630	€ 322.764	€ 363.727	€ 351.960	€ 348.161	€ 345.881	€ 345.885
Pijnacker-Nootdorp	€ 726.786	€ 775.629	€ 876.588	€ 847.044	€ 837.506	€ 831.782	€ 831.792
Rijswijk	€ 901.201	€ 929.749	€ 1.094.658	€ 1.062.836	€ 1.052.563	€ 1.046.398	€ 1.046.409
Wassenaar	€ 434.624	€ 448.516	€ 541.250	€ 524.470	€ 519.052	€ 515.801	€ 515.807
Westland	€ 1.723.466	€ 1.788.850	€ 1.976.161	€ 1.910.562	€ 1.889.383	€ 1.876.675	€ 1.876.697
Zoetermeer	€ 2.220.388	€ 2.233.121	€ 2.520.605	€ 2.406.903	€ 2.382.325	€ 2.367.578	€ 2.367.603
Totaal	€ 9.363.371	€ 9.665.463	€10.890.652	€10.513.510	€10.403.878	€10.338.095	€10.338.209

De bijdragen van de gemeenten aan de GGD bestaan uit de bijdragen basistakenpakket op basis van inwonertallen (€ 9.297.284), de opbrengsten uit inspectie kinderopvang op basis van aantallen (€ 284.441) en opbrengsten uit aanvullende diensten (€ 1.308.926).

Basistakenpakket (excl kdv)	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Delft	€ 1.571.560	€ 1.598.529	€ 1.655.332	€ 1.657.189	€ 1.637.670	€ 1.625.957	€ 1.625.978
Leidsch-Voorburg	€ 1.199.921	€ 1.252.178	€ 1.299.728	€ 1.301.187	€ 1.285.861	€ 1.276.664	€ 1.276.680
Midden-Delfland	€ 288.941	€ 308.068	€ 322.187	€ 322.549	€ 318.750	€ 316.470	€ 316.474
Pijnacker-Nootdorp	€ 704.705	€ 749.379	€ 808.904	€ 809.811	€ 800.273	€ 794.549	€ 794.559
Rijswijk	€ 775.095	€ 828.105	€ 871.273	€ 872.250	€ 861.977	€ 855.812	€ 855.823
Wassenaar	€ 392.053	€ 408.171	€ 459.445	€ 459.961	€ 454.543	€ 451.292	€ 451.298
Westland	€ 1.629.064	€ 1.707.990	€ 1.796.096	€ 1.798.111	€ 1.776.932	€ 1.764.224	€ 1.764.246
Zoetermeer	€ 1.944.681	€ 1.991.850	€ 2.084.318	€ 2.086.657	€ 2.062.079	€ 2.047.332	€ 2.047.357
Totaal	€ 8.506.020	€ 8.844.271	€ 9.297.284	€ 9.307.716	€ 9.198.084	€ 9.132.301	€ 9.132.415

De toename van de bijdragen aan het basistakenpakket volgt vooral uit nominale ontwikkelingen, herhuisvesting en TBC van de gemeente Wassenaar.

Inspectie kinderopvang	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Delft	€ 56.565	€ 55.674	€ 73.201	€ 73.201	€ 73.201	€ 73.201	€ 73.201
Leidsch-Voorburg	€ 20.639	€ 22.809	€ 26.709	€ 26.709	€ 26.709	€ 26.709	€ 26.709
Midden-Delfland	€ 11.629	€ 6.367	€ 15.049	€ 15.049	€ 15.049	€ 15.049	€ 15.049
Pijnacker-Nootdorp	€ 12.668	€ 16.068	€ 16.394	€ 16.394	€ 16.394	€ 16.394	€ 16.394
Rijswijk	€ 21.072	€ 18.109	€ 27.269	€ 27.269	€ 27.269	€ 27.269	€ 27.269
Wassenaar	€ 7.898	€ 5.749	€ 10.221	€ 10.221	€ 10.221	€ 10.221	€ 10.221
Westland	€ 41.440	€ 39.269	€ 53.628	€ 53.628	€ 53.628	€ 53.628	€ 53.628
Zoetermeer	€ 47.886	€ 45.912	€ 61.970	€ 61.970	€ 61.970	€ 61.970	€ 61.970
Totaal	€ 219.797	€ 209.957	€ 284.441	€ 284.441	€ 284.441	€ 284.441	€ 284.441

De toename van de opbrengsten inspectie kinderopvang volgt vooral uit de toename van het aantal instellingen.

Aanvullende diensten	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Delft	€ 153.952	€ 167.031	€ 325.509	€ 263.194	€ 263.194	€ 263.194	€ 263.194
Leidsch-Voorburg	€ 45.639	€ 70.611	€ 137.184	€ 88.255	€ 88.255	€ 88.255	€ 88.255
Midden-Delfland	€ 8.060	€ 8.329	€ 26.491	€ 14.362	€ 14.362	€ 14.362	€ 14.362
Pijnacker-Nootdorp	€ 9.413	€ 10.182	€ 51.290	€ 20.839	€ 20.839	€ 20.839	€ 20.839
Rijswijk	€ 105.034	€ 83.535	€ 196.116	€ 163.316	€ 163.316	€ 163.316	€ 163.316
Wassenaar	€ 34.673	€ 34.596	€ 71.584	€ 54.288	€ 54.288	€ 54.288	€ 54.288
Westland	€ 52.961	€ 41.591	€ 126.437	€ 58.823	€ 58.823	€ 58.823	€ 58.823
Zoetermeer	€ 227.821	€ 195.359	€ 374.317	€ 258.276	€ 258.276	€ 258.276	€ 258.276
Totaal	€ 637.554	€ 611.234	€ 1.308.926	€ 921.353	€ 921.353	€ 921.353	€ 921.353

De toename van de opbrengsten aanvullende diensten volgt vooral uit de organisatorische inrichting IJGZ en het BDU-effect.

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

De bijdragen voor uitvoering van de 0-4 jarigen zijn – zoals besloten in het algemeen bestuur van 10 mei 2007 – opgenomen in de programmabegroting van de GGD.

Bijdragen gemeenten 0-4 jarigen	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Delft	€ 871.797	€ 958.272	€ 1.262.057	€ 1.262.057	€ 1.262.057	€ 1.262.057	€ 1.262.057
Leidsch-Voorburg		€ 761.364	€ 911.256	€ 911.256	€ 911.256	€ 911.256	€ 911.256
Midden-Delfland	€ 280.401	€ 235.880	€ 258.753	€ 258.753	€ 258.753	€ 258.753	€ 258.753
Pijnacker-Nootdorp	€ 641.795	€ 671.016	€ 681.357	€ 681.357	€ 681.357	€ 681.357	€ 681.357
Rijswijk	€ 443.072	€ 440.554	€ 550.135	€ 550.135	€ 550.135	€ 550.135	€ 550.135
Wassenaar	€ 276.399	€ 310.560	€ 289.550	€ 289.550	€ 289.550	€ 289.550	€ 289.550
Westland	€ 1.107.224	€ 1.091.657	€ 1.327.646	€ 1.327.646	€ 1.327.646	€ 1.327.646	€ 1.327.646
Zoetermeer	€ 1.388.840	€ 1.388.942	€ 1.617.760	€ 1.617.760	€ 1.617.760	€ 1.617.760	€ 1.617.760
Totaal	€ 5.009.528	€ 5.858.245	€ 6.898.515	€ 6.898.515	€ 6.898.515	€ 6.898.515	€ 6.898.515

Conform besluit in het algemeen bestuur van 26 juni 2008 zijn de bijdragen ontleend aan de beschikbare BDU 1 en motie Verhaegen, hetgeen is aangevraagd in de begroting door de uitvoeringsorganisaties Careyn (Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland), Florence (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk), Valent RDB (Wassenaar) en Vierstroomzorging (Zoetermeer). Hierna worden deze bijdragen per gemeente weergegeven.

De bijdragen van de gemeenten aan de uitvoering 0-4 jarigen (€ 6.898.515) bestaan uit de bijdragen aan uniforme taken (€ 6.375.599) en de bijdragen aan maatwerktaken (€ 522.916).

Uniform 0-4 jarigen	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Delft	€ 871.797	€ 872.631	€ 1.139.475	€ 1.139.475	€ 1.139.475	€ 1.139.475	€ 1.139.475
Leidsch-Voorburg		€ 693.124	€ 857.204	€ 857.204	€ 857.204	€ 857.204	€ 857.204
Midden-Delfland	€ 248.441	€ 208.942	€ 223.931	€ 223.931	€ 223.931	€ 223.931	€ 223.931
Pijnacker-Nootdorp	€ 634.037	€ 663.174	€ 633.955	€ 633.955	€ 633.955	€ 633.955	€ 633.955
Rijswijk	€ 408.582	€ 399.856	€ 511.793	€ 511.793	€ 511.793	€ 511.793	€ 511.793
Wassenaar	€ 276.399	€ 288.734	€ 259.723	€ 259.723	€ 259.723	€ 259.723	€ 259.723
Westland	€ 1.054.221	€ 1.050.217	€ 1.230.757	€ 1.230.757	€ 1.230.757	€ 1.230.757	€ 1.230.757
Zoetermeer	€ 1.284.942	€ 1.284.942	€ 1.508.760	€ 1.508.760	€ 1.508.760	€ 1.508.760	€ 1.508.760
Totaal	€ 4.778.419	€ 5.461.620	€ 6.375.599	€ 6.375.599	€ 6.375.599	€ 6.375.599	€ 6.375.599

De toename van de bijdragen aan uniform 0-4 jarigen volgt vooral uit nominale ontwikkelingen en uitvoering van prenatale zorg.

Maatwerk 0-4 jarigen	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Delft		€ 85.641	€ 122.582	€ 122.582	€ 122.582	€ 122.582	€ 122.582
Leidsch-Voorburg		€ 68.240	€ 54.052	€ 54.052	€ 54.052	€ 54.052	€ 54.052
Midden-Delfland	€ 31.960	€ 26.938	€ 34.822	€ 34.822	€ 34.822	€ 34.822	€ 34.822
Pijnacker-Nootdorp	€ 7.758	€ 7.842	€ 47.402	€ 47.402	€ 47.402	€ 47.402	€ 47.402
Rijswijk	€ 34.490	€ 40.698	€ 38.342	€ 38.342	€ 38.342	€ 38.342	€ 38.342
Wassenaar		€ 21.826	€ 19.827	€ 19.827	€ 19.827	€ 19.827	€ 19.827
Westland	€ 53.003	€ 41.440	€ 96.889	€ 96.889	€ 96.889	€ 96.889	€ 96.889
Zoetermeer	€ 103.898	€ 104.000	€ 109.000	€ 109.000	€ 109.000	€ 109.000	€ 109.000
Totaal	€ 231.109	€ 396.625	€ 522.916	€ 522.916	€ 522.916	€ 522.916	€ 522.916

De concrete invulling van maatwerk 0-4 jarigen wordt in overleg met de gemeenten bepaald, waardoor de subsidiebeschikking kan afwijken van de begroting.

BTW-compensatie

Op grond van de transparantieregeling is naar verwachting € 155.100 van de geraamde gemeentelijke bijdragen in 2009 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).

Gevraagde besluiten

Gaarne uw besluitvorming aangaande de programmabegroting 2009:

- vaststelling van bestaand beleid (€ 1.665.682), bestaande uit nominale ontwikkeling (€ 453.152), verwerking herhuisvestingsbesluit (-€ 256.000) en uitbreiding diverse producten/diensten (€ 1.468.530)
- vaststelling van nieuw beleid (€ 650.000) inzake organisatorische inrichting IJGZ, bestaande uit invoering EKD/Verwijsindex (€ 325.000) en uniformering werkprocessen en inpassing P&C-cyclus (€ 325.000)

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 2007 verwerkt in deze programmabegroting. Voor zover de voorstellen betrekking hebben op de begroting 2008 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 hoofdlijn een beeld van wat de GGD Zuid-Holland West in 2009 beoogt en wat de GGD aan het algemeen bestuur ter besluitvorming voorlegt.

1.2 Visie van de GGD Zuid-Holland West

De beleidsnotitie 'De koers bepaald' legt de focus in 2008 en 2009 op de speerpunten (1) alcohol en jeugd en (2) obesitas. 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 schenkt de GGD Zuid-Holland West in haar meerjarige beleidsnotitie aandacht aan ontwikkelingen ten aanzien van onder andere 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.

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 missie van de GGD is als volgt te verwoorden:

- 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 2009

Integrale jeugdgezondheidszorg (IJGZ)

In het kader van de organisatorische inrichting IJGZ stellen wij voor € 650.000 beschikbaar te stellen voor de invoering van het Elektronisch kinddossier (EKD) en de Verwijsindex (€ 325.000) en de uniformering van werkprocessen en inpassing van de P&C-cyclus (€ 325.000). Dit sluit aan bij de circulaire PG/OGZ 2.821.265 van het ministerie voor Jeugd en Gezin (Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin), waarin van rijkswege extra middelen beschikbaar worden gesteld aan de gemeenten. In afwachting van een nadere uitwerking van het beleidskader in het

uitvoeringsplan IJGZ is in de meerjarenraming vooralsnog rekening gehouden met een post van € 300.000 in 2010 en € 150.000 vanaf 2011. De begroting 2010 wordt bijgewerkt op basis van de uitkomsten van het uitvoeringsplan IJGZ. Over de periode 2008-2011 is voor de EKD en Verwijsindex € 1,6 miljoen, accres € 7,9 miljoen en extra middelen € 7,5 miljoen beschikbaar.

Decentrale huisvesting

Als gevolg van de decentrale huisvesting van IJGZ en gewijzigde huisvestingssituatie van de GGD Zuid-Holland West neemt de begroting van 2009 af met € 256.000. De vrijvallende middelen vloeien terug naar de gemeenten om de decentrale huisvesting te financieren. Het is aan de gemeenten om te bepalen of zij de decentrale locaties in beheer geven aan de GGD.

Sociaal medische advisering (SMA)

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

Maatwerk

Het beschikbare budget voor maatwerkproducten is per cluster samengevoegd (zie bijlage 1). De gemeenten kunnen kiezen welk(e) maatwerkproduct(en) in welke mate wordt/worden afgenomen. Deze maatwerkafspraken worden per gemeente gemaakt en vastgelegd.

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 2009. Daarentegen is de algemene gezondheidszorg gerelateerde productie gebaseerd op de realisatie in 2007 die naar rato van geprognosticeerde inwonertallen per 1 januari 2009 is verdeeld over de gemeenten. Deze kan jaarlijks sterk variëren per gemeente, terwijl de gemeentelijke bijdrage samenhangt met de inwonertallen (gemeenschappelijke regeling).

Gemeentelijke bijdrage basistaken

De gemeentelijke bijdrage aan basistaken per inwoner ziet er als volgt uit:

Bijdrage per inwoner	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Bijdrage basistaken (excl kdv)	€ 15,19	€ 16,07	€ 17,00	€ 17,71
Omslag inspectie kinderopvang	€ 0,61	€ 0,07		
Omslag aanvullende diensten	€ 0,53	€ 0,16		
Totaal	€ 16,33	€ 16,30	€ 17,00	€ 17,71

De trendmatige stijging zoals gehanteerd in de begroting 2009 is berekend op het niveau van de totale begroting en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- loonindexcijfer 2009 conform conceptrichtlijn Zoetermeer d.d. 26-2-08	105,50%
- prijsindexcijfer 2009 conform conceptrichtlijn Zoetermeer d.d. 26-2-08	102,50%
- gewogen gemiddelde loon/prijs 2009	104,66%
- inwonertallen 2009 (525.020) t.o.v. 2008 (522.115)	100,56%
- trendmatige stijging $100\% * 104,66\% * 100,56\%$	105,22%

Toepassing van de indexering 2009 (104,66%) op de bijdrage per inwoner (exclusief inspectie kinderopvang) in 2008 (€ 17,00) leidt tot een bijdrage van € 17,79 per inwoner ($104,66\% * € 17,00$). De begrote bijdrage per inwoner in 2009 (€ 17,71) blijft hier € 0,08 onder. Dit hangt onder meer

samen met de verlaging van het huisvestingsbudget (€ 256.000), de uitbreiding van TBC-uitvoering voor de gemeente Wassenaar (€ 33.079) en de inpassing van de P&C-cyclus in het kader van organisatorische inrichting IJGZ (€ 150.000).

De bijdragen aan basistaken van de gemeenten worden vanuit de begroting opgebouwd en niet op basis van het toepassen van het trendpercentage. Per gemeente kan de stijging daarom afwijken als gevolg van afwijkende stijging inwonertal (t.o.v. gemiddelde van 100,56%) of combinatie van tariefstructuur en verandering aantal inspecties kinderopvang.

Consequenties bijdragen gemeenten

De ontwerpbegroting 2009 is op dezelfde uitgangspunten gebaseerd als de begroting 2008. Ten opzichte van de trendmatige stijging in 2009 (dat wil zeggen de begroting 2008 gecorrigeerd voor loon- en prijsindex en inwonertallen) nemen de bijdragen van de deelnemende gemeenten toe met € 1.455.119 (zie overzicht 'consequenties bijdragen gemeenten'). Deze omvat een afname van € 8.656 bij basistaken (exclusief inspectie kinderopvang), een toename van € 63.524 bij inspectie kinderopvang en een toename van € 1.400.253 bij aanvullende diensten. De afname bij basistaken wordt mede veroorzaakt door verlaging van het huisvestingsbudget (€ 256.000), uitbreiding van TBC-uitvoering voor de gemeente Wassenaar (€ 33.079) en inpassing van de P&C-cyclus in het kader van organisatorische inrichting IJGZ (€ 150.000).

Consequenties bijdragen gemeenten	Basistaken (excl kdv)	Inspectie kinderopvang	Aanvullende diensten	Totaal bijdragen
Bijdragen 2009 op basis van uitgangspunten 2009	€ 9.297.284	€ 284.441	€ 8.207.440	€ 17.789.165
Bijdragen 2009 op basis van indexering en toename inwonertallen	€ 9.305.942	€ 220.917	€ 6.807.187	€ 16.334.046
Verschil begroting en trendmatige stijging	-€ 8.656	€ 63.524	€ 1.400.253	€ 1.455.119

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 2009 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 2009

In 2009 zijn volgende ontwikkelingen naar verwachting mede van invloed op het beoogde beleid van de GGD Zuid-Holland West.

Beleidsnotitie

De uitvoering van de beleidsnotitie 'De koers bepaald' vindt in 2008 en 2009 plaats. In 2009 dient de inhoudelijke koers van de GGD Zuid-Holland West vanaf 2010 te worden voorbereid en vastgesteld. Uitgaande van de wens van het algemeen bestuur om te komen tot een thematische aanpak van gezondheidsproblematiek zal de GGD bij het maken van de vertaalslag van de nota's naar de uitvoering (gerichte actieprogramma's) zich focussen op de vastgestelde thema's.

Integrale jeugdgezondheidszorg

Met ingang van 1 januari 2008 is gestart binnen de regio Zuid-Holland West met de integrale Jeugdgezondheidszorg verdeeld over 5 regio's. In 2009 zijn de randvoorwaarden uitgewerkt en

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).

ingevoerd. Binnen het primaire proces wordt gewerkt aan de mogelijkheden om op elkaar aan te sluiten.

Elektronisch Kinddossier (EKD) en Verwijsindex

Invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD) en de Verwijsindex in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een belangrijke randvoorwaarde voor het welslagen van jeugdbeleid en de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin. In de vergadering van 13 maart 2008 heeft het algemeen bestuur besloten om samen te werken met de GGD Den Haag bij de ontwikkeling van EKD. In 2009 wordt gewerkt met het EKD en de Verwijsindex.

Invoeren van evidence based methodes voor opsporing van risicokinderen

In 2008 wordt onderzoek gedaan naar evidence based methodes voor opsporen van risicokinderen in samenhang met het Landelijk Basistakenpakket en mogelijke taakherschikking. In 2009 worden de nieuwe methodes ingevoerd binnen de JGZ.

Zorgcoördinatie

Nog te vaak blijkt dat hulpverleners naast elkaar werken en niet op de hoogte te zijn van de bemoeienis van de ander. Om de multi-probleemgezinnen effectief te kunnen helpen is samenwerken onder regie van een zorgcoördinator noodzakelijk. Deze heeft tot taak de geboden zorg op elkaar af te stemmen en te laten samenwerken. In de regio Zuid-Holland West zijn vele medewerkers actief binnen netwerken. Deze kunnen gemeentebreed actief zijn, maar ook verbonden zijn aan een wijk, kern of school. Binnen de toekomstige Centra voor Jeugd en Gezin, vormen de zogenaamde Zorg Advies Teams een belangrijke peiler. Hier komen diverse ketenpartners bijeen. Dit biedt een mogelijkheid om informatie bijeen te brengen, in gezamenlijkheid op te treden en een zorgcoördinator aan te wijzen. De GGD Zuid-Holland West kan deze netwerken versterken vanuit individueel, collectief en preventief aanbod.

In 2008 is samen met JSO een visie ontwikkeld rondom zorgcoördinatie en de rol van JGZ hierin. Daarbij is gekeken hoe aansluiting kan worden gevonden bij bestaande zorgstructuren. Inmiddels hebben ook gemeenten een visie ontwikkeld op Centra voor Jeugd en Gezin. In 2009 heeft de JGZ een plek gevonden binnen de Centra Jeugd en Gezin in deze regio.

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 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.

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 2009 (bestaand beleid) en deels *wel* financiële consequenties hebben voor de begroting 2009 (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 2009 geen extra financiële middelen nodig zijn ten opzichte van 2008. Dit betreft de voortzetting van het bestaande beleid of de ambtelijke voorbereidingen van nieuw beleid zonder financiële consequenties in 2009.

Maatschappelijke effecten	Prodnr	Resultaten	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	0.1	20.670 kinderen van 0-4 jaar onderzocht op vastgestelde contactmomenten	Uitvoeren van preventieve onderzoeken bij 0-4 jarigen
	0.2	20.670 kinderen van 0-4 jaar benaderd voor eventueel extra zorg	Uitvoeren onderzoek op indicatie bij 0-4 jarigen
	1.1	5.860 preventieve onderzoeken groep 2 BO (contactmomenten 1)	Uitvoeren van preventieve onderzoeken bij 5 jarigen
	1.2	6.487 preventieve onderzoeken groep 7 BO (contactmomenten 2)	Uitvoeren van preventieve onderzoeken bij 10 jarigen
	1.3	6.560 preventieve onderzoeken klas 2 VO (contactmomenten 3)	Uitvoeren van preventieve onderzoeken bij 13/14 jarigen
	1.5a	323 preventieve onderzoeken (instroom SO) bij 4-19 jarigen	Uitvoeren van preventieve onderzoeken bij 5% van 4-19 jarigen
	1.5b	995 preventieve onderzoeken SO (contactmomenten 1, 2 en 3) bij 4-19 jarigen	Uitvoeren van preventieve onderzoeken bij 5% van 4-19 jarigen
	1.7	5.672 onderzoeken BO/VO op indicatie of verzoek + ouder/kind/derden adviezen	Uitvoeren van onderzoeken op indicatie bij 30% van contactmomenten 4-19 jarigen + ouder/kind/derden adviezen
		851 gerichte onderzoeken BO/VO op indicatie of verzoek	Uitvoeren van gerichte onderzoeken bij 15% op indicatie of verzoek

Maatschappelijke effecten	Prodnr	Resultaten	Activiteiten
	1.8	298 onderzoeken SO op indicatie + ouder/kind/derden adviezen	Uitvoeren van onderzoeken op indicatie bij 30% van contactmomenten 4-19 jarigen + ouder/kind/derden adviezen
	1.9	12.598 vaccinaties (DTP+BMR) in kader van Rijksvaccinatieprogramma	Vaccineren van minimaal 96% van 9 jarigen
	1.18	70 periodieke overleggen met scholen	Houden van periodiek overleg en afstemming over schoolgezondheidsbeleid tussen GGD en onderwijs
	2.1-2.2	1.800 afhandelingen van infectieziekteproblemen	Afhandelen van meldingen en vragen op het gebied van infectieziekten
	2.3-2.4	200 afhandelingen van SOA/Aids-meldingen en vragen	Wekelijks houden van niet-curatief spreekuur
	2.5-2.7	Kwaliteit TBC-bestrijding op peil	Uitvoeren TBC-bestrijding door GGD Den Haag
	2.8-2.9	Alle kindercentra (460) voldoen aan normen op gebied van pedagogisch klimaat en veiligheid	Uitvoeren van inspecties: - kinderdagverblijven - buitenschoolse opvang - gastouderbureaus - peuterspeelzalen
	2.11	50 afhandelingen van gesignaleerde problemen op terrein van technische hygiëne 23 inspecties tattoo- en piercingsshops 3 inspecties prostitutiebedrijven	Afhandelen van meldingen en vragen van bevolking inzake technische hygiënezorg
	2.12-2.14	100 afhandelingen van medisch milieukundige problemen Up-to-date beleidsnota MMK	Afhandelen van meldingen en vragen van bevolking inzake medische milieukunde (MMK) conform landelijk vastgestelde richtlijnen en procedures Actualiseren van beleidsnota medische milieukunde
	3.1	Advisering van alle 8 gemeenten t.a.v. het gemeentelijke gezondheidsbeleid	Adviseren en ondersteunen van gemeenten bij ontwikkelen van lokaal gezondheidsbeleid

Maatschappelijke effecten	Prodnr	Resultaten	Activiteiten
	3.2	Advisering van alle 8 gemeenten over beleidsonderwerpen	Adviseren en ondersteunen van gemeenten bij ontwikkelen van specifiek beleid (doelgroepen/ facetbeleid)
	3.3	Afronding van ouderenonderzoek	In kaart brengen van gezondheidsgegevens door cyclisch onderzoek
	3.4	Inzicht in specifieke gezondheidsproblemen en/of bevolkingsgroepen in regio Zuid-Holland West	Opstellen van diverse rapportages over specifieke gezondheidsproblemen naar aanleiding van registraties van JGZ en AGZ, zoals overgewicht, psychosociale problematiek, nieuwe bevindingen en vangnetgegevens
	3.9	Beschikbaarstelling van voorlichtingsmateriaal aan scholen en publiek	Geven van informatie over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen gericht op het algemene publiek en intermediairen
	5.2.18	10.500 bezoekers op jaarbasis	Adviseren en vaccineren van reizigers en adviseren van intermediairs en instanties inzake gezondheidsrisico's op reis
	5.2.20	290 verrichte lijkschouwingen 860 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren	Verrichten van lijkschouwing volgens de Wet op de Lijkbezorging
Het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen met tenminste 25% in 2020 ten opzichte van 2004	0.3	Aanbod van maatwerkactiviteiten zoals themabijeenkomsten, inlooppreekuur, coördinatiezorgnetwerk en bemoeizorg	Opsporen van ouders van kinderen die niet hebben gereageerd op oproep voor vast contactmoment of rijksvaccinatieprogramma
	1.12a	5.860 logopediescreeningen	Screenen van alle 5 jarigen op spraak- en taalstoornissen
	1.16	Vroegsignalering, interventie en het onderhouden van contacten met andere instanties	Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen eerste/tweede milieu
	1.17	Zorgverlening aan jeugdigen van 0-19 jaar met diverse sociaal-medische problemen	Deelnemen aan zorgnetwerken 0-19 jarigen

Maatschappelijke effecten	Prodnr	Resultaten	Activiteiten
	2.1-2.2	440 kinderen gevaccineerd tegen hepatitis A	Vaccineren van kinderen van Marokkaanse en Turkse komaf (2-12 jaar) tegen hepatitis A vóór de zomervakantie
	2.15-2.17	66 overleggen regie en netwerk (van 15 overleggen levert de GGD de voorzitter) 435 gesignaleerde vervuilingsgevallen (als gevolg van dementie, alcohol en psychiatrie) aangepakt	Uitvoeren van bemoeizorg OGGZ in alle 8 gemeenten
	2.23	350 vaccinaties tegen hepatitis B	Vaccineren van risicogroepen tegen hepatitis B
	3.5-3.6	18 preventieprogramma's	Uitvoeren en coördineren van preventieprogramma's en campagnes, deelname aan en opzetten van overleggen en beleidsadvisering aan gemeenten op basis van vastgestelde speerpunten
	5.1.01	7 cursussen 'kom op voor jezelf' (Rijswijk)	Geven van groepsgerichte preventieve weerbaarheidstraining aan leerlingen uit groep 7/8 van BO en SO
	5.1.07	20 probleemgezinnen komen in aanmerking voor ondersteuning en hulpverlening	Signaleren en in kaart brengen van probleemgezinnen
	5.1.12	45 peuters onderzocht op spraak- en taalachterstand (Midden-Delfland)	Onderzoeken van peuters op spraak- en taalachterstand
		245 uur logopedische onderzoeken bij kinderen buiten doelgroep 5 jarigen (Delft)	Uitvoeren van gericht logopedisch onderzoek op aanvraag van derden
	5.2.21	860 adviezen arbeidsgeschiktheid (AG) 190 adviezen bijzondere bijstand (BB) 1.245 adviezen gehandicapten-parkeervoorziening (GPK) 260 adviezen indicatie huisvesting	Onderzoeken en adviseren ten behoeve van sociaal medische verklaringen

Maatschappelijke effecten	Prodnr	Resultaten	Activiteiten
		35 adviezen indicatie kinderopvang (IKO)	
		44 adviezen indicatie zwempassen	
		120 adviezen inburgering (IB)	
	5.2.31	327 afhandelingen van OGGZ meldingen in Leidschendam-Voorburg (80), Rijswijk (42), Wassenaar (48) en Zoetermeer (157)	Registreren en coördineren van OGGZ-problematiek
	5.3.02	Aanbod van activiteiten op het gebied van sport en bewegen en gezondheid aan achterstandskinderen van 4-19 jaar in vier wijken van Zoetermeer	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)
	5.3.04	2 voorlichtingsbijeenkomsten met beroepsfunctionarissen	Geven van beroepsgroepenvoorlichting huiselijk geweld volgens het draaiboek 'Beroepsgroepenvoorlichting Huiselijk Geweld'
	5.3.05	4-6 jeugdgezondheidsprofielen	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 2009. Het betreft de uitvoering van integrale jeugdgezondheidszorg.

Maatschappelijke effecten	Prodnr	Resultaten	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	5.1.06	Organisatorisch inrichten integrale jeugdgezondheidszorg	Samenwerken met GGD Den Haag bij invoering EKD en Verwijsindex
			Uniformeren werkprocessen en inpassen P&C-cyclus van GGD en 4 uitvoeringsorganisaties

Maatschappelijke effecten	Prodnr	Resultaten	Activiteiten
Het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen met tenminste 25% in 2020 ten opzichte van 2004	5.1.06	Idem	

2.1.4 Wat mag het kosten?

Baten en lasten

De begroting van 2009 toont een nadelig saldo van € 2.756 (zie overzicht 'baten en lasten'). Ten opzichte van 2008 is de toename van lasten veroorzaakt door zowel bestaand beleid (autonome ontwikkelingen, herhuisvesting, uitvoering TBC voor de gemeente Wassenaar, toename aantal inspecties kinderopvang, toename reizigersvaccinaties en bijdragen aan uitvoeringsorganisaties 0-4 jarigen) als nieuw beleid (invoering EKD en Verwijsindex, uniformering werkprocessen en inpassing P&C-cyclus). Een nadere toelichting volgt in onderdeel 4.2 en 4.3.

Baten en lasten	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	€ 15.655.394	€ 16.230.209	€ 18.545.891	€ 18.166.907	€ 18.056.362	€ 17.990.579	€ 17.990.693
Baten	€ 15.378.680	€ 16.214.106	€ 18.543.135	€ 18.165.994	€ 18.056.362	€ 17.990.579	€ 17.990.693
Saldo	€ 276.713-	€ 16.103-	€ 2.756-	€ 913-	€ 0	€ 0	€ 0

Bestaand beleid	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	€ 15.655.394	€ 16.230.209	€ 17.895.891	€ 17.866.907	€ 17.906.362	€ 17.840.579	€ 17.840.693
Baten	€ 15.378.680	€ 16.214.106	€ 17.893.135	€ 17.865.994	€ 17.906.362	€ 17.840.579	€ 17.840.693
Saldo	€ 276.713-	€ 16.103-	€ 2.756-	€ 913-	€ 0	€ 0	€ 0

Nieuw beleid	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten			€ 650.000	€ 300.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Baten			€ 650.000	€ 300.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Saldo			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Investeringsen

De voorgenomen (vervangings)investeringsen en daaruit voortvloeiende kapitaallasten voor de jaren 2009 tot en met 2013 staan in overzicht 'investeringsplan'. De kapitaallasten zijn reeds verwerkt in het overzicht van baten en lasten (onder 'bestaand beleid'). In bijlage 5 staat een specificatie van de (geplande) investeringen per product.

Investeringsplan	Initiële investering	2009	2010	Kapitaallasten 2011	2012	2013
<u>2009</u>						
Bedrijfsgebouwen						
Machines, apparaten en installaties	€ 635.528	€ 139.630	€ 150.771	€ 148.328	€ 73.163	€ 60.017
Overige materiële vaste activa	€ 2.626	€ 263	€ 365	€ 354	€ 342	€ 331
<u>2010</u>						
Bedrijfsgebouwen						
Machines, apparaten en installaties	€ 292.511		€ 72.009	€ 75.524	€ 75.044	€ 56.869
Overige materiële vaste activa	€ 245.918		€ 24.592	€ 34.211	€ 33.142	€ 32.073
<u>2011</u>						
Bedrijfsgebouwen						
Machines, apparaten en installaties	€ 360.499			€ 96.200	€ 96.731	€ 96.599
Overige materiële vaste activa	€ 75.829			€ 7.583	€ 10.549	€ 10.219
<u>2012</u>						
Bedrijfsgebouwen						
Machines, apparaten en installaties	€ 145.020				€ 36.285	€ 36.285
Overige materiële vaste activa	€ 73.554				€ 7.355	€ 10.232
<u>2013</u>						
Bedrijfsgebouwen						
Machines, apparaten en installaties	€ 438.084					€ 119.468
Overige materiële vaste activa	€ 33.436					€ 3.344
Totaal	€ 2.303.005	€ 139.893	€ 247.737	€ 362.201	€ 332.613	€ 425.438

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 2009 (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 2009 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.

De bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de GGD in 2009 (€ 10.890.652) nemen toe met € 1.225.189 ten opzichte van 2008 (€ 9.665.463). Hierna worden deze bijdragen per gemeente weergegeven. Een analyse van deze ontwikkeling ten opzichte van de trendmatige stijging in 2009 volgt in onderdeel 1.4.

Bijdragen gemeenten GGD	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Inwonertallen per 1 januari	518.050	522.115	525.020	525.020	525.020	525.020	525.020
Delft	€ 1.782.077	€ 1.821.234	€ 2.054.042	€ 1.993.584	€ 1.974.065	€ 1.962.352	€ 1.962.373
Leidsch-Voorburg	€ 1.266.199	€ 1.345.598	€ 1.463.621	€ 1.416.151	€ 1.400.825	€ 1.391.628	€ 1.391.644
Midden-Delfland	€ 308.630	€ 322.764	€ 363.727	€ 351.960	€ 348.161	€ 345.881	€ 345.885
Pijnacker-Nootdorp	€ 726.786	€ 775.629	€ 876.588	€ 847.044	€ 837.506	€ 831.782	€ 831.792
Rijswijk	€ 901.201	€ 929.749	€ 1.094.658	€ 1.062.836	€ 1.052.563	€ 1.046.398	€ 1.046.409
Wassenaar	€ 434.624	€ 448.516	€ 541.250	€ 524.470	€ 519.052	€ 515.801	€ 515.807
Westland	€ 1.723.466	€ 1.788.850	€ 1.976.161	€ 1.910.562	€ 1.889.383	€ 1.876.675	€ 1.876.697
Zoetermeer	€ 2.220.388	€ 2.233.121	€ 2.520.605	€ 2.406.903	€ 2.382.325	€ 2.367.578	€ 2.367.603
Totaal	€ 9.363.371	€ 9.665.463	€10.890.652	€10.513.510	€10.403.878	€10.338.095	€10.338.209

De bijdragen van de gemeenten aan de GGD bestaan uit de bijdragen basistakenpakket op basis van inwonertallen (€ 9.297.284), de opbrengsten uit inspectie kinderopvang op basis van aantallen (€ 284.441) en opbrengsten uit aanvullende diensten (€ 1.308.926).

Basistakenpakket (excl kdv)	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Delft	€ 1.571.560	€ 1.598.529	€ 1.655.332	€ 1.657.189	€ 1.637.670	€ 1.625.957	€ 1.625.978
Leidsch-Voorburg	€ 1.199.921	€ 1.252.178	€ 1.299.728	€ 1.301.187	€ 1.285.861	€ 1.276.664	€ 1.276.680
Midden-Delfland	€ 288.941	€ 308.068	€ 322.187	€ 322.549	€ 318.750	€ 316.470	€ 316.474
Pijnacker-Nootdorp	€ 704.705	€ 749.379	€ 808.904	€ 809.811	€ 800.273	€ 794.549	€ 794.559
Rijswijk	€ 775.095	€ 828.105	€ 871.273	€ 872.250	€ 861.977	€ 855.812	€ 855.823
Wassenaar	€ 392.053	€ 408.171	€ 459.445	€ 459.961	€ 454.543	€ 451.292	€ 451.298
Westland	€ 1.629.064	€ 1.707.990	€ 1.796.096	€ 1.798.111	€ 1.776.932	€ 1.764.224	€ 1.764.246
Zoetermeer	€ 1.944.681	€ 1.991.850	€ 2.084.318	€ 2.086.657	€ 2.062.079	€ 2.047.332	€ 2.047.357
Totaal	€ 8.506.020	€ 8.844.271	€ 9.297.284	€ 9.307.716	€ 9.198.084	€ 9.132.301	€ 9.132.415

De toename van de bijdragen aan het basistakenpakket volgt vooral uit nominale ontwikkelingen (€ 453.152), uitvoering herhuisvesting (-€ 256.000) en uitvoering TBC van de gemeente Wassenaar (€ 33.079).

Inspectie kinderopvang	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Delft	€ 56.565	€ 55.674	€ 73.201	€ 73.201	€ 73.201	€ 73.201	€ 73.201
Leidsch-Voorburg	€ 20.639	€ 22.809	€ 26.709	€ 26.709	€ 26.709	€ 26.709	€ 26.709
Midden-Delfland	€ 11.629	€ 6.367	€ 15.049	€ 15.049	€ 15.049	€ 15.049	€ 15.049
Pijnacker-Nootdorp	€ 12.668	€ 16.068	€ 16.394	€ 16.394	€ 16.394	€ 16.394	€ 16.394
Rijswijk	€ 21.072	€ 18.109	€ 27.269	€ 27.269	€ 27.269	€ 27.269	€ 27.269
Wassenaar	€ 7.898	€ 5.749	€ 10.221	€ 10.221	€ 10.221	€ 10.221	€ 10.221
Westland	€ 41.440	€ 39.269	€ 53.628	€ 53.628	€ 53.628	€ 53.628	€ 53.628
Zoetermeer	€ 47.886	€ 45.912	€ 61.970	€ 61.970	€ 61.970	€ 61.970	€ 61.970
Totaal	€ 219.797	€ 209.957	€ 284.441	€ 284.441	€ 284.441	€ 284.441	€ 284.441

De toename van de opbrengsten inspectie kinderopvang volgt vooral uit de toename van het aantal instellingen (€ 74.483).

Aanvullende diensten	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Delft	€ 153.952	€ 167.031	€ 325.509	€ 263.194	€ 263.194	€ 263.194	€ 263.194
Leidsch-Voorburg	€ 45.639	€ 70.611	€ 137.184	€ 88.255	€ 88.255	€ 88.255	€ 88.255
Midden-Delfland	€ 8.060	€ 8.329	€ 26.491	€ 14.362	€ 14.362	€ 14.362	€ 14.362
Pijnacker-Nootdorp	€ 9.413	€ 10.182	€ 51.290	€ 20.839	€ 20.839	€ 20.839	€ 20.839
Rijswijk	€ 105.034	€ 83.535	€ 196.116	€ 163.316	€ 163.316	€ 163.316	€ 163.316
Wassenaar	€ 34.673	€ 34.596	€ 71.584	€ 54.288	€ 54.288	€ 54.288	€ 54.288
Westland	€ 52.961	€ 41.591	€ 126.437	€ 58.823	€ 58.823	€ 58.823	€ 58.823
Zoetermeer	€ 227.821	€ 195.359	€ 374.317	€ 258.276	€ 258.276	€ 258.276	€ 258.276
Totaal	€ 637.554	€ 611.234	€ 1.308.926	€ 921.353	€ 921.353	€ 921.353	€ 921.353

De toename van de opbrengsten aanvullende diensten volgt vooral uit de toename reizigersvaccinaties (€ 55.008), invoering EKD en Verwijsindex (€ 325.000) en uniformering werkprocessen en inpassing van de P&C-cyclus (€ 325.000). In afwachting van een nadere uitwerking van het beleidskader in het uitvoeringsplan IJGZ is in de meerjarenraming vooralsnog rekening gehouden met een post van € 300.000 in 2010 en € 150.000 vanaf 2011. De begroting 2010 wordt bijgewerkt op basis van de uitkomsten van het uitvoeringsplan IJGZ.

2.2.2 Bijdragen gemeenten aan uitvoering 0-4 jarigen

De bijdragen voor uitvoering van de 0-4 jarigen zijn – zoals besloten in het algemeen bestuur van 10 mei 2007 – opgenomen in de programmabegroting van de GGD. Conform besluit in het algemeen bestuur van 26 juni 2008 zijn de bijdragen ontleend aan de beschikbare BDU 1 en motie Verhaegen, hetgeen is aangevraagd in de begroting door de uitvoeringsorganisaties Careyn (Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland), Florence (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk), Valent RDB (Wassenaar) en Vierstroomzorgring (Zoetermeer). Hierna worden deze bijdragen per gemeente weergegeven.

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.

Bijdragen gemeenten 0-4 jarigen	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Delft	€ 871.797	€ 958.272	€ 1.262.057	€ 1.262.057	€ 1.262.057	€ 1.262.057	€ 1.262.057
Leidsch-Voorburg		€ 761.364	€ 911.256	€ 911.256	€ 911.256	€ 911.256	€ 911.256
Midden-Delfland	€ 280.401	€ 235.880	€ 258.753	€ 258.753	€ 258.753	€ 258.753	€ 258.753
Pijnacker-Nootdorp	€ 641.795	€ 671.016	€ 681.357	€ 681.357	€ 681.357	€ 681.357	€ 681.357
Rijswijk	€ 443.072	€ 440.554	€ 550.135	€ 550.135	€ 550.135	€ 550.135	€ 550.135
Wassenaar	€ 276.399	€ 310.560	€ 289.550	€ 289.550	€ 289.550	€ 289.550	€ 289.550
Westland	€ 1.107.224	€ 1.091.657	€ 1.327.646	€ 1.327.646	€ 1.327.646	€ 1.327.646	€ 1.327.646
Zoetermeer	€ 1.388.840	€ 1.388.942	€ 1.617.760	€ 1.617.760	€ 1.617.760	€ 1.617.760	€ 1.617.760
Totaal	€ 5.009.528	€ 5.858.245	€ 6.898.515	€ 6.898.515	€ 6.898.515	€ 6.898.515	€ 6.898.515

De bijdragen van de gemeenten aan de uitvoering 0-4 jarigen (€ 6.898.515) bestaan uit de bijdragen aan uniforme taken (€ 6.375.599) en de bijdragen aan maatwerktaken (€ 522.916).

Uniform 0-4 jarigen	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Delft	€ 871.797	€ 872.631	€ 1.139.475	€ 1.139.475	€ 1.139.475	€ 1.139.475	€ 1.139.475
Leidsch-Voorburg		€ 693.124	€ 857.204	€ 857.204	€ 857.204	€ 857.204	€ 857.204
Midden-Delfland	€ 248.441	€ 208.942	€ 223.931	€ 223.931	€ 223.931	€ 223.931	€ 223.931
Pijnacker-Nootdorp	€ 634.037	€ 663.174	€ 633.955	€ 633.955	€ 633.955	€ 633.955	€ 633.955
Rijswijk	€ 408.582	€ 399.856	€ 511.793	€ 511.793	€ 511.793	€ 511.793	€ 511.793
Wassenaar	€ 276.399	€ 288.734	€ 259.723	€ 259.723	€ 259.723	€ 259.723	€ 259.723
Westland	€ 1.054.221	€ 1.050.217	€ 1.230.757	€ 1.230.757	€ 1.230.757	€ 1.230.757	€ 1.230.757
Zoetermeer	€ 1.284.942	€ 1.284.942	€ 1.508.760	€ 1.508.760	€ 1.508.760	€ 1.508.760	€ 1.508.760
Totaal	€ 4.778.419	€ 5.461.620	€ 6.375.599	€ 6.375.599	€ 6.375.599	€ 6.375.599	€ 6.375.599

De toename van de bijdragen aan uniform 0-4 jarigen volgt vooral uit nominale ontwikkelingen, uitvoering van prenatale zorg en de motie Verhaegen.

Maatwerk 0-4 jarigen	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Delft		€ 85.641	€ 122.582	€ 122.582	€ 122.582	€ 122.582	€ 122.582
Leidsch-Voorburg		€ 68.240	€ 54.052	€ 54.052	€ 54.052	€ 54.052	€ 54.052
Midden-Delfland	€ 31.960	€ 26.938	€ 34.822	€ 34.822	€ 34.822	€ 34.822	€ 34.822
Pijnacker-Nootdorp	€ 7.758	€ 7.842	€ 47.402	€ 47.402	€ 47.402	€ 47.402	€ 47.402
Rijswijk	€ 34.490	€ 40.698	€ 38.342	€ 38.342	€ 38.342	€ 38.342	€ 38.342
Wassenaar		€ 21.826	€ 19.827	€ 19.827	€ 19.827	€ 19.827	€ 19.827
Westland	€ 53.003	€ 41.440	€ 96.889	€ 96.889	€ 96.889	€ 96.889	€ 96.889
Zoetermeer	€ 103.898	€ 104.000	€ 109.000	€ 109.000	€ 109.000	€ 109.000	€ 109.000
Totaal	€ 231.109	€ 396.625	€ 522.916	€ 522.916	€ 522.916	€ 522.916	€ 522.916

De concrete invulling van maatwerk 0-4 jarigen wordt in overleg met de gemeenten bepaald, waardoor de subsidiebeschikking kan afwijken van de begroting.

2.2.3 BTW-compensatie

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.

BTW-compensatie	Rekening 2007		Begroting 2008		Begroting 2009	
	Inwonertal	Compens BTW	Inwonertal	Compens BTW	Inwonertal	Compens BTW
Delft	95.379	€ 20.963	94.033	€ 27.748	93.477	€ 27.500
Leidsch-Voorburg	72.824	€ 16.006	73.659	€ 21.736	73.396	€ 21.400
Midden-Delfland	17.536	€ 3.854	18.122	€ 5.348	18.194	€ 5.400
Pijnacker-Nootdorp	42.769	€ 9.400	44.082	€ 13.008	45.679	€ 13.500
Rijswijk	47.041	€ 10.339	48.713	€ 14.375	49.201	€ 15.000
Wassenaar	25.608	€ 5.628	25.864	€ 7.632	25.945	€ 7.700
Westland	98.869	€ 21.730	100.472	€ 29.648	101.426	€ 30.000
Zoetermeer	118.024	€ 25.940	117.170	€ 34.576	117.702	€ 34.600
Totaal	518.050	€ 113.861	522.115	€ 154.070	525.020	€ 155.100

Over 2009 is naar verwachting € 155.100 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 overzicht 'BTW-compensatie' toont de raming van compensabele BTW per gemeente op basis van geraamde inwonertallen per 1 januari 2009.

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) is een (herziene) beleidsnota reserves en voorzieningen vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur 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'). Per 1 januari 2009 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.

Weerstandscapaciteit	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	Stand per 1/1/2013
		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 2009 is de geraamde omvang van de algemene reserve € 295.313 die onder de toegestane bovengrens van € 556.377 (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.

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 2009 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 herfinanciering per 1 februari 2009 (leningnummer 40.0100039).

Flankerend personeelsbeleid

Als gevolg van hogere eisen van de buitenwereld aan een adequate en gekwalificeerde dienstverlening blijft de GGD zich inzetten voor verbetering van de functie-uitoefening door medewerkers (prioriteit strategisch opleidingsplan). In een aantal gevallen kan worden geconstateerd dat sommige medewerkers – ondanks het inzetten van diverse instrumenten – niet (meer) kunnen voldoen aan de eisen die door de organisatie worden gesteld. Voor deze medewerkers zal dan een voorziening moeten worden getroffen voor loopbaanbegeleiding of outplacement.

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-classificatiesysteem⁴. Binnen dit systeem worden tien elementgroepen onderscheiden, waarvan een zevental relevant is voor het onderhoud van bouwkundige en installatietechnische werken. Deze elementgroepen zijn onderbouw, bovenbouw, afbouw, afwerking, werktuigbouwkundige installaties, elektrotechnische

⁴ 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.

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)onderhoudsplanung. 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) 'onderhoudsplanung 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 'onderhoudsplanung 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 'onderhoudsplanung GGD West-Holland'. Voor het beheer en onderhoud is een onderhoudsregalisatievoorziening 'onderhoud gebouw Zoetermeer' gevormd, waaraan jaarlijkse toevoegingen (€ 41.169 in 2009) ten laste van de exploitatie plaatsvinden en waaruit onderhoudskosten (€ 137.932 in 2009) worden gedekt (zie 5.2.3).

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 € 1.520.763 te dekken met kortlopende leningen. Gelet op een lagere rente voor kortlopende leningen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de toegestane norm. In 2009 blijven onze liquiditeiten naar verwachting onder deze limiet, waardoor wij geen langlopende lening

hoeven aan te trekken (zie overzicht 'kasgeldlimiet'). In de meerjarenraming loopt de ruimte onder de kasgeldlimiet af van € 3.473.406 in 2009 tot € 3.427.880 in 2013 door afnemende lasten.

Kasgeldlimiet	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
1 Totaal lasten	€ 15.695.389	€ 16.230.209	€ 18.545.891	€ 18.166.907	€ 18.056.362	€ 17.990.579	€ 17.990.693
2 Wettelijke kasgeldlimiet (8,2%)	€ 1.287.022	€ 1.330.877	€ 1.520.763	€ 1.489.686	€ 1.480.622	€ 1.475.227	€ 1.475.237
3 Vlottende schuld	€ 1.168.104	€ 77.099	€ 757.770	€ 757.770	€ 757.770	€ 757.770	€ 757.770
4 Vlottende middelen	€ 2.188.040	€ 2.503.188	€ 2.710.413	€ 2.710.413	€ 2.710.413	€ 2.710.413	€ 2.710.413
5 Netto vlottende schuld (3-4)	€ 1.019.936-	€ 2.426.089-	€ 1.952.643-	€ 1.952.643-	€ 1.952.643-	€ 1.952.643-	€ 1.952.643-
Ruimte onder kasgeldlimiet (2-5)	€ 2.306.958	€ 3.756.966	€ 3.473.406	€ 3.442.329	€ 3.433.265	€ 3.427.870	€ 3.427.880

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 2009 boven de renterisiconorm uitkomen (zie overzicht 'renterisiconorm'), maar dit vormt naar verwachting geen risico door beperkte omvang van de lening.

Renterisiconorm	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
1 Langlopende leningen per 1 januari	€ 1.891.007	€ 1.813.908	€ 1.736.809	€ 1.659.710	€ 1.582.610	€ 1.505.511	€ 1.428.412
2 Renterisiconorm (20%)	€ 378.201	€ 362.782	€ 347.362	€ 331.942	€ 316.522	€ 301.102	€ 285.682
3 Netto renteherziening lange lening(en)		€ 5.949	€ 9.796				
4 Netto nieuwe lange lening(en)			€ 680.670				
5 Betaalde aflossingen	€ 77.099	€ 77.099	€ 757.770	€ 77.099	€ 77.099	€ 77.099	€ 77.099
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	€ 0	€ 0	€ 680.670	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
7 Renterisico langlopende leningen (3+6)	€ 0	€ 5.949	€ 690.466	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ruimte onder renterisiconorm (2-7)	€ 378.201	€ 356.833		€ 331.942	€ 316.522	€ 301.102	€ 285.682
Ruimte boven renterisiconorm (7-2)			€ 343.104				

In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met een herfinanciering van € 680.670 (leningnummer 40.0100039) per 1 februari 2009 (zie 5.2.4). Bij de herfinanciering (huidige rente

3,02%) wordt uitgegaan van een nieuw rentepercentage van 4,59% in verband met recente oplopende renteontwikkeling (zie 3.1.3). In de meerjarenraming loopt de ruimte boven de renterisiconorm van € 343.104 in 2009 naar de ruimte onder de risiconorm van € 285.682 in 2013.

3.3.4 Financieringsbehoefte

Uit hoofde van de liquiditeitenontwikkeling is de financieringsbehoefte in 2009 naar verwachting nihil. Er is sprake van een financieringsoverschot. Per 1 januari 2009 zijn de beschikbare financieringsmiddelen (€ 2.739.733) ruim voldoende om de benodigde investeringen (€ 2.352.503) te dekken (zie overzicht 'financieringsbehoefte'). In de meerjarenraming neemt het financieringsoverschot af van € 387.230 per 1 januari 2009 tot € 27.636 per 1 januari 2013.

Financieringsbehoefte	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	Saldo per 1/1/2013
Beschikbare financieringsmiddelen:						
- Reserves	€ 1.409.452	€ 895.475	€ 892.468	€ 891.555	€ 891.555	€ 891.555
- Voorziening	€ 92.024	€ 107.449	€ 124.940	€ 28.177	€ 3.778-	€ 9.918
- Langlopende leningen o/g	€ 1.813.908	€ 1.736.809	€ 1.659.710	€ 1.582.610	€ 1.505.511	€ 1.428.412
	€ 3.315.384	€ 2.739.733	€ 2.677.118	€ 2.502.342	€ 2.393.288	€ 2.329.885
Boekwaarde investeringen	€ 2.380.518	€ 2.352.503	€ 2.528.267	€ 2.591.127	€ 2.547.855	€ 2.302.249
Financieringsoverschot	€ 934.866	€ 387.230	€ 148.851	€ 88.785-	€ 154.567-	€ 27.636

3.3.5 Leningenportefeuille

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

Leningenportefeuille	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
<u>Leningen o/g</u>							
Stand per 1 januari	€ 1.891.007	€ 1.813.908	€ 1.736.809	€ 1.659.710	€ 1.582.610	€ 1.582.610	€ 1.428.412
Nieuwe leningen			€ 680.670				
Reguliere aflossingen	€ 77.099	€ 77.099	€ 757.769	€ 77.099	€ 77.099	€ 77.099	€ 77.099
Vervroegde aflossingen							
Renteaanpassing (oud)		€ 5.949					
Renteaanpassing (nieuw)			€ 9.796				

De stand van de leningenportefeuille o/g neemt naar verwachting af met € 77.099 tot € 1.659.710 per 31 december 2009. De reguliere aflossingen in 2009 (€ 77.099) betreffen jaarlijkse aflossingen van langlopende leningen. In de meerjarenraming loopt het saldo van de leningenportefeuille af van € 1.736.809 in 2009 tot € 1.428.412 in 2013 door reguliere aflossingen.

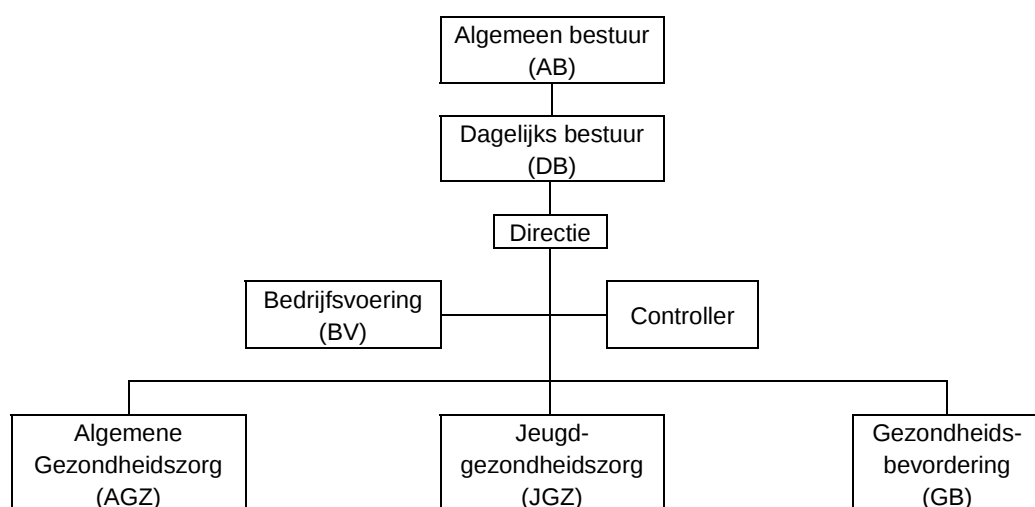
De omvang van de leningenportefeuille u/g is nihil, omdat de GGD Zuid-Holland West geen uitzettingen uit hoofde van publieke taak of prudent beheer heeft uitstaan.

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 verordeningen⁵ – 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 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').



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 ondersteund door de sector Bedrijfsvoering (BV), waarin alle middelen gerelateerde functies

⁵ 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.

(personeel en organisatie, ICT, kwaliteitszorg, 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 ontwikkelen en verbeteren van competenties (houding en gedrag) en vakinhoudelijke kennis van medewerkers. Daartoe zijn kern- en functiespecifieke competenties vastgesteld en is een strategisch opleidingsplan op basis van die competenties uitgewerkt en vastgesteld. Binnen de randvoorwaarden van het strategisch opleidingsplan worden organisatiebrede trainingen en workshops georganiseerd en wordt invulling gegeven aan de scholingsbehoefte en -noodzaak van individuele medewerkers die in de jaargesprekken aan bod zijn gekomen.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimbeleid geeft richtlijnen voor de aanpak van ziekteverzuim. Dit beleid richt zich op een preventief aanpak (kortdurend verzuim) en optimale re-integratie (langdurend verzuim) van medewerkers. Met het totale beleid streven wij naar een beperking van het ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof) tot 6,0% in 2009.

Doelstelling van het preventief beleid houdt in dat mogelijke oorzaken van verzuim worden gesignaleerd en maatregelen worden genomen om het verzuim tegen te gaan. Voorkomen is beter dan genezen.

Doelstelling van de re-integratie houdt in dat de medewerker onder begeleiding van de arbodienst en in overleg met de direct leidinggevende zo spoedig mogelijk terugkeert naar in zijn/haar (passende) werkzaamheden.

3.4.3 Informatie- en communicatietechnologie

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.

3.4.4 Kwaliteitszorg

De GGD Zuid-Holland West is eind 2006 gestart met de beschrijving van primaire processen en ondersteunende en besturende processen. De basis voor de procesbeschrijving vormt het productenoverzicht. In dit overzicht zijn de basistaken, aanvullende diensten, ondersteunende en besturende producten verwerkt. In het kader van HKZ-certificering zijn in 2008 organisatiebrede acties uitgevoerd (onder andere invoeren auditsystematiek, uitvoeren

medewerkerstevredenheidsonderzoek, analyseren van kwaliteitsregistraties en formuleren en vaststellen meerjarenbeleidsplan), waarmee in 2008 wordt toegewerkt naar certificering van infectieziektebestrijding (inclusief de ondersteunende processen). In 2009 volgt het certificeringstraject voor de overige processen. Eind 2009 dienen alle processen te zijn gecertificeerd.

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 document 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 2009 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

Het beheer en onderhoud van de hoofdvestiging Zoetermeer is uitgewerkt in de (meerjaren) 'onderhoudsplanning GGD West-Holland' d.d. 7 september 2001. Op basis van deze planning wordt een jaarplanning opgesteld, waarin alle werkzaamheden worden gepland en bewaakt. In de jaarplanning van beheer en onderhoud wordt het arbobeleid in acht genomen. Op deze wijze kan achterstallig of tegenvallend onderhoud tijdig worden bijgesteld.

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 2009 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), voorwaardencriterium 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
 - 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)
- } algemeen beheer
 } financieringsmiddelen en treasurybeheer
 } arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
 } 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 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	€ 15.655.394	€ 16.230.209	€ 18.545.891	€ 18.166.907	€ 18.056.362	€ 17.990.579	€ 17.990.693
Baten	€ 15.378.680	€ 16.214.106	€ 18.543.135	€ 18.165.994	€ 18.056.362	€ 17.990.579	€ 17.990.693
Resultaat vóór bestemming	€ 276.714-	€ 16.103-	€ 2.756-	€ 913-	€ 0	€ 0	€ 0
Mutat reserves:							
toevoegingen	€ 39.995						
onttrekkingen	€ 417.066	€ 16.103	€ 2.756	€ 913			
Resultaat na bestemming	€ 100.357	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Het geraamde resultaat vóór bestemming in 2009 toont een saldo van € 2.756 (nadelig). Na onttrekkingen aan de reserves (€ 2.756) resteert een resultaat na bestemming van nihil. Ten opzichte van de begroting 2008 zijn de lasten € 2.315.682 hoger en de baten € 2.329.029 hoger. De toename van de lasten is toe te schrijven aan bestaand beleid (€ 1.665.682) en nieuw beleid (€ 650.000). Een toelichting van de afwijkingen volgt in onderdeel 4.2 (bestaand beleid) en 4.3 (nieuw beleid).

4.1 Ramingsgrondslagen

De begroting 2009 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 2009 (117,6 fte's) en de werkelijke loonkosten in 2009.
- Loonindexering van 5,5% (conform de gemeente Zoetermeer).
- Prijsindexering van 2,5% (conform de gemeente Zoetermeer).
- Renteomopslagpercentage 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). Bij de jaarafrekening wordt uitgegaan van het werkelijk inwonertal per 1 januari van het boekjaar.
- 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 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 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	€ 15.655.394	€ 16.230.209	€ 17.895.891	€ 17.866.907	€ 17.906.362	€ 17.840.579	€ 17.840.693
Baten	€ 15.378.680	€ 16.214.106	€ 17.893.135	€ 17.865.994	€ 17.906.362	€ 17.840.579	€ 17.840.693
Resultaat vóór bestemming	€ 276.713-	€ 16.103-	€ 2.756-	€ 913-	€ 0	€ 0	€ 0
Mutat reserves							
toevoegingen	€ 39.995						
onttrekkingen	€ 417.066	€ 16.103	€ 2.756	€ 913	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat na bestemming	€ 100.357	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

De afwijkingen tussen de begroting 2009 en begroting 2008 van bestaand beleid (€ 1.665.682) volgen vooral uit nominale ontwikkelingen, overheveling van gemeentelijke begrotingsposten (bijdrage TBC door de gemeente Wassenaar en herhuisvesting) en dienstverlening per gemeente (inspectie kinderopvang en aanvullende diensten).

Bestaand beleid	Toename	Dekkingsbron
<u>Nominale ontwikkelingen</u>		
- Loon- en prijsindexering (4,66%)	€ 402.816	Bijdrage per inwoner basistaken
- Inwonertallen (0,56%)	€ 50.336	Bijdrage per inwoner basistaken
<u>Inkrimping bestaand beleid</u>		
- Herhuisvesting	-€ 256.000	Bijdrage per inwoner basistaken
<u>Uitbreiding bestaand beleid</u>		
- Uitvoering TBC Wassenaar	€ 33.079	Bijdrage per inwoner basistaken door de gemeente Wassenaar
- Aantal instellingen kinderopvang	€ 74.483	Opbrengst op basis van aantal inspecties per gemeente
- Aanvullende diensten GGD aan derden	€ 55.008	Opbrengst reizigersvaccinaties
- Uitvoering uniform 0-4 jarigen	€ 1.112.230	Opbrengst aanvullende dienst 0-4 jarigen
- Uitvoering maatwerk 0-4 jarigen	€ 126.291	Opbrengst aanvullende dienst 0-4 jarigen
- Overig	€ 67.439	
Totaal	€ 1.665.682	

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).

Nieuw beleid	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten			€ 650.000	€ 300.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Baten			€ 650.000	€ 300.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Resultaat vóór bestemming			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Mutat reserves toevoegingen onttrekkingen							
Resultaat na bestemming			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Het nieuwe beleid (€ 650.000) volgt uit de organisatorische inrichting IJGZ (uit invoering EKD en Verwijsindex en uniformering werkprocessen en inpassing werkprocessen).

Nieuw beleid	Toename	Dekkingsbron
<u>Organisatorische inrichting IJGZ</u>		
- Invoering EKD/Verwijsindex	€ 325.000	Rijksbijdrage EKD/Verwijsindex (tabel 3 circulaire PG/OGZ 2.821.265)
- Uniformering werkprocessen en inpassing P&C-cyclus	€ 325.000	Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (tabel 3 circulaire PG/OGZ 2.821.265)
Totaal	€650.000	

De toename in verband met nieuw beleid houdt verband met de ontwikkeling naar Centra voor Jeugd en Gezin, waarvoor ook van rijkswege extra middelen beschikbaar worden gesteld aan de gemeenten. Dit sluit aan bij de circulaire PG/OGZ 2.821.265 van het ministerie voor Jeugd en Gezin (Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin). Het bedrag van € 325.000 voor invoering EKD en Verwijsindex is bestemd voor de ontwikkeling van het programma van eisen, de aanschaf van het softwarepakket, de voorbereiding van de implementatie van het EKD en de aansluiting op de Verwijsindex. Het bedrag van € 325.000 voor uniformering werkprocessen en inpassing P&C-cyclus is bestemd voor de extra uitgaven die nodig zijn de verschillende werkprocessen van de GGD en de vier uitvoeringsorganisaties 0-4 jarigen te uniformeren, te integreren en te komen tot taakherschikking. Dit vergt extra capaciteit, herinrichting van ondersteunende automatiseringssystemen en managementinformatiesystemen, trainingen van medewerkers en communicatieactiviteiten.

In afwachting van een nadere uitwerking van het beleidskader in het uitvoeringsplan IJGZ is in de meerjarenraming vooralsnog rekening gehouden met een post van € 300.000 in 2010 en € 150.000 vanaf 2011. De begroting 2010 wordt bijgewerkt op basis van de uitkomsten van het uitvoeringsplan IJGZ.

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').

Een kwantitatieve beoordeling van de begroting wijst uit dat een maximaal toegestane overschrijding van € 556.377 (3% van totale lasten) in 2009 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-rechtmatigheid	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten	€ 15.695.389	€ 16.230.209	€ 18.545.891	€ 18.166.907	€ 18.056.362	€ 17.990.579	€ 17.990.693
Baten	€ 15.795.746	€ 16.230.209	€ 18.545.891	€ 18.166.907	€ 18.056.362	€ 17.990.579	€ 17.990.693
Resultaat na bestemming	€ 100.357	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Maximaal toegestane overschrijding	€ 470.862	€ 486.906	€ 556.377	€ 545.007	€ 541.691	€ 539.717	€ 539.721

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 jaar⁶, 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.

⁶ 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 2009 tot en met 2013 komt tot uitdrukking in overzicht 'investeringsen'. In de meerjarenraming loopt de stand van de investeringen af van € 2.352.503 per 1 januari 2009 tot € 2.302.249 per 1 januari 2013.

Investeringsen	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Bedrijfsgebouwen</u>						
Stand per 1 januari	€ 1.888.025	€ 1.792.705	€ 1.722.898	€ 1.653.092	€ 1.583.285	€ 1.513.478
Investeringsen						
Afschrijvingsen	€ 95.320	€ 69.807	€ 69.807	€ 69.807	€ 69.807	€ 69.807
<u>Machines, apparaten en installaties</u>						
Stand per 1 januari	€ 335.218	€ 420.452	€ 711.369	€ 650.872	€ 653.818	€ 456.901
Investeringsen	€ 360.396	€ 635.528	€ 292.511	€ 360.499	€ 145.020	€ 438.084
Afschrijvingsen	€ 275.162	€ 344.611	€ 353.009	€ 357.553	€ 341.936	€ 342.264
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Stand per 1 januari	€ 157.275	€ 139.346	€ 94.000	€ 287.163	€ 310.752	€ 331.870
Investeringsen	€ 30.280	€ 2.626	€ 245.918	€ 75.829	€ 73.554	€ 33.436
Afschrijvingsen	€ 48.209	€ 47.972	€ 52.756	€ 52.240	€ 52.435	€ 53.035
Totaal stand per 1 januari	€ 2.380.518	€ 2.352.503	€ 2.528.267	€ 2.591.127	€ 2.547.855	€ 2.302.249

5.2.2 Reserves

De post reserves wordt onderscheiden in:

- algemene reserve
- bestemmingsreserves

Het verloop van de reserves gedurende het boekjaar 2009 tot en met 2013 komt tot uitdrukking in het overzicht 'reserves'. Per 1 januari 2009 is de stand van de reserves € 895.475. In de meerjarenraming neemt de stand van de reserves af tot € 891.455 per 1 januari 2013.

Reserves	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<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	€ 31.944	€ 13.414	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 18.530	€ 13.414					
<u>Reserve egalisatie 3B-gemeenten</u>							
Stand per 1 januari	€ 121.801	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 121.801						
<u>Reserve vorming en opleiding</u>							
Stand per 1 januari	€ 50.500	€ 23.011	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 27.489	€ 23.011					
<u>Reserve afkoop personeel</u>							
Stand per 1 januari	€ 89.751	€ 11.071	€ 11.071	€ 11.071	€ 11.071	€ 11.071	€ 11.071
Bestemming resultaat							
Toevoegingen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Onttrekkingen	€ 78.680	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<u>Reserve vakantiegelden en verlofuren</u>							
Stand per 1 januari	€ 516.800	€ 556.795	€ 556.795	€ 556.795	€ 556.795	€ 556.795	€ 556.795
Bestemming resultaat							
Toevoegingen	€ 39.995	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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Reserve</u>							
<u>migrantenproject</u>							
Stand per 1 januari	€ 21.206	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 13.453						
Vrijval	€ 7.753						
<u>Reserve internet/intranet</u>							
Stand per 1 januari	€ 30.000	€ 6.676	€ 3.920	€ 913	€ 0	€ 0	0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 23.324	€ 2.756	€ 2.756	€ 913			
<u>Reserve AO-beschrijving</u>							
Stand per 1 januari	€ 2.690	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 2.690						
<u>Reserve volwassenen- onderzoek</u>							
Stand per 1 januari	€ 4.219	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 4.219						
<u>Reserve herhuisvesting</u>							
Stand per 1 januari	€ 285.362	€ 252.872	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 32.487	€ 252.872					
<u>Reserve integraal elektronisch kinddossier</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	€ 28.376	€ 28.376	€ 28.376	€ 28.376	€ 28.376	€ 28.376	€ 28.376
Bestemming resultaat							
Toevoegingen	p.m.	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.	p.m.

Reserves	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Reserve implementatie</u>							
<u>IJGZ</u>							
Stand per 1 januari	€ 126.496	€ 60.966	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 65.530	€ 60.966					
<u>Reserve aanpassingen</u>							
<u>RI&E</u>							
Stand per 1 januari	€ 70.000	€ 48.890	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Bestemming resultaat							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	€ 21.110	€ 48.890					
Totaal stand per 1 januari	€ 1.786.523	€ 1.409.449	€ 895.475	€ 892.468	€ 891.555	€ 891.555	€ 891.555

De gerealiseerde mutaties reserves in 2007 zijn verwerkt. Het effect van bijkomende mutaties in 2008 op het meerjarenverloop van de reserves is niet zichtbaar in de (primitieve) begroting 2008. Dit wordt als begrotingswijziging verwerkt in de managementrapportages 2008 (gewijzigde begroting 2008).

5.2.3 Voorzieningen

De post voorzieningen bestaat uitsluitend uit de onderhoudsegalisatievoorziening 'onderhoud gebouw Zoetermeer'. Het verloop van de voorziening gedurende het boekjaar 2009 tot en met 2013 komt tot uitdrukking in het overzicht 'voorziening onderhoud gebouw Zoetermeer'. Per 1 januari 2009 is de stand van de voorziening € 107.449. In de meerjarenraming neemt de stand van de voorziening af tot € 9.918 per 1 januari 2013.

Voorziening onderhoud gebouw Zoetermeer	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stand per 1 januari	€ 72.482	€ 92.024	€ 107.449	€ 124.940	€ 28.177	-€ 3.778	€ 9.918
Toevoegingen	€ 40.263	€ 41.169	€ 41.169	€ 41.169	€ 41.169	€ 41.169	€ 41.169
Onttrekkingen	€ 20.721	€ 25.744	€ 23.678	€ 137.932	€ 73.124	€ 27.473	€ 27.473

5.2.4 Financiering

De post financiering bestaat uit onderhandse leningen. Het saldo van de financiering gedurende het boekjaar 2009 tot en met 2013 komt tot uitdrukking in overzicht 'financiering'. Het afnemende saldo is een gevolg van reguliere aflossingen (zie ook 3.3.5). De geraamde rentelast over het jaar 2009 met betrekking tot de leningen bedraagt € 75.585.

Financiering	Saldo 1/1/2008	Saldo 1/1/2009	Saldo 1/1/2010	Saldo 1/1/2011	Saldo 1/1/2012	Saldo 1/1/2013
Leningnr 40.0082057	€ 743.506	€ 709.710	€ 675.915	€ 642.119	€ 608.323	€ 574.528
Leningnr 40.0082058	€ 389.731	€ 346.428	€ 303.124	€ 259.821	€ 216.517	€ 173.214
Leningnr 40.0100039	€ 680.670	€ 680.670	€ 680.670	€ 680.670	€ 680.670	€ 680.670
Totaal	€ 1.813.908	€ 1.736.809	€ 1.659.710	€ 1.582.610	€ 1.505.511	€ 1.428.412

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 het overzicht 'arbeidskosten gerelateerde verplichtingen' volgt een opsomming van de belangrijkste jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. In de meerjarenraming blijven de verplichtingen op € 67.100.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	Saldo 1/1/2008	Saldo 1/1/2009	Saldo 1/1/2010	Saldo 1/1/2011	Saldo 1/1/2012	Saldo 1/1/2013
IZA-premies en ABP- vutfonds	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100
Totaal	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100	€ 67.100

Bijlagen

Bijlage 1: Productenoverzicht

Jeugdgezondheidszorg		Rekening 2007		Begroting 2008		Begroting 2009	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>Basis uniform JGZ</u>							
1.1	Contactmoment 1	€ 836.756	€ 751.443	€ 768.811	€ 768.811	€ 785.460	€ 785.460
1.2	Contactmoment 2	€ 550.557	€ 497.709	€ 490.662	€ 490.662	€ 578.539	€ 578.539
1.3	Contactmoment 3	€ 885.266	€ 800.992	€ 859.116	€ 859.116	€ 877.378	€ 877.378
1.5a	Instroomonderz SO					€ 282.659	€ 282.659
1.5b	Contactmoment SO	€ 293.520	€ 261.959	€ 266.299	€ 266.299	€ 104.961	€ 104.961
1.6	Groepsger monitoring	€ 102.575	€ 95.194	€ 93.507	€ 93.507	€ 93.183	€ 93.183
1.7	Onderz op ind BO/VO	€ 1.327.518	€ 1.188.817	€ 1.166.093	€ 1.166.093	€ 1.240.174	€ 1.240.174
1.8	Onderz op ind SO					€ 66.775	€ 66.775
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	€ 101.949	€ 99.587	€ 103.933	€ 103.933	€ 123.296	€ 123.296
1.12a	Prevent logopedie	€ 513.621	€ 449.275	€ 459.077	€ 459.077	€ 522.151	€ 522.151
1.13	Alg. dossierbeheer	€ 95.104	€ 87.025	€ 107.512	€ 107.512	€ 114.518	€ 114.518
1.14	Overdr doss 4 jarigen	€ 70.836	€ 65.982	€ 65.797	€ 65.797	€ 69.015	€ 69.015
1.16	Beïnvloeden gezondh. bedreiging 1 ^e /2 ^e milieu	€ 120.764	€ 108.647	€ 129.406	€ 129.406	€ 15.236	€ 15.236
1.20	Overige producten	€ 60.260	€ 93.353				
<u>Basis maatwerk JGZ</u>						€ 420.077	€ 420.077
1.12b	Prevent logopedie	€ 47.570	€ 41.586				
1.15	Voorlichting/advies	€ 152.798	€ 147.598	€ 166.596	€ 166.596		
1.17	Zorgcoördinatie	€ 120.764	€ 108.647	€ 122.789	€ 122.789		
1.18	Netwerk, overleg en samenwerking: SGB	€ 122.403	€ 110.152	€ 137.509	€ 137.509		
		€ 5.402.260	€ 4.907.966	€ 4.937.107	€ 4.937.107	€ 5.293.422	€ 5.293.422
<u>Aanvull. diensten JGZ</u>							
0.1	Contactmom 0-4 jr	€ 4.778.419	€ 4.778.419	€ 4.908.297	€ 4.908.297	€ 5.791.314	€ 5.791.314
0.2	Overige zorg 0-4 jr			€ 553.323	€ 553.323	€ 584.284	€ 584.284
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen	€ 231.109	€ 231.109	€ 396.625	€ 396.625	€ 522.916	€ 522.916
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'	€ 29.475	€ 23.884	€ 30.415	€ 30.415	€ 31.101	€ 31.101
5.1.02	Zorgnetwerk 0-12 jr	€ 23.311	€ 34.368				
5.1.03	ADMIT (ADHD-team)	€ 12.156	€ 10.681	€ 15.537	€ 15.537		
5.1.04	ZAT Zoetermeer	€ 9.830	€ 6.628			€ 9.879	€ 9.879
5.1.06	Ontwikkeling IJGZ	€ 6.936	€ 10.972			€ 500.000	€ 500.000
5.1.07	Bemoeizorg	€ 7.928	€ 7.605	€ 4.764	€ 4.764	€ 4.939	€ 4.939
5.1.10	Huisvesting IJGZ					€ 198.252	€ 198.252
5.1.12	Preventieve logopedie	€ 5.211	€ 2.196	€ 23.122	€ 23.122	€ 16.955	€ 16.955
		€ 5.104.375	€ 5.105.862	€ 5.932.083	€ 5.932.083	€ 7.659.641	€ 7.659.641

Begroting 2010				Begroting 2011				Begroting 2012				Begroting 2013			
Lasten		Baten		Lasten		Baten		Baten		Lasten		Baten			
€	786.149	€	786.149	€	777.271	€	777.271	€	771.988	€	771.988	€	771.998	€	771.998
€	579.047	€	579.047	€	572.508	€	572.508	€	568.616	€	568.616	€	568.623	€	568.623
€	878.149	€	878.149	€	868.232	€	868.232	€	862.330	€	862.330	€	862.341	€	862.341
€	282.907	€	282.907	€	279.713	€	279.713	€	277.811	€	277.811	€	277.815	€	277.815
€	105.053	€	105.053	€	103.867	€	103.867	€	103.161	€	103.161	€	103.162	€	103.162
€	93.265	€	93.265	€	92.212	€	92.212	€	91.585	€	91.585	€	91.586	€	91.586
€	1.241.263	€	1.241.263	€	1.227.246	€	1.227.246	€	1.218.904	€	1.218.904	€	1.218.919	€	1.218.919
€	66.833	€	66.833	€	66.079	€	66.079	€	65.629	€	65.629	€	65.630	€	65.630
€	123.404	€	123.404	€	122.011	€	122.011	€	121.181	€	121.181	€	121.183	€	121.183
€	522.610	€	522.610	€	516.708	€	516.708	€	513.196	€	513.196	€	513.202	€	513.202
€	114.618	€	114.618	€	113.324	€	113.324	€	112.554	€	112.554	€	112.555	€	112.555
€	69.075	€	69.075	€	68.295	€	68.295	€	67.831	€	67.831	€	67.832	€	67.832
€	15.249	€	15.249	€	15.077	€	15.077	€	14.975	€	14.975	€	14.975	€	14.975
€	420.446	€	420.446	€	415.697	€	415.697	€	412.872	€	412.872	€	412.877	€	412.877
€	5.298.070	€	5.298.070	€	5.238.239	€	5.238.239	€	5.202.635	€	5.202.635	€	5.202.697	€	5.202.697
€	5.791.314	€	5.791.314	€	5.791.314	€	5.791.314	€	5.791.314	€	5.791.314	€	5.791.314	€	5.791.314
€	584.284	€	584.284	€	584.284	€	584.284	€	584.284	€	584.284	€	584.284	€	584.284
€	522.916	€	522.916	€	522.916	€	522.916	€	522.916	€	522.916	€	522.916	€	522.916
€	31.101	€	31.101	€	31.101	€	31.101	€	31.101	€	31.101	€	31.101	€	31.101
€	9.879	€	9.879	€	9.879	€	9.879	€	9.879	€	9.879	€	9.879	€	9.879
€	150.000	€	150.000	€	150.000	€	150.000	€	150.000	€	150.000	€	150.000	€	150.000
€	4.939	€	4.939	€	4.939	€	4.939	€	4.939	€	4.939	€	4.939	€	4.939
€	198.252	€	198.252	€	198.252	€	198.252	€	198.252	€	198.252	€	198.252	€	198.252
€	16.955	€	16.955	€	16.955	€	16.955	€	16.955	€	16.955	€	16.955	€	16.955
€	7.309.641	€	7.309.641	€	7.309.641	€	7.309.641	€	7.309.641	€	7.309.641	€	7.309.641	€	7.309.641

Algemene Gezondheidszorg		Rekening 2007		Begroting 2008		Begroting 2009	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<u>Basis uniform AGZ</u>							
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht alg.	€ 1.028.649	€ 1.465.734	€ 1.274.835	€ 1.274.835	€ 734.367	€ 734.367
2.3	Soa/Aids casusgericht	€ 113.748	€ 128.756	€ 130.970	€ 130.970	€ 109.179	€ 109.179
2.5	TBC casusgericht regulier	€ 585.320	€ 583.325	€ 614.106	€ 614.106	€ 669.393	€ 669.393
2.8	Toezichthouden/inspectie kinderopvang	€ 255.358	€ 219.797	€ 209.957	€ 209.957	€ 284.441	€ 284.441
2.11	Technische hygiënezorg: overig	€ 73.195	€ 95.314	€ 72.954	€ 72.954	€ 135.178	€ 135.178
2.12	Medische milieukunde: voorl & behand vragen/klachten burgers	€ 90.126	€ 124.360	€ 259.837	€ 259.837	€ 325.224	€ 325.224
2.15	OGGZ: regie en netwerk	€ 25.663	€ 29.148	€ 25.282	€ 25.282	€ 28.095	€ 28.095
2.16	OGGZ: vangnet	€ 155.206	€ 181.505	€ 173.470	€ 173.470	€ 249.856	€ 249.856
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	€ 56.184	€ 23.580	€ 8.289	€ 8.289	€ 11.852	€ 11.852
2.24	Overige producten		€ 13.584			€ 30-	€ 30-
<u>Basis maatwerk AGZ</u>							
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algem.			€ 70.007	€ 70.007	€ 331.009	€ 331.009
2.4	Soa/Aids collectief						
		€ 2.383.451	€ 2.865.103	€ 2.839.708	€ 2.839.708	€ 2.878.563	€ 2.878.563
<u>Aanvullende diensten AGZ</u>							
5.2.01	MOA Zuid-Holland: Consultatiefunctie en professionele intergratie		€ 1.200				
5.2.02	Deelname aan afstemmingsoverleg SBBW						
5.2.18	Reizigersadvisering	€ 500.537	€ 542.043	€ 483.877	€ 483.877	€ 524.834	€ 524.834
5.2.20	Forensische zorg	€ 103.701	€ 115.386	€ 112.116	€ 112.116	€ 118.275	€ 118.275
5.2.21	SMA	€ 521.929	€ 408.267	€ 370.948	€ 370.948	€ 343.461	€ 343.461
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt	€ 28.816	€ 22.398	€ 27.986	€ 27.986	€ 71.934	€ 71.934
		€ 1.154.983	€ 1.089.294	€ 994.927	€ 994.927	€ 1.058.504	€ 1.058.504

Begroting 2010		Begroting 2011		Begroting 2012		Begroting 2013	
Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
€ 735.012	€ 735.012	€ 726.712	€ 726.712	€ 721.772	€ 721.772	€ 721.781	€ 721.781
€ 109.275	€ 109.275	€ 108.041	€ 108.041	€ 107.307	€ 107.307	€ 107.308	€ 107.308
€ 669.981	€ 669.981	€ 662.414	€ 662.414	€ 657.912	€ 657.912	€ 657.920	€ 657.920
€ 284.690	€ 284.690	€ 281.475	€ 281.475	€ 279.562	€ 279.562	€ 279.566	€ 279.566
€ 135.296	€ 135.296	€ 133.769	€ 133.769	€ 132.859	€ 132.859	€ 132.861	€ 132.861
€ 325.509	€ 325.509	€ 321.833	€ 321.833	€ 319.646	€ 319.646	€ 319.650	€ 319.650
€ 28.119	€ 28.119	€ 27.802	€ 27.802	€ 27.613	€ 27.613	€ 27.613	€ 27.613
€ 250.075	€ 250.075	€ 247.251	€ 247.251	€ 245.571	€ 245.571	€ 245.573	€ 245.573
€ 11.862	€ 11.862	€ 11.728	€ 11.728	€ 11.649	€ 11.649	€ 11.649	€ 11.649
€ 30-	€ 30-	€ 29-	€ 29-	€ 29-	€ 29-	€ 29-	€ 29-
€ 331.300	€ 331.300	€ 327.558	€ 327.558	€ 325.332	€ 325.332	€ 325.336	€ 325.336
€ 2.881.090	€ 2.881.090	€ 2.848.554	€ 2.848.554	€ 2.829.193	€ 2.829.193	€ 2.829.226	€ 2.829.226
€ 524.834	€ 524.834	€ 524.834	€ 524.834	€ 524.834	€ 524.834	€ 524.834	€ 524.834
€ 118.275	€ 118.275	€ 118.275	€ 118.275	€ 118.275	€ 118.275	€ 118.275	€ 118.275
€ 343.461	€ 343.461	€ 343.461	€ 343.461	€ 343.461	€ 343.461	€ 343.461	€ 343.461
€ 71.934	€ 71.934	€ 71.934	€ 71.934	€ 71.934	€ 71.934	€ 71.934	€ 71.934
€ 1.058.504	€ 1.058.504	€ 1.058.504	€ 1.058.504	€ 1.058.504	€ 1.058.504	€ 1.058.504	€ 1.058.504

Gezondheidsbevordering		Rekening 2007		Begroting 2008		Begroting 2009	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	<u>Basis uniform GB</u>						
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring	€ 106.362	€ 138.233	€ 137.462	€ 137.462	€ 138.291	€ 138.291
3.5	Gezondheidsbevordering: basis	€ 375.155	€ 425.781	€ 401.335	€ 401.335		
3.10	Overige producten GB						
	<u>Basis maatwerk GB</u>						
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid	€ 80.039	€ 77.234	€ 119.902	€ 119.902	€ 109.020	€ 109.020
3.2	Beleidsadviesing specifiek	€ 152.520	€ 146.968	€ 230.387	€ 230.387	€ 213.893	€ 213.893
3.4	Epidemiologisch onderzoek	€ 87.951	€ 81.612	€ 87.850	€ 87.850	€ 87.546	€ 87.546
3.6	Gezondheidsbevordering: plus	€ 63.375	€ 67.672	€ 62.126	€ 62.126	€ 529.646	€ 529.646
3.9	Publieksinformatie	€ 232.565	€ 219.297	€ 227.324	€ 227.324	€ 306.433	€ 306.433
		€ 1.097.967	€ 1.156.797	€ 1.266.386	€ 1.266.386	€ 1.384.828	€ 1.384.828
	<u>Aanvullende diensten GB</u>						
5.3.02	BOS Impuls Zoetermeer 2006-2009	€ 23.439	€ 22.916	€ 35.900	€ 35.900	€ 37.573	€ 37.573
5.3.03	Bos Impuls Wippolder 2007-2010	€ 1.491	€ 936				
5.3.05	Jeugdgezondheidsprofielen	€ 16.942					
		€ 41.871	€ 23.851	€ 35.900	€ 35.900	€ 37.573	€ 37.573

Begroting 2010		Begroting 2011		Begroting 2012		Begroting 2013	
Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
€ 138.413	€ 138.413	€ 136.850	€ 136.850	€ 135.920	€ 135.920	€ 135.921	€ 135.921
€ 109.116	€ 109.116	€ 107.883	€ 107.883	€ 107.150	€ 107.150	€ 107.151	€ 107.151
€ 214.080	€ 214.080	€ 211.663	€ 211.663	€ 210.224	€ 210.224	€ 210.227	€ 210.227
€ 87.623	€ 87.623	€ 86.634	€ 86.634	€ 86.045	€ 86.045	€ 86.046	€ 86.046
€ 530.111	€ 530.111	€ 524.124	€ 524.124	€ 520.562	€ 520.562	€ 520.568	€ 520.568
€ 306.702	€ 306.702	€ 303.238	€ 303.238	€ 301.177	€ 301.177	€ 301.180	€ 301.180
€ 1.386.044	€ 1.386.044	€ 1.370.392	€ 1.370.392	€ 1.361.077	€ 1.361.077	€ 1.361.093	€ 1.361.093

Organisatie		Rekening 2007		Begroting 2008		Begroting 2009	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	<u>Basis uniform</u>						
	<u>Organisatie</u>						
4.7	Overige producten Organisatie ⁷	€ 448.506	€ 207.825	€ 214.295	€ 198.192	€ 223.397	€ 220.640
		€ 448.506	€ 207.825	€ 214.295	€ 198.192	€ 223.397	€ 220.640
	<u>Aanvullende diensten</u>						
	<u>Organisatie</u>						
5.4.01	Registratieproject TRV Stg.Florence	€ 12.420	€ 12.420				
5.4.02	Exploit. GGD-gebouw Zoetermeer vr derden	€ 9.562	€ 9.562	€ 9.803	€ 9.803	€ 9.965	€ 9.965
5.4.03	Formulier klanttevredenheid Zorgring Zoetermeer						
		€ 21.982	€ 21.982	€ 9.803	€ 9.803	€ 9.965	€ 9.965

⁷ Bestaande uit bestuursondersteuning, communicatie en organisatiebrede activiteiten die worden gedekt uit (bestemmings)reserves.

Begroting 2010		Begroting 2011		Begroting 2012		Begroting 2013	
Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
€ 223.593	€ 222.680	€ 221.068	€ 221.068	€ 219.565	€ 219.565	€ 219.568	€ 219.568
€ 223.593	€ 222.680	€ 221.068	€ 221.068	€ 219.565	€ 219.565	€ 219.568	€ 219.568
€ 9.965	€ 9.965	€ 9.965	€ 9.965	€ 9.965	€ 9.965	€ 9.965	€ 9.965
€ 9.965	€ 9.965	€ 9.965	€ 9.965	€ 9.965	€ 9.965	€ 9.965	€ 9.965

		Rekening 2007		Begroting 2008		Begroting 2009	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Resultaat vóór bestemming		€ 15.655.394	€ 15.378.680	€ 16.230.209	€ 16.214.106	€ 18.545.891	€ 18.543.135
<u>Mutaties reserves</u>							
<i>Basistaken</i>							
1.20	EKD						
1.20	Implem IJGZ		€ 65.530				
2.1	Migrantenproject		€ 21.206				
3.3	Volwass onderz		€ 4.219				
4.7	Internet/intranet		€ 23.324		€ 2.689		€ 2.756
4.7	Garantiestelling		€ 121.801				
	3B-gemeenten						
4.7	Frictiekosten		€ 18.530		€ 13.414		
4.7	Afkoop personeel		€ 78.680				
4.7	AO-beschrijving		€ 2.690				
4.7	Aanpass RI&E		€ 21.110				
4.7	Vorming & opl		€ 27.489				
4.7	Herhuisvesting		€ 32.487				
4.7	Onvoorzien	€ 39.995					
		€ 39.995	€ 417.066		€ 16.103		€ 2.756
Resultaat na bestemming		€ 15.695.389	€ 15.795.746	€ 16.230.209	€ 16.230.209	€ 18.545.891	€ 18.545.891

		Rekening 2007		Begroting 2008		Begroting 2009	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal							
	Resultaat vóór bestemming	€ 15.655.394	€ 15.378.680	€ 16.230.209	€ 16.214.106	€ 18.545.891	€ 18.543.135
	Mutaties reserves	€ 39.995	€ 417.066		€ 16.103		€ 2.756
	Resultaat na bestemming	€ 15.695.389	€ 15.787.993	€ 16.230.209	€ 16.230.209	€ 18.545.891	€ 18.545.891
Basistaken							
	Resultaat vóór bestemming	€ 9.332.184	€ 9.137.691	€ 9.257.496	€ 9.241.393	€ 9.780.209	€ 9.777.453
	Mutaties reserves	€ 39.995	€ 417.066		€ 16.103		€ 2.756
	Resultaat na bestemming	€ 9.372.179	€ 9.554.757	€ 9.257.496	€ 9.257.496	€ 9.780.209	€ 9.780.209
Aanvullende diensten							
	Resultaat vóór bestemming	€ 6.323.210	€ 6.240.989	€ 6.972.713	€ 6.972.713	€ 8.765.682	€ 8.765.682
	Mutaties reserves						
	Resultaat na bestemming	€ 6.323.210	€ 6.240.989	€ 6.972.713	€ 6.972.713	€ 8.765.682	€ 8.765.682

Bijlage 2: Bijdragen 2009 per gemeente per product⁸

Delft		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	<u>JGZ basistaken uniform</u>				
1.1	Contactmoment (pgo) 1	810	€ 138.463	749	€ 139.847
1.2	Contactmoment (pgo) 2	883	€ 88.368	865	€ 103.006
1.3	Contactmoment (pgo) 3	913	€ 154.727	831	€ 156.212
1.4	PGO nieuwe instroom				
1.5a	Instroomonderzoek SO			44	€ 50.326
1.5b	Contactmoment SO	45	€ 47.961	129	€ 18.688
1.6	Groepsgerichte monitoring		€ 16.841		€ 16.591
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	574	€ 210.014	734	€ 220.806
1.8	Onderzoek op indicatie SO			39	€ 11.889
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	1.709	€ 4.959	1.659	€ 7.443
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	891	€ 82.680	824	€ 92.966
1.13	Algemeen dossierbeheer	13.419	€ 19.363	13.178	€ 20.389
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€ 11.850		€ 12.288
	- 18% dossiers aan arts	138		139	
	- 12% dossiers aan verpleegk.	92		93	
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedr 1 ^e /2 ^e milieu		€ 23.306		€ 2.713
1.20	Overige producten JGZ				
	<u>JGZ basistaken maatwerk</u>				€ 74.792
1.15	Voorlichting/advies		€ 30.004		
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€ 23.306		
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB		€ 23.574		
	<u>JGZ aanvullende dienst</u>				
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€ 697.503		€ 938.828
	- Neo 1 en 2/hielprik	950		951	
	- Herhaling hielprik	950		951	
	- Herhaling neonatale gehoorscreening	950		951	
	- Contactmoment 2 weken	950		951	
	- Contactmoment 4 weken	950		951	
	- Contactmoment 8 weken	950		951	
	- Contactmoment 3 maanden	950		951	
	- Contactmoment 4 maanden	950		951	
	- Contactmoment 6 maanden	950		951	
	- Contactmoment 7,5 maanden	950		951	
	- Contactmoment 9 maanden	950		951	

⁸ Een belangrijke stap vooruit is dat het aantal producten per gemeente wordt gepresenteerd. Dit betekent niet dat de lasten en aantallen producten op elkaar kunnen worden gedeeld, omdat de lasten zijn toebedeeld o.b.v. inwoneraantallen (artikel 22 lid 1 Gemeenschappelijke Regeling) en niet o.b.v. een tarief per product. De begrotingssystematiek van de GGD voorziet voor basistaken niet in een tarief per product per gemeente.

Delft		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	- Contactmoment 11 maanden	950		951	
	- Contactmoment 14 maanden	900		871	
	- Contactmoment 18 maanden	900		871	
	- Contactmoment 2 jaar	900		871	
	- Contactmoment 3 jaar	900		871	
	- Contactmoment 3,9 jaar	900		871	
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen		€ 175.128		€ 200.647
	- Extra huisbezoek	511		356	
	- Extra zuigelingconsult	1.656		443	
	- Extra peuterconsult	352		1.339	
	- Spreekuur	3.650		3.564	
	- Telefonische spreekuur	3.650		3.564	
	- Telefonische consult	3.650		3.564	
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€ 85.641		€ 122.582
	- Video hometraining	3.650		3.564	
	- Zorgcoördinatie JGZ 0-19 jaar			3.564	
	- Bemoeizorg JGZ 0-19 jaar			3.564	
	- Inloopspreekuur inzet cb-assistente			3.564	
	- Netwerken: kindgebonden overleg en afstemming			3.564	
	- Prenatale zorg				
	- Themabijeenkomsten	3.650			
	- Toeleiding voorscholen	3.650			
	- Bemoeizorg	3.650			
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'				
5.1.03	ADMIT	60	€ 4.708		
5.1.06	Ontwikkeling IJGZ				€ 89.022
5.1.07	Bemoeizorg ikv opvoedingsondersteuning	20	€ 4.764	20	€ 4.939
5.1.10	Huisvesting IJGZ				€ 143.656
5.1.12	Preventieve logopedie		€ 23.122		€ 14.010
	- Screening leerlingen BO buiten screeningsgroep 4,9-5,9 jaar:				
	• Onderzoek en diagnostiek (5%)	40		42	
	• Kortdurende begeleiding (5%)	40		42	
	• Onderzoek en diagnostiek (20%)	164		170	
	- Screening 0-4 jarigen (20%)	163		170	
	<u>AGZ basistaken uniform</u>				
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht	427	€ 229.198	398	€ 130.163
2.3	Soa/Aids casusgericht	92	€ 23.547	65	€ 19.398
2.5	TBC casusgericht regulier		€ 114.553		€ 119.182
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)				
2.7	TBC collectief				
2.8	Toezichthouden/inspectie kinderopvang	80	€ 55.674	119	€ 73.201
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra				
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs				

Delft		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
2.11	Technische hygiënezorg: overig	12	€ 9.436	14	€ 21.918
2.12	MMK: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	26	€ 46.797	32	€ 57.904
2.13	MMK: signalering en beleidsadvisering				
2.14	MMK: advisering bij milieu-aspecten				
2.15	OGGZ: regie en netwerk	2	€ 4.553		€ 5.002
2.16	OGGZ-vangnet	46	€ 31.242	77	€ 44.485
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	114	€ 198	103	-€ 139
2.24	Overige producten AGZ				-€ 5
	<u>AGZ basistaken maatwerk</u>				
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€ 12.608		€ 58.934
2.4	Soa/Aids collectief				
	<u>AGZ aanvullende dienst</u>				
5.2.20	Forensische zorg		€ 23.643		€ 23.317
	- Lijkschouwingen	74		64	
	- Verklaring uitstel begraven/cremeren			201	
5.2.21	Sociaal medische advisering		€ 110.793		€ 50.565
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)	321			
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)	54			
	- Bijzondere bijstand (BB)	66		54	
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	293		298	
	- Indicatie huisvesting	26		28	
	- Indicatie kinderopvang (IKO)	26		23	
	- Inburgering (IB)			84	
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt				
	<u>GB basistaken uniform</u>				
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€ 24.757		€ 24.622
3.5	Gezondheidsbevordering: basis		€ 72.280		
3.10	Overige producten GB				
	<u>GB basistaken maatwerk</u>				
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid		€ 21.594		€ 19.410
3.2	Beleidsadvisering specifiek		€ 41.493		€ 38.082
3.4	Epidemiologisch onderzoek		€ 15.822		€ 15.587
3.6	Gezondheidsbevordering: plus		€ 11.189		€ 94.301
3.9	Publieksinformatie		€ 40.941		€ 54.559
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>				
4.7	Overige producten Organisatie		€ 22.907		€ 23.972
Totaal			€ 2.779.506		€ 3.316.099

Leidschendam-Voorburg		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	<u>JGZ basistaken uniform</u>				
1.1	Contactmoment (pgo) 1	794	€ 108.462	715	€ 109.805
1.2	Contactmoment (pgo) 2	764	€ 69.222	873	€ 80.878
1.3	Contactmoment (pgo) 3	895	€ 121.202	841	€ 122.654
1.4	PGO nieuwe instroom				
1.5a	Instroomonderzoek SO			41	€ 39.515
1.5b	Contactmoment SO	41	€ 37.569	128	€ 14.673
1.6	Groepsgerichte monitoring		€ 13.192		€ 13.027
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	525	€ 164.510	729	€ 173.372
1.8	Onderzoek op indicatie SO			38	€ 9.335
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	1.680	€ 3.884	1.608	€ 5.844
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	873	€ 64.766	787	€ 72.995
1.13	Algemeen dossierbeheer	12.291	€ 15.168	12.184	€ 16.009
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€ 9.282		€ 9.648
	- 18% dossiers aan arts	129		129	
	- 12% dossiers aan verpleegk.	86		86	
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedr 1 ^e /2 ^e milieu		€ 18.256		€ 2.130
1.20	Overige producten JGZ				
	<u>JGZ basistaken maatwerk</u>				€ 58.725
1.15	Voorlichting/advies		€ 23.503		
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€ 18.256		
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB		€ 18.466		
	<u>JGZ aanvullende dienst</u>				
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€ 693.124		€ 857.204
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen				
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€ 68.240		€ 54.052
	- De eerste maand met je baby	16		16	
	- Jij bent belangrijk	80		80	
	- Peuter inzicht	96		96	
	- Opvoedonderst voor migranten	48		48	
	- Op voeden zo!	96		96	
	- Veiligheid en eerste aan jonge kinderen	20		20	
	- Themabijeenk inclusief ouderkamer	40		40	
	- Versterken weerbaarheid bij ouders	32		32	
	- Inloopspr bij VVE peuterspeelzalen	40		40	
	- Videobegeleiding	25		25	
	- Terugdringen riskant	23		23	
	- Themabijeenk gezond eten is ook voeden	16		16	
	- Zorgnetwerk/samenwerkingsverb	24		24	
	- Terugdringen nonbereik risicogr	190		190	
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'				

Leidschendam-Voorburg		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
5.1.03	ADMIT				
5.1.06	Ontwikkeling IJGZ				€ 69.898
5.1.07	Bemoeizorg ikv opvoedingsondersteuning				
5.1.12	Preventieve logopedie				
	<u>AGZ basistaken uniform</u>				
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht	209	€ 179.538	204	€ 102.201
2.3	Soa/Aids casusgericht	24	€ 18.445	14	€ 15.231
2.5	TBC casusgericht regulier		€ 89.733		€ 93.579
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)				
2.7	TBC collectief				
2.8	Toezichthouden/inspectie kinderopvang	36	€ 22.809	44	€ 26.709
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra				
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs				
2.11	Technische hygiënezorg: overig	3	€ 7.391	11	€ 17.209
2.12	MMK: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	9	€ 36.657	14	€ 45.465
2.13	MMK: signalering en beleidsadvisering				
2.14	MMK: advisering bij milieu-aspecten				
2.15	OGGZ: regie en netwerk		€ 3.567		€ 3.928
	- Overleggen	11			
	- Voorzitterschap signaleringsoverleg	6			
2.16	OGGZ-vangnet	36	€ 24.473	61	€ 34.929
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne		€ 155		-€ 109
2.24	Overige producten AGZ				-€ 4
	<u>AGZ basistaken maatwerk</u>				
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€ 9.876		€ 46.274
2.4	Soa/Aids collectief				
	<u>AGZ aanvullende dienst</u>				
5.2.20	Forensische zorg		€ 19.803		€ 13.340
	- Lijkschouwingen	57		44	
	- Verklaring uitstel begraven/cremeren				
5.2.21	Sociaal medische advisering		€ 50.808		€ 36.347
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)	129		5	
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)				
	- Bijzondere bijstand (BB)	21		15	
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	229		325	
	- Indicatie huisvesting	38		28	
	- Indicatie kinderopvang (IKO)	6		4	
	- Inburgering (IB)				
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt			80	€ 17.598
	<u>GB basistaken uniform</u>				
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€ 19.393		€ 19.333

Leidschendam-Voorburg		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
3.5	Gezondheidsbevordering: basis	€	56.620		
3.10	Overige producten GB				
	<u>GB basistaken maatwerk</u>				
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid	€	16.916		€ 15.241
3.2	Beleidsadviesing specifiek	€	32.503		€ 29.901
3.4	Epidemiologisch onderzoek	€	12.394		€ 12.239
3.6	Gezondheidsbevordering: plus	€	8.765		€ 74.043
3.9	Publieksinformatie	€	32.070		€ 42.838
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>				
4.7	Overige producten Organisatie	€	17.944		€ 18.822
Totaal			€ 2.106.962		€ 2.374.877

Midden-Delfland		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	<u>JGZ basistaken uniform</u>				
1.1	Contactmoment (pgo) 1	247	€ 26.685	273	€ 27.219
1.2	Contactmoment (pgo) 2	303	€ 17.030	293	€ 20.049
1.3	Contactmoment (pgo) 3	285	€ 29.819	306	€ 30.405
1.4	PGO nieuwe instroom				
1.5a	Instroomonderzoek SO			14	€ 9.795
1.5b	Contactmoment SO	14	€ 9.243	46	€ 3.637
1.6	Groepsgerichte monitoring		€ 3.246		€ 3.229
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	180	€ 40.474	262	€ 42.977
1.8	Onderzoek op indicatie SO			14	€ 2.314
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	566	€ 956	570	€ 1.449
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	272	€ 15.934	300	€ 18.095
1.13	Algemeen dossierbeheer	4.202	€ 3.732	4.213	€ 3.968
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€ 2.284		€ 2.392
	- 18% dossiers aan arts	49		45	
	- 12% dossiers aan verpleegk.	32		30	
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedr 1 ^e /2 ^e milieu		€ 4.492		€ 528
1.20	Overige producten JGZ				
	<u>JGZ basistaken maatwerk</u>				€ 14.557
1.15	Voorlichting/advies		€ 5.782		
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€ 4.492		
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB		€ 4.543		
	<u>JGZ aanvullende dienst</u>				
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€ 167.472		€ 179.894
	- Neo 1 en 2/hielprik	210		175	
	- Herhaling hielprik	210		175	
	- Herhaling neonatale gehoorscreening	210		175	
	- Contactmoment 2 weken	210		175	
	- Contactmoment 4 weken	210		175	
	- Contactmoment 8 weken	210		175	
	- Contactmoment 3 maanden	210		175	
	- Contactmoment 4 maanden	210		175	
	- Contactmoment 6 maanden	210		175	
	- Contactmoment 7,5 maanden	210		175	
	- Contactmoment 9 maanden	210		175	
	- Contactmoment 11 maanden	210		175	
	- Contactmoment 14 maanden	226		204	
	- Contactmoment 18 maanden	226		204	
	- Contactmoment 2 jaar	226		204	
	- Contactmoment 3 jaar	226		204	
	- Contactmoment 3,9 jaar	226		204	
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen		€ 41.470		€ 44.037

Midden-Delfland		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	- Extra huisbezoek	125		79	
	- Extra zuigelingconsult	263		98	
	- Extra peuterconsult	60		296	
	- Spreekuur	890		787	
	- Telefonische spreekuur	890		787	
	- Telefonische consult	890		787	
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€ 26.938		€ 34.822
	- Video hometraining	890		787	
	- Toeleiding voorscholen			787	
	- Themabijeenkomsten	890		787	
	- Weerbaarheidstraining	890		787	
	- Inloopspreekuur peuterspeelzalen	890		787	
	- Non gebruik 0-13 jaar	890		787	
	- Netwerken: kindgebonden overleg en afstemming			787	
	- Coördinator zorgnetwerk	890		787	
	- Prenatale zorg			787	
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'				
5.1.03	ADMIT	7	€ 549		
5.1.06	Ontwikkeling IJGZ				€ 17.327
5.1.07	Bemoeizorg ikv opvoedingsondersteuning				
5.1.12	Preventieve logopedie			45	€ 2.946
	<u>AGZ basistaken uniform</u>				
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht	45	€ 44.171	61	€ 25.334
2.3	Soa/Aids casusgericht	5	€ 4.538	7	€ 3.776
2.5	TBC casusgericht regulier		€ 22.077		€ 23.197
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)				
2.7	TBC collectief				
2.8	Toezichthouden/inspectie kinderopvang	10	€ 6.367	24	€ 15.049
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra				
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs				
2.11	Technische hygiënezorg: overig	1	€ 1.818	3	€ 4.266
2.12	MMK: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	7	€ 9.019	4	€ 11.270
2.13	MMK: signalering en beleidsadvisering				
2.14	MMK: advisering bij milieu-aspecten				
2.15	OGGZ: regie en netwerk		€ 878		€ 974
2.16	OGGZ-vangnet	9	€ 6.021	15	€ 8.658
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	2	€ 38	2	-€ 27
2.24	Overige producten AGZ				-€ 1
	<u>AGZ basistaken maatwerk</u>				
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€ 2.430		€ 11.471
2.4	Soa/Aids collectief				

Midden-Delfland		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	<u>AGZ aanvullende dienst</u>				
5.2.20	Forensische zorg		€ 1.020		€ 1.222
	- Lijkschouwingen	1		4	
	- Verklaring uitstel begraven/cremeren			3	
5.2.21	Sociaal medische advisering		€ 6.760		€ 4.996
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)	26		15	
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)				
	- Bijzondere bijstand (BB)	1		1	
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	30		30	
	- Indicatie huisvesting			1	
	- Indicatie kinderopvang (IKO)			2	
	- Inburgering (IB)			2	
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt				
	<u>GB basistaken uniform</u>				
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€ 4.771		€ 4.792
3.5	Gezondheidsbevordering: basis		€ 13.930		
3.10	Overige producten GB				
	<u>GB basistaken maatwerk</u>				
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid		€ 4.162		€ 3.778
3.2	Beleidsadviesering specifiek		€ 7.996		€ 7.412
3.4	Epidemiologisch onderzoek		€ 3.049		€ 3.034
3.6	Gezondheidsbevordering: plus		€ 2.156		€ 18.354
3.9	Publieksinformatie		€ 7.890		€ 10.619
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>				
4.7	Overige producten Organisatie		€ 4.415		€ 4.666
	Totaal		€ 558.644		€ 622.481

Pijnacker-Nootdorp		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	<u>JGZ basistaken uniform</u>				
1.1	Contactmoment (pgo) 1	730	€ 64.910	762	€ 68.338
1.2	Contactmoment (pgo) 2	669	€ 41.426	713	€ 50.335
1.3	Contactmoment (pgo) 3	655	€ 72.535	700	€ 76.336
1.4	PGO nieuwe instroom				
1.5a	Instroomonderzoek SO			35	€ 24.593
1.5b	Contactmoment SO	34	€ 22.484	114	€ 9.132
1.6	Groepsgerichte monitoring				€ 8.107
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO		€ 7.895	653	€ 107.900
1.8	Onderzoek op indicatie SO	432	€ 98.453	34	€ 5.810
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	1.325	€ 2.325	1.476	€ 3.637
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	803	€ 38.760	838	€ 45.429
1.13	Algemeen dossierbeheer	10.107	€ 9.077	10.470	€ 9.964
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€ 5.555		€ 6.005
	- 18% dossiers aan arts	133		133	
	- 12% dossiers aan verpleegk.	89		89	
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedr 1 ^e /2 ^e milieu		€ 10.926		€ 1.326
1.20	Overige producten JGZ				
	<u>JGZ basistaken maatwerk</u>				€ 36.548
1.15	Voorlichting/advies		€ 14.066		
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€ 10.926		
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB		€ 11.051		
	<u>JGZ aanvullende dienst</u>				
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€ 533.338		€ 502.706
	- Neo 1 en 2/hielprik	675		627	
	- Herhaling hielprik	675		627	
	- Herhaling neonatale gehoorscreening	675		627	
	- Contactmoment 2 weken	675		627	
	- Contactmoment 4 weken	675		627	
	- Contactmoment 8 weken	675		627	
	- Contactmoment 3 maanden	675		627	
	- Contactmoment 4 maanden	675		627	
	- Contactmoment 6 maanden	675		627	
	- Contactmoment 7,5 maanden	675		627	
	- Contactmoment 9 maanden	675		627	
	- Contactmoment 11 maanden	675		627	
	- Contactmoment 14 maanden	700		702	
	- Contactmoment 18 maanden	700		702	
	- Contactmoment 2 jaar	700		702	
	- Contactmoment 3 jaar	700		702	
	- Contactmoment 3,9 jaar	700		702	
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen		€ 129.836		€ 131.249

Pijnacker-Nootdorp		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	- Extra huisbezoek	389		273	
	- Extra zuigelingconsult	821		339	
	- Extra peuterconsult	186		1.027	
	- Spreekuur	2.775		2.733	
	- Telefonische spreekuur	2.775		2.733	
	- Telefonische consult	2.775		2.733	
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€ 7.842		€ 47.402
	- Video hometraining	2.775		2.733	
	- Zorgcoördinatie JGZ 0-19 jaar			2.733	
	- Bemoeizorg JGZ 0-19 jaar			2.733	
	- Inloopsprekuren inzet cb-assistente			2.733	
	- Netwerken: kindgebonden overleg en afstemming			2.733	
	- Prenatale zorg			2.733	
	- 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	31	€ 2.433		
5.1.06	Ontwikkeling IJGZ				€ 43.502
5.1.07	Bemoeizorg ikv opvoedingsondersteuning				
5.1.12	Preventieve logopedie				
	<u>AGZ basistaken uniform</u>				
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht	122	€ 107.446	134	€ 63.606
2.3	Soa/Aids casusgericht	11	€ 11.039	14	€ 9.479
2.5	TBC casusgericht regulier		€ 53.701		€ 58.240
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)				
2.7	TBC collectief				
2.8	Toeziethouden/inspectie kinderopvang	26	€ 16.068	30	€ 16.394
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra				
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs				
2.11	Technische hygiënezorg: overig	1	€ 4.423	7	€ 10.710
2.12	MMK: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	3	€ 21.938	7	€ 28.296
2.13	MMK: signalering en beleidsadviesing				
2.14	MMK: advisering bij milieu-aspecten				
2.15	OGGZ: regie en netwerk		€ 2.135		€ 2.444
2.16	OGGZ-vangnet	22	€ 14.646	38	€ 21.739
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	26	€ 93	23	-€ 68
2.24	Overige producten AGZ			134	-€ 3
	<u>AGZ basistaken maatwerk</u>				
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€ 5.911		€ 28.799
2.4	Soa/Aids collectief				

Pijnacker-Nootdorp		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	<u>AGZ aanvullende dienst</u>				
5.2.20	Forensische zorg		€ 4.532		€ 3.336
	- Lijkschouwingen	10		10	
	- Verklaring uitstel begraven/cremeren			24	
5.2.21	Sociaal medische advisering		€ 3.218		€ 4.452
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)				
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)				
	- Bijzondere bijstand (BB)	3		7	
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	13		27	
	- Indicatie huisvesting	6		6	
	- Indicatie kinderopvang (IKO)				
	- Inburgering (IB)				
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt				
	<u>GB basistaken uniform</u>				
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€ 11.606		€ 12.032
3.5	Gezondheidsbevordering: basis		€ 33.885		
3.10	Overige producten GB				
	<u>GB basistaken maatwerk</u>				
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid		€ 10.123		€ 9.485
3.2	Beleidsadviesering specifiek		€ 19.452		€ 18.610
3.4	Epidemiologisch onderzoek		€ 7.417		€ 7.617
3.6	Gezondheidsbevordering: plus		€ 5.245		€ 46.081
3.9	Publieksinformatie		€ 19.193		€ 26.661
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>				
4.7	Overige producten Organisatie		€ 10.739		€ 11.714
	Totaal		€ 1.446.645		€ 1.557.945

Rijswijk		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	<u>JGZ basistaken uniform</u>				
1.1	Contactmoment (pgo) 1	435	€ 71.730	424	€ 73.607
1.2	Contactmoment (pgo) 2	428	€ 45.778	447	€ 54.216
1.3	Contactmoment (pgo) 3	433	€ 80.155	455	€ 82.221
1.4	PGO nieuwe instroom				
1.5a	Instroomonderzoek SO			22	€ 26.489
1.5b	Contactmoment SO	22	€ 24.846	70	€ 9.836
1.6	Groepsgerichte monitoring		€ 8.724		€ 8.732
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	284	€ 108.796	398	€ 116.220
1.8	Onderzoek op indicatie SO			21	€ 6.258
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	871	€ 2.569	890	€ 3.917
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	479	€ 42.832	466	€ 48.932
1.13	Algemeen dossierbeheer	6.640	€ 10.031	6.634	€ 10.732
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€ 6.139		€ 6.468
	- 18% dossiers aan arts	77		77	
	- 12% dossiers aan verpleegk.	51		51	
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedr 1 ^e /2 ^e milieu		€ 12.074		€ 1.428
1.20	Overige producten JGZ				
	<u>JGZ basistaken maatwerk</u>				€ 39.366
1.15	Voorlichting/advies		€ 15.543		
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€ 5.457		
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB	4-6	€ 18.829		
	<u>JGZ aanvullende dienst</u>				
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€ 399.856		€ 511.793
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen				
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€ 40.698		€ 38.342
	- De eerste mnd met je baby	32		32	
	- Jij bent belangrijk	10		10	
	- Peuter inzicht	64		64	
	- Op voeden zo!	48		48	
	- Veiligheid en eerste aan jongen kinderen	40		40	
	- Themabijeenk inclusief ouderkamer	40		40	
	- Versterken weerbaarheid bij ouders	32		32	
	- Inloopspreekuren bij VVE	40			
	peuterspeelzalen			40	
	- Videobegeleiding	35		35	
	- Terugdringen riskant	45		45	
	- Themabijeenkomsten gezond eten is ook voeden	16		16	
	- Zorgnetwerk/samenwerkingsverbanden	24		24	
	- Terugdringen non bereik risico groepen	100		100	
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'	7	€ 30.415	6	€ 31.101

Rijswijk		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
5.1.03	ADMIT				
5.1.06	Ontwikkeling IJGZ				€ 46.856
5.1.07	Bemoeizorg ikv opvoedingsondersteuning				
5.1.10	Huisvesting IJGZ				€ 54.596
5.1.12	Preventieve logopedie				
	<u>AGZ basistaken uniform</u>				
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht	177	€ 118.734	162	€ 68.510
2.3	Soa/Aids casusgericht	19	€ 12.198	13	€ 10.210
2.5	TBC casusgericht regulier		€ 59.343		€ 62.731
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)				
2.7	TBC collectief				
2.8	Toeziethouden/inspectie kinderopvang	29	€ 18.109	51	€ 27.269
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra				
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs				
2.11	Technische hygiënezorg: overig	8	€ 4.888	7	€ 11.536
2.12	MMK: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	7	€ 24.243	14	€ 30.478
2.13	MMK: signalering en beleidsadvisering				
2.14	MMK: advisering bij milieu-aspecten				
2.15	OGGZ: regie en netwerk	13	€ 2.359		€ 2.633
2.16	OGGZ-vangnet	24	€ 16.185	41	€ 23.415
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	56	€ 103	50	-€ 73
2.24	Overige producten AGZ				-€ 3
	<u>AGZ basistaken maatwerk</u>				
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€ 6.532		€ 31.020
2.4	Soa/Aids collectief				
	<u>AGZ aanvullende dienst</u>				
5.2.20	Forensische zorg		€ 11.721		€ 18.090
	- Lijkschouwingen	37		48	
	- Verklaring uitstel begraven/cremeren			150	
5.2.21	Sociaal medische advisering		€ 31.667		€ 36.233
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)	8			
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)				
	- Bijzondere bijstand (BB)	12		7	
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	252		330	
	- Indicatie huisvesting	27		47	
	- Indicatie kinderopvang (IKO)			2	
	- Inburgering (IB)				
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt	40	€ 9.732	42	€ 9.239
	<u>GB basistaken uniform</u>				
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€ 12.825		€ 12.960
3.5	Gezondheidsbevordering: basis		€ 37.444		

Rijswijk		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
3.10	Overige producten GB				
	<u>GB basistaken maatwerk</u>				
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid	€	11.187	€	10.217
3.2	Beleidsadviesering specifiek	€	21.495	€	20.044
3.4	Epidemiologisch onderzoek	€	8.196	€	8.204
3.6	Gezondheidsbevordering: plus	€	5.796	€	49.634
3.9	Publieksinformatie	€	21.209	€	28.717
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>				
4.7	Overige producten Organisatie	€	11.867	€	12.617
	Totaal		€ 1.370.303		€ 1.644.793

Wassenaar		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	<u>JGZ basistaken uniform</u>				
1.1	Contactmoment (pgo) 1	278	€ 38.085	280	€ 38.815
1.2	Contactmoment (pgo) 2	384	€ 24.306	388	€ 28.590
1.3	Contactmoment (pgo) 3	416	€ 42.558	441	€ 43.358
1.4	PGO nieuwe instroom				
1.5a	Instroomonderzoek SO			19	€ 13.968
1.5b	Contactmoment SO	18	€ 13.192	58	€ 5.187
1.6	Groepsgerichte monitoring		€ 4.632		€ 4.605
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	236	€ 57.765	333	€ 61.286
1.8	Onderzoek op indicatie SO			18	€ 3.300
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	724	€ 1.364	733	€ 2.066
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	306	€ 22.741	308	€ 25.803
1.13	Algemeen dossierbeheer	5.513	€ 5.326	5.581	€ 5.659
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€ 3.259		€ 3.411
	- 18% dossiers aan arts	47		46	
	- 12% dossiers aan verpleegk.	31		30	
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedr 1 ^e /2 ^e milieu		€ 6.410		€ 753
1.20	Overige producten JGZ				
	<u>JGZ basistaken maatwerk</u>				€ 20.759
1.15	Voorlichting/advies		€ 8.253		
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€ 6.410		
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB		€ 6.484		
	<u>JGZ aanvullende dienst</u>				
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar	928	€ 288.734	877	€ 269.723
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen				
	- Extra huisbezoek	69		91	
	- Extra zuigelingconsult			56	
	- Extra peuterconsult			216	
	- Consult	81			
	- Consultatie CB-arts	12			
	- Telefonisch advies	23			
	- Inloopspreekuur	58			
	- Verpleegkundige spreekuur	12			
	- Faxdienst	23			
	- Lactatiekundig aanbod	5			
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€ 21.826		€ 19.827
5.1.01	Cursus 'kom-op-voor-jezelf'				
5.1.03	ADMIT				
5.1.06	Ontwikkeling IJGZ				€ 24.709
5.1.07	Bemoeizorg ikv opvoedingsondersteuning				
5.1.12	Preventieve logopedie				

Wassenaar		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	<u>AGZ basistaken uniform</u>				
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht	84	€ 63.042	83	€ 36.127
2.3	Soa/Aids casusgericht	9	€ 6.477	7	€ 5.384
2.5	TBC casusgericht regulier				€ 33.079
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)				
2.7	TBC collectief				
2.8	Toezichthouden/inspectie kinderopvang	9	€ 5.749	16	€ 10.221
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra				
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs				
2.11	Technische hygiënezorg: overig	4	€ 2.595	4	€ 6.083
2.12	MMK: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	4	€ 12.872	1	€ 16.072
2.13	MMK: signalering en beleidsadvisering				
2.14	MMK: advisering bij milieu-aspecten				
2.15	OGGZ: regie en netwerk		€ 1.252		€ 1.388
	- Overleggen	3			
	- Voorzitterschap signaleringsoverleg	3			
2.16	OGGZ-vangnet	13	€ 8.593	21	€ 12.347
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	3	€ 54	3	-€ 39
2.24	Overige producten AGZ				-€ 1
	<u>AGZ basistaken maatwerk</u>				
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€ 3.468		€ 16.358
2.4	Soa/Aids collectief				
	<u>AGZ aanvullende dienst</u>				
5.2.20	Forensische zorg		€ 5.809		€ 6.210
	- Lijkschouwingen	18		22	
	- Verklaring uitstel begraven/cremeren				
5.2.21	Sociaal medische advisering		€ 28.787		€ 30.106
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)	64		44	
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)				
	- Bijzondere bijstand (BB)	5		8	
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	122		203	
	- Indicatie huisvesting	24		26	
	- Indicatie kinderopvang (IKO)			3	
	- Inburgering (IB)				
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt				€ 10.559
	<u>GB basistaken uniform</u>				
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€ 6.809		€ 6.834
3.5	Gezondheidsbevordering: basis		€ 19.881		
3.10	Overige producten GB				
	<u>GB basistaken maatwerk</u>				
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid		€ 5.940		€ 5.387

Wassenaar		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
3.2	Beleidsadvisering specifiek	€	11.413		€ 10.570
3.4	Epidemiologisch onderzoek	€	4.352		€ 4.326
3.6	Gezondheidsbevordering: plus	€	3.078		€ 26.174
3.9	Publieksinformatie	€	11.261		€ 15.143
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>				
4.7	Overige producten Organisatie	€	6.301		€ 6.654
	Totaal	€	759.076		€ 830.800

Westland		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	<u>JGZ basistaken uniform</u>				
1.1	Contactmoment (pgo) 1	1.352	€ 147.944	1.312	€ 151.739
1.2	Contactmoment (pgo) 2	1.321	€ 94.419	1.357	€ 111.765
1.3	Contactmoment (pgo) 3	1.492	€ 165.322	1.426	€ 169.496
1.4	PGO nieuwe instroom				
1.5a	Instroomonderzoek SO			70	€ 54.606
1.5b	Contactmoment SO	70	€ 51.245	216	€ 20.277
1.6	Groepsgerichte monitoring		€ 17.994		€ 18.002
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	897	€ 224.394	1.229	€ 239.583
1.8	Onderzoek op indicatie SO			65	€ 12.900
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	2.584	€ 5.298	2.778	€ 8.075
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	1.487	€ 88.342	1.443	€ 100.872
1.13	Algemeen dossierbeheer	20.973	€ 20.689	21.045	€ 22.123
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€ 12.661		€ 13.333
	- 18% dossiers aan arts	231		226	
	- 12% dossiers aan verpleegk.	154		150	
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedr 1 ^e /2 ^e milieu		€ 24.902		€ 2.943
1.20	Overige producten JGZ				
	<u>JGZ basistaken maatwerk</u>				€ 81.153
1.15	Voorlichting/advies		€ 32.058		
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€ 24.902		
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB	2-3	€ 25.188		
	<u>JGZ aanvullende dienst</u>				
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€ 843.328		€ 1.022.406
	- Neo 1 en 2/hielprik	1.140		1.171	
	- Herhaling hielprik	1.140		1.171	
	- Herhaling neonatale gehoorscreening	1.140		1.171	
	- Contactmoment 2 weken	1.140		1.171	
	- Contactmoment 4 weken	1.140		1.171	
	- Contactmoment 8 weken	1.140		1.171	
	- Contactmoment 3 maanden	1.140		1.171	
	- Contactmoment 4 maanden	1.140		1.171	
	- Contactmoment 6 maanden	1.140		1.171	
	- Contactmoment 7,5 maanden	1.140		1.171	
	- Contactmoment 9 maanden	1.140		1.171	
	- Contactmoment 11 maanden	1.140		1.171	
	- Contactmoment 14 maanden	1.200		1.161	
	- Contactmoment 18 maanden	1.200		1.161	
	- Contactmoment 2 jaar	1.200		1.161	
	- Contactmoment 3 jaar	1.200		1.161	
	- Contactmoment 3,9 jaar	1.200		1.161	
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen		€ 206.889		€ 208.351

Westland		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	- Extra huisbezoek	664		465	
	- Extra zuigelingconsult	1.403		578	
	- Extra peuterconsult	318		1.749	
	- Spreekuur	4.740		4.654	
	- Telefonische spreekuur	4.740		4.654	
	- Telefonische consult	4.740		4.654	
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen		€ 41.440		€ 96.889
	- Video hometraining	4.740		4.654	
	- Zorgcoördinatie JGZ 0-19 jaar			4.654	
	- Bemoeizorg JGZ 0-19 jaar			4.654	
	- Inloopspreekuur inzet cb-assistente			4.654	
	- Netwerken: kindgebonden overleg en afstemming			4.654	
	- Prenatale zorg			4.654	
	- Themabijeenkomsten	4.740			
	- Weerbaarheid	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	100	€ 7.847		
5.1.06	Ontwikkeling IJGZ				€ 96.593
5.1.07	Bemoeizorg ikv opvoedingsondersteuning				
5.1.12	Preventieve logopedie				
	<u>AGZ basistaken uniform</u>				
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht	252	€ 244.893	330	€ 141.231
2.3	Soa/Aids casusgericht	31	€ 25.159	24	€ 21.048
2.5	TBC casusgericht regulier		€ 122.397		€ 129.317
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)				
2.7	TBC collectief				
2.8	Toeziethouden/inspectie kinderopvang	56	€ 39.269	80	€ 53.628
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra				
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs				
2.11	Technische hygiënezorg: overig	9	€ 10.082	15	€ 23.782
2.12	MMK: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	8	€ 50.001	11	€ 62.828
2.13	MMK: signalering en beleidsadvisering				
2.14	MMK: advisering bij milieu-aspecten				
2.15	OGGZ: regie en netwerk	3	€ 4.865		€ 5.427
2.16	OGGZ-vangnet	49	€ 33.381	84	€ 48.268
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	45	€ 212		-€ 151
2.24	Overige producten AGZ				-€ 6
	<u>AGZ basistaken maatwerk</u>				
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€ 13.472		€ 63.946

Westland		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
2.4	Soa/Aids collectief				
	<u>AGZ aanvullende dienst</u>				
5.2.20	Forensische zorg	€	14.903	€	11.376
	- Lijkschouwingen	40		36	
	- Verklaring uitstel begraven/cremeren			14	
5.2.21	Sociaal medische advisering	€	18.842	€	18.469
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)	22		8	
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)				
	- Bijzondere bijstand (BB)	20		19	
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	1			
	- Indicatie huisvesting	78		78	
	- Indicatie kinderopvang (IKO)			1	
	- Inburgering (IB)				
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt				
	<u>GB basistaken uniform</u>				
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring	€	26.452	€	26.716
3.5	Gezondheidsbevordering: basis	€	77.230		
3.10	Overige producten GB				
	<u>GB basistaken maatwerk</u>				
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid	€	23.073	€	21.061
3.2	Beleidsadviesing specifiek	€	44.334	€	41.321
3.4	Epidemiologisch onderzoek	€	16.905	€	16.913
3.6	Gezondheidsbevordering: plus	€	11.955	€	102.320
3.9	Publieksinformatie	€	43.745	€	59.198
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>				
4.7	Overige producten Organisatie	€	24.476	€	26.010
Totaal		€ 2.880.507		€ 3.303.807	

Zoetermeer		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
	<u>JGZ basistaken uniform</u>				
1.1	Contactmoment (pgo) 1	1.450	€ 172.532	1.345	€ 176.089
1.2	Contactmoment (pgo) 2	1.478	€ 110.111	1.551	€ 129.700
1.3	Contactmoment (pgo) 3	1.678	€ 192.798	1.560	€ 196.696
1.4	PGO nieuwe instroom				
1.5a	Instroomonderzoek SO			79	€ 63.368
1.5b	Contactmoment SO	79	€ 59.761	235	€ 23.531
1.6	Groepsgerichte monitoring		€ 20.984		€ 20.890
1.7	Onderzoek op indicatie BO/VO	1.013	€ 261.688	1.337	€ 278.029
1.8	Onderzoek op indicatie SO			70	€ 14.970
1.9	Vaccinaties 9 jarigen	2.962	€ 6.179	2.883	€ 9.371
1.12a	Preventieve logopedie/taal- en spraakscreening	1.595	€ 103.023	1.480	€ 117.059
1.13	Algemeen dossierbeheer	23.702	€ 24.127	23.610	€ 25.673
1.14	Overdracht dossiers 4 jarigen		€ 14.766		€ 15.472
	- 18% dossiers aan arts	233		230	
	- 12% dossiers aan verpleegk.	156		153	
1.16	Beïnvloeden gezondheidsbedr 1 ^e /2 ^e milieu		€ 29.041		€ 3.416
1.20	Overige producten JGZ				
	<u>JGZ basistaken maatwerk</u>				€ 94.175
1.15	Voorlichting/advies		€ 37.386		
1.17	Zorgcoördinatie: individueel		€ 29.041		
1.18	Netwerk, overleg en samenw: SGB		€ 29.374		
	<u>JGZ aanvullende dienst</u>				
0.1	Contactmomenten 0-4 jaar		€ 1.284.942		€ 1.508.760
	- 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		€ 109.000
	- 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			
5.1.04	Coördinaor ZAT Zoetermeer				€ 9.879
5.1.06	Ontwikkeling IJGZ				€ 112.093
5.1.07	Bemoeizorg ikv opvoedingsondersteuning				
5.1.12	Preventieve logopedie				
	<u>AGZ basistaken uniform</u>				
2.1	Infectieziektebestrijding casusgericht	432	€ 285.593	428	€ 163.895
2.3	Soa/Aids casusgericht	78	€ 29.341	56	€ 24.426

Zoetermeer		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
2.5	TBC casusgericht regulier		€ 142.738		€ 150.068
2.6	TBC casusgericht (specifieke groepen)				
2.7	TBC collectief				
2.8	Toeziethouden/inspectie kinderopvang	69	€ 45.912	97	€ 61.970
2.9	Technische hygiënezorg: kinderdagcentra				
2.10	Technische hygiënezorg: basisonderwijs				
2.11	Technische hygiënezorg: overig	16	€ 11.758	17	€ 27.598
2.12	MMK: voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers	15	€ 58.311	17	€ 72.911
2.13	MMK: signalering en beleidsadvisering				
2.14	MMK: advisering bij milieu-aspecten				
2.15	OGGZ: regie en netwerk		€ 5.674		€ 6.298
	- Overleggen	19			
	- Voorzitterschap signaleringsoverleg	6			
2.16	OGGZ-vangnet	57	€ 38.929	98	€ 56.014
2.23	Hepatitis B vaccinatie-campagne	143	€ 247	129	-€ 175
2.24	Overige producten AGZ				-€ 7
	<u>AGZ basistaken maatwerk</u>				
2.2	Infectieziektebestrijding collectief algemeen		€ 15.711		€ 74.207
2.4	Soa/Aids collectief				
	<u>AGZ aanvullende dienst</u>				
5.2.20	Forensische zorg		€ 21.131		€ 17.940
	- Lijkschouwingen	59		62	
	- Verklaring uitstel begraven/cremeren				
5.2.21	Sociaal medische advisering		€ 120.074		€ 162.293
	- Arbeidsgeschiktheid (AG)	625		789	
	- Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)	30			
	- Bijzondere bijstand (BB)	60		77	
	- Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	22		31	
	- Indicatie huisvesting	56		46	
	- Indicatie kinderopvang (IKO)	2		2	
	- Inburgering (IB)			34	
	- Zwempas (ZP)	44		44	
5.2.31	OGGZ meld- en coördinatiepunt	121	€ 18.254		€ 34.537
	<u>GB basistaken uniform</u>				
3.3	Inzicht in gezondheidssituatie/monitoring		€ 30.848		€ 31.003
3.5	Gezondheidsbevordering: basis		€ 90.065		
3.10	Overige producten GB				
	<u>GB basistaken maatwerk</u>				
3.1	Advisering lokaal gezondheidsbeleid		€ 26.908		€ 24.441
3.2	Beleidsadvisering specifiek		€ 51.702		€ 47.952
3.4	Epidemiologisch onderzoek		€ 19.715		€ 19.627

Zoetermeer		2008		2009	
Product	Omschrijving	Productie	Bijdragen	Productie	Bijdragen
3.6	Gezondheidsbevordering: plus	€	13.942		€ 118.739
3.9	Publieksinformatie	€	51.015		€ 68.698
	<u>GB aanvullende dienst</u>				
5.3.02	BOS Impuls	€	35.900		€ 37.573
	<u>Organisatie basistaken uniform</u>				
4.7	Overige producten Organisatie	€	28.544		€ 30.184
	Totaal		€ 3.622.063		€ 4.138.362

Bijlage 3: Bijdragen gemeenten per inwoner

Gemeentelijke bijdrage per inwoner	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
GGD Zuid-Holland West							
- basistaken (excl kdv)	€ 16,07	€ 17,00	€ 17,71	€ 17,72	€ 17,52	€ 17,40	€ 17,40
- omslag inspectie kdv	€ 0,07						
- omslag aanvullende dienst	€ 0,16						
Uitvoering 0-4 jarigen	€ 9,83	€ 11,22	€ 13,14	€ 13,14	€ 13,14	€ 13,14	€ 13,14
<u>Jeugdgezondheidszorg</u>							
<i>Uniform JGZ</i>							
1.1 Contactmoment (pgo) 1	€ 1,62	€ 1,47	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,48	€ 1,47	€ 1,47
1.2 Contactmoment (pgo) 2	€ 1,06	€ 0,94	€ 1,10	€ 1,10	€ 1,09	€ 1,08	€ 1,08
1.3 Contactmoment (pgo) 3	€ 1,71	€ 1,65	€ 1,67	€ 1,67	€ 1,65	€ 1,64	€ 1,64
1.4 PGO nieuwe instroom							
1.5a Instroomonderzoek SO			€ 0,54	€ 0,54	€ 0,53	€ 0,53	€ 0,53
1.5b Contactmoment SO	€ 0,57	€ 0,51	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20
1.6 Groepsgerichte monitoring 4-19 jaar	€ 0,20	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,17	€ 0,17
1.7 Onderzoek op indicatie BO/VO	€ 2,56	€ 2,23	€ 2,36	€ 2,36	€ 2,34	€ 2,32	€ 2,32
1.8 Onderzoek op indicatie SO			€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13
1.9 Vaccinaties 9 jarigen	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08
1.12a Preventieve logopedie/ taal- en spraakscreening	€ 0,99	€ 0,88	€ 0,99	€ 1,00	€ 0,98	€ 0,98	€ 0,98
1.13 Algemeen dossierbeheer	€ 0,18	€ 0,21	€ 0,22	€ 0,22	€ 0,22	€ 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	€ 0,23	€ 0,25	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03
1.20 Overige producten JGZ	-€ 0,19						
<i>Maatwerk JGZ</i>		€ 0,82	€ 0,80	€ 0,80	€ 0,79	€ 0,79	€ 0,79
1.12b Preventieve logopedie/ taal- en spraakscreening	€ 0,09						
1.15 Voorlichting/advies	€ 0,29						
1.17 Zorgcoördinatie: individueel	€ 0,23						
1.18 Netwerk, overleg en samenwerking: SGB	€ 0,24						
	€ 9,97	€ 9,31	€ 9,93	€ 9,94	€ 9,82	€ 9,75	€ 9,75

Gemeentelijke bijdrage per inwoner	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
<u>Algemene Gezondheidszorg</u> <i>Uniform AGZ</i>							
2.1 Infectieziektebestrijding casusgericht algemeen	€ 1,88	€ 2,44	€ 1,39	€ 1,39	€ 1,38	€ 1,37	€ 1,37
2.2 Infectieziektebestrijding collectief algem.		€ 0,13	€ 0,63	€ 0,63	€ 0,62	€ 0,62	€ 0,62
2.3 Soa/Aids casusgericht	€ 0,22	€ 0,25	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,20	€ 0,20
2.4 Soa/Aids collectief							
2.5 TBC casusgericht regulier	€ 1,17	€ 1,22	€ 1,27	€ 1,28	€ 1,26	€ 1,25	€ 1,25
2.6 TBC casusgericht (specifieke groepen)							
2.7 TBC collectief							
2.8 Toezichthouden/inspectie kinderopvang							
2.9 Technische hygiënezorg: kinderdagcentra							
2.10 Technische hygiënezorg: basisonderwijs							
2.11 Technische hygiënezorg: overig	€ 0,13	€ 0,10	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23
2.12 Medische milieukunde: voorl. en behandeling vragen/klachten burgers	€ 0,17	€ 0,50	€ 0,62	€ 0,62	€ 0,61	€ 0,61	€ 0,61
2.13 MMK: signalering en beleidsadvisering							
2.14 MMK: advisering bij milieu-aspecten							
2.15 OGGZ: regie en netwerk	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05
2.16 OGGZ: vangnet	€ 0,30	€ 0,33	€ 0,48	€ 0,48	€ 0,47	€ 0,47	€ 0,47
2.17 OGGZ: casemanagement/overig							
2.23 Hepatitis B vaccinatie-campagne	€ 0,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.24 Overige producten AGZ	-€ 0,03						
	€ 3,96	€ 5,02	€ 4,89	€ 4,89	€ 4,84	€ 4,80	€ 4,80
<u>Gezondheidsbevordering</u> <i>Uniform GB</i>							
3.1 Advisering lokaal gezondheidsbeleid	€ 0,15	€ 0,23	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,20	€ 0,20
3.2 Beleidsadvisering specifiek	€ 0,29	€ 0,44	€ 0,41	€ 0,41	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,40
3.3 Inzicht in gezondheids-situatie/monitoring	€ 0,20	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,26

Gemeentelijke bijdrage per inwoner		Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
3.4	Epidemiologisch onderzoek	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,16	€ 0,16
3.5	Gezondheidsbevordering basis	€ 0,72	€ 0,77					
3.6	Gezondheidsbevordering plus	€ 0,12	€ 0,12	€ 1,01	€ 1,01	€ 1,00	€ 0,99	€ 0,99
3.9	Publieksinformatie	€ 0,45	€ 0,44	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,57	€ 0,57
3.10	Overige producten GB	€ 2,11	€ 2,43	€ 2,64	€ 2,64	€ 2,61	€ 2,59	€ 2,59
<u>Organisatie</u>								
<i>Uniform Organisatie</i>								
4.7	Overige producten Organisatie	€ 0,03	€ 0,24	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25
		€ 0,03	€ 0,24	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25
<u>Uitvoering 0-4 jarigen</u>								
0.1	Contactmomenten 0-4 jr.	€ 9,48	€ 9,40	€ 11,03	€ 11,03	€ 11,03	€ 11,03	€ 11,03
0.2	Extra zorg 0-4 jarigen		€ 1,06	€ 1,11	€ 1,11	€ 1,11	€ 1,11	€ 1,11
0.3	Maatwerk 0-4 jarigen	€ 0,35	€ 0,76	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
		€ 9,83	€ 11,22	€ 13,14	€ 13,14	€ 13,14	€ 13,14	€ 13,14

Bijlage 4: Tarieven GGD Zuid-Holland West

De vermelde tarieven zijn exclusief BTW. Met ingang van 1 maart 2008 wordt BTW in rekening gebracht bij de producten forensische zorg (5.2.20) en sociaal medische advisering (5.2.21).

Tarieven per eenheid	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<u>TBC casusgericht regulier</u>							
(2.5)							
Röntgenfoto thorax	€ 33,00	€ 34,00					
Mantouxtest	€ 14,00	€ 15,00					
BCG (vaccinatie)	€ 18,00	€ 18,00					
Aangifte losse tbc-verklaring	€ 12,00	€ 12,00					
<u>Toeziethouden/inspectie</u>							
<u>kinderopvang (2.8)</u>							
Nieuwe inspectie peuterspeelzaal	€ 809,00	€ 805,00	€ 838,00	€ 838,00	€ 838,00	€ 838,00	€ 838,00
Reguliere inspectie peuterspeelzaal	€ 628,00	€ 618,00	€ 448,00	€ 448,00	€ 448,00	€ 448,00	€ 448,00
Reguliere inspectie peuterspeelzaal (VNG-model)			€ 643,00	€ 643,00	€ 643,00	€ 643,00	€ 643,00
Nieuwe inspectie Wet kinderopvang	€ 809,00	€ 805,00	€ 838,00	€ 838,00	€ 838,00	€ 838,00	€ 838,00
Reguliere inspectie Wet kinderopvang	€ 809,00	€ 618,00	€ 643,00	€ 643,00	€ 643,00	€ 643,00	€ 643,00
Nader onderzoek met specifiek doel Wet kinderopvang	€ 205,00	€ 211,00	€ 318,00	€ 318,00	€ 318,00	€ 318,00	€ 318,00
Uurtarief voorinspectie (negatief advies) of incidentele inspectie (klacht of incident):							
- verpleegkundige	€ 60,44	€ 62,38	€ 64,96	€ 64,96	€ 64,96	€ 64,96	€ 64,96
- administr. medewerker	€ 46,80	€ 47,41	€ 49,18	€ 49,18	€ 49,18	€ 49,18	€ 49,18
<u>Technische hygiënezorg:</u>							
<u>overig (2.11)</u>							
Inspectie prostitutiebedrijf	€ 917,00	€ 948,00	€ 987,00	€ 987,00	€ 987,00	€ 987,00	€ 987,00
Inspectie tattoo- en piercingsshop (excl reiskosten)	€ 436,00	€ 449,00	€ 469,00	€ 469,00	€ 469,00	€ 469,00	€ 469,00
Inspectie tattoo- of piercingsshop (excl reiskosten)	€ 349,00	€ 359,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
Inspectie PMU-shop (excl reiskosten)	€ 305,00	€ 314,00	€ 328,00	€ 328,00	€ 328,00	€ 328,00	€ 328,00

Tarieven per eenheid	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Inspectie shop voor piercing van oor/neus (excl reiskosten)	€ 174,00	€ 180,00	€ 187,00	€ 187,00	€ 187,00	€ 187,00	€ 187,00
Uurtarief herinspectie of reis(tijd)kosten (landelijk door Min. VWS vastgesteld tarief):							
- verpleegkundige	€ 87,18	€ 89,80	€ 93,68	€ 93,68	€ 93,68	€ 93,68	€ 93,68
<u>Hepatitis B</u>							
<u>vaccinatiecampaagne (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)	€ 20,00	€ 16,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00
<u>Reizigersadvisering (5.2.18)</u>							
Consult kinderen (<18 jaar)	€ 13,00	€ 13,00	€ 13,50	€ 13,50	€ 13,50	€ 13,50	€ 13,50
Consult volwassenen	€ 26,00	€ 26,00	€ 27,00	€ 27,00	€ 27,00	€ 27,00	€ 27,00
Medische verklaring	€ 26,00	€ 26,00	€ 27,00	€ 27,00	€ 27,00	€ 27,00	€ 27,00
Vaccinatieboekje	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00
Gele koorts (Stamaril)	€ 21,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00
Difterie-tetanus-polio (DTP)	€ 17,00	€ 15,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00
Polio plain	€ 17,00	€ 15,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00
Bof-mazelen-rode hond (BMR)	€ 27,00	€ 29,00	€ 29,00	€ 29,00	€ 29,00	€ 29,00	€ 29,00
Gamma globuline (geelzucht) 2 ml	€ 21,00	€ 22,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00
Gamma globuline (geelzucht) 5 ml	€ 43,00	€ 44,00	€ 46,00	€ 46,00	€ 46,00	€ 46,00	€ 46,00
Tyfus (Typhim vi)	€ 21,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00
Meningokokken (Mencevax)	€ 38,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00
Pneumokokken (Pneumovax)	€ 21,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00
Hepatitis A (Havrix 1440)	€ 27,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00
Hepatitis A (Havrix junior)	€ 25,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00
Hepatitis B (Engerix)	€ 22,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00
Hepatitis A en B (Twinrix)	€ 42,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 39,00
Rabiës (hondsdolheid)	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00
Antistoffenbepaling Hepatitis A of B/BSER	€ 28,00	€ 29,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00
<u>Forensische zorg (5.2.20)</u>							
Verklaring uitstel begraven/cremeren	€ 22,00	€ 23,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00
Lijkschouwing binnen kantooruren	€ 171,00	€ 219,00	€ 230,00	€ 230,00	€ 230,00	€ 230,00	€ 230,00

Tarieven per eenheid	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lijkschouwing buiten kantooruren	€ 329,00	€ 329,00	€ 345,00	€ 345,00	€ 345,00	€ 345,00	€ 345,00
Lijkschouwing buiten kantooruren LV-Wa-Z	€ 221,00						
Lijkschouwing buiten kantooruren D- MD-PN-R-We	€ 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	€ 112,00	€ 118,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 56,00	€ 59,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 31,00	€ 40,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 108,00	€ 115,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
- advies obv dossieronderzoek	€ 62,00	€ 65,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00
- toeslag belastbaarheidsonderzoek	€ 19,00	€ 21,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00
- toeslag psychologisch onderzoek (nacalculatie)							
Advies arbeidsgeschiktheid pilot (AGP)							
- regulier tarief	€ 168,00	€ 177,00	€ 173,00	€ 173,00	€ 173,00	€ 173,00	€ 173,00
- toeslag bij niet aangemeld per keer	€ 84,00	€ 89,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 84,00	€ 89,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 31,00	€ 40,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00
Advies bijzondere bijstand (BB)							
- regulier tarief	€ 100,00	€ 106,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 50,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 31,00	€ 40,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 108,00	€ 115,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
- advies obv dossieronderzoek	€ 62,00	€ 65,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00

Tarieven per eenheid	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Advies gehandicapten- parkeerkaart (GPK)							
- regulier tarief	€ 74,00	€ 78,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 37,00	€ 39,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 31,00	€ 40,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 108,00	€ 115,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
- advies obv dossieronderzoek	€ 62,00	€ 65,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00
Advies huursubsidie (HS)							
- regulier tarief	€ 74,00	€ 78,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 37,00	€ 39,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 31,00	€ 40,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 108,00	€ 115,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
- advies obv dossieronderzoek	€ 62,00	€ 65,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00
Huisvestingsadvies (HVA)							
- regulier tarief	€ 192,00	€ 198,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 96,00	€ 99,00	€ 101,00	€ 101,00	€ 101,00	€ 101,00	€ 101,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 31,00	€ 40,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 108,00	€ 115,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
Advies huisvestingsurgentie (HVV)							
- regulier tarief	€ 139,00	€ 148,00	€ 155,00	€ 155,00	€ 155,00	€ 155,00	€ 155,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 70,00	€ 74,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 31,00	€ 40,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 108,00	€ 115,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
- advies obv dossieronderzoek	€ 62,00	€ 65,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00
Advies inburgering (IB)							
- regulier tarief	€ 112,00	€ 118,00	€ 140,00	€ 140,00	€ 140,00	€ 140,00	€ 140,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 56,00	€ 59,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 31,00	€ 40,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 108,00	€ 115,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
- advies obv dossieronderzoek	€ 62,00	€ 65,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00
- toeslag belastbaar- heidsonderzoek	€ 19,00	€ 21,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00

Tarieven per eenheid	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Advies indicatie kinderopvang (IKO)							
- regulier tarief	€ 100,00	€ 106,00	€ 112,00	€ 112,00	€ 112,00	€ 112,00	€ 112,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 50,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00	€ 53,00
- toeslag bij inwinnen informatie	€ 31,00	€ 40,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00
- toeslag bij huisbezoek	€ 108,00	€ 115,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
- advies obv dossieronderzoek	€ 62,00	€ 65,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00
Advies Wet Voorziening Gehandicapten (WVG)							
- regulier tarief		€ 86,00	€ 102,00	€ 102,00	€ 102,00	€ 102,00	€ 102,00
- toeslag bij niet verschijnen per keer		€ 43,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00
- toeslag bij inwinnen informatie		€ 40,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 42,00
- toeslag bij huisbezoek		€ 115,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00	€ 118,00
- advies obv dossieronderzoek		€ 65,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 68,00
Advies zwempas (ZP)	€ 20,00	€ 21,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00
Uurtarief advies nav bezwaarschrift							
- arts	€ 77,29	€ 82,66	€ 86,37	€ 86,37	€ 86,37	€ 86,37	€ 86,37
- administr. medewerker	€ 46,80	€ 47,41	€ 49,18	€ 49,18	€ 49,18	€ 49,18	€ 49,18
Verstrekking afschrift	€ 5,20						
- 1 t/m 19 pagina's		€ 0,23	€ 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	€ 4,50
- meer dan 100 pagina's		€ 22,50	€ 22,50	€ 22,50	€ 22,50	€ 22,50	€ 22,50

Bijlage 5: Investeringsoverzicht

Omschrijving	Afschr- termijn (jaar)	2009	2010	2011	2012	2013
<u>BV</u>						
Apparatuur	5	€ 2.551	€ 5.080	€ 15.265		€ 17.392
<u>AGZ</u>						
Koelkasten	5		€ 13.455			
Paternoster	10		€ 42.785			
<u>JGZ</u>						
Audiometers	5	€ 120.952				
Paternosters	10		€ 30.605			
<u>Organisatie</u>						
Vervanging meubilair en inrichting Zoetermeer	10		€ 228.112			€ 5.892
Meubilair diverse locaties	10	€ 2.626	€ 17.806	€ 75.829	€ 73.554	€ 27.544
Telefoonvoorziening Zoetermeer	6	€ 47.323			€ 4.319	
Telefooninstallaties	6	€ 141.705				
Diverse hardware	4	€ 73.749	€ 34.662	€ 147.422	€ 3.357	€ 73.749
HP compaq Thin Clients (110)	4	€ 97.375				€ 97.375
Hardware virtualisatie	4	€ 42.691				€ 42.691
Digitalisering	4	€ 25.625				€ 25.625
Citrix (4x)	4			€ 41.000		
SAN (inv. 2006)	4			€ 30.671	€ 72.575	
HP notebooks 50 (incl. impl.)	4					
Specifieke software AGZ	4	€ 41.334	€ 25.625	€ 44.075	€ 41.334	€ 41.334
Specifieke software GB	4	€ 10.115	€ 10.495		€ 10.115	€ 10.115
Diverse algemene software	3	€ 32.108	€ 78.948	€ 82.067	€ 13.320	€ 78.948
Server migratie 2003	3		€ 20.252			€ 20.252
Exchange migratie2003	3		€ 12.469			€ 12.469
Migratiediensten Win2003 servers	3		€ 18.134			€ 18.134
Totaal		€ 638.154	€ 538.429	€ 436.328	€ 218.573	€ 471.520

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 uiteindelijk 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.