

Gemeente Woerden 11.001460



Registratiedatum: 07/02/2011
Behandelend afdeling: RAAD
Afgehandeld door/op:

GGD

Midden-Nederland



Gemeente Woerden
t.a.v.: de Gemeenteraad
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

01460

- 7 FEB. 2011

Kenmerk : Uit-2011/00657/HK/jr
Bijlagen : Begrotingswijziging 2011-1
Datum : 4 februari 2011
Onderwerp : Begrotingswijziging 2011-1



Raad.

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: B&W / SL
B.V.O.:

Geachte gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u het Ontwerp aan van de eerste Begrotingswijziging 2011. Deze voorgenomen begrotingswijziging is gebaseerd op besluiten, die in december 2010 door het Algemeen Bestuur ter zake zijn genomen. Ter toelichting op de begrotingswijziging moge het volgende dienen.

. Aanleiding voor de begrotingswijziging.

Alle gemeenschappelijke regelingen, waaronder ook de GGD Midden-Nederland hebben eind 2009 de opdracht gekregen om voor 2011 5% te bezuinigen, vooruitlopend op nog nader te bepalen besparingstaakstellingen. Met de Voorjaarsnota en het begrotingsvoorstel voor 2011 heeft de GGD aan de 5%-opdracht invulling gegeven met het afzien van verwerking CAO-afspraken (1,5%) en het schrappen van de zogenaamde collectieve keuzetaken (3,5%). Dit zijn taken die niet wettelijk verplicht zijn, doch door de GGD worden uitgevoerd ten behoeve van alle deelnemende gemeenten op basis van een aandeel in de inwonerbijdrage. Het schrappen daarvan biedt dan individuele gemeenten de keuze om de taak al dan niet voort te zetten, door de GGD of een andere organisatie.

Bij gemeenten en het - nieuw aangetreden - Algemeen Bestuur zijn grote bezwaren gerezen tegen deze invulling van de 5%-besparingsopdracht. Samengevat was de opvatting dat er niet 5%, maar in feite 3,5% was bezuinigd en bovendien zou de besparing moeten worden gevonden zonder gevolgen voor het takenpakket. Het Algemeen Bestuur besloot in juni 2010 de begroting 2011 niettemin vast te stellen, doch met de opdracht een extern bureau een onderzoek te laten uitvoeren naar bezuinigingsmogelijkheden op de wettelijke taken en de overhead van de GGD. De resultaten daarvan dienden te worden verwerkt in een begrotingswijziging 2011.

. Onderzoek door Berenschot.

In een intensief traject heeft bureau Berenschot de opdracht uitgevoerd. Het onderzoek werd begeleid door een Begeleidingscommissie, samengesteld uit portefeuillehouders Volksgezondheid / AB-leden en ambtenaren van de deelnemende gemeenten. De bevindingen van Berenschot zijn tussentijds gespiegeld in een aantal bijeenkomsten voor



GGD Midden-Nederland
is HKZ-gecertificeerd

GGD Midden-Nederland

Postbus 51

3700 AB Zeist

Tel. (030) 608 608 6

Fax (030) 608 600 0

www.ggdmn.nl

E-mail: info@ggdmn.nl

Rabobank 39.52.31.280

BTW nr. NL 0083.53.475.B01

K.v.K. nr. 50909185



portefeuillehouders en ambtenaren, waarbij bezuinigingsmogelijkheden zijn getoetst aan de minimale wettelijke verplichtingen en risico's in de bedrijfsvoering.

Op 7 december 2010 heeft Berenschot zijn definitieve rapportage¹ uitgebracht. In de vergadering van het Algemeen Bestuur in december 2010 zijn de bevindingen besproken en betrokken bij de besluitvorming ten aanzien van de voorgestelde begrotingswijziging.

. Bevindingen Berenschot

Het onderzoek van Berenschot was gericht op twee onderdelen:
mogelijke besparingen op het primaire proces van de wettelijke taken, gefinancierd met een inwonerbijdrage en
mogelijke besparingen op de overhead.

Bezuinigingen wettelijke taken

Berenschot concludeert dat bezuiniging op de wettelijke taken van de GGD slechts zeer beperkt mogelijk is zonder buiten de minimum wettelijke verplichtingen te treden. De formatie van de GGD is gelijk of lager dan de daarvoor gestelde normen. Additioneel op de bezuinigingen die de GGD zelf al had ingeboekt voor 2011 in verband met het opvangen van het wegvallen van de tijdelijke extra inwonerbijdrage van de Eemland-gemeenten van € 300.000 (zie hieronder) vond Berenschot een bezuiniging van € 125.000.

Bezuinigingen overhead

De uitkomsten van benchmark-onderzoek door Berenschot laten zien dat de GGD hoger zit in management en vooral secretariaten. De omvang van een aantal andere functies (facilitaire zaken, financiën en control, informatisering & automatisering, P&O, communicatie en kwaliteitszorg) is daarentegen krap tot zeer krap. Verdiepend onderzoek naar management levert vervolgens geen besparingsmogelijkheden op: het management verricht veel taken die in andere organisaties door stafdiensten worden gedaan.

Verdiepend onderzoek naar de secretariaten in het primaire proces bevestigt de inschatting van de GGD dat voor 2012 bezuinigingen mogelijk zijn (€ 180.000).

. Bezuinigingsmogelijkheden in perspectief Samengaan GGD Eemland – GGD Midden-Nederland.

Bij het Samengaan van de GGD Eemland met GGD Midden-Nederland per 1 januari 2009 is bepaald dat de Eemland-gemeenten nog voor drie jaar hun oude, hogere inwonerbijdrage betalen. De extra bijdrage is circa € 700.000 per jaar. Met ingang van de begroting 2012 komt deze extra bijdrage te vervallen. Anticiperend daarop is in 2010 € 100.000 bespaard en waren verdere besparingen voorzien in 2011 en 2012. De tussentijdse besparingen zouden worden gereserveerd voor het opvangen van eventuele frictiekosten in 2012 e.v.

Het totaal aan besparingsmogelijkheden binnen de wettelijke bandbreedte en overhead na het onderzoek door Berenschot is voldoende om het wegvallen van de extra bijdrage van de Eemland-gemeenten op te vangen. Dit betekent dat een extra besparing van 5% niet is te realiseren zonder gevolgen en risico's voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen en bedrijfsvoering.

¹ De rapportage is digitaal beschikbaar op de website van GGD Midden-Nederland onder /Wat doen wij voor / Gemeenten / Overlegstructuur / AB 08-12-2010.



. Besluiten Algemeen Bestuur december 2010

Het Algemeen Bestuur besloot op basis van deze inzichten tot vaststelling van de volgende uitgangspunten voor de wijziging van de begroting 2011:

- a. handhaven van de reeds opgenomen besparingen in de wettelijke taken van € 300.000;
- a. opnemen van de extra door Berenschot aangewezen besparingsmogelijkheden: € 125.000;
- b. verwerken van de gevolgen loonstijging door aanpassing CAO;
- c. het opnieuw opnemen van de collectieve keuzetaken, met de kanttekening dat deze in het kader van de voorbereiding van de begroting 2012 opnieuw tegen het licht gehouden zullen worden.

Het Algemeen Bestuur sprak daarbij uitdrukkelijk uit dat de noodzakelijke bezuinigingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd nopen tot voortgaand en voortvarend onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden bij de GGD. Dat betreft niet alleen de bedrijfsvoering, maar ook en vooral de wijze waarop de GGD als gemeenschappelijke gemeentelijke dienst is georganiseerd. Dit houdt ook in een bezinning op de rol en positie van de GGD als dienst van gemeenten: wat verwachten gemeenten van de GGD? wat is het takenpakket? en hoe kan de GGD die taken zo doelmatig mogelijk uitvoeren door verbinding te zoeken met andere (gemeentelijke) organisaties, zoals de Veiligheidsregio Utrecht?

Het Dagelijks Bestuur is voornemens in 2011 deze discussie te voeren en de uitkomsten daarvan te verwerken in de begroting 2012.

. Begrotingswijziging: gevolgen voor de inwonerbijdrage.

De vastgestelde begroting 2011 voorziet in een gemeentelijke bijdrage van in totaal € 10.630.300, resulterende in een inwonerbijdrage van € 11,63.

De begrotingswijziging resulteert in een gemeentelijke bijdrage van € 11.107.600: € 12,15 per inwoner.

De begrotingswijziging sluit met een positief saldo van € 525.000: de reservering 2011 voor het wegvallen van de Eemland-bijdragen. Dit saldo komt voor 2011 incidenteel in mindering op de inwonerbijdrage: € 0,57, zodat de inwonerbijdrage: € 11,58 bedraagt.

Graag nodigen wij u uit te reageren op de voorgestelde begrotingswijziging en zo mogelijk vóór de vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 maart a.s., doch binnen twee maanden na ontvangst ons schriftelijk van uw gevoelens te doen blijken.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Midden-Nederland,


mr. H. Kruisselbrink
directeur-arts

BEGROTING 2011-1

GGD MN

(eerste wijziging)

GGD

Midden-Nederland





Midden - Nederland

Hoofdvestiging GGD Midden-Nederland

Postbus 51

3700 AB Zeist

Tel. (030) 608 608 6

Fax (030) 608 600 0

E-mail: info@ggdmn.nl

www.ggdmn.nl

Rabobank 39.52.31.280

BTW nr. NL 0083.53.475.B01

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden-Nederland	Provincie Utrecht	Dienstjaar 2011	Wijziging nr. 1
---	----------------------	--------------------	--------------------

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling "GGD Midden-Nederland",
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 27 januari 2011,

B E S L U I T:

de begroting van uitgaven en inkomsten van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

Aldus besloten op 30 juni 2011,

de secretaris,

de voorzitter,

Begroting van uitgaven en inkomsten GGD MN dienstjaar 2011

Omschrijving	Begroting 2010-1	Begroting 2011	Begroting 2011 na 1 ^o wijz.	bedrag van de wijziging
UITGAVEN				
Directe personeelskosten				
Loonsom	€ 13.584.100	€ 13.361.900	€ 14.290.700	€ 928.800
Uitkeringen USZO e.d.	€ 40.000-	€ 45.000-	€ 45.000-	€ -
Kosten voormalig personeel	€ 157.000	€ 157.000	€ 157.000	€ -
Vervangingskosten/personeel derden	€ 673.100	€ 647.000	€ 559.800	€ 87.200-
subtotaal	€ 14.374.200	€ 14.120.900	€ 14.962.500	€ 841.600
Indirecte personeelskosten				
Reis & verblijfkosten	€ 294.900	€ 288.800	€ 310.000	€ 21.200
Opleiding en bijscholing	€ 251.600	€ 240.000	€ 339.900	€ 99.900
Wervingskosten personeel	€ 19.500	€ 19.500	€ 19.500	€ -
Verzekering personeel	€ 24.000	€ 26.000	€ 26.000	€ -
Arbozorg personeel	€ 33.500	€ 33.500	€ 33.500	€ -
Externe ondersteuning	€ 24.500	€ 24.000	€ 24.000	€ -
Overige ind. personeelskosten	€ 66.600	€ 52.700	€ 54.300	€ 1.600
Salarisverwerking/Rechtspositie	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ -
subtotaal	€ 774.600	€ 744.500	€ 867.200	€ 122.700
totaal personeelskosten	€ 15.148.800	€ 14.865.400	€ 15.829.700	€ 964.300
Kapitaallasten				
Afschrijving gebouwen	€ 115.900	€ 111.100	€ 111.100	€ -
Afschrijving inventaris	€ 72.100	€ 90.300	€ 90.300	€ -
Afschrijving apparatuur	€ 17.000	€ 20.000	€ 20.000	€ -
Afschrijving automatisering	€ 456.200	€ 279.100	€ 279.100	€ -
Afschrijving installaties	€ 19.900	€ 17.000	€ 17.000	€ -
Afschrijving bestelauto	€ 3.000	€ 7.800	€ 7.800	€ -
Rente gebouwen	€ 273.200	€ 272.000	€ 272.000	€ -
Rente lasten/baten	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ -
totaal kapitaallasten	€ 997.300	€ 837.300	€ 837.300	€ -
Huisvestingskosten				
Huur gebouwen	€ 865.400	€ 869.800	€ 705.200	€ 164.600-
Onderhoud gebouwen	€ 66.600	€ 66.800	€ 58.800	€ 8.000-
Schoonmaakkosten	€ 126.500	€ 139.200	€ 160.000	€ 20.800
Verzekering + belastingen	€ 47.800	€ 48.100	€ 48.100	€ -
Servicekosten	€ 122.400	€ 124.300	€ 251.300	€ 127.000
Overige huisvestingskosten	€ 30.000	€ 50.700	€ 50.000	€ 700-
Reservering groot onderhoud	€ 50.300	€ 50.800	€ 50.800	€ -
Inkomsten uit verhuur	€ 86.800-	€ 89.000-	€ 89.000-	€ -
totaal huisvestingskosten	€ 1.222.200	€ 1.260.700	€ 1.235.200	€ 25.500-

Omschrijving	Begroting 2010-1	Begroting 2011	Begroting 2011 na 1 ^e wijziging	bedrag van de wijziging
Algemene kosten				
Telefoon/data/automatisering	€ 476.800	€ 422.200	€ 926.600	€ 504.400
Portokosten	€ 98.000	€ 102.000	€ 102.000	€ -
Drukwerk/kopieerkosten/kant.art.	€ 179.800	€ 181.000	€ 181.000	€ -
Abonnementen, contributies	€ 118.100	€ 119.700	€ 116.800	€ 2.900-
Bestuurskosten, representatie	€ 7.300	€ 7.300	€ 7.300	€ -
Accountantskosten	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ -
Externe advieskosten	€ 66.000	€ 82.000	€ 285.700	€ 203.700
Overige algemene kosten	€ 183.000	€ 157.500	€ 105.000	€ 52.500-
Materiaal & diensten derden	€ 3.862.300	€ 4.059.600	€ 3.587.400	€ 472.200-
Reservering overbrugging	€ 100.000	€ 400.000	€ -	€ 400.000
totaal algemene kosten	€ 5.129.300	€ 5.569.300	€ 5.349.800	€ 219.500-
Totaal van de uitgaven	€ 22.497.600	€ 22.532.700	€ 23.252.000	€ 719.300
INKOMSTEN				
Keuzetaken gemeenten				
Logopedie gemeenten	€ 418.200-	€ 375.600-	€ 373.300-	€ 2.300
JGZ 0-4 basis + keuzetaken	€ 4.042.000-	€ 4.042.000-	€ 3.883.100-	€ 158.900
Overige keuzetaken gemeenten	€ 1.545.700-	€ 3.248.400-	€ 2.173.300-	€ 1.075.100
totaal keuzetaken gemeenten	€ 6.005.900-	€ 7.666.000-	€ 6.429.700-	€ 1.236.300
Diensten aan derden				
Opbrengst dienstverlening derden	€ 1.169.100-	€ 1.169.900-	€ 2.176.400-	€ 1.006.500-
Reizigersvaccinaties	€ 1.914.500-	€ 1.903.900-	€ 1.890.300-	€ 13.600
totaal markt derden	€ 3.083.600-	€ 3.073.800-	€ 4.066.700-	€ 992.900-
Inwonerbijdrage				
Inwonerbijdrage basistaken	€ 10.980.900-	€ 10.630.300-	€ 11.107.600-	€ 477.300-
Overbruggingsbijdrage Eemland	€ 697.700-	€ 703.400-	€ 702.900-	€ 500
Digitaal Dossier	€ 1.729.500-	€ 459.200-	€ 1.470.100-	€ 1.010.900-
	€ 13.408.100-	€ 11.792.900-	€ 13.280.600-	€ 1.487.700-
Totaal van de inkomsten	€ 22.497.600-	€ 22.532.700-	€ 23.777.000-	€ 1.244.300-
exploitatieresultaat	€ -	€ -	€ 525.000-	€ -

Toelichting op de begrotingswijziging

Inleiding

De begroting 2011 van de GGD MN is vastgesteld in de AB-vergadering van 16 juni 2010 met als kanttekening dat opdracht wordt gegeven aan Berenschot om een onderzoek te doen naar bezuinigingsmogelijkheden binnen de GGD MN. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal het DB dan komen met een voorstel tot wijziging van de begroting waarbij de reeds toegepaste bezuiniging van 3,5% wordt omgezet in een bezuiniging van 5% met herstel van de collectieve keuzetaken.

De conclusies naar aanleiding van bespreking van het rapport Berenschot hebben geleid tot de volgende besluiten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 december 2010:

- a. de besparingen wettelijke basistaken te handhaven: € 75.000;
- b. de JGZ-efficiëntiemaatregelen te handhaven: € 225.000;
- c. te besparen op onderzoek en beleid: € 125.000;
- d. de gevolgen van loonstijging door de CAO-aanpassing te verwerken: € 180.000;
- e. de collectieve keuzetaken opnieuw in de begroting op te nemen: € 295.000.

In de nu voorliggende begrotingswijziging zijn deze besluiten verwerkt.

Toelichting op de wijzigingen

Ad. c Onderzoek en beleid

Bij het Epidemiologie (onderzoek) is de formatie zodanig teruggebracht dat de gemeentelijke bijdrage ca. € 75.000 lager wordt. Bij Gezondheidsbevordering basis is € 50.000 bezuinigd. Aangezien gelijktijdig kleine verschuivingen binnen de producten van GBE zijn doorgevoerd zijn de bedragen als zodanig niet exact te herkennen. Het totaal aan verlaging van de GBE producten is conform de taakstelling.

Ad. d De aanvankelijk korting op de loonsom vanwege de nullijn is opgeheven. Dit heeft bij alle producten een kostenverhogend effect.

Ad. e De volgende collectieve keuzetaken zijn weer van formatie voorzien:

- aanpak woonhygiëne
- schoolhygiëne
- netwerken jeugd in het VO
- schoolgezondheidsbeleid
- hoofdvluisbestrijding
- project spijbelen jeugd

Daarnaast is in deze gewijzigde begroting verwerkt:

1. de inrichting van het Servicecenter Jeugdgezondheidszorg; de administratieve ondersteuning van JGZ 0-4 en 4-19 is samengevoegd tot een nieuw organisatie-onderdeel, waarvan de kosten worden toegerekend aan het aan JGZ 0-4 (keuzetaak ten behoeve van de Eemland-gemeenten) en Basistakenpakket 4-19 (basistaak voor alle gemeenten);
2. de taak Publieke Gezondheid Asielzoekers (omvang € 200.000);
3. subsidie opleidingsfonds 2011 voor de vervolgopleiding van artsen (€ 600.00).
4. verlaging van de bijdrage van de Eemland gemeenten voor uitvoering JGZ 0-4
5. herinrichting van de begroting voor wat betreft het Digitaal Dossier.

Ad. 1 Servicecenter JGZ.

Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal aangezien het een herschikking van functies betreft. Heeft wel gevolgen voor verdeling van de overhead over de producten van de afdeling JGZ. De wijziging is zodanig doorgevoerd dat de effecten beperkt blijven. Voor de begroting 2012 wordt gewerkt aan een passende verdeelsleutel.

Ad. 2 Publieke Gezondheid Asielzoekers.

De uitvoering van de taak PGA wordt gefinancierd door de COA met de GGD Nederland als intermediair. Aan deze regeling is een verplichte detachering van medewerkers van het COA gekoppeld. De regeling is budgettair neutraal in de begroting verwerkt en heeft een beperkt positief effect op de verdeling van overhead binnen de organisatie.

Ad. 3 Opleidingsfonds artsen

De GGD maakt al enkele jaren gebruik van de subsidieregeling zorgopleidingen van VWS. Aangezien inmiddels de beschikking voor 2011 bekend is en het om een geldstroom van € 600.000 gaat, hebben we ervoor gekozen deze inkomsten en de daaraan gekoppelde uitgaven in de begroting op te nemen. Het positieve effect op de overhead is benut voor een beperkte aanpassing bij de DIV-functie.

Ad. 4 JGZ 0-4.

De Eemland gemeenten hebben de bijdrage aan de JGZ 0-4 jaar lager vastgesteld dan in de begroting opgenomen. Deze aanpassingen zijn verwerkt. Tevens heeft bij de verdeling van de kosten voor dit onderdeel een herschikking op basis van de ervaringen in 2010 plaatsgevonden.

Ad. 5 Digitaal Dossier JGZ

In de begroting 2011 heeft de rol van de GGD als betaalkantoor een afzonderlijke plek gekregen. De bijdragen die de GGD voor de haar uitvoerende taken krijgt toegewezen, zijn direct opgenomen bij de contactmomenten JGZ en bij JGZ 0-4 basistaken. Ook deze wijziging is budgettair neutraal doorgevoerd.

Wijziging inwonerbijdrage

De inwonerbijdrage 2011 voor de basistaken komt in de gewijzigde begroting uit op **€ 12,15**. In de primitieve begroting was de bijdrage € 11,63 per inwoner. De stijging ten opzichte van de begroting 2010-1 (€ 12,05) is 0,9%.

De inwonerbijdrage per product is terug te vinden op bijlage 1.

Daarin is ook af te lezen dat de GGD voor 2012 nog 19 cent per inwoner (€ 177.800) aan bezuinigingen moet realiseren om het wegvallen van de overbruggingsbijdrage van de Eemland gemeenten op te vangen. Het andere deel van de Eemlandbijdrage (€ 525.000) is als positief exploitatieresultaat in deze begroting opgenomen (€ 400.000 + € 125.000) en kan dus in 2012 vervallen.

Meerjarenbegroting GGD Midden-Nederland

na 1e wijziging

Omschrijving uitgaven	2011	2012	2013	2014
Directe personeelskosten	€ 14.962.500	€ 15.006.400	€ 15.231.600	€ 15.460.000
Indirecte personeelskosten	€ 867.200	€ 880.200	€ 893.400	€ 906.800
Huisvestingskosten	€ 1.235.200	€ 1.253.700	€ 1.272.500	€ 1.291.600
Kapitaallasten	€ 837.300	€ 849.900	€ 862.600	€ 875.500
Algemene kosten	€ 5.349.800	€ 5.430.000	€ 5.511.500	€ 5.594.200
Totaal uitgaven	€ 23.252.000	€ 23.420.200	€ 23.771.600	€ 24.128.100

Omschrijving inkomsten	2011	2012	2013	2014
Keuzetaken gemeenten	€ 6.429.700	€ 6.526.100	€ 6.624.100	€ 6.723.500
Dienstverlening aan derden	€ 4.066.700	€ 4.127.700	€ 4.189.600	€ 4.252.400
Bijdrage Digitaal Dossier	€ 1.470.100	€ 1.492.200	€ 1.514.600	€ 1.537.300
Bijdrage gemeenten basistaken	€ 11.810.500	€ 11.274.200	€ 11.443.300	€ 11.614.900
Totaal inkomsten	€ 23.777.000	€ 23.420.200	€ 23.771.600	€ 24.128.100

Resultaat € 525.000 - - -

bijdrage per inwoner € 12,15 € 12,37 € 12,56 € 12,75

Toelichting

- begroting 2011 na 1e wijziging
- gemiddelde prijsstijging van 1,5%
- de gemiddelde loonstijging 1,5%
- er wordt geen rekening gehouden met wijziging van het aantal inwoners.

BIJLAGEN

1. **Programmabegroting na 1^e wijziging**
2. **Bijdrage deelnemende gemeenten**
3. **Productbladen**

Programmabegroting na 1^e wijziging

Bijlage 1

Productenclusters	Raming aandeel gemeenten	vastgestelde bijdrage 2010-1	vastgestelde bijdrage 2011	verschil 2011-1 en 2011-0
Epidemiologie	€ 638.041	€ 0,78	€ 0,79	€ 0,09-
Gezondheidsbevordering	€ 1.148.667	€ 1,28	€ 1,31	€ 0,05-
Medische Milieukunde	€ 450.418	€ 0,50	€ 0,51	€ 0,02-
Technische hygiënezorg	€ 224.962	€ 0,29	€ 0,09	€ 0,16
Infectieziektenbestrijding	€ 2.501.551	€ 2,79	€ 2,78	€ 0,04-
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 5.779.715	€ 6,64	€ 6,35	€ 0,03-
JGZ; maatwerk collectief	€ 441.521	€ 0,44	€ 0,02	€ 0,46
JGZ; rijksvaccinaties	€ 45.709	€ 0,05	€ 0,05	€ -
Forensische zorg (basis)	€ 54.851	€ 0,06	€ 0,06	€ -
Bezuinigingsstaakstelling 2012	€ 177.856-	€ 0,77-	€ 0,33-	€ 0,14
Totaal basistaken	€ 11.107.576	€ 12,05	€ 11,63	€ 0,52

Raming bijdrage gemeenten voor uitvoering van het basispakket

gemeenten in de GGD- regio Midden-Nederland	Prognose aantal inwoners per 1-1-2011	raming bijdrage per gemeente	raming aanvulling Eemland	Bedrag van de wijziging
Amersfoort	144.879	€ 1.760.324	€ 357.851	€ 75.381
Baarn	24.364	€ 296.030	€ 60.179	€ 12.677
De Bilt	42.072	€ 511.188		€ 21.964
Bunnik	14.473	€ 175.851		€ 7.556
Bunschoten	20.000	€ 243.006	€ 49.400	€ 10.406
Eemnes	8.843	€ 107.445	€ 21.842	€ 4.601
Houten	47.682	€ 579.351		€ 24.893
IJsselstein	34.246	€ 416.099		€ 17.878
Leusden	28.829	€ 350.281	€ 71.208	€ 15.000
Lopik	14.181	€ 172.303		€ 7.403
Montfoort	13.494	€ 163.956		€ 7.045
Nieuwegein	60.846	€ 739.297		€ 31.765
Oudewater	9.853	€ 119.717		€ 5.144
Renswoude	4.612	€ 56.037		€ 2.408
Rhenen	18.849	€ 229.021		€ 9.840
De Ronde Venen	43.200	€ 524.893		€ 22.553
Soest	45.732	€ 555.658	€ 112.958	€ 23.795
Stichtse Vecht	62.792	€ 762.942		€ 32.781
Utrechtse Heuvelrug	48.792	€ 592.838		€ 25.472
Veenendaal	62.072	€ 754.194		€ 32.405
Vianen	19.663	€ 238.911		€ 10.265
Wijk bij Duurstede	23.183	€ 281.680		€ 12.103
Woerden	49.342	€ 599.520		€ 25.759
Woudenberg	11.910	€ 144.710	€ 29.418	€ 6.197
Zeist	60.272	€ 732.323		€ 31.465
Totaal	914.181	€ 11.107.576	€ 702.856	€ 476.753

bedrag per inwoner
(afrondding)

€ 12,15 € 2,47 € 0,52

PRODUCTBLADEN**Bijlage 3**

<u>Producten</u>	prod.nr.	pag. nr.
Advisering lokaal gezondheidsbeleid	315	13
Digitaal Dossier JGZ	290	51
Epidemiologie	305	11
Forensische Geneeskunde	207	53
Gezondheidsbevordering basis	303	15
Gezondheidsbevordering keuze/markt	309	19
GHOR	101	59
Infectieziektenbestrijding	103	27
Infectieziektenbestrijding: projecten	102	61
JGZ 0-4 jaar	231	49
JGZ uniform deel	diversen	41
JGZ maatwerk collectief	diversen	43
JGZ keuzetaken	diversen	45
Logopedie	217	47
Medische Milieukunde	104	21
OGGZ basis	107	33
OGGZ projecten	108	35
OGGZ Via	106	37
Publieksinformatie	301	17
Reizigersadviesing	109	57
SOA/Aids	112	29
Sociaal Medische Advisering	110	55
Technische hygienezorg basis	114	23
THZ: inspecties	116	25
Tuberculosebestrijding	113	31
Vaccinaties Jeugd	220	39
<u>Afdelingsoverhead</u>		
Afdeling GBE	300	63
Afdeling AGZ	100	64
Afdeling JGZ	200	65
<u>Overhead organisatie</u>		
Automatisering	002	66
Directie	003	67
Facilitair	004	68
Financien	005	69
O.R.	006	70
P&O	007	71
Communicatie	008	72
Kwaliteit	009	73
Voormalige personeel	013	74

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: Epidemiologie: basis
Afdeling: GBE

Taakveld: Basistaak
Productnr: 305
Budgethouder: N. van Tankeren

Productomschrijving

Doelstelling:

Omschrijving: Uitvoeren van de jeugdgezondheidsmonitor (Schoolkracht) om inzicht te verkrijgen in de gezondheid van leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs; maken van schoolprofielen.

Samenvatting activiteiten: Op structurele wijze worden gegevens verzameld en geanalyseerd over de gezondheidssituatie van de bevolking ter onderbouwing en evaluatie van het gemeentelijk beleid.

Kaderstellende verordeningen Wet Preventieve Gezondheid

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestatie-indicatoren

Levering lokale jeugdgezondheidsrapportages
Rapport schoolrapportage ROC.
Vernieuwde en toename van cijfers kwetsbare groepen t.o.v. 2009.
Opzet evaluatieonderzoek lokaal gezondheidsbeleid.

* Zie verder het jaarplan 2010

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Epidemiologie: basis
 Afdeling: GBE

Taakveld: Basistaak
 Productnr: 305
 Budgethouder: N. van Tankeren

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 419.877	€ 351.840	€ 68.037-
Indirecte personeelskosten	€ 14.446	€ 12.194	€ 2.252-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 461	€ 461	€ -
Algemene kosten	€ 64.000	€ 96.500	€ 32.500
	€ -	€ 498.784	€ 460.995
			€ 37.789-
Toerekening			
Personeelskosten	€ 131.440	€ 108.696	€ 22.744-
Huisvestingskosten	€ 22.598	€ 18.770	€ 3.828-
Kapitaallasten	€ 30.658	€ 22.519	€ 8.139-
Algemene kosten	€ 34.159	€ 27.061	€ 7.098-
	€ -	€ 218.855	€ 177.045
			€ 41.810-
Totaal uitgaven	€ -	€ 717.639	€ 638.041
			€ 79.598-
Inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 717.639	€ 638.041	€ 79.598-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ 717.639	€ 638.041
			€ 79.598-
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ 0,79	€ 0,70

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
epidemioloog	5,44	4,30	-1,14
onderzoeksassistent	0,36	0,67	0,31
administratie	0,08	0,00	-0,08

Correctie fte i.v.m. bezuinigingsopdracht

Algemene gegevens

Programma:	Preventieve Gezondheidszorg	Taakveld:	Basistaak
Product:	Advisering lokaal gezondheidsbeleid	Productnr:	315
Afdeling:	GBE	Budgethouder:	N. van Tankeren

Productomschrijving

Doelstelling: Uitgaande van bovenstaande doelstellingen richten de adviseurs zich op procesmatige en (deels) inhoudelijke ondersteuning aan gemeenten bij de ontwikkeling en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid. Dit gebeurt door middel van adviseren, signaleren en het vervullen van een brugfunctie tussen diverse partijen.

Omschrijving: 1. Ontwikkelen van regionale netwerkbijeenkomsten voor gemeenten om te komen tot brede informatie-uitwisseling en netwerkvorming. 2. Toolkit LGB afmaken, implementeren incl. training voor ambtenaren. 3. Relevante informatie over landelijke/regionale ontwikkelingen inzake KGB in onderlinge samenhang aan gemeenten presenteren. 4. Agendasetting, inbedding in beleid en infovoorziening t.b.v. gemeenten op thema's ontwikkelen bijv. t.a.v. thema's als samenwerking met de 1e lijn, ouderengezondheidszorg, relatie met WMO, samenwerking met zorgverzekeraars etc. 5. advisering bij ontwikkeling van nieuwe nota's LGB. 6. Advisering over implementatie en evaluatie nota's LGB i.om. andere interne disciplines. 7. Voorbereiden en uitvoeren relatiebeheer met gemeenten (incl. directieronde, afhandelen individuele vragen en signaleren van ontwikkelingen voor intern beleid). 8. Ontwikkelen en coördineren gemeenteteams

Samenvatting activiteiten:

Kaderstellende Wet Publieke Gezondheid
verordeningen

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestaties

- Activeren dat elke gemeente een adequate en actuele nota gezondheidsbeleid heeft, inclusief bijbehorend hoogwaardig
- Stimuleren van interactieve processen bij het opstellen van lokaal gezondheidsbeleid.
- Naar behoefte faciliteren van intergemeentelijke samenwerking in het opstellen van gezondheidsbeleid in regionaal
- Ondersteunen bij het betrekken van aanverwante domeinen (Welzijn, RO, Sport, Veiligheid) in het voorbereidende
- Stimuleren van het versterken van de relatie met de eerste lijn in het voorbereidende beleidsproces.
- Bijdragen aan de kennis en beeldvorming over, en draagvlak voor, integraal gezondheidsmanagement als strategische

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Advisering lokaal gezondheidsbeleid
 Afdeling: GBE

Taakveld: Basistaak
 Productnr: 315
 Budgethouder: N. van Tankeren

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 166.175	€ 137.835	€ 28.341-
Indirecte personeelskosten	€ 5.810	€ 4.842	€ 968-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 6.200	€ 6.200	€ -
	€ -	€ 178.186	€ 148.877
			€ 29.309-
Toerekening			
Personeelskosten	€ 53.726	€ 43.741	€ 9.985-
Huisvestingskosten	€ 9.237	€ 7.553	€ 1.684-
Kapitaallasten	€ 12.531	€ 9.062	€ 3.469-
Algemene kosten	€ 13.962	€ 10.890	€ 3.072-
	€ -	€ 89.456	€ 71.246
			€ 18.210-
Totaal uitgaven			
	€ -	€ 267.642	€ 220.123
			€ 47.519-
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 267.642	€ 220.123	€ 47.519-
8039 keuzetaak gemeenten			€ -
8040 markttaak derden			€ -
	€ -	€ 267.642	€ 220.123
			€ 47.519-
Resultaat			
	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner			
	€ -	€ 0,29	€ 0,24

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
GB functionaris	2,28	1,80	-0,48
administratie	0,11	0,10	-0,01
documentalist	0,00	0,10	0,10
Beperking van formatie i.v.m. bezuinigingsopdracht			

Algemene gegevens

Programma:	Preventieve Gezondheidszorg	Taakveld:	Basistaak
Product:	Gezondheidsbevordering basis	Productnr:	303
Afdeling:	GBE	Budgethouder:	M. Peppelenbos

Productomschrijving

Doelstelling: Gemeenten ondersteuning bieden bij de uitvoering en evaluatie van de nota lokaal gezondheidsbeleid. Uitgaande van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de gemeenten wordt daarbij een integrale aanpak van de gezondheidsproblemen gestimuleerd, om zo het bereik en de effectiviteit van de activiteiten te vergroten.

Omschrijving: Ondersteuning uitvoering en evaluatie lokaal gezondheidsbeleid
Gemeenten kunnen voor ondersteuning bij de uitvoering van hun nota lokaal gezondheidsbeleid terecht bij de Functionarissen Gezondheidsbevordering. Zij helpen de gemeenten hun beleidsplannen daadwerkelijk te realiseren. Hierover worden met elke gemeente aparte afspraken gemaakt. De Functionarissen zijn op de hoogte van de laatste (landelijke) ontwikkelingen rondom de grootste gezondheidsproblemen, weten wat wel en niet werkt in de aanpak ervan en kennen de uitvoerende organisaties in de regio. Door hun betrokkenheid bij alle gemeenten in Midden-Nederland kunnen zij bovendien goed vergelijken en, daar waar nodig en mogelijk, verbindingen leggen.

'Preventieplatforms'

De GGD is coördinator en voorzitter van de zogenaamde regionale 'Preventieplatforms'. In de Preventieplatforms werken de uitvoerende organisaties in de regio samen om het preventieaanbod in de regio af te stemmen en de preventiestructuur zo goed mogelijk in te vullen. De GGD kan de gemeenten daardoor optimaal adviseren bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid.

Uitwisselen 'good practices'

De GGD organiseert jaarlijks minimaal één regionale bijeenkomst op het gebied van Gezondheidsbevordering, om good practices uit te wisselen en betrokken partijen met elkaar in contact te brengen. Daarnaast leveren de Functionarissen Gezondheidsbevordering een bijdrage aan regionale bijeenkomsten van samenwerkingspartners.

Schoolgezondheidsbeleid ('Schoolkracht')

'Schoolkracht' is een preventieprogramma dat scholen (basis- en voortgezet onderwijs en ROC's) ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Daarbinnen heeft de GGD over een grote hoeveelheid gezondheidsthema's zogenaamde 'leskisten' beschikbaar. Deze leskisten kunnen worden geleend om over het betreffende onderwerp (intern) voorlichting te geven. Het landelijk project 'Week van de lentekriebels' (over relationele en seksuele vorming) wordt jaarlijks aan alle basisscholen aangeboden. Het schoolgezondheidsbeleid geeft gemeenten de mogelijkheid hun gezondheidsbeleid ook op scholen in te vullen.

Kaderstellende Wet Preventieve Gezondheidszorg
verordeningen

Prestaties

1. Gemeenten kunnen bij de Functionarissen Gezondheidsbevordering terecht voor deskundig advies over een integrale aanpak van de grootste gezondheidsproblemen
2. De Functionarissen ondersteunen de gemeenten bij het verbinden van de partijen die nodig zijn voor een effectieve integrale aanpak
3. De Functionarissen hebben kennis van de landelijk beschikbare preventieprogramma's en kunnen deze desgewenst 'vertalen' naar de regio of naar de individuele gemeenten
4. De Functionarissen treden desgewenst op als projectleider voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid
5. Jaarlijks wordt op het gebied van Gezondheidsbevordering minimaal één bijeenkomst georganiseerd voor het uitwisselen van 'good practices'
6. Gemeenten worden ondersteund bij het versterken van de contacten met de scholen

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Publieksinformatie
 Afdeling: GBE

Taakveld: Basistaak
 Productnr: 301
 Budgethouder: N. van Tankeren

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 56.170	€ 49.486	€ 6.684-
Indirecte personeelskosten	€ 2.391	€ 1.655	€ 736-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 16.700	€ 16.700	€ -
	€ -	€ 75.261	€ 67.841
			€ 7.420-
Toerekening			
Personeelskosten	€ 25.988	€ 14.216	€ 11.772-
Huisvestingskosten	€ 4.468	€ 2.455	€ 2.013-
Kapitaallasten	€ 6.062	€ 2.945	€ 3.117-
Algemene kosten	€ 6.754	€ 3.539	€ 3.215-
	€ -	€ 43.272	€ 23.155
			€ 20.117-
Totaal uitgaven	€ -	€ 118.533	€ 90.996
			€ 27.537-
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 118.533	€ 90.996	€ 27.537-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ 118.533	€ 90.996
			€ 27.537-
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ 0,13	€ 0,10

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
GB functionaris	0,10	0,10	0,00
documentalist	0,56	0,22	-0,34
administratie	0,50	0,33	-0,17

Wijziging i.v.m. verschuiving van fte binnen de afdeling GBE (budgettair neutraal)

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	Keuzetaak
<i>Product:</i>	Gezondheidsbevordering: keuze/markt	<i>Productnr:</i>	308 & 309
<i>Afdeling:</i>	GBE	<i>Budgethouder:</i>	M. Peppelenbos

Productomschrijving

Doelstelling: Bieden van praktische ondersteuning bij de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid op verzoek van de gemeente.

Omschrijving: Coördinerende of uitvoerende taken op het gebied van één van de gezondheidsthema's uit het lokaal gezondheidsbeleid, zoals coördinatie B.Slim, coördinatie project mondgezondheid, uitvoering De Gezonde School en Genotmiddelen.

Samenvatting activiteiten: Coördinerende of uitvoerende taken ter ondersteuning bij de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid.

Kaderstellende verordeningen Wet Preventieve Gezondheid

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestatie-indicatoren

Afhankelijk van gemaakte afspraken.
Zie ook Jaarplan 2010.

Algemeen gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Gezondheidsbevordering; keuze/markt
 Afdeling: GBE

Taakveld: keuzetaak
 Productnr: 308 & 309
 Budgethouder: M. Peppelenbos

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 102.915	€ 62.059	€ 40.855-
Indirecte personeelskosten	€ 3.828	€ 2.302	€ 1.526-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 2.500	€ 2.500	€ -
	€ -	€ 109.243	€ 66.861
			€ 42.381-
Toerekening			
Personeelskosten	€ 24.183	€ 14.143	€ 10.039-
Huisvestingskosten	€ 4.158	€ 2.442	€ 1.716-
Kapitaallasten	€ 5.640	€ 2.930	€ 2.710-
Algemene kosten	€ 6.285	€ 3.521	€ 2.764-
	€ -	€ 40.266	€ 23.037
			€ 17.229-
Totaal uitgaven			
	€ -	€ 149.508	€ 89.898
			€ 59.610-
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 149.508	€ 89.898	€ 59.610-
8040 markttaak derden	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ 149.508	€ 89.898
			€ 59.610-
Resultaat			
	€ -	€ 0-	€ -
Bijdrage per inwoner			
	€ -	€ -	€ -

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
GB functionaris	1,67	1,00	-0,67

Raming van de omzet is bijgesteld.

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	Basistaak
<i>Product:</i>	Medische Milieukunde	<i>Productnr:</i>	104
<i>Afdeling:</i>	AGZ	<i>Budgethouder:</i>	C. van Oijen

Productomschrijving

Doelstelling: De GGD levert een bijdrage aan het lokale milieugezondheidsbeleid, bestaande uit:

- Preventieve voorlichting aan inwoners, gemeenten en provincie (bijvoorbeeld door informatieavonden, publicaties, etc.).
- Klachtenbehandeling en advies bij individuele klachten van inwoners.
- Signalering van ongewenste situaties en beleidsadvisering aan gemeenten, onder andere bij milieubeleidsplannen of bestemmingsplannen.
- Het analyseren van gezondheidsrisico's bij milieu-incidenten of -rampen. Zo nodig uitvoeren van gezondheidsonderzoek.

Omschrijving: Coördinatie van onderzoek naar vragen daaromtrent en (het verzorgen van) risico - communicatie. Het betreft kleinschalige (binnenmilieu van woningen) tot grootschalige (bodem- en luchtverontreiniging en rampenbestrijding) problematiek.

Samenvatting activiteiten:

1. Signalering van ongewenste situaties,
2. Beleidsadvisering,
3. Vragen klachten en meldingen,
4. Voorlichting en preventie,
5. Advisering bij milieuincidenten

Kaderstellende verordeningen **Wet Publieke Gezondheid**

Het bevorderen van (medisch) milieukundige zorg, waaronder in ieder geval wordt verstaan het signaleren van ongewenste situaties, het adviseren over risico's, in het bijzonder bij rampen of dreigingen van rampen, het beantwoorden van vragen uit de bevolking, het geven van voorlichting en het doen van onderzoek.

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Thema in de komende jaren is het VROM project "verbetering van natuurlijke ventilatie op basisscholen, volgens de eendagsmethode".

Prestaties

Het beantwoorden van vragen en milieuklachten van burgers, jaarlijks ca. 200. Medewerking aan gemeentelijke informatieavonden voor (verontruste) bewoners of ouders nav incidenten rond asbest, bodem- of luchtverontreiniging. Beleidsadvisering op projectmatige basis - en meestal in nauwe samenwerking met Provincie, milieudienst, universiteit, RIVM of collega-GGD'en - bij nieuwbouwplannen, verbreding rijkswegen, grootschalige binnenklimaatproblematiek, etc. De GGD organiseert themabijeenkomsten voor bestuurders en ambtenaren. De GGD waarschuwt en adviseert inwoners en instellingen in tijden van aanhoudende hitte. Actieve informatieverstrekking via websites, folders en posters over actuele gezondheidsrisico's.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Medische Milieukunde
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak
 Productnr: 104
 Budgethouder: C. van Oijen

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 245.638	€ 246.872	€ 1.234
Indirecte personeelskosten	€ 8.796	€ 8.817	€ 21
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 1.545	€ 1.545	€ -
Algemene kosten	€ 68.471	€ 68.450	€ 21-
	€ -	€ 324.450	€ 325.685
			€ 1.235
Toerekening			
Personeelskosten	€ 84.200	€ 78.260	€ 5.940-
Huisvestingskosten	€ 13.264	€ 11.737	€ 1.527-
Kapitaallasten	€ 20.396	€ 17.496	€ 2.900-
Algemene kosten	€ 26.235	€ 22.240	€ 3.995-
	€ -	€ 144.095	€ 129.733
			€ 14.362-
Totaal uitgaven	€ -	€ 468.545	€ 455.418
			€ 13.127-
Inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 463.545	€ 450.418	€ 13.127-
8039 keuzetaak gemeenten	€ 5.000	€ 5.000	€ -
8040 markttaak derden	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ 468.545	€ 455.418
			€ 13.127-
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ 0,51	€ 0,49

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
arts	1,40	1,40	0,00
verpleegkundige	0,82	0,82	0,00
administratie	0,19	0,19	0,00
medisch milieukundige	1,29	1,29	0,00

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	Basistaak
<i>Product:</i>	THZ: basis	<i>Productnr:</i>	114
<i>Afdeling:</i>	AGZ	<i>Budgethouder:</i>	J. Ludding

Productomschrijving

Doelstelling: Het bevorderen van de hygiëne en veiligheid in risicovolle instellingen bij risicovolle gebeurtenissen.

Omschrijving: Technisch-hygiënische zorg omvat het beperken en/of voorkomen van verspreiding van micro-organismen door het bijhouden van een lijst met risicovolle instellingen, het steekproefsgewijs inspecteren van ongewenste situaties en het geven van adviezen. Ook de preventie en bestrijding van bijvoorbeeld legionellabesmetting, het reageren op klachten en incidenten, het adviseren aan gemeenten bij vergunningverlening.

Publieksevenementen behoren tot de basistaak maar bij een tijdsbesteding langer dan 2 uur wordt het een markttaak. Via de evenementenkalender van de gemeenten is bekend op welk moment en op welke locatie een evenement zal plaatsvinden. De GGD werkt samen met de GHOR die ook eindverantwoordelijk is. GGD en GHOR dienen als back-up voor elkaar.

Samenvatting activiteiten:

1. Toezicht op de aan- of afwezigheid van technische hygiëne voorzieningen.
2. Begeleiden van mensen bij het gebruik van technische hygiëne voorzieningen en het gedrag bij het gebruik van deze voorzieningen.
3. Inspectie van instellingen, bedrijven en accommodaties.

Kaderstellende verordeningen **Wet Publieke Gezondheid**
LCHV richtlijn
Warenwet

In juni 2007 is de wijziging van de Warenwet betreffende huidpenetrerende handelingen (tatouage, piercing en permanente make-up) in werking getreden. Dit betekent dat bedrijven die deze handelingen verrichten een vergunning van de GGD dienen te hebben ten aanzien van de hygiënische situatie in hun bedrijf. De GGD werkt voor uitvoering van dit wetsonderdeel samen met de Voedsel en Warenautoriteit.

Op basis van de Wet Regulering Prostitutie worden sexinrichtingen in de gemeenten gecontroleerd op hygiëne. De GGD voert inspecties uit op basis van de landelijke richtlijnen. Bij de Raad van State ligt een voorstel wetswijziging sexbedrijven met of zonder prostitutie. Wanneer deze wet in 2010 van kracht wordt, zullen meer bedrijven vergunningsplichtig worden.

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestatie-indicatoren

Overzicht risicovolle instellingen in de regio.
Steekproefgewijze risico-inventarisatie.
Advisering publieksevenementen.
100% behandeling van vragen en meldingen.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: THZ: basis
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak
 Productnr: 114
 Budgethouder: J., Ludding

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 44.164	€ 52.022	€ 7.858
Indirecte personeelskosten	€ 1.796	€ 2.104	€ 308
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 3.000	€ 2.500	€ 500-
	€ -	€ 48.960	€ 56.625
			€ 7.665
Toerekening			
Personeelskosten	€ 19.116	€ 19.121	€ 5
Huisvestingskosten	€ 3.011	€ 2.868	€ 143-
Kapitaallasten	€ 4.630	€ 4.275	€ 355-
Algemene kosten	€ 5.956	€ 5.434	€ 522-
	€ -	€ 32.713	€ 31.696
			€ 1.017-
Totaal uitgaven	€ -	€ 81.673	€ 88.322
			€ 6.649
Inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 81.673	€ 79.339	€ 2.334-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ -	€ 8.983	€ 8.983
	€ -	€ 81.673	€ 88.322
			€ 6.649
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ 0,09	€ 0,09

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
verpleegkundige	0,74	0,88	0,14
administratie	0,10	0,10	0,00

Uitbreiding heeft betrekking op taken PGA.

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	Keuzetaak
<i>Product:</i>	THZ: inspectie kinderopvang	<i>Productnr:</i>	116
<i>Afdeling:</i>	AGZ	<i>Budgethouder:</i>	C. van Oijen

Productomschrijving

Doelstelling: Ondersteuning van gemeenten ten behoeve van veilige, gezonde en pedagogisch verantwoorde kinderopvang in kindercentra, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen
Bevordering van hygiëne en voorkomen van besmetting in risicovolle situaties.

Omschrijving:

1. Uitvoeren van reguliere inspectieonderzoeken en meldingen
2. Uitvoeren van nieuwe wettelijke regelingen voor gastouders
3. Nader onderzoek en advies aan de gemeente over handhaving bij onvoldoende kwaliteit van een kinderopvang
4. Inspecties bij sexinrichtingen, TAPIEMU-bedrijven of hele omvangrijke publieksevenementen

Wet Kinderopvang en Wet Oké

Warenwet; in juni 2007 is de wijziging van de Warenwet betreffende huidpenetrerende handelingen (tatoeage, piercing en permanente make-up) in werking getreden. Dit betekent dat bedrijven die deze handelingen verrichten een vergunning van de GGD dienen te hebben ten aanzien van de hygiënische situatie in hun bedrijf. De GGD werkt voor uitvoering van dit wetsonderdeel samen met de Voedsel en Warenautoriteit.

Wet Regulering Prostitutie; op basis van deze wet worden sexinrichtingen in de gemeenten gecontroleerd op hygiëne. De GGD voert inspecties uit op basis van de landelijke richtlijnen.

Prestaties

Eind 2010 zijn er in de regio ca. 266 kinderdagverblijven, 426 BSO's, 203 peuterspeelzalen, 51 gastouderbureaus en 1600 geregistreerde gastouders.

In 2011 moet geïnspecteerd worden wat in 2009 en/of 2010 op kernzaken onvoldoende scoorden of risicogestuurd: naar verwachting ruim 700 kindercentra.

Alle nieuwe kindercentra en gastouders natuurlijk ook: niet vooraf in te schatten.

Als gevolg van de invoering van de Wet Oké eind 2010, moeten in 2011 alle 203 peuterspeelzalen geïnspecteerd worden volgens een nieuwe werkwijze. Zo nodig herinspectie of vervolgininspectie op pedagogisch beleid: niet vooraf in te schatten.

Als de gemeente dat wenst helpt de GGD bij handhaving: niet vooraf in te schatten.

Inspectie van ca. 45 Tapiemu bedrijven in de regio (er zijn er zo'n 70 en ze worden eens per 2 jaar geïnspecteerd).

Inspectie van 15 sexinrichtingen en AZC's in de regio.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: THZ: inspecties
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Keuzetaak
 Productnr: 116
 Budgethouder: C. van Oijen

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 504.325	€ 514.462	€ 10.137
Indirecte personeelskosten	€ 20.393	€ 28.311	€ 7.918
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 5.150	€ 24.200	€ 19.050
	€ -	€ 529.868	€ 566.973
			€ 37.105
Toerekening			
Personeelskosten	€ 121.076	€ 114.805	€ 6.271-
Huisvestingskosten	€ 19.073	€ 17.217	€ 1.856-
Kapitaallasten	€ 29.328	€ 25.665	€ 3.663-
Algemene kosten	€ 37.725	€ 32.625	€ 5.100-
	€ -	€ 207.202	€ 190.313
			€ 16.889-
Totaal uitgaven	€ -	€ 737.070	€ 757.286
			€ 20.216
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 703.070	€ 742.286	€ 39.216
8040 markttaak derden	€ 34.000	€ 15.000	€ 19.000-
	€ -	€ 737.070	€ 757.286
			€ 20.216
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	<u>B 2011 na wijz.</u>	verschillen
inspecteur kinderopvang	7,50	7,50	0,00
administratie	2,00	2,00	0,00
De omzetverwachting bijgesteld			
Uurtarief 2011:	€ 89,00		

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: Infectieziektebestrijding
Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak
Productnr: 103
Budgethouder: D. Vos

Productomschrijving

Doelstelling: Voorkomen en bestrijden van oude en nieuwe infectieziekten in de gemeenten.

Omschrijving:

1. Surveillance
2. registratie en melding van aangifteplichtige ziekten
3. Bron- en contactopsporing
4. Voorlichting en vaccinatie (individuele en collectieve preventie)
5. Beleidsadvies o.a. aan de gemeente
6. Regie en coördinatie van infectieziektebestrijding in de regio
7. Outbreakmanagement (draaiboeken massavaccinatie/ vangnetfunctie en oefenen)
8. onderzoek en medewerking aan onderzoek
9. Vangnetfunctie

Prestaties

Ca. 100 aangifte-plichtige meldingen, binnen de wettelijke termijn gemeld

Ca. 1600 registraties per jaar

Diagnostiek ingezet bij ca 100 gevallen

Ca. 10 voorlichtingsbijeenkomsten gegeven, publieksinformatie gegeven (bijv via website, posters, folders)

Organisatie van 5 bijeenkomsten met netwerkpartners en aangeschoven bij 5 bijeenkomsten van netwerkpartners

Minstens 5 publicaties in tijdschriften en deelname aan wetenschappelijk onderzoek

(Bijdragen aan) onderzoek

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Infectieziektebestrijding
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak
 Productnr: 103
 Budgethouder: D. Vos

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 663.962	€ 761.380	€ 97.418
Indirecte personeelskosten	€ 24.914	€ 52.148	€ 27.234
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 18.429	€ 29.329	€ 10.900
	€ -	€ 707.305	€ 842.857
			€ 135.552
Toerekening			
Personeelskosten	€ 248.731	€ 255.769	€ 7.038
Huisvestingskosten	€ 39.182	€ 38.358	€ 824-
Kapitaallasten	€ 60.251	€ 57.179	€ 3.072-
Algemene kosten	€ 77.500	€ 72.685	€ 4.815-
	€ -	€ 425.664	€ 423.990
			€ 1.674-
Totaal uitgaven	€ -	€ 1.132.969	€ 1.266.848
			€ 133.879
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.132.969	€ 1.101.494	€ 31.475-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ -	€ 165.353	€ 165.353
	€ -	€ 1.132.969	€ 1.266.848
			€ 133.879
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ 1,24	€ 1,20

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
arts	3,70	4,78	1,08
verpleegkundige	5,13	5,31	0,18
administratie	1,60	1,60	0,00
beleidsadviseur	0,50	0,50	0,00

De kosten voor de TBC bestrijding worden afzonderlijk vermeld (nr. 113)

Formatiestijging en wijzigingen bij inkomsten uitgaven houdt verband met taken PGA

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	Basistaak
<i>Product:</i>	Soa/aids	<i>Productnr:</i>	112
<i>Afdeling:</i>	AGZ	<i>Budgethouder:</i>	D. Vos

Productomschrijving

Doelstelling: Het verbeteren van de seksuele gezondheid, door preventieve activiteiten gericht op relationele en seksuele vorming en het bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en Aids/Hiv

Omschrijving:

1. Voorlichting over SOA en veilig vrijen aan algemeen publiek, intermediairen en risicogroepen
2. Training van docenten en jongerenwerkers voor relationele en seksuele vorming van jongeren
3. Testplekken, spreekuren en partnerwaarschuwing
4. Deelname aan vaccinatiecampagnes voor risicogroepen bij hepatitis B

Prestatie-indicatoren

Deelname aantal scholen in lesprogramma's circa 20 per jaar in de regio.

Regelmatig coaching van jongerenwerkers, deelname aan voorlichtingsactiviteiten, o.a. via apotheken in de gemeenten, bordeel en baanbezoek.

Aantal consulten in de regio bij spreekuren: sense-spreekuur 100 x per jaar, SOA-spreekuur 300 x.

Aantal uitgevoerde hepatitis B-vaccinaties ruim 200 x per jaar.

(PM: voor spreekuren en vaccinatie geldt een vergoeding)

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Soa/aids
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak
 Productnr: 112
 Budgethouder: D. Vos

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 193.791	€ 206.219	€ 12.428
Indirecte personeelskosten	€ 7.799	€ 8.272	€ 473
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 10.000	€ 10.000	€ -
	€ -	€ 211.590	€ 224.490
			€ 12.900
Toerekening			
Personeelskosten	€ 76.799	€ 73.545	€ 3.254-
Huisvestingskosten	€ 12.098	€ 11.030	€ 1.068-
Kapitaallasten	€ 18.603	€ 16.441	€ 2.162-
Algemene kosten	€ 23.929	€ 20.900	€ 3.029-
	€ -	€ 131.430	€ 121.916
			€ 9.514-
Totaal uitgaven	€ -	€ 343.020	€ 346.407
			€ 3.387
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 303.020	€ 293.486	€ 9.534-
8039 keuzetaak gemeenten	€ 40.000	€ -	€ 40.000-
8040 markttaak derden	€ -	€ 52.921	€ 52.921
	€ -	€ 343.020	€ 346.407
			€ 3.387
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ 0,33	€ 0,32

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
verpleegkundige	2,41	2,62	0,21
GB functionaris	0,33	0,33	0,00
administratie	0,44	0,44	0,00
verpleegkundige Sense project	0,44	0,44	0,00

Formatieuitbreiding i.v.m. taken PGA.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: Tuberculosebestrijding
Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak
Productnr: 113
Budgethouder: H. Kruisselbrink

Productomschrijving

Doelstelling:

Omschrijving: TBC-bestrijding behelst:

- bron- en contactopsporing bij patiënten met een TBC-infectie
- preventie van TBC in algemene zin
- surveillance: het bewaken van de toestand rond TBC in de provincie
- advisering aan gemeenten met betrekking tot TBC-bestrijding
- netwerk- en regiefunctie
- outbreakmanagement
- onderzoek

Samenvatting activiteiten: De GGD Midden-Nederland heeft ter uitvoering van de TBC-bestrijding in het werkgebied een overeenkomst gesloten met de Gemeente Utrecht / GG&GD. De GG&GD voert de TBC-bestrijding daadwerkelijk uit voor de regio Midden-Nederland. Bij TBC-besmettingen heeft de GGD Midden-Nederland een informerende en adviserende rol voor gemeenten.

Kaderstellende verordeningen W.P.G.

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestatie-indicatoren

- bron- en contactopsporing rond gevonden TBC-patiënten
- informeren van gemeenten over nieuwe TBC-besmettingen en adviseren ten aanzien van bestuurlijke maatregelen.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Tuberculosebestrijding
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak
 Productnr: 113
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ -	€ -	€ -
Indirecte personeelskosten	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.106.571	€ 1.106.571	€ 0
	€ -	€ 1.106.571	€ 1.106.571
Toerekening			
Personeelskosten	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven	€ -	€ 1.106.571	€ 1.106.571
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.106.571	€ 1.106.571	€ 0
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ 1.106.571	€ 1.106.571
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ 1,21	€ 1,21

Toelichting

Inzet directe formatie: B 2011 B 2011 na wijz. verschillen
 geen inzet eigen personeel.
 Deze werkzaamheden zijn opgedragen aan de GG&GD Utrecht.

De TBC bestrijding staat in de begroting verantwoord onder Infectieziektenbestrijding basis

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	Basistaak
<i>Product:</i>	OGGZ basis: aanpak woonhygiëne	<i>Productnr:</i>	107
<i>Afdeling:</i>	AGZ	<i>Budgethouder:</i>	P. Boonstra

Productomschrijving

Doelstelling: Vangnetfunctie en adviseren/ondersteunen om te zorgen dat hulpbehoevende en/of overlast gevende burgers of gezinnen zich zelf beter kunnen redden.
Signaleren en bestrijden van risicofactoren op het terrein van de OGGZ.

Omschrijving:

1. Na signalen of klachten over extreme vervuiling of verzamelwoede contact met hulpbehoevende en o/of overlast gevende burgers of gezinnen
2. Na inzicht in de situatie eventueel kortdurende begeleiding en in alle gevallen inschakeling van reguliere instellingen voor schoonmaak en/of hulpverlening
3. Vroegsignalering en samenwerking/afspraken met ketenpartners om escalatie of andere problemen bij burgers of gezinnen te voorkomen

Prestatie-indicatoren

Behandeling van meldingen begroot voor 2011:120

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: OGGZ: basis
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak
 Productnr: 107
 Budgethouder: P. Boonstra

Financieel overzicht

		Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€	- €	- €	89.278 €
Indirecte personeelskosten	€	- €	- €	3.399 €
Huisvestingskosten	€	- €	- €	- €
Kapitaallasten	€	- €	- €	- €
Algemene kosten	€	- €	- €	- €
	€	- €	- €	92.678 €
Toerekening				
Personeelskosten	€	- €	- €	31.939 €
Huisvestingskosten	€	- €	- €	4.790 €
Kapitaallasten	€	- €	- €	7.140 €
Algemene kosten	€	- €	- €	9.076 €
	€	- €	- €	52.945 €
Totaal uitgaven	€	- €	- €	145.623 €
Inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€	- €	- €	145.623
8039 keuzetaak gemeenten	€	- €	- €	-
8040 markttaak derden	€	- €	- €	-
	€	- €	- €	145.623 €
Resultaat	€	- €	- €	-
Bijdrage per inwoner	€	-	€	0,16

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
casemanager	0,00	1,35	1,35
administratie	0,00	0,16	0,16

In begroting 2011 als bezuinigingstaak weggeschreven.
 Hersteld bij de 1e wijziging.

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	Keuzetaak
<i>Product:</i>	OGGZ: projecten	<i>Productnr:</i>	108
<i>Afdeling:</i>	AGZ	<i>Budgethouder:</i>	P. Boonstra

Productomschrijving

Doelstelling: Geregisseerde hulp bieden aan zorgwekkende zorgmijders en/of overlastgevers (vaak met meervoudige problemen op het gebied van wonen, schulden, vervuiling, overlast, vereenzaming, verslaving en/of psychosociale problemen).
Bevorderen van een sluitende aanpak om kindermishandeling te signaleren, te onderzoeken, schadelijke gevolgen te beperken en mishandeling te voorkomen.
Bevorderen van een sluitende aanpak van huiselijk geweld.

Omschrijving:

1. Na melding aan het Meldpunt Zorg en Overlast van burgers met meervoudige problematiek beziën welke organisatie passende hulp kan bieden (17 gemeenten)
2. Via casusoverleg met diverse hulpverleners een plan van aanpak opstellen voor gemelde gevallen (4 gemeenten)
3. Coördineren van de RAAK-aanpak voor kindermishandeling door regionale samenwerking van instellingen en beroepskrachten (10 gemeenten)
4. Beleidsondersteuning, -coördinatie en -advisering bij huiselijk geweld (7 Eemlandgemeenten)

Prestatie-indicatoren

Meldpunt Zorg en overlast begroot voor 2010: 400 meldingen en 120 adviesaanvragen uit 17 gemeenten.

Casusoverleg, aanpak aantal casussen

Geregisseerde hulp: sluitende keten van hulpverlening

Kindermishandeling en huiselijk geweld: opstelling en implementatie van gezamenlijke meldcode en aansluiting van aanpak kindermishandeling op de aanpak huiselijk geweld.

Borging van de RAAK-aanpak voor kindermishandeling binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Opstelling en uitvoering van een scholingsplan.

Beleidsondersteuning en (on) gevraagd beleidsadvies over huiselijk geweld.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: OGGZ: projecten
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Keuzetaak
 Productnr: 108
 Budgethouder: P. Boonstra

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 194.487	€ 195.465	€ 978
Indirecte personeelskosten	€ 7.075	€ 7.092	€ 17
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 77.800	€ 77.800	€ -
	€ -	€ 279.362	€ 280.357
			€ 995
Toerekening			
Personeelskosten	€ 30.426	€ 29.194	€ 1.232-
Huisvestingskosten	€ 4.793	€ 4.378	€ 415-
Kapitaallasten	€ 7.370	€ 6.527	€ 844-
Algemene kosten	€ 9.480	€ 8.296	€ 1.184-
	€ -	€ 52.070	€ 48.395
			€ 3.675-
Totaal uitgaven			
	€ -	€ 331.432	€ 328.752
			€ 2.680-
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 312.232	€ 309.552	€ 2.680-
8040 markttaak derden	€ 19.200	€ 19.200	€ -
	€ -	€ 331.432	€ 328.752
			€ 2.680-
Resultaat			
	€ -	€ 0	€ -
Bijdrage per inwoner			
	€ -	€ -	€ -

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
casemanager	1,10	1,10	0,00
administratie	0,35	0,35	0,00
coördinatie	0,68	0,68	0,00
coördinator Raak en huiselijk geweld	0,89	0,89	0,00

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	Keuzetaak/Markttaak
<i>Product:</i>	OGGZ: VIA	<i>Productnr:</i>	106
<i>Afdeling:</i>	AGZ	<i>Budgethouder:</i>	P. Boonstra

Productomschrijving

Doelstelling: Geregisseerde hulp bieden aan burgers of gezinnen met meervoudige problemen en een huisvestingsprobleem, bv. huurschuld en/of overlast, voor ingezetenen van een Eemland-gemeente met zelfstandig gehuurde woonruimte.
Het voorkomen van huisuitzetting en dakloosheid.

Omschrijving:

1. Na melding door in het VIA-netwerk deelnemende organisaties de intake uitvoeren en de cliënt wel of niet in behandeling nemen
2. Bij in behandeling nemen: gezamenlijk opstellen van een begeleidingsplan
3. VIA-overlegbijeenkomsten organiseren
4. Meldingen begeleiden en afronden
5. Organisatie van een jaarlijkse themabijeenkomst

Prestaties

Uitvoeren VIA-traject voor lopende meldingen: ca. 120 meldingen

Uitvoeren VIA-traject voor nieuwe meldingen: ca. 150 meldingen

Themabijeenkomst 1 x per jaar.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: OGGZ: VIA
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Keuzetaak/Markttaak
 Productnr: 106
 Budgethouder: P. Boonstra

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 288.864	€ 290.316	€ 1.452
Indirecte personeelskosten	€ 11.115	€ 11.140	€ 25
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 10.000	€ 10.000	€ -
	€ -	€ 309.979	€ 1.477
Toerekening			
Personeelskosten	€ 50.173	€ 48.141	€ 2.032-
Huisvestingskosten	€ 10.904	€ 10.220	€ 684-
Kapitaallasten	€ 12.154	€ 10.762	€ 1.392-
Algemene kosten	€ 15.633	€ 13.681	€ 1.952-
	€ -	€ 82.804	€ 6.060-
Totaal uitgaven	€ -	€ 398.843	€ 4.583-
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 147.521	€ 142.939	€ 4.582-
8040 markttaak derden	€ 251.321	€ 251.321	€ -
	€ -	€ 398.842	€ 4.582-
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
casemanager	3,72	3,72	0,00
administratie	0,79	0,79	0,00
coördinator	0,47	0,47	0,00

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	Basis + markttaak
<i>Product:</i>	Vaccinaties jeugd	<i>Productnr:</i>	220
<i>Afdeling:</i>	JGZ	<i>Budgethouder:</i>	W. Hilgersom

Productomschrijving

Doelstelling:

- Door het vaccineren van 9-jarigen en het verstrekken van inhaal vaccinaties aan kinderen met incomplete vaccinatieschema's wordt het uitbreken van ziektes als Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Poliomyelitis, Bof, Mazelen en Rode Hond grotendeels voorkomen. Op individueelniveau wordt het kind door het te vaccineren beschermd. Door een vaccinatiegraad van ongeveer 95% te bereiken wordt tevens groepsimmunitet bereikt.
- Door het vaccineren van 12-jarigen wordt de kans op overlijden ten gevolge van baarmoederhalskanker op latere leeftijd met meer dan 50% gereduceerd.

Omschrijving: Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma

Samenvatting activiteiten:

- Vaccineren van de 9 jarigen met DTP- en BMR-vaccin
- Vaccineren van de 12 jarige meisjes met HPV-vaccin (serie van 3 vaccinaties)
- Inhaalvaccinaties voor kinderen met incomplete vaccinatieschema's en of spijtoptanten
- Controle vaccinaties tijdens de contactmomenten en het motiveren van ouders van kinderen met incomplete schema's
- Bewaken van de vaccinatiegraad op groepsniveau

Kaderstellende verordeningen

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestaties

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Vaccinaties jeugd
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Basis + Markttaak
 Productnr: 220
 Budgethouder: W. Hilgersom

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 191.024	€ 191.024	€ 0-
Indirecte personeelskosten	€ 7.971	€ 7.971	€ 0
Huisvestingskosten	€ 2.400	€ 2.400	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 22.404	€ 10.928	€ 11.476-
	€ -	€ 223.799	€ 212.323
			€ 11.476-
Toerekening			
Personeelskosten	€ 39.946	€ 53.342	€ 13.396
Huisvestingskosten	€ 7.467	€ 7.010	€ 457-
Kapitaallasten	€ 9.964	€ 9.129	€ 835-
Algemene kosten	€ 12.534	€ 11.905	€ 629-
	€ -	€ 69.910	€ 81.386
			€ 11.476
Totaal uitgaven	€ -	€ 293.709	€ 293.709
			€ 0
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 45.709	€ 45.709	€ 0
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ 248.000	€ 248.000	€ -
	€ -	€ 293.709	€ 293.709
			€ 0
Resultaat	€ -	€ 0-	€ -
			€ 0
Bijdrage per inwoner	€ -	€ 0,05	€ 0,05

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
arts	0,45	0,45	0,00
verpleegkundige	0,85	0,85	0,00
assistente	1,80	1,80	0,00
administratie	0,70	0,70	0,00

Verschuiving in kosten houdt verband met inrichting Servicecenter

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: JGZ uniform deel
Afdeling: JGZ

Taakveld: Basistaak
Productnr: diversen
Budgethouder: W. Hilgersom

Productomschrijving

Doelstelling:

- Tijdig een niet-normaal verlopende ontwikkeling signaleren en op basis daarvan interveniëren. Op collectief niveau gegevens verzamelen over de gezondheidstoestand van jeugdigen.
- Vaststellen van de zorgbehoefte van de jeugdige en/of zijn/haar leefsysteem.
- Bieden van voorlichting, advies, instructie en begeleiding (gevraagd en ongevraagd) aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers
- Ondersteunen bij opvoed- en opgroei problemen
- Integrale afstemming van de zorg aan jeugdigen en/of hun leefsysteem en het goed coördineren van de individuele zorg

Omschrijving:

Kaderstellende verordeningen

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestaties

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: JGZ uniform deel
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Basistaak
 Productnr: diversen
 Budgethouder: W. Hilgersom

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 3.410.031	€ 3.476.348	€ 66.317
Indirecte personeelskosten	€ 131.713	€ 187.251	€ 55.538
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 11.020	€ 71.598	€ 60.578
Algemene kosten	€ 48.900	€ 274.500	€ 225.600
	€ -	€ 3.601.664	€ 4.009.697
Toerekening			
Personeelskosten	€ 1.259.572	€ 1.767.925	€ 508.353
Huisvestingskosten	€ 235.434	€ 231.683	€ 3.751-
Kapitaallasten	€ 314.181	€ 301.693	€ 12.488-
Algemene kosten	€ 395.217	€ 403.448	€ 8.231
	€ -	€ 2.204.404	€ 2.704.749
Totaal uitgaven	€ -	€ 5.806.068	€ 6.714.445
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 5.806.067	€ 5.779.715	€ 26.352-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ 371.814	€ 371.814
8040 markttaak derden	€ -	€ 562.917	€ 562.917
	€ -	€ 5.806.067	€ 6.714.445
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ 6,35	€ 6,32

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
arts	16,90	21,38	4,48
verpleegkundige	17,70	18,71	1,01
assistente	13,80	14,10	0,30
administratie (tbv PGA)	10,00	0,22	-9,78
gedragwetenschapper	0,50	0,80	0,30

De wijzigingen komen door inrichting van het Servicecenter (overhead)
 Daarnaast is formatie toegevoegd voor het PGA en voor artsen in opleiding.
 Deze uitbreidingen worden extren gefinancierd.

Betreft samenvoeging van de volgende producten :

- 213 Contactmomenten
- 208 Monitoring
- 210 Extra zorg
- 211 Speciaal onderwijs
- 212 Continuïteit zorg

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: JGZ maatwerk collectief
Afdeling: JGZ

Taakveld: Maatwerk collectief
Productnr: diversen
Budgethouder: W. Hilgersom

Productomschrijving

Doelstelling:

Omschrijving: "Psychotrauma's Jeugd:
• Het organiseren en verlenen van psychosociale bijstand aan jeugdigen, ouders en/of andere betrokkenen bij calamiteiten in de acute fase.
• Scholen ondersteunen bij een adequate rouwverwerking om problemen bij kinderen te voorkomen.
• Door het organiseren van informatie bijeenkomsten eventuele maatschappelijke onrust te voorkomen dan wel in te dammen.
Deelname netwerken op voortgezet onderwijs, voor het uitwisselen, samenwerken en afstemmen van zorg rondom kinderen
Hoofdluis: Scholen en ouders minimaal ondersteunen bij het bestrijden en voorkomen van hoofdluis.
Projecten: betreft collectief gekozen projecten. Thans spijbelen.

Samenvatting activiteiten:

Kaderstellende verordeningen

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestaties

Schoolprofielen, opgestelde beleidsplannen

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	Maatwerk collectief
<i>Product:</i>	JGZ maatwerk collectief	<i>Productnr:</i>	diversen
<i>Afdeling:</i>	JGZ	<i>Budgethouder:</i>	W. Hilgersom

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 12.782	€ 251.605	€ 238.823
Indirecte personeelskosten	€ 442	€ 9.328	€ 8.886
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 13.224	€ 260.933	€ 247.709
Toerekening			
Personeelskosten	€ 3.830	€ 118.713	€ 114.883
Huisvestingskosten	€ 716	€ 17.967	€ 17.251
Kapitaallasten	€ 955	€ 23.396	€ 22.441
Algemene kosten	€ 1.202	€ 20.512	€ 19.310
€ -	€ 6.703	€ 180.588	€ 173.885
Totaal uitgaven	€ -	€ 441.521	€ 421.594
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 19.927	€ 441.521	€ 421.594
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 19.927	€ 441.521	€ 421.594
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ 0,02	€ 0,48

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
arts	0,02	0,87	0,85
verpleegkundige	0,06	2,58	2,52
assistente	0,00	0,10	0,10
administratie	0,00	0,00	0,00
gedragwetenschapper	0,10	0,50	0,40

Betreft samenvoeging van de volgende producten :

- 205 Gezondheidsbeleid Jeugd
- 209 Netwerken (VO scholen)
- 218 Hygiene scholen
- 222 Psychotrauma's jeugd
- 223 Hoofdluis
- 225 Spijbelen (projecten)

De uitbreiding is gevolg van herstel eerdere bezuiging op maatwerk collectief voor de producten: 205, 209, 218, 218, 223 en 225.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: JGZ keuzetaken
Afdeling: JGZ

Taakveld: Keuzetaak
Productnr: diversen
Budgethouder: W. Hilgersom

Productomschrijving

Doelstelling:

Omschrijving: Externe Vertrouwenpersoon: Behandeling van klachten op het gebied van seksuele intimidatie en persoonlijke intimidatie. Scholen ondersteunen bij het formuleren van beleid op het gebied van seksuele en persoonlijke intimidatie. Trainen van interne vertrouwenspersonen binnen de school. Netwerken (maatwerk individueel): Uitwisseling van informatie en afstemming van de zorg met schollen en zorgverlenende instellingen, om hulpverlening aan individuele leerlingen op gang te krijgen. Opvoedingsondersteuning: Ouders inzicht bieden in de opvoeding en vaardigheden aanleren om de inzichten toe te passen. Opvoedvragen via telefoon en mail beantwoorden. Kortdurende hulpverlening en begeleiding dicht in de buurt, zodat ouders zelf weer de opvoeding kunnen opnemen of toegeleid worden naar een instelling. CJG taken zoals spreeku

Samenvatting activiteiten:

Kaderstellende verordeningen

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestaties

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: JGZ keuzetaken
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Keuzetaak
 Productnr: diversen
 Budgethouder: W. Hilgersom

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 146.553	€ 143.139	€ 3.414-
Indirecte personeelskosten	€ 5.643	€ 5.474	€ 170-
Huisvestingskosten	€ 1.200	€ 1.200	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 18.300	€ 18.300	€ -
	€ -	€ 171.696	€ 168.113
			€ 3.584-
Toerekening			
Personeelskosten	€ 26.596	€ 34.251	€ 7.656
Huisvestingskosten	€ 4.971	€ 4.501	€ 470-
Kapitaallasten	€ 6.634	€ 5.861	€ 772-
Algemene kosten	€ 8.345	€ 7.644	€ 701-
	€ -	€ 46.546	€ 52.258
			€ 5.713
Totaal uitgaven	€ -	€ 218.242	€ 220.371
			€ 2.129
inkomsten			
Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -
keuzetaak gemeenten	€ 197.242	€ 199.371	€ 2.129
markttaak derden	€ 21.000	€ 21.000	€ -
	€ -	€ 218.242	€ 220.371
			€ 2.129
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
arts	0,55	0,55	0,00
verpleegkundige	1,74	1,74	0,00
assistent	0,15	0,15	0,00
administratie	0,09	0,00	-0,09
gedragwetenschapper	0,00	0,00	0,00

Adminstratie is naar het Servicecenter verplaatst.

Betreft samenvoeging volgende producten:

219: Netwerken maatwerk individueel

226: Opvoedingsondersteuning

228: Externe vertrouwenspersoon + overbruggingsplan

In de praktijk worden er altijd meer keuzetaken uitgevoerd dan voorzien.

Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van vastgelegde contractafspraken.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: Logopedie
Afdeling: JGZ

Taakveld: Keuzetaak
Productnr: 217
Budgethouder: W. Hilgersom

Productomschrijving

Doelstelling:

- Het signaleren van problemen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor bij kleuters in groep 1 / 2 van de basisschool.
- Het bevorderen van de spraak/taal ontwikkeling van de kinderen van de school middels algemene voorlichting aan ouders en leerkrachten, gerichte voorlichting en advisering ouders en leerkrachten.
- Het bevorderen van de spraak/taal ontwikkeling van het kind middels het behandelen van spraak/taal problemen. Een bijdrage leveren aan achterstandsbestrijding en het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen.
- Het bevorderen van de spraak/taal ontwikkeling van het kind door middel van integratie spel en taal. Een bijdrage leveren aan achterstandsbestrijding en het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen, het uitvoeren van onderzoek op indicatie van het onderwijs.

Omschrijving:

Samenvatting activiteiten: De logopedie kent een modulaire opbouw. De activiteiten zijn afhankelijk van de gekozen modules. De basismodule bestaat uit het screenen van alle kinderen van groep 1 / 2 . Afhankelijk van de gekozen modules kunnen er ook onderzoeken op indicaties in andere groepen plaatsvinden; behandeling, voorlichtingsactiviteiten etc.

Kaderstellende verordeningen

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestaties

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Logopedie
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Keuzettaak
 Productnr: 217
 Budgethouder: W. Hilgersom

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 267.874	€ 264.806	€ 3.068-
Indirecte personeelskosten	€ 10.775	€ 10.599	€ 176-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 5.000	€ 5.000	€ -
	€ - € 283.649	€ 280.405	€ 3.244-
Toerekening			
Personeelskosten	€ 52.561	€ 56.783	€ 4.222
Huisvestingskosten	€ 9.824	€ 9.039	€ 785-
Kapitaallasten	€ 13.110	€ 11.771	€ 1.339-
Algemene kosten	€ 16.492	€ 15.351	€ 1.141-
	€ - € 91.987	€ 92.945	€ 958
Totaal uitgaven	€ - € 375.636	€ 373.350	€ 2.286-
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -
8039 keuzettaak gemeenten	€ 375.636	€ 373.350	€ 2.286-
8040 markttaak derden	€ -	€ -	€ -
	€ - € 375.636	€ 373.350	€ 2.286-
Resultaat	€ - € -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
logopedist	4,90	4,90	0,00
secretariaat	0,10	0,00	-0,10

Fte secretariaat naar Servicecenter

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: JGZ 0-4
Afdeling: JGZ

Taakveld: Keuzetaak
Productnr: 231
Budgethouder: W. Hilgersom

Productomschrijving

Doelstelling: Uitvoering van de JGZ 0-4 jaar in het district Eemland. In dit district de JGZ integreren tot één uitvoer JGZ 0-19.

Omschrijving:

Samenvatting activiteiten: Vanaf 1 januari 2010 wordt de JGZ 0-4 uitgevoerd in het district Eemland. Per 1 januari 2011 is een splitsing gemaakt tussen Amersfoort en de rest van de regio en wordt gewerkt aan de vorming van teams 0-19.

Kaderstellende verordeningen

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestaties

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: JGZ 0-4
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Keuzetaak
 Productnr: 231
 Budgethouder: W. Hilgersom

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 2.664.932	€ 2.475.216	€ 189.716-
Indirecte personeelskosten	€ 103.551	€ 96.500	€ 7.051-
Huisvestingskosten	€ 644.500	€ 637.000	€ 7.500-
Kapitaallasten	€ 15.466	€ 27.466	€ 12.000
Algemene kosten	€ 110.263	€ 143.339	€ 33.076
	€ -	€ 3.538.712	€ 3.379.521
			€ 159.191-
Toerekening			
Personeelskosten	€ 484.844	€ 638.442	€ 153.598
Huisvestingskosten	€ 95.298	€ 80.618	€ 14.680-
Kapitaallasten	€ 127.172	€ 104.980	€ 22.192-
Algemene kosten	€ 159.974	€ 136.907	€ 23.067-
	€ -	€ 867.288	€ 960.947
			€ 93.659-
Totaal uitgaven	€ -	€ 4.406.000	€ 4.340.468
			€ 65.532-
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 4.042.000	€ 3.975.468	€ 66.532-
8040 markttaak derden	€ 364.000	€ 365.000	€ 1.000
	€ -	€ 4.406.000	€ 4.340.468
			€ 65.532-
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
arts CB	8,27	8,42	0,15
verpleegkundige	20,67	20,82	0,15
CB assistent	7,42	7,57	0,15
screener	1,67	1,67	0,00
adm/secretariaat	1,33	1,00	-0,33
senior medewerker secretariaat	1,00	1,00	0,00
medewerker klantenservice	2,89	0,00	-2,89
senior medewerker klantenservice	1,14	0,00	-1,14
manager bedrijfsbureau	0,89	0,00	-0,89
stafarts	0,33	0,33	0,00
stafverpleegkundige	0,33	0,33	0,00
expert verpleegkundige	0,78	0,78	0,00
teamleiders	1,78	1,78	0,00

De volledige formatie van de klantenservice (5,25 fte) is overgeheveld naar nieuw ingerichte Servicecenter JGZ

De gemeenten hebben de bijdragen van basis en maatwerk in 2011 lager vastgesteld.

De uitbreiding in de uitvoerende formatie (0,45 fte) houdt verband met herverdeling van DD JGZ gelden.

Zie toelichting bij 290.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: Digitaal Dossier JGZ
Afdeling: JGZ

Taakveld: Markttaak
Productnr: 290
Budgethouder: H. Kruisselbrink

Productomschrijving

Doelstelling: Conform de wettelijke bepaling zullen vanaf 2010 de gegevens van jeugdigen bijgehouden worden in digitale dossiers. De invoer van het digitale dossier zal de zorgprocessen van de jeugdgezondheidszorg verder stroomlijnen en ondersteunen; de leesbaarheid van de dossiers verbeteren en de gegevens van de jeugdgezondheidszorg ontsluiten voor beleidsinformatie op groepsniveau

Omschrijving:

Samenvatting activiteiten:

- Implementatie digitaal dossier
- Migratie van de huidige digitale informatie van de kinderen naar de nieuwe digitale dossiers
- Migratie van de huidige papieren dossiers naar de digitale dossiers

Kaderstellende verordeningen

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestaties

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Digitaal Dossier JGZ
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Keuze/markttaak
 Productnr: 290
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen	
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 127.677	€ -	€ 127.677-	
Indirecte personeelskosten	€ 5.156	€ -	€ 5.156-	
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	
Kapitaallasten	€ 20.578	€ -	€ 20.578-	
Algemene kosten	€ 1.732.228	€ 1.470.117	€ 262.111-	
	€ -	€ 1.885.640	€ 1.470.117	€ 415.523-
Toerekening				
Personeelskosten	€ 25.229	€ -	€ 25.229-	
Huisvestingskosten	€ 4.716	€ -	€ 4.716-	
Kapitaallasten	€ 6.293	€ -	€ 6.293-	
Algemene kosten	€ 7.916	€ -	€ 7.916-	
	€ -	€ 44.154	€ -	€ 44.154-
Totaal uitgaven	€ -	€ 1.929.794	€ 1.470.117	€ 459.677-
inkomsten				
Inwonerbijdrage (niet basis)	€ 459.162	€ -	€ 459.162-	
keuzetaak gemeenten	€ 1.470.632	€ -	€ 1.470.632-	
markttaak derden	€ -	€ 1.470.117	€ 1.470.117	
	€ -	€ 1.929.794	€ 1.470.117	€ 459.677-
Resultaat	€ -	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner (niet van toepassing)				

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
arts	0,40	0,00	-0,40
verpleegkundige	0,40	0,00	-0,40
assistente	0,40	0,00	-0,40
administratie	0,40	0,00	-0,40
applicatiebeheer	0,80	0,00	-0,80

De uitvoerende formatie is bij contactmomenten 4-19 en JGZ 0-4 geplaatst.

De GGD fungeert als doorgeefluik (betaalkantoor) voor de bijdragen van de gemeenten aan de thuiszorginstellingen en aan de GGD MN. Uitwerking met verdeling van kosten per gemeente wordt afzonderlijk gepresenteerd.

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	basis + markttaak
<i>Product:</i>	Forensische zorg	<i>Productnr:</i>	207
<i>Afdeling:</i>	AGZ	<i>Budgethouder:</i>	F. Woonink

Productomschrijving

Doelstelling: Het aanbieden van medische diensten aan gemeenten, politie en justitie.

Omschrijving: De activiteiten worden uitgevoerd voor gemeenten, politie, justitie en begrafenisondernemers op basis van de Wet op de Lijkbezorging. De letselbeschrijvingen worden uitgevoerd in het kader van de rechtsgang op basis van afspraken met de politie.

Samenvatting activiteiten:

1. Het verrichten van lijkschouwingen, inclusief telefonische consulten;
2. Het verrichten van onderzoek en verzorgen van rapportages aan de Regionale Toetsingscommissie in geval van euthanasie;
3. Het registreren van NODO-meldingen;
4. Het verzorgen van verklaringen voor uitstel van begraven/cremeren en laissez passer;
5. Het verzorgen van letselbeschrijvingen;
6. Regie en netwerk;
7. Overig (bv. college geven aan studenten, huisartsen, derden; projecten)

Kaderstellende verordeningen **Wet op de lijkbezorging**
Op basis van deze wet voert de algemene gezondheidszorg taken uit voor de gemeenten, politie, justitie en begrafenisondernemers.
Het aantelen uitstellen begraven is door de wetswijziging sterk teruggelopen per 01-01-2010. Sinds 01-01-2010 is er een verplichte melding van overleden minderjarigen (NODO-procedure) van kracht. Hiervoor komt een aparte financiering, nog niet opgenomen in deze begroting.

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

De melding van overleden kinderen is van kracht sedert 01-01-2010, de volledige wettelijke procedure is nog niet ingegaan (november 2011). Een beslissing hierover door justitie wordt afgewacht. Er zal eveneens duidelijkheid komen over de financiering.

Prestatie-indicatoren

	Tarief	aantal	omzet	
Lijkschouw	309	471	145.539	rekening gemeenten
Verslag lijkschouw	67	346	23.182	rekening politie
Letselbeschrijving	261	24	6.264	rekening politie
Medisch onderzoek	309	0	-	rekening justitie
Uitstel begraven	45	39	1.755	rekening nabestaanden
Telefonisch consult	0	100	-	geen rekening
NODO	0	75	-	nog geen landelijke regeling
Vergoeding coördinatie	-		13.260	GG&GD Utrecht
TOTAAL			190.000	

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Forensische zorg
 Afdeling: AGZ

Taakveld: collectieve keuzetaak
 Productnr: 207
 Budgethouder: F. Woonink

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 189.111	€ 190.061	€ 950
Indirecte personeelskosten	€ 5.241	€ 5.257	€ 16
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 41	€ 41	€ -
Algemene kosten	€ 8.700	€ 8.700	€ -
	€ -	€ 203.093	€ 204.060
			€ 967
Toerekening			
Personeelskosten	€ 26.265	€ 24.655	€ 1.610-
Huisvestingskosten	€ 4.138	€ 3.697	€ 441-
Kapitaallasten	€ 6.362	€ 5.512	€ 850-
Algemene kosten	€ 8.184	€ 7.006	€ 1.178-
	€ -	€ 44.949	€ 40.870
			€ 4.079-
Totaal uitgaven	€ -	€ 248.042	€ 244.930
			€ 3.112-
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ 54.851	€ 54.851	€ 0-
8039 keuzetaak gemeenten	€ 123.191	€ 120.079	€ 3.112-
8040 markttaak derden	€ 70.000	€ 70.000	€ -
	€ -	€ 248.042	€ 244.930
			€ 3.112-
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ 0,06	€ 0,06

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
arts	1,10	1,10	0,00
administratie	0,50	0,50	0,00

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	Keuzetaak
<i>Product:</i>	Sociaal Medische Advisering	<i>Productnr:</i>	110
<i>Afdeling:</i>	AGZ	<i>Budgethouder:</i>	H. Nakken

Productomschrijving

Doelstelling: Medische adviezen uitbrengen aan gemeenten, woningbouwverenigingen en/of derden over oa arbeidsgeschiktheid, huisvestingurgentie, bijzondere bijstand.
Verzorgen van keuringen voor particulieren betreffend schuldsanering, ontheffing inburgeringtoets, rijbewijs en taxipas.

Omschrijving: Door middel van een gesprek, een gericht lichamelijk onderzoek en zo nodig het opvragen van nadere informatie bij behandelaars (huisarts of specialist) bepalen of betrokkene in aanmerking komt voor de gevraagde voorziening of het bepalen van de mate van arbeidsgeschiktheid. Hierover wordt gerapporteerd aan de aanvrager van het medisch advies (gemeente, woningbouwvereniging of derden).

*Samenvatting
activiteiten:*

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Sociaal Medische Advisering
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Keuzetaak
 Productnr: 110
 Budgethouder: H. Nakken

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 92.742	€ 93.167	€ 425
Indirecte personeelskosten	€ 3.235	€ 3.242	€ 7
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 7.196	€ 8.514	€ 1.318
	€ -	€ 103.173	€ 1.751
Toerekening			
Personeelskosten	€ 14.508	€ 13.920	€ 588-
Huisvestingskosten	€ 2.285	€ 2.088	€ 197-
Kapitaallasten	€ 3.514	€ 3.112	€ 402-
Algemene kosten	€ 4.520	€ 3.956	€ 564-
	€ -	€ 24.827	€ 1.751-
Totaal uitgaven	€ -	€ 128.000	€ 0
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 100.000	€ 100.000	€ -
8040 markttaak derden	€ 28.000	€ 28.000	€ -
	€ -	€ 128.000	€ -
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
arts	0,72	0,72	0,00
administratie	0,72	0,72	0,00

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	Markttaak
<i>Product:</i>	Reizigersadvisering	<i>Productnr:</i>	109
<i>Afdeling:</i>	AGZ	<i>Budgethouder:</i>	J. Kamminga

Productomschrijving

Doelstelling: Het enerzijds voorkomen van infectieziekten gedurende een reis naar een risicogebied (met name de (sub)tropen en anderzijds het voorkomen van import van infectieziekten.

Omschrijving: Enerzijds het beperken van het gezondheidsrisico voor de individuele reiziger; anderzijds het verminderen van de kans op verspreiding van een besmettelijke ziekte op het moment dat de reiziger weer terug is in Nederland.

Samenvatting activiteiten: Het geven van algemene en specifieke voorlichting en informatie met name over bewust hygienisch gedrag tijdens de reis en verblijf in risicogebeiden. Het immuniseren (vaccineren) van de reizigers en het voorschrijven van de benodigde malariaprofylaxe.

Kaderstellende verordeningen

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestaties

Raming 2011

aantal consulten	31.000
Acquisitie vaccinatie bedrijven	5
Maximum aantal klachten	5

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: Reizigersadvisering
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Markttaak
 Productnr: 109
 Budgethouder: J. Kamminga

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 710.244	€ 710.193	€ 51-
Indirecte personeelskosten	€ 29.280	€ 29.780	€ 500
Huisvestingskosten	€ 3.600	€ 3.600	€ -
Kapitaallasten	€ 18.155	€ 18.155	€ -
Algemene kosten	€ 820.700	€ 821.100	€ 400
	€ -	€ 1.581.979	€ 1.582.828
			€ 849
Toerekening			
Personeelskosten	€ 174.717	€ 171.180	€ 3.537-
Huisvestingskosten	€ 71.537	€ 69.673	€ 1.864-
Kapitaallasten	€ 33.117	€ 29.326	€ 3.791-
Algemene kosten	€ 42.598	€ 37.279	€ 5.319-
	€ -	€ 321.969	€ 307.459
			€ 14.510-
Totaal uitgaven	€ -	€ 1.903.948	€ 1.890.286
			€ 13.662-
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ 1.903.948	€ 1.890.286	€ 13.662-
	€ -	€ 1.903.948	€ 1.890.286
			€ 13.662-
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
verpleegkundige	6,50	6,50	0,00
arts	0,80	0,80	0,00
administratie	5,60	5,60	0,00
management	0,67	0,67	0,00

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: GHOR
Afdeling: Directie

Taakveld: Markttaak
Productnr: 101
Budgethouder: H. Kruisselbrink

Productomschrijving

Doelstelling: Preventieve en repressieve geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Omschrijving: Uitvoering op basis van de rampenwet door artsen en verpleegkundigen (met specialisatie rampenbestrijding) en andere disciplines.

Samenvatting activiteiten:

1. In samenwerking met gemeenten, brandweer, politie en ambulancedienst kan uitvoering gegeven worden aan het rampenbestrijdingsplan. In de voorbereiding hiervoor wordt veel aandacht besteed aan het actualiseren van het rampenbestrijdingsplan en het oefenen hiermee.
2. 24-uurs beschikbaarheid van piketfunctionarissen , RGF, Hs-Ghor, Hoofd Actiecentrum-GHOR.
3. Het bemensen van het actiecentrum (hoofd en operationeel medewerkers).

Kaderstellende verordeningen

Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
Het bieden van psychosociale hulp bij rampen (artikel 2 lid f).
Wet rampen en zware ongevallen
Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestaties

Gelet op de functie en taak GHOR is het niet mogelijk de prestaties vooraf te definiëren.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
 Product: GHOR
 Afdeling: Directie

Taakveld: Markttaak
 Productnr: 101
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 47.702	€ 47.702	€ 0-
Indirecte personeelskosten	€ 1.468	€ 1.468	€ 0
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.600	€ 1.600	€ -
	€ -	€ 50.770	€ 50.770
	€ -	€ 50.770	€ 0
Toerekening			
Personeelskosten	€ 3.074	€ 2.943	€ 131-
Huisvestingskosten	€ 362	€ 320	€ 42-
Kapitaallasten	€ 1.102	€ 979	€ 123-
Algemene kosten	€ 1.153	€ 1.094	€ 59-
	€ -	€ 5.691	€ 5.336
	€ -	€ 5.691	€ 355-
Totaal uitgaven	€ -	€ 56.461	€ 56.106
	€ -	€ 56.461	€ 355-
inkomsten			
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ 56.461	€ 56.106	€ 355-
	€ -	€ 56.461	€ 56.106
	€ -	€ 56.461	€ 355-
Resultaat	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
arts	0,28	0,28	0,00
verpleegkundige	0,11	0,11	0,00
directie	0,06	0,06	0,00

Algemene gegevens

<i>Programma:</i>	Preventieve Gezondheidszorg	<i>Taakveld:</i>	Markttaak
<i>Product:</i>	Infectieziektenbestrijding - projecten	<i>Productnr:</i>	102
<i>Afdeling:</i>	AGZ	<i>Budgethouder:</i>	D. Vos

Productomschrijving

Doelstelling: Bijdrage leveren aan de verhoging van kennis en verbetering van evidence bij volksgezondheidsvraagstukken in de public health

Omschrijving: Kennisvergroting en -uitwisseling, innovatie, ontwikkeling evidence based methoden in de public health; Ontwikkelen van voorstellen, uitvoeren en deelnemen aan (wetenschappelijk) onderzoek

prestaties In 2010: Bof onderzoek, in kaart brengen Zoönosennetwerk, Congres Zoönosen, uitbreiden OGZ diagnostiek, onderzoek naar prevalentie Q-koorts bij kleine houders, evaluatie Griep pandemie.
In 2011: Opzetten en onderhouden platform Zoönosen, idem regionaal overleg algemene infectieziektebestrijding ketenpartners witte kolom, vervolgcongres Zoönosen, opstellen criteria huisbezoek door sociaal verpleegkundigen infectieziektebestrijding, etc.
Richtinggevend thema's voor de komende jaren waarschijnlijk zoönosen en multiresistentie.
Onderzoeken worden afgesloten met een rapportage en/of publicatie.

Kaderstellende verordeningen Wet Publieke Gezondheid
Subsidie kader programmabudget RIVM

Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Prestaties

Zie boven.

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg
Product: Infectieziektenbestrijding - projecten
Afdeling: AGZ

Taakveld: Markttaak
Productnr: 102
Budgethouder: D. Vos

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen	
Uitgaven				
Directe personeelskosten	€ 62.106	€ 62.418	€ 312	
Indirecte personeelskosten	€ 2.058	€ 2.063	€ 5	
Huisvestingskosten	€ -	€ -	-	
Kapitaallasten	€ -	€ -	-	
Algemene kosten	€ -	€ -	-	
	€ -	€ 64.164	€ 64.481	€ 317
Toerekening				
Personeelskosten	€ 8.060	€ 7.734	€ 326-	
Huisvestingskosten	€ 1.270	€ 1.160	€ 110-	
Kapitaallasten	€ 1.952	€ 1.729	€ 223-	
Algemene kosten	€ 2.511	€ 2.198	€ 313-	
	€ -	€ 13.793	€ 12.820	€ 973-
Totaal uitgaven	€ -	€ 77.957	€ 77.301	€ 656-
Inkomsten				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	
8040 markttaak derden	€ 77.957	€ 77.301	€ 656-	
	€ -	€ 77.957	€ 77.301	€ 656-
Resultaat	€ -	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
arts	0,80	0,80	0,00

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: GBE algemeen
 Afdeling: GBE

Taakveld: Algemeen
 Productnr: 300
 Budgethouder: N. van Tankeren

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 130.579	€ 128.214	€ 2.365-
Indirecte personeelskosten	€ 8.854	€ 8.445	€ 409-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 6.300	€ 6.300	€ -
	€ 145.733	€ 142.959	€ 2.774-
<u>Doorbelasting naar prod.</u>			
Personeelskosten	€ 139.433-	€ 136.659-	€ 2.774
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 6.300-	€ 6.300-	€ -
	€ 145.733-	€ 142.959-	€ 2.774
resultaat	€ -	€ -	€ 0-
 Kosten per fte (afdeling totaal)	€ -	€ 7.188	€ 7.579

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
afdelingshoofd	0,72	0,72	0,00
secretariaat	0,78	0,50	-0,28
coördinator	0,44	0,44	0,00
kwaliteit	0,00	0,11	0,11

Wijziging i.v.m. verschuiving van fte binnen de afdeling GBE (budgettair neutraal)

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: AGZ algemeen
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Algemeen
 Productnr: 100
 Budgethouder: J. Ludding

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 246.421	€ 252.874	€ 6.453
Indirecte personeelskosten	€ 18.292	€ 18.516	€ 224
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 47.400	€ 28.400	€ 19.000-
	€ -	€ 312.113	€ 299.790
			€ 12.323-
<u>Doorbelasting naar prod.</u>			€ -
Personeelskosten	€ 264.713-	€ 271.390-	€ 6.677-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 47.400-	€ 28.400-	€ 19.000
	€ -	€ 312.113-	€ 299.790-
			€ 12.323
resultaat	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (afdeling AGZ)	€ 5.462	€ 4.964	

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
afdelingshoofd	0,75	0,75	0,00
sectiehoofden	1,67	1,67	0,00
secretariaat	0,50	0,64	0,14
kwaliteit	0,22	0,22	0,00

Formatiestijging 0,14 fte administratie i.v.m. PGA

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: JGZ algemeen + Servicecenter
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Algemeen
 Productnr: 200
 Budgethouder: W. Hilgersom

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 567.418	€ 1.248.627	€ 681.209
Indirecte personeelskosten	€ 39.729	€ 72.433	€ 32.704
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 8.482	€ 8.482	€ -
Algemene kosten	€ 110.000	€ 94.600	€ 15.400-
	€ -	€ 725.629	€ 1.424.142
			€ 698.513
Doorbelasting naar prod.			
Personeelskosten	€ 607.147-	€ 1.321.060-	€ 713.913-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 8.482-	€ 8.482-	€ -
Algemene kosten	€ 110.000-	€ 94.600-	€ 15.400
	€ -	€ 725.629-	€ 1.424.142-
			€ 698.513-
resultaat	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (afdeling totaal)		€ 5.649	€ 10.414

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
afdelingshoofd	1,00	1,00	0,00
rayonmanager	3,00	3,00	0,00
secretariaat	0,65	0,65	0,00
administratie	0,60	0,60	0,00
applicatiebeheer	1,00	0,00	-1,00
kwaliteitsmedewerker	0,20	0,20	0,00
arts	0,40	0,40	0,00
Formatie Servicecenter JGZ			
administratie	0,00	10,09	10,09
applicatiebeheer	0,00	1,80	1,80
medewerker klantenservice	0,00	4,03	4,03
manager	0,00	0,89	0,89

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
Product: Automatisering
Afdeling: Beheer

Taakveld: Algemeen
Productnr: 002
Budgethouder: F. Verloop

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 267.224	€ 267.536	€ 312
Indirecte personeelskosten	€ 10.380	€ 10.386	€ 6
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 213.393	€ 161.373	€ 52.020-
Algemene kosten	€ 46.200	€ 46.200	€ -
	€ -	€ 537.197	€ 485.494
			€ 51.703-
Doorbelasting naar prod.			
Personeelskosten	€ 277.604-	€ 277.921-	€ 317-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 213.393-	€ 161.373-	€ 52.020
Algemene kosten	€ 46.200-	€ 46.200-	€ -
	€ -	€ 537.197-	€ 485.494-
			€ 51.703
resultaat	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (GGD totaal)	€ -	€ 2.280	€ 1.969

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
systeembeheer	3,50	3,50	0,00
coördinator I&A	0,67	0,67	0,00
management	0,10	0,10	0,00

Verschil bij kapitaallasten betreft verplaatsing van de kosten naar JGZ basis (correctie)

Algemeen gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: Directie
 Afdeling: Directie

Taakveld: Algemeen
 Productnr: 003
 Budgethouder: H. Krusselbrink

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 383.611	€ 385.539	€ 1.928
Indirecte personeelskosten	€ 26.124	€ 26.158	€ 34
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 3.958	€ 3.958	€ -
Algemene kosten	€ 141.700	€ 141.700	€ 0
	€ -	€ 555.393	€ 557.354
			€ 1.961
Doorbelasting naar prod.			
Personeelskosten	€ 409.735-	€ 411.696-	€ 1.961-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 3.958-	€ 3.958-	€ -
Algemene kosten	€ 141.700-	€ 141.700-	€ 0-
	€ -	€ 555.393-	€ 557.354-
			€ 1.961-
resultaat	€ -	€ -	€ 0-
Kosten per fte (GGD totaal)	€ -	€ 2.357	€ 2.261

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
directeur	0,97	0,97	0,00
adjunct directeur	0,86	0,86	0,00
directiesecretaresse	1,47	1,47	0,00
administratief medewerker	0,53	0,53	0,00
beleidsmedewerker	0,63	0,63	0,00

Algemeen gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: Facilitair
 Afdeling: Beheer

Taakveld: Algemeen
 Productnr: 004
 Budgethouder: F. Verloop

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 364.493	€ 394.624	€ 30.131
Indirecte personeelskosten	€ 17.049	€ 18.447	€ 1.398
Huisvestingskosten	€ 608.943	€ 590.963	€ 17.980-
Kapitaallasten	€ 541.163	€ 541.110	€ 53-
Algemene kosten	€ 530.100	€ 526.200	€ 3.900-
	€ -	€ 2.061.748	€ 2.071.344
			€ 9.596
Doorbelasting naar prod.			
Personeelskosten	€ 381.542-	€ 413.071-	€ 31.529-
Huisvestingskosten	€ 608.943-	€ 590.963-	€ 17.980
Kapitaallasten	€ 541.163-	€ 541.110-	€ 53
Algemene kosten	€ 530.100-	€ 526.200-	€ 3.900
	€ -	€ 2.061.748-	€ 2.071.344-
			€ 9.596-
resultaat	€ -	€ -	€ 0
Kosten per fte (GGD totaal)	€ -	€ 8.750	€ 8.402

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
afdelingshoofd	0,40	0,40	0,00
medewerker Beheer	3,00	3,00	0,00
adminstratie C	0,56	0,56	0,00
telefoon/receptie	3,50	3,50	0,00
DIV medewerker	0,72	1,39	0,67

De toevoeging van PGA en opleidingsfonds artsen in de begroting maken het mogelijk om de noodzakelijke uitbreiding van de DIV-functie in de begroting vast te leggen. Tot nog toe werd dit gerealiseerd met inhuur derden en bekostigd uit de niet geraamde inkomsten.

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: Financien
 Afdeling: Beheer

Taakveld: Algemeen
 Productnr: 005
 Budgethouder: F. Verloop

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 364.493	€ 394.624	€ 30.131
Indirecte personeelskosten	€ 17.049	€ 18.447	€ 1.398
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 2.929	€ 2.929	€ -
Algemene kosten	€ 54.000	€ 54.000	€ -
	€ -	€ 438.471	€ 470.000
Doorbelasting naar prod.			
Personeelskosten	€ 381.542-	€ 413.071-	€ 31.529-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 2.929-	€ 2.929-	€ -
Algemene kosten	€ 54.000-	€ 54.000-	€ -
	€ -	€ 438.471-	€ 470.000-
resultaat	€ -	€ -	€ -
 Kosten per fte (GGD totaal)	€ -	€ 1.861	€ 1.906

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	<u>B 2011 na wijz.</u>	verschillen
Afdelingshoofd	0,50	0,50	0,00
medewerker financien	2,60	2,60	0,00
administrateur	2,00	2,00	0,00

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: O.R.
 Afdeling: Directie

Taakveld: Algemeen
 Productnr: 006
 Budgethouder: H. Krusselbrink

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 48.841	€ 49.086	€ 245
Indirecte personeelskosten	€ 2.044	€ 2.049	€ 5
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 5.300	€ 5.300	€ -
	€ -	€ 56.185	€ 250
<u>Doorbelasting naar prod.</u>			
Personeelskosten	€ 50.885-	€ 51.135-	€ 250-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 5.300-	€ 5.300-	€ -
	€ -	€ 56.435-	€ 250-
resultaat	€ -	€ -	€ 0
Kosten per fte (GGD totaal)	€ -	€ 238	€ 229

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
diversen	0,90	0,90	0,00

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: P&O
 Afdeling: P&O

Taakveld: Algemeen
 Productnr: 007
 Budgethouder: J. de Jong

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 241.652	€ 243.483	€ 1.831
Indirecte personeelskosten	€ 171.798	€ 171.763	€ 35-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 232	€ 232	€ -
Algemene kosten	€ 6.800	€ 6.800	€ -
	€ -	€ 422.278	€ 1.796
<u>Doorbelasting naar prod.</u>			
Personeelskosten	€ 413.450-	€ 415.246-	€ 1.796-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 232-	€ 232-	€ -
Algemene kosten	€ 6.800-	€ 6.800-	€ -
	€ -	€ 422.278-	€ 1.796-
resultaat	€ -	€ -	€ -
 Kosten per fte (GGD totaal)	€ -	€ 1.785	€ 1.713

Toelichting

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011	<u>B 2011 na wijz.</u>	verschillen
Afdelingshoofd	1,00	1,00	0,00
adviseur P&O	1,00	1,00	0,00
medewerker P&O	1,89	2,00	0,11

Uitbreiding medewerker P&O i.v.m. toenemende formatie.

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: Communicatie
 Afdeling: Directie

Taakveld: Algemeen
 Productnr: 008
 Budgethouder: M. Kavelaars

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 105.271	€ 105.556	€ 285
Indirecte personeelskosten	€ 3.869	€ 3.874	€ 5
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 8.000	€ 8.000	€ -
	€ -	€ 117.140	€ 117.431
			€ 291
Doorbelasting naar prod.			
Personeelskosten	€ 109.140-	€ 109.431-	€ 291-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 8.000-	€ 8.000-	€ -
	€ -	€ 117.140-	€ 117.431-
			€ 291-
resultaat	€ -	€ -	€ 0
Kosten per fte (GGD totaal)	€ -	€ 497	€ 476

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
beleidsmedewerker	0,50	0,50	0,00
communicatieadviseur	1,00	1,00	0,00

Algemene gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: Kwaliteit
 Afdeling: Directie

Taakveld: Algemeen
 Productnr: 009
 Budgethouder: M. Kavelaars

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 72.119	€ 72.482	€ 363
Indirecte personeelskosten	€ 2.616	€ 2.623	€ 7
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 5.000	€ 5.000	€ -
€ -	€ 79.735	€ 80.104	€ 369
<u>Doorbelasting naar prod.</u>			
Personeelskosten	€ 74.735-	€ 75.104-	€ 369-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 5.000-	€ 5.000-	€ -
€ -	€ 79.735-	€ 80.104-	€ 369-
resultaat	€ -	€ -	€ 0
Kosten per fte (GGD totaal)	€ -	€ 338	€ 325

Toelichting

Inzet directe formatie:	B 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
beleidsmedewerker	0,50	0,50	0,00
kwaliteitsfunctionaris	0,50	0,50	0,00

Algemeen gegevens

Programma: Ondersteunende diensten
 Product: Voormalig personeel
 Afdeling: Directie

Taakveld: algemeen
 Productnr: 013
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

Financieel overzicht

	Begroting 2011	B 2011 na wijz.	verschillen
Uitgaven			
Directe personeelskosten	€ 131.152	€ 131.308	€ 156
Indirecte personeelskosten	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ 131.308	€ 156
Doorbelasting naar prod.			
Personeelskosten	€ 131.152-	€ 131.308-	€ 156-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ 131.308-	€ 156-
resultaat	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (GGD totaal)	€ -	€ 557	€ 533

Toelichting

Inzet directe formatie: n.v.t.

Betreft wachtgeldverplichting 1 persoon alsmede raming werkgeverslasten FPU.