

Gemeente Woerden 11.005630



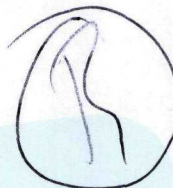
Registratiedatum: 15/04/2011  
Behandelend afdeling: RAAD  
Afgehandeld door/op:

**GGD**

Midden-Nederland



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



Raad.

Gezondheid  
centraal  
05630  
15 APR. 2011

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: BenW / SL
B.V.O.: <input type="checkbox"/>

Kenmerk : Uit-2011/00884/HK/jr  
Bijlagen : 2  
Datum : 14 april 2011  
Onderwerp : Ontwerpbegroting 2012 GGD Midden-Nederland

Geachte gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u ingevolgde de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Midden-Nederland de ontwerpbegroting voor 2012 aan. Deze begroting is gebaseerd op de Voorjaarsnota 2011, die in de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD MN op 24 maart jl. is vastgesteld.

De ontwerpbegroting zal aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 30 juni 2011 ter vaststelling worden voorgelegd.

Gaarne stellen wij u in de gelegenheid om vóór 23 juni a.s. schriftelijk van uw gevoelen ten aanzien van de ontwerp-begroting te doen blijken.

Aan de begroting 2012 is als bijlage een zogenaamde "Gemeentegids" toegevoegd. In deze gids wordt per gemeente een overzicht gegeven van de producten (basis- en keuzetaken) welke door de betreffende gemeente worden afgenomen.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Midden-Nederland,

  
mr. H. Kruisselbrink  
directeur-arts



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



BEGROTING  
2012  
GGD MN

GGD Midden-Nederland, Postbus 51 3700 AB Zeist  
Tel. 030-6086086 [www.ggdmn.nl](http://www.ggdmn.nl)

Begroting 2012 GGD Midden-Nederland - vaststelling AB 30 juni 2011

**GGD**

Midden-Nederland



*Gezondheid  
centraal*



BEGROTING  
2012  
GGD MN

GGD Midden-Nederland, Postbus 51 3700 AB Zeist  
Tel. 030-6086086 [www.ggdmn.nl](http://www.ggdmn.nl)

Begroting 2012 GGD Midden-Nederland - vaststelling AB 30 juni 2011



# Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden-Nederland

## **BEGROTING 2012**

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 7 april 2011

Het Dagelijks Bestuur

De voorzitter

De secretaris

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling "GGD Midden-Nederland",  
gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling;  
gelezen de reacties van de raden van de deelnemende gemeenten,

### **b e s l u i t :**

vast te stellen de begroting voor het dienstjaar 2012 van de gemeenschappelijke regeling  
"GGD Midden-Nederland".

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2011.

De voorzitter

De secretaris



## Inhoudsopgave

1. ALGEMENE TOELICHTING OP DE BEGROTING	1
2. PROGRAMMABEGROTING	3
3. BEGROTING VAN UITGAVEN EN INKOMSTEN	5
3.1 Begroting van uitgaven en inkomsten	5
3.2 Toelichting op de uitgaven	7
3.3 Toelichting op de inkomsten	13
4. MEERJARENBEGRADING	15
5. DE PARAGRAFEN	16
5.1 Weerstandsvermogen	16
5.2 Verbonden partijen	16
5.3 Onderhoud kapitaalgoederen	17
5.4 Bedrijfsvoering	17
5.5 Financieringsparagraaf	18
BIJLAGEN	
1. Kostenverdeelstaat producten	21
2. Balans ultimo 2012	23
3. Begroting van vaste activa en kapitaallasten	25
4. Formatieoverzicht	26
5. Bijdrage deelnemende gemeenten	27
6. Productbladen	28



# GGD MIDDEN-NEDERLAND

## Begroting 2012

### 1. Algemene toelichting op de begroting

#### 1.1. Inleiding

Het document waarin de uitgangspunten voor de begroting 2012 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd is de Voorjaarsnota. Daarin staan beleidsmatige ontwikkelingen die hun financiële vertaling vinden.

De Begroting 2012 staat vooral in het teken van 'pas op de plaats' tegen de achtergrond van de grote bezuinigingsopgaven waarvoor gemeenten zich gesteld zien. Naar aanleiding van een algemene bezuinigingsopdracht aan alle gemeenschappelijke regelingen, waaronder ook de GGD, is in 2010 onderzocht of de GGD aan die opdracht kan voldoen binnen de bandbreedte van de eisen die aan de uitvoering van de wettelijke taken zijn verbonden en zonder onaanvaardbare risico's voor de bedrijfsvoering. De uitkomst van het onderzoek was samengevat dat de bezuinigingsmogelijkheden (€ 700.000) juist voldoende waren om het wegvallen van de extra bijdragen van de Eemland-gemeenten in 2012 op te vangen. Bij het Samengaan van de GGD-en Midden-Nederland en Eemland in 2009 is immers afgesproken dat de Eemland-gemeenten nog drie jaar lang hun – hogere – inwonerbijdragen zouden betalen. Méér bezuinigingsmogelijkheden zonder gevolgen voor het takenpakket dat op basis van de inwonerbijdrage wordt gefinancierd, werden niet gevonden.

Het Algemeen Bestuur stelde vast dat gelet op de bezuinigingsnoodzaak bij gemeenten de discussie daarmee niet is afgerond, maar in een ander licht komt te staan. Gemeenten wensen zich te bezinnen op de rol en positie van de GGD: wat vragen gemeenten gezamenlijk van de GGD? Welke GGD is nodig voor gemeenten om de aan gemeenten opgedragen verantwoordelijkheden invulling te geven? Welke scenario's voor rol, positie en organisatie van de GGD zijn denkbaar en welke financiële gevolgen zijn daaraan uiteindelijk voor gemeenten aan verbonden?

De bezinning op de GGD staat voor 2011 op de agenda. Omdat daarop niet vooruit gelopen kan worden heeft de begroting voor 2012 een voorlopig karakter en gaat uit van het huidige beleid. De resultaten van de bezinning en de financiële gevolgen die daaruit voortvloeien worden later verwerkt bij begrotingswijziging.

#### 1.2. Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota 2011 zijn uitgangspunten vermeld voor het opstellen van de begroting 2012. Deze nota is op 24 maart 2011 besproken door het Algemeen Bestuur. Het bestuur kon zich vinden in de uitgangspunten, met als aanvulling dat bij de raming van de loonkosten moest worden uitgegaan van een loonkostenontwikkeling van 2% over de komende periode (2011/2012).



De wijziging in de gemeentelijk bijdrage voor de basistaken is in hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Basis voor de berekening van de inwonerbijdrage 2012

Inwonerbijdrage Basistakenpakket 2011 (na 1e wijziging)	€	11.107.600
Besparing op collectieve keuzetaken :	€	164.000-
- Schoolhygiene (bruto € 80.155)		
- Hoofdluisbestrijding (bruto € 53.275)		
- Schoolgezondheidsbeleid (bruto € 93.791)		
- Spijbelproject (bruto € 6.920)		
Achterblijvende overhead door afname keuzetaken/diensten derden	€	105.500
Prijsontwikkeling over materiele kosten 1,5%	€	50.000
Ontwikkeling loonkosten	€	184.100
Inwonerbijdrage 2012 basistakenpakket	€	11.283.200

De extra bijdrage van de Eemland-gemeenten van € 702.900 is in 2012 niet meer aan de orde. Deze vermindering van inkomsten is opgevangen door:

- beëindiging van reservering overbruggingskosten samenvoeging (€ 525.000)
- besparing op wettelijke taken zoals vermeld in rapport Berenschot (€ 180.000)

### 1.3. Inwonerbijdrage 2012

Begroting 2011 na 1 <sup>e</sup> wijziging (nog niet vastgesteld)	€ 12,15
Voorgestelde inwonerbijdrage voor 2012	€ 12,30

De inwonerbijdrage heeft alleen betrekking op het basistakenpakket van de GGD en is exclusief de bijdrage voor het Digitaal Dossier JGZ.

Ook het Basistakenpakket JGZ 0-4 jaar is geen onderdeel van de inwonerbijdrage aangezien deze taak alleen voor de Eemland gemeenten wordt uitgevoerd.

### 1.4. Productbladen en productengids

Evenals voorgaande jaren zijn de productbladen als bijlage (1) in de begroting opgenomen. De inhoudelijke toelichting op de producten is bij de AGZ- en GBE producten verbeterd. Ook voor de JGZ producten is een verbeteringslag gemaakt. Dit was lastig door de veranderingen zoals: het inrichten van een servicecenter, het werken met een digitaal dossier en de transitie. Bovendien wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een pakket voor de bedrijfsvoering JGZ. In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2011 zal daar uitvoerig over worden gerapporteerd.

Nieuw in deze begroting zijn de productbladen per gemeente. Deze zogenaamde "gemeentegids" wordt als afzonderlijke bijlage bij de begroting gepresenteerd. Per gemeente wordt een overzicht gegeven van de producten welke door de betreffende gemeente worden afgenomen.

De eerste kolom is de realisatie in 2010, daarna een prognose van de situatie in 2011, gevolgd door een kolom met de geraamde inkoop van producten in 2012.

In de kolom voor 2012 (basis voor de begroting) worden in beginsel alleen de producten vermeld waarvan een redelijke mate van zekerheid bestaat dat deze door de gemeente zullen worden afgenomen. Aangezien daar in veel gevallen nog geen toezegging in de vorm van een beschikking aan ten grondslag ligt, zijn de opgenomen bedragen indicatief.

Het systeem met de productbladen is nog in ontwikkeling, derhalve kan geen garantie op volledigheid worden gegeven. Het model zal dit jaar worden geëvalueerd met een vertegenwoordiging van het ambtelijk overleg van de gemeenten.



### **1.5 BTW-compensatiefonds**

Evenals voorgaande jaren, wordt een bruto begroting gepresenteerd. De gemeenten krijgen na afloop van het begrotingsjaar een opgave van het bedrag dat kan worden doorgeschoven naar het BTW compensatiefonds.

### **1.6 BBV**

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zodat de Jaarrekening ook daadwerkelijk als een toets op de realisatie van het programma kan worden uitgevoerd.

## **2. Programmabegroting**

### Doelstelling

In de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd dat gemeenten zorg moeten dragen voor de openbare gezondheid. Uit het oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid is gekozen om voor de uitvoering daarvan een gemeenschappelijke gezondheidsdienst in stand te houden.

De doelstelling van de GGD is derhalve uitvoering geven aan, dan wel ondersteuning bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de WPG. Deze doelstelling wordt vertaald in één programma, dat bestaat uit een viertal clusters van producten:

- basistaken op grond van de Wet Publieke Gezondheid;
- keuzetaken ten behoeve van gemeenten. Dit zijn taken die nauw aansluiten bij de basistaken, maar afzonderlijk door individuele gemeenten worden afgenomen en gefinancierd;
- diensten aan derden: taken die aansluiten bij de basistaken van de GGD maar op kostendekkende basis worden aangeboden aan derden, waaronder het algemeen publiek;
- overige taken: betreft taken waar de GGD in samenwerking met andere diensten uitvoering aan geeft.

De clusters zijn weer onderverdeeld in producten, die zoveel mogelijk apart zijn begroot. Bij de indeling in producten wordt zo mogelijk rekening gehouden met de indeling voor de benchmark van de GGD Nederland.

Onderstaand een opsomming van de basistaken, keuze-, markt en overige taken van de GGD MN voor 2012. De volledige beschrijving van de taken/producten is te vinden bij de productbladen in bijlage 1.

### Basistaken WPG

De producten in het cluster van de WPG-basistaken zijn als volgt te rubriceren;

- Epidemiologie
- Beleidsadvisering
- Gezondheidsbevordering
- Medische milieukunde
- Infectieziektebestrijding (waaronder SOA/Aids, TBC en THZ basis)
- Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar (waaronder het rijksvaccinatieprogramma)



### Keuzetaken

De GGD Midden-Nederland biedt op de volgende onderdelen keuzetaken aan:

1. Gezondheidsbevordering
2. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
3. Forensische geneeskunde
4. Logopedie
5. JGZ: keuzetaken (inclusief JGZ 0-4)
6. Technische hygiënezorg - inspecties

### Diensten aan derden/overigen

- Reizigersadvisering
- GHOR
- DD JGZ regionaal

### **De programmabegroting**

Bij de GGD Midden-Nederland is er voor gekozen om met één programma te werken. Dit maakt een eventuele fluctuatie tussen de producten minder gecompliceerd. Het streven blijft uiteraard om bij de afzonderlijke producten de doelen te realiseren binnen de financiële randvoorwaarden.

Een volledig overzicht van de producten van de GGD met inhoudelijke toelichting is te vinden in bijlage 1: "Productbladen".

In de programmabegroting zoals deze hieronder wordt gepresenteerd, wordt alleen melding gemaakt van de producten waar de gemeenten een bijdrage op inwonerbasis aan leveren.

Productenclusters	Raming	bijdrage		bijdrage	verschil
	aandeel gemeenten	2010-1	2011-1	per inw. 2012	2011-1 en 2012
Epidemiologie	€ 661.476	€ 0,78	€ 0,70	€ 0,72	€ 0,02
Gezondheidsbevordering	€ 1.199.400	€ 1,28	€ 1,26	€ 1,31	€ 0,05
Medische Milieukunde	€ 476.204	€ 0,50	€ 0,49	€ 0,52	€ 0,03
OGGZ basis	€ 151.361	€ 0,29	€ 0,25	€ 0,17	€ 0,08-
Infectieziektenbestrijding	€ 2.680.701	€ 2,79	€ 2,74	€ 2,92	€ 0,19
JGZ; basistakenpakket	€ 6.013.111	€ 7,08	€ 6,80	€ 6,56	€ 0,25-
JGZ; rijksvaccinaties	€ 45.867	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05	€ -
Forensische zorg (basis)	€ 55.040	€ 0,06	€ 0,06	€ 0,06	€ -
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ -	€ 0,77-	€ 0,19-	€ -	€ 0,19
Totaal basistaken	€ 11.283.159	€ 12,05	€ 12,15	€ 12,30	€ 0,15

Op basis van deze begroting dragen de gemeenten voor 2012 € 12,30 per inwoner bij voor uitvoering van de basistaken en instandhouding forensische diensten. Dat is ten opzichte van de begroting 2011 na 1<sup>e</sup> wijziging een stijging van € 0,15 per inwoner.



### 3. Begroting van uitgaven en inkomsten

#### 3.1 Begroting van uitgaven en inkomsten GGD MN dienstjaar 2012

Omschrijving	Rekening * 2010	Begroting 2011 na wijz.	Begroting 2012	verschil 2011-2012
<b>UITGAVEN</b>				
<b>Directe personeelskosten</b>				
Loonsom	€ 14.364.503	€ 14.290.700	€ 14.072.900	€ 217.800-
Uitkeringen USZO e.d.	€ 150.391-	€ 45.000-	€ 45.000-	€ -
Subsidie opleidingsplaats arts	€ 327.557-	€ -	€ -	€ -
Detachering	€ 125.584-	€ -	€ -	€ -
Kosten voormalig personeel	€ 143.369	€ 157.000	€ 145.000	€ 12.000-
Vervanging/personeel derden	€ 2.694.727	€ 559.800	€ 543.800	€ 16.000-
subtotaal	€ 16.599.067	€ 14.962.500	€ 14.716.700	€ 245.800-
<b>Indirecte personeelskosten</b>				
Reis & verblijfkosten	€ 348.102	€ 310.000	€ 289.100	€ 20.900-
Opleiding en bijscholing	€ 304.441	€ 339.900	€ 336.100	€ 3.800-
Wervingskosten personeel	€ 55.504	€ 19.500	€ 19.800	€ 300
Verzekering personeel	€ 1.017	€ 26.000	€ 26.000	€ -
Arbozorg personeel	€ 57.944	€ 33.500	€ 33.900	€ 400
Externe ondersteuning	€ 29.882	€ 24.000	€ 24.200	€ 200
Overige ind. personeelskosten	€ 79.212	€ 54.300	€ 51.900	€ 2.400-
Salarisverw/Rechtspositie	€ 48.426	€ 60.000	€ 60.900	€ 900
subtotaal	€ 924.529	€ 867.200	€ 841.900	€ 25.300-
totaal personeelskosten	€ 17.523.596	€ 15.829.700	€ 15.558.600	€ 271.100-
<b>Kapitaallasten</b>				
Afschrijving gebouwen	€ 120.447	€ 111.100	€ 121.900	€ 10.800
Afschrijving inventaris	€ 90.990	€ 90.300	€ 97.300	€ 7.000
Afschrijving apparatuur	€ 17.162	€ 20.000	€ 14.600	€ 5.400-
Afschrijving automatisering	€ 327.384	€ 279.100	€ 291.500	€ 12.400
Afschrijving installaties	€ 11.224	€ 17.000	€ 21.800	€ 4.800
Afschrijving bestelauto	€ 3.019	€ 7.800	€ 6.500	€ 1.300-
Rente gebouwen	€ 273.149	€ 272.000	€ 230.300	€ 41.700-
Rente lasten/baten	€ 26.344-	€ 40.000	€ 40.000	€ -
totaal kapitaallasten	€ 817.031	€ 837.300	€ 823.900	€ 13.400-
<b>Huisvestingskosten</b>				
Huur gebouwen	€ 585.472	€ 705.200	€ 775.100	€ 69.900
Onderhoud gebouwen	€ 70.812	€ 58.800	€ 39.600	€ 19.200-
Schoonmaakkosten	€ 138.829	€ 160.000	€ 158.700	€ 1.300-
Verzekering + belastingen	€ 63.284	€ 48.100	€ 47.300	€ 800-
Servicekosten	€ 311.964	€ 251.300	€ 289.400	€ 38.100
Overige huisvestingskosten	€ 41.759	€ 50.000	€ 46.500	€ 3.500-
Res. groot onderhoud	€ 50.300	€ 50.800	€ 51.600	€ 800
Inkomsten uit verhuur	€ 135.153-	€ 89.000-	€ 99.300-	€ 10.300-
totaal huisvestingskosten	€ 1.127.267	€ 1.235.200	€ 1.308.900	€ 73.700



Omschrijving	Rekening * 2010	Begroting 2011 na wijz.	Begroting 2012	verschil 2011-2012
<b>Algemene kosten</b>				
Telefoon/data/automatisering	€ 1.258.578	€ 926.600	€ 919.900	€ 6.700-
Portokosten	€ 140.060	€ 102.000	€ 106.000	€ 4.000
Drukwerk/kopieerkosten/kant.art.	€ 218.194	€ 181.000	€ 171.500	€ 9.500-
Abonnementen, contributies	€ 142.216	€ 116.800	€ 116.300	€ 500-
Bestuurskosten, representatie	€ 5.585	€ 7.300	€ 6.300	€ 1.000-
Accountantskosten	€ 33.289	€ 38.000	€ 38.000	€ -
Externe advieskosten	€ 423.205	€ 285.700	€ 266.900	€ 18.800-
Overige algemene kosten	€ 125.951	€ 105.000	€ 58.900	€ 46.100-
Materiaal & diensten derden	€ 2.972.157	€ 3.587.400	€ 3.590.700	€ 3.300
totaal algemene kosten	€ 5.319.235	€ 5.349.800	€ 5.274.500	€ 75.300-
Totaal van de uitgaven	24.787.128	23.252.000	22.965.900	286.100-
 <b>INKOMSTEN</b>				
<b>Keuzetaken gemeenten</b>				
Logopedie gemeenten	€ 382.014-	€ 373.300-	€ 312.200-	€ 61.100
JGZ 0-4 basis + keuzetaken	€ 4.433.775-	€ 3.883.100-	€ 3.889.800-	€ 6.700-
Overige keuzetaken gemeenten	€ 1.898.145-	€ 2.173.300-	€ 2.060.900-	€ 112.400
totaal keuzetaken gemeenten	€ 6.713.934-	€ 6.429.700-	€ 6.262.900-	€ 166.800
 <b>Diensten aan derden</b>				
Diensten aan derden	€ 2.250.285-	€ 2.176.400-	€ 2.108.000-	€ 68.400
Reizigersvaccinaties	€ 1.841.298-	€ 1.890.300-	€ 1.841.700-	€ 48.600
totaal markt derden	€ 4.091.583-	€ 4.066.700-	€ 3.949.700-	€ 117.000
 <b>Inwonerbijdrage</b>				
Inwonerbijdrage basistaken	11.015.881-	11.107.600-	11.283.200-	175.600-
Overbruggingsbijdrage Eemland	702.856-	702.900-	-	702.900
Digitaal Dossier	4.529.903-	1.470.100-	1.470.100-	-
	€ 16.248.640-	€ 13.280.600-	€ 12.753.300-	€ 527.300
Totaal van de inkomsten	27.054.157-	23.777.000-	22.965.900-	811.100
exploitatie resultaat	€ 2.267.028-	€ 525.000-	€ -	€ 525.000
Bijdrage per inwoner	€ 12,05	€ 12,15	€ 12,30	€ 0,15



### 3.2 Toelichting op de uitgaven

Omschrijving	raming uitgaven dienstjaar 2012
<p style="text-align: center;"><b>Directe personeelskosten</b></p>	
<p><u>Loonsom</u> De raming is gebaseerd op de salariskosten van de personele bezetting per januari 2011 en gecorrigeerd naar het formatieniveau zoals beschreven in het formatieoverzicht (bijlage 4). In de begroting is rekening gehouden met een loonkostenstijging van maximaal 2%.</p> <p>De totale formatie is berekend op 233,25 fte. De wijzigingen in formatie per product zijn terug te vinden op de productbladen in bijlage 6. Vermindering is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het schrappen van de diverse producten uit het basispakket en efficiencymaatregelen bij de afdeling JGZ.</p>	€ 14.072.900
<p><u>Uitkeringen USZO e.d.</u> Betreft een raming van uitkeringen van het UWV voor langdurig zieken en bij zwangerschapsverlof. Eventuele extra uitkeringen kunnen worden ingezet voor vervanging.</p>	€ 45.000/-
<p><u>Voormalig personeel</u> Betreft diverse kosten welke verband houden met voormalig personeel zoals werkgeverslasten FPU en werkloosheidsuitkeringen. Wachtgeldverplichtingen zijn opgenomen bij de loonsom voormalig personeel.</p>	€ 145.000
<p><u>Vervangingskosten personeel</u> Als raming voor vervanging wegens ziekte, zwangerschap en bevallingsverlof alsmede zorg- en ouderschapsverlof wordt 3,8% van de loonsom aangehouden.</p>	€ 543.800



## Toelichting op de uitgaven (vervolg)

omschrijving	raming uitgaven dienstjaar 2012
<b>Indirecte personeelskosten</b>	
<u>Reis- en verblijfkosten</u>	€ 289.100
<p>De raming van de reis- en verblijfkosten is gebaseerd op een gemiddeld aantal kilometers per formatieplaats voor de afzonderlijke functies.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- forensenvergoeding (woon-werkverkeer) € 411</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dienstreizen € 815</li> </ul>	
<p>De vergoeding van het woon-werkverkeer zal in de praktijk hoger uitvallen aangezien veel medewerkers gebruik maken van de mogelijkheid om de eindejaarsuitkering in te zetten voor een hogere woon-werk vergoeding.</p>	
<p>Het bedrag van de verhoging komt dan in mindering op de loonsom.</p>	
<u>Opleiding en bijscholing</u>	€ 336.100
<p>Het budget voor opleiding en bijscholing is berekend op basis van 1,6% van de loonsom. Uit dit budget moeten ook de congreskosten worden betaald. Daarnaast wordt rekening gehouden met € 83.000 aan uitgaven op basis van de subsidieregeling zorgopleidingen van VWS. Betreft 3,47 opleidingsplaatsen.</p>	
<u>Wervingskosten personeel</u>	€ 19.800
<p>Vacatures zullen zoveel mogelijk via internet onder de aandacht worden gebracht. Advertenties zijn daarbij ondersteunend.</p>	
<u>Verzekering personeel</u>	€ 26.000
<p>Betreft verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.</p>	
<p>De premie is gekoppeld aan de hoogte van de jaarwedden</p>	
<u>Arbozorg personeel</u>	€ 33.900
<p>Betreft de geneeskundige begeleiding en overige arbozorg door de ArboUnie Midden Nederland.</p>	
<u>Externe ondersteuning</u>	€ 24.200
<p>Betreft o.a. de kosten voor onderhoud van functiewaardering, juridische ondersteuning en overige personeelsgerichte externe advisering.</p>	
<u>Overige personeelskosten</u>	€ 51.900
<p>Hieruit moet o.a. worden bekostigd: bijdrage aan de personeels - vereniging, attenties bij bijzondere gelegenheden, kerstpakketten en afdelingsactiviteiten.</p>	
<u>Salarisverwerking/rechtspositie</u>	€ 60.900
<p>Betreft de kosten voor onderhoud van de rechtspositieregelingen (RAP) en voor de uitvoering van de salarisadministratie (via de gemeente Zeist/Centric).</p>	



## Toelichting op de uitgaven (vervolg)

Omschrijving	raming uitgaven dienstjaar 2012
<b>Kapitaallasten</b>	
<u>Afschrijving gebouwen</u> Betreft de afschrijving op Poststede 5 in Nieuwegein en het hoofdgebouw in Zeist	€ 121.900
<u>Afschrijving inventaris</u> In 2012 wordt voor € 50.000 geïnvesteerd in vervanging meubilair. Betreft vervanging werkplekken en overige inventaris gebouwen.	€ 97.300
<u>Afschrijving apparatuur</u> Investering in 2012: € 20.000	€ 14.600
<u>Afschrijving automatisering</u> In 2012 wordt voor € 200.000 geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding van automatisering.	€ 291.500
<u>Afschrijving installaties</u> De investering van € 40.000 heeft o.a. betrekking op telefonie en toegangsbeveiliging.	€ 21.800
<u>Afschrijving bestelauto's</u> In 2011 wordt een 2 <sup>e</sup> bestelwagen voor de GGD aangeschaft.	€ 6.500
<u>Rente gebouwen</u> Betreft de rente op geldleningen voor de gebouwen in Nieuwegein en Zeist.	€ 230.300
<u>Rente lasten/baten</u> Vanwege de goede balanspositie wordt met een raming van € 40.000 volstaan.	€ 40.000
Voor een volledig overzicht van de kapitaallasten, zie bijlage 3: - begroting van vaste activa en kapitaallasten.	



## Toelichting op de uitgaven (vervolg)

omschrijving	raming uitgaven dienstjaar 2012
<b>Huisvestingskosten</b>	
<u>Huur gebouwen</u>	€ 775.100
• Van Loonstraat 1a Woerden	€ 23.400
• Harmonieplein 121 te Maarssen	€ 36.100
• De Twijn in Veenendaal	€ 46.000
• Zonnehof Amersfoort	€ 170.000
• locaties JGZ 0-4 Eemland	€ 480.000
• overigen	€ 19.600
De huurvergoeding voor andere onderzoekslocaties voor JGZ 4-19 wordt niet opgenomen, aangezien deze kosten rechtstreeks worden doorberekend aan de gemeente waar het onderzoek gehouden wordt.	
<u>Onderhoud gebouwen</u>	€ 39.600
Betreft een raming voor onderhoudscontracten en klein onderhoud van de diverse gebouwen. Voor de Zonnehof is de raming verlaagd.	
<u>Schoonmaakkosten</u>	€ 158.700
Betreft de kosten van schoonmaakonderhoud van de gebouwen.	
<u>Verzekering en belasting</u>	€ 47.300
<u>Servicekosten</u>	€ 289.400
Betreft onder meer energie en water.	
<u>Overige huisvestingskosten</u>	€ 46.500
Waaronder beveiliging gebouwen.	
<u>Voorziening groot onderhoud</u>	€ 51.600
Ten behoeve van groot onderhoud van de gebouwen welke in eigendom zijn, wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud.	
- Hoofdgebouw Zeist	: € 38.900
- Poststede 5 Nieuwegein	: € 12.700
<u>Inkomsten uit verhuur</u>	€ 99.300/-
Op de Poststede in Nieuwegein wordt voor € 12.300 aan huurinkomsten voorzien voor de migratie DD JGZ. Gebruik Van Loonstraat Woerden door thuiszorg: € 22.100.	
Voor het gebruik van de onderzoekskamers JGZ in de GGD gebouwen in Nieuwegein, Zeist, Maarssen, Woerden en Veenendaal wordt € 64.700 aan huurvergoeding bij de betreffende gemeenten in rekening gebracht.	
De overige ruimten welke gebruikt worden voor de JGZ-onderzoeken, worden direct bij de betreffende gemeente in rekening gebracht. Dit wordt derhalve niet in de begroting opgenomen.	



## Toelichting op de uitgaven (vervolg)

omschrijving	raming uitgaven dienstjaar 2012														
<b>Algemene kosten</b>															
<u>Telefoon/data/automatisering</u> Betreft de kosten van telefonie en dataverkeer alsmede de kosten voor onderhoud van de automatisering (hardware, software en materialen). In deze post zijn tevens de jaarlijkse kosten van licenties voor de diverse applicaties opgenomen.	€ 919.900														
<u>Portokosten</u>	€ 106.000														
<u>Drukwerk/kopieerkosten</u> Kosten van het algemeen drukwerk en drukwerk ten behoeve van producten. In de realisatie zal vaak een verschuiving te zien zijn tussen de post drukwerk en hetgeen geraamd is onder taakgerichte kosten. Kopieerkosten zullen toenemen. Inkoop kantoorartikelen is gelijk gebleven.	€ 171.500														
<u>Contributies/abonnementen/documentatie</u> Daarvan heeft € 104.000 betrekking op het lidmaatschap van de GGD Nederland (landelijke vereniging).	€ 116.300														
<u>Bestuurskosten/representatie</u>	€ 6.300														
<u>Overige algemene kosten</u>	€ 58.900														
<u>Accountantskosten</u> Betreft de kosten voor controle en advisering van de accountantsdienst.	€ 38.000														
<u>Externe advieskosten</u> Betreft budget voor advisering t.b.v.:	€ 266.900														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Directie en beheer</td> <td style="text-align: right;">€ 35.000</td> </tr> <tr> <td>Reizigersvaccinaties</td> <td style="text-align: right;">€ 4.000</td> </tr> <tr> <td>Afdeling AGZ</td> <td style="text-align: right;">€ 14.400</td> </tr> <tr> <td>Afdeling GBE</td> <td style="text-align: right;">€ 3.000</td> </tr> <tr> <td>Afdeling JGZ</td> <td style="text-align: right;">€ 49.800</td> </tr> <tr> <td>DD JGZ</td> <td style="text-align: right;">€ 160.700</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">€ 266.900</td> </tr> </tbody> </table>	Directie en beheer	€ 35.000	Reizigersvaccinaties	€ 4.000	Afdeling AGZ	€ 14.400	Afdeling GBE	€ 3.000	Afdeling JGZ	€ 49.800	DD JGZ	€ 160.700		€ 266.900	
Directie en beheer	€ 35.000														
Reizigersvaccinaties	€ 4.000														
Afdeling AGZ	€ 14.400														
Afdeling GBE	€ 3.000														
Afdeling JGZ	€ 49.800														
DD JGZ	€ 160.700														
	€ 266.900														



### Toelichting op de uitgaven (vervolg)

omschrijving	raming uitgaven dienstjaar 2012
<u>Materiaal en diensten derden/taakgebonden kosten</u>	€ 3.590.700
Diversen overheadfuncties	€ 22.000
Taakgebonden kosten GBE	€ 115.800
Taakgebonden kosten JGZ	€ 307.400
TBC-bestrijding	€ 1.119.400
Overige taakgebonden kosten AGZ	€ 336.900
Inkoop vaccin Reizigers	€ 675.000
Kosten DD JGZ	€ 776.800
Overige producten (PGA en OTO)	€ 237.400
<u>Reservering overbruggingskosten</u>	€ -
<p>Bij de samenvoeging van Eemland en Midden-Nederland zijn afspraken gemaakt over een aanvullende bijdrage van de Eemland gemeenten. Vanaf 2012 zou de inwonerbijdrage voor alle gemeenten gelijk zijn. De afgelopen jaren heeft de organisatie via een proces van herschikking van taken efficiencywinst geboekt waardoor deze taakstelling kon worden bereikt.</p>	



### 3.3 Toelichting op de inkomsten

omschrijving	Raming inkomsten dienstjaar 2012
<b>Keuzetaken gemeenten</b>	
<u>Logopedie gemeenten</u> De omzet is berekend op basis van contractafspraken met de gemeenten, peildatum januari 2011.	€ 312.200
<u>JGZ 0-4 Eemland</u> Betreft Basistakenpakket + keuzetaken. Afspraken 2011 verhoogd met 1,5%.	€ 3.889.800
<u>Overige keuzetaken gemeenten</u>	€ 2.060.900
Gezondheidsbevordering	€ 151.800
Forensische dienstverlening	€ 105.484
VIA projecten	€ 157.400
OGGZ keuzetaken	€ 428.184
THZ inspecties	€ 580.000
DD JGZ t.b.v. JGZ 4-19	€ 371.814
DD JGZ t.b.v. JGZ 0-4	€ 93.725
Netwerken	€ 94.661
Opvoedingsondersteuning	€ 52.629
Overbruggingsplan overgewicht	€ 25.227
	€ 2.060.924
Voor een toelichting op de diverse keuzetaken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlage.	
<u>Digitaal Dossier</u> De GGD fungeert als betaalkantoor voor het Digitaal Dossier JGZ (0-19 jaar) in de regio Midden-Nederland. De bijdrage voor de GGD MN staat bij keuzetaken vermeld. De verdeling van de kosten voor het Digitaal Dossier regionaal over de deelnemende gemeenten is terug te vinden in bijlage ...	€ 1.470.100



## Toelichting op de inkomsten (vervolg)

omschrijving	raming inkomsten dienstjaar 2012
<b>Dienst aan derden</b>	
<u>Opbrengst markttaak derden</u>	€ 2.108.000
JGZ 0-4 (vaccinaties + overigen)	€ 365.375
GHOR + OTO	€ 87.000
Gezondheidsbevordering (PGA)	€ 32.943
Forensische dienstverlening	€ 88.000
Infectieziektenbestrijding (PGA + opleidingsfonds)	€ 165.353
Infectieziektenbestrijding projecten	€ 49.657
Medische Milieukunde	€ 13.300
VIA	€ 248.550
Seksuele gezondheid (PGA + opleidingfonds)	€ 72.921
THZ inspecties	€ 18.982
Jeugdgezondheidszorg (PGA + opleidingsfonds)	€ 562.917
Vaccinaties Jeugd	€ 178.000
Externe vertrouwenspersoon	€ 22.635
Project Gezondheid Asielzoekers	€ 202.388
	<b>€ 2.108.021</b>
<p>Voor een toelichting op de diverse markttaken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlage.</p>	
<u>Reizigersvaccinaties</u>	€ 1.841.700
<p>Bij het opstellen van de begroting is gekeken naar het resultaat over 2010. Het vaccinatiespreekuur moet volledig kostendekkend worden uitgevoerd.</p>	
<b>Overige inkomstenoverdrachten</b>	
<u>Bijdrage gemeenten voor basispakket</u>	€ 11.283.200
<p>Bijdrage is berekend op basis van een geraamd aantal inwoners van 917.330 per 1 januari 2012 met een bijdrage per inwoner in dat jaar van € 12,30.</p>	
<u>Exploitatieresultaat</u>	
<p>In 2011 wordt geen exploitatieresultaat voorzien. Een eventueel exploitatieresultaat wordt in beginsel afgewikkeld via de egalisatiereserve.</p>	
<b>Toerekening overhead</b>	
<p>De overhead van de GGD MN bestaat uit de kosten voor: directie, financiën, automatisering, personeelszaken, facilitair, communicatie, kwaliteit, OR en voormalig personeel.</p>	
<p>Voor doorberekening van de overheadkosten is de volgende verdeelsleutel toegepast: Van de overheadkosten wordt eerst 1/3 toegerekend aan de basistaken naar rato omvang formatie. De resterende overhead wordt verdeeld over alle producten op basis van de formatieomvang.</p>	



#### 4. Meerjarenbegroting

Omschrijving uitgaven	2012	2013	2014	2015
Directe personeelskosten	€ 14.716.700	€ 14.937.400	€ 15.161.500	€ 15.388.900
Indirecte personeelskosten	€ 841.900	€ 854.500	€ 867.300	€ 880.300
Huisvestingskosten	€ 1.308.900	€ 1.328.500	€ 1.348.400	€ 1.368.600
Kapitaallasten	€ 823.900	€ 836.300	€ 848.800	€ 861.500
Algemene kosten	€ 5.274.500	€ 5.353.600	€ 5.434.000	€ 5.515.600
Totaal uitgaven	€ 22.965.900	€ 23.310.300	€ 23.660.000	€ 24.014.900

Omschrijving inkomsten	2012	2013	2014	2015
Keuzetaken gemeenten	€ 6.262.900	€ 6.356.800	€ 6.452.200	€ 6.549.000
Dienstverlening aan derden	€ 3.949.700	€ 4.008.900	€ 4.069.000	€ 4.130.000
Bijdrage Digitaal Dossier	€ 1.470.100	€ 1.492.200	€ 1.514.600	€ 1.537.300
Bijdrage gemeenten basistaken	€ 11.283.200	€ 11.452.400	€ 11.624.200	€ 11.798.600
Totaal inkomsten	€ 22.965.900	€ 23.310.300	€ 23.660.000	€ 24.014.900

Resultaat	€ -	-	-	-
-----------	-----	---	---	---

<u>bijdrage per inwoner</u>	€	<b>12,30</b>	€	12,57	€	12,76	€	12,95
<i>verwerking scenariodiscussie</i>			€	0,38-	€	0,64-	€	-
<i>nieuwe bijdrage</i>			€	12,19	€	12,12	€	12,30
				<i>min 3%</i>		<i>min 5%</i>		<i>plus 1,5%</i>

#### Toelichting

- in de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van gemiddelde prijsstijging van 1,5%
- de gemiddelde loonstijging 1,5%
- er wordt geen rekening gehouden met wijziging van het aantal inwoners.



## **5. De paragrafen**

### **5.1 Weerstandsvermogen**

Bij weerstandsvermogen gaat het om het vermogen van de GGD om niet-structurele financiële tegenvallers in de exploitatie op te kunnen vangen. Deze opvang moet zodanig zijn dat dit niet ten koste van de uitvoering van de reguliere taken van de GGD gaat.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit en de in te schatten risico's in de begroting. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om niet geraamde kosten te dekken. Hierbij moet gedacht worden aan reserves en eventuele structurele begrotingsruimte. Een lage reserve en een exact sluitende begroting betekent dat iedere tegenvaller problemen op gaat leveren.

#### **Reserves**

Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2003 de notitie "reserves en voorzieningen" vastgesteld. Ten aanzien van reserves is vastgelegd dat de GGD een egalisereserve mag vormen tot maximaal 5 % van de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan de basistaken. De bovengrens van de reserve komt daarmee voor 2012 op € 564.100. De egalisereserve wordt dus gebruikt voor afwikkeling van het exploitatieresultaat. Voor de facultatieve taak "reizigersvaccinaties" mag een risicofonds worden gevormd, tot een maximum van 10% van de omzet.

#### **Voorzieningen**

Voorzieningen zijn reserveringen ter dekking van voorzienbare risico's en verplichtingen welke zijn aangegaan. Voorzieningen worden getroffen voor risico's en verplichtingen waarvan de omvang niet nauwkeurig bekend is, maar wel op redelijke wijze in te schatten is.

#### **Ondernemersrisico**

De GGD MN wordt als gemeenschappelijke regeling in stand gehouden door de deelnemende gemeenten. De inkomsten bestaan uit de inwonerbijdrage van de gemeenten voor uitvoering van de overeengekomen basistaken. Daarnaast is er een inkomstenstroom uit taken welke de GGD tegen doorberekening van de kosten aanbiedt aan gemeenten en aan derden (keuzetaken en markttaken).

Als we de incidentele geldstroom m.b.t. het DD JGZ buiten beschouwing laten, bestaat de omzet van de GGD bestaat voor ca. 45 % uit de opbrengst van keuze- en markttaken. Er wordt naar gestreefd om de keuze- en markttaken zoveel mogelijk op contractbasis te verrichten. Dit beperkt de verschillen tussen begroting en rekening. De bedoeling is dus contract- of samenwerkingsafspraken te maken, zodanig dat deze taken niet binnen één jaar weg kunnen vallen..

Met name voor het reizigersspreekuur, de forensische diensten en de THZ inspecties is dat niet mogelijk. De raming in de begroting betreft in die gevallen een schatting van het volume voor dat jaar. Indien die prognose niet gerealiseerd wordt, heeft dat gevolgen voor de dekking van de overhead en is sprake van personele capaciteit waar geen dekking voor verkregen wordt.

Het reizigersspreekuur is heel gevoelig voor internationale ontwikkelingen (dreiging van terreur, kredietcrisis, besmettelijke ziekten). Om de schommelingen op te vangen wordt bij een beperkt deel van het in te zetten personeel gewerkt met flexibele contracten. Verder is voor het onderdeel reizigersvaccinaties een risicofonds ingesteld. De eventuele "winst" op het spreekuur wordt toegevoegd aan dat risicofonds.

### **5.2. Verbonden partijen**

In de BBV worden verbonden partijen gedefinieerd als partijen waarbij sprake is van een financieel en bestuurlijk belang.



De GGD Midden-Nederland is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de gemeenten. De GGD MN participeert bestuurlijk en financieel in de TBC-bestrijding regio Utrecht. Er is een samenwerkingsverband met de GG&GD Utrecht over uitvoering van de forensische dienstverlening, waarbij de GGD MN als coördinerende organisatie optreedt. Hierbij is sprake van de inzet van personeel en middelen waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen.

Via het R.I.V.M. wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma. Het RIVM zorgt voor doorbetaling van de AWBZ-gelden. Gelet op de omvang beschouwen wij ook het RIVM als een verbonden partij.

### 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen zijn beperkt tot de gebouwen welke in eigendom zijn van de GGD MN. Dit betreft het hoofdgebouw van de GGD aan de Dreef 5 (t/m 11) in Zeist en de vestiging van de GGD aan de Poststede 5 in Nieuwegein. Jaarlijks wordt op basis van een meerjaren onderhoudsplan een vast bedrag voor groot onderhoud geraamd.

### 5.4 Bedrijfsvoering

#### *Personeel*

Voor 2012 worden 233,25 formatieplaatsen begroot. De gemiddelde deeltijdfactor ligt ongeveer op 0,66 fte.

De formatieverdeling per afdeling is terug te vinden in het Formatieoverzicht, bijlage 4. Het ziekteverzuim over 2010 bedroeg 6,7% (in 2009 ziekteverzuim 5,35%).

De salarisadministratie is uitbesteed aan de gemeente Zeist. Gewerkt wordt met het salarispakket Pims van Centric. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om het salarispakket in eigen beheer te nemen.

Tijdelijke vervanging van personeel wordt als regel via uitzendbureaus geregeld.

#### *Financiële beheer*

De financiële administratie wordt verzorgd via het boekhoudpakket Exact Globe. Voor de budgetbewaking en managementrapportages wordt gebruik gemaakt van Cognos.

Budgethouders hebben daarmee zelf inzicht in de besteding van de budgetten.

Bij de afdeling Beheer wordt de financiële administratie verzorgd. De interne controle vindt plaats door het hoofd van de afdeling Beheer.

In 2005 is door het Algemeen Bestuur een accountantsprotocol vastgesteld. Hierdoor kan de Jaarrekening op adequate wijze op rechtmatigheid worden getoetst.

#### *Huisvesting*

Het hoofdgebouw van de GGD is gevestigd aan de Dreef 5 in Zeist. In Nieuwegein, Maarssen en Veenendaal staan vestigingen van de GGD, waarin de JGZ-teams voor de betreffende regio gehuisvest, alsmede spreekkamers voor JGZ en het reizigersspreekuur. De vestiging Amersfoort biedt ook nog onderdak aan enkele AGZ functies. Het gebouw aan de Zonnehof in Amersfoort voldoet niet aan de eisen van deze tijd. Naar verwachting zal in 2012 herhuisvesting plaatsvinden.

In diverse gemeenten worden onderzoekslocaties gehuurd waar de JGZ-teams hun werkzaamheden kunnen verrichten. In steeds meer gemeenten wordt dat gecombineerd met de lokale CJG functies.

De kosten van spreekuurlocaties JGZ komen voor rekening van de betreffende gemeente. Voor de JGZ 0-4 in de Eemland-regio zijn momenteel 17 locaties in gebruik. Daar waar mogelijk wordt de combinatie met de JGZ 4-19 en met het CJG gemaakt.

#### *Automatisering*

De automatiseringsfaciliteiten van de GGD worden gebruikt in de vestigingen Zeist, Amersfoort, Nieuwegein, Maarssen, Veenendaal en Woerden. Diverse medewerkers hebben de mogelijkheid om m.b.v. een RSA-key via internet in te loggen op het netwerk van de GGD. Dit zal worden uitgebreid. Daarnaast kunnen medewerkers extern de eigen mailbox benaderen.



In 2011 is een tijdregistratie pakket in gebruik genomen voor urenregistratie van projecten. Hierdoor kunnen we beter voldoen aan de verantwoordingseisen van de subsidieverstrekker of opdrachtgever.

#### 5.5. Financiering

In de financieringsparagraaf moet in ieder geval melding gemaakt worden van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Er worden geen geldleningen verstrekt aan personeel of derden. Er vindt geen uitzetting van gelden plaats, anders dan bij erkende bankinstellingen.

Het aangaan van geldleningen wordt alleen toegepast voor de aankoop van gebouwen en uitvoering van verbouwingen. Financiering van overige kapitaalgoederen zoals automatisering en meubilair geschiedt voor het merendeel uit door afschrijving vrijgekomen middelen en het saldo van de reserves en voorzieningen. Voor zover dit niet uit eigen middelen mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten. De GGD heeft een rekening bij de BNG. Voor het dagelijkse betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de Rabobank in Zeist. Voor deze rekening is een kredietlimiet van € 775.000 afgesproken. Daarnaast is er nog een rekening bij de ABN/Amro, welke alleen gebruikt wordt voor het afstorten van kasgeld in Nieuwegein.

#### Renterisicobeheer:

Er zijn 3 langlopende geldleningen afgesloten.

- Geldlening t.b.v. GGD-vestiging in Nieuwegein: € 444.705  
Rentepercentage: 3,85% Herzieningsdatum rente: 2021
- Geldlening t.b.v. hoofdgebouw in Zeist: € 3.350.000  
Rentepercentage: 3,05% Herzieningsdatum rente: 2021
- Geldlening t.b.v. hoofdgebouw in Zeist: € 3.350.000  
Rentepercentage: 4,06 % Herzieningsdatum rente: 2014



De GGD stelt kwartaalrapportages op in het kader van de Wet Fido.  
 Voor 2012 wordt geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht.  
 Zie onderstaande tabel.

### Berekening kasgeldlimiet

Omschrijving	Raming 2012	Realisatie 2010
<b>Omvang</b>		
<b>1 Toegestane kasgeldlimiet</b>		
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%
in een bedrag	€ 1.902.384	€ 2.218.441
<b>2 Omvang vlottende korte schuld</b>		
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	€ 2.810.600-	€ 3.170.442-
Schuld in rekening courant	€ -	€ -
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	€ -	€ -
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	€ -	€ -
<b>3 Vlottende middelen</b>		
Contanten in kas	€ 5.000	€ 7.205
Tegoeden in rekening courant	€ 1.100.000	€ 4.310.613
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	€ 1.480.879	€ 1.682.677
<b>4 Toets kasgeldlimiet</b>		
Totaal netto vlottende schuld	€ 224.720-	€ 2.830.053
Toegestane kasgeldlimiet	€ 1.902.384	€ 2.218.441
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	€ 1.677.663	€ 5.048.495



## **BIJLAGEN**



Kostenverdeelstaat producten - 2012

Bijlage 1

Producten per afdeling	Personeelskosten	Kapitaal-lasten	Huisvestingskosten	Algemene kosten	Omzet/ inkomsten	Inwonerbijdrage	Exploitatie-resultaat	bijdrage per inwoner
<b>Afdeling GBE</b>								
Epidemiologie	490.612	25.810	20.520	124.534	-	661.476	-	€ 0,72
Beleidsadviesing	204.535	10.393	8.263	17.489	-	240.680	-	€ 0,26
Gezondheidsbevordering	780.401	43.171	34.322	58.890	32.943	883.841	-	€ 0,96
Publieksinformatie	48.447	3.378	2.685	20.369	-	74.879	-	€ 0,08
Gezondh.bev. keuze/markt	130.068	5.311	4.222	12.199	151.800	-	-	€ -
Totaal afdeling GBE	1.654.063	88.064	70.013	233.480	184.743	1.860.876	-	€ 2,03
<b>Afdeling AGZ</b>								
Medische Milieukunde	362.617	20.715	14.217	91.955	13.300	476.204	-	€ 0,52
Infectieziektenbestrijding	1.166.006	69.886	47.966	1.228.628	165.353	2.347.133	-	€ 2,56
Sexuele gezondheid	335.783	21.519	14.769	34.418	72.921	333.568	-	€ 0,36
OGGZ basis	128.342	8.160	5.600	9.259	-	151.361	-	€ 0,17
Forensische zorg	224.521	6.311	4.331	13.361	193.484	55.040	-	€ 0,06
THZ inspecties	525.326	21.575	12.915	39.167	598.982	-	-	€ -
Infectieziektenbestr. projecten	46.152	1.242	853	1.410	49.657	-	-	€ -
VIA	350.031	12.050	8.271	35.598	405.950	-	-	€ -
OGGZ projecten	199.343	6.187	4.246	218.408	428.184	-	-	€ -
Reizigersvaccinaties	954.087	44.621	83.615	759.348	1.841.671	-	-	€ -
Totaal afdeling AGZ	4.292.209	212.265	196.783	2.431.551	3.769.502	3.363.305	-	€ 3,67



Producten per afdeling	Personeelskosten	Kapitaal-lasten	Huisvestingskosten	Algemene kosten	Omzet/ inkomsten	Inwonerbijdrage	Exploitatie-resultaat	bijdrage per inwoner
<b>Afdeling JGZ</b>								
JGZ Basistakenpakket	5.664.039	363.663	275.635	644.505	934.731	6.013.111	-	€ 6,56
Logopedie (keuzetaak)	271.030	10.369	8.337	22.479	312.214	-	-	€ -
JGZ keuzetaken overig	167.654	5.716	5.796	15.986	195.152	-	-	€ -
Vaccinaties Jeugd (vanaf 4j)	183.839	8.399	9.154	22.474	178.000	45.867	-	€ 0,05
JGZ 0-4 BTP	2.927.040	122.302	720.681	195.604	3.965.628	-	-	€ -
JGZ 0-4 keuzetaken (+overig)	338.346	12.230	9.834	22.818	383.228	-	-	€ -
Totaal afdeling JGZ	9.551.947	522.680	1.029.436	923.866	5.968.951	6.058.978	-	€ 6,61
<b>Overigen</b>								
DD JGZ (coördinatiefunctie)	12.000	-	12.312	1.445.805	-	1.470.117	-	€ -
GHOR	48.328	848	317	37.507	87.000	-	-	€ -
PGA	-	-	-	202.388	202.388	-	-	€ -
Totaal overigen	60.328	848	12.629	1.685.700	289.388	1.470.117	-	€ -
<b>Totaal GGD MN</b>	<b>15.558.548</b>	<b>823.856</b>	<b>1.308.861</b>	<b>5.274.597</b>	<b>10.212.585</b>	<b>12.753.276</b>	-	<b>€ 12,30</b>



## Balans ultimo 2012

## BIJLAGE 2

<b>ACTIVA</b> (bedragen x € 1,=)	<b>Ultimo</b> <b>2012</b>	<b>Ultimo</b> <b>2010</b>
<b><u>Vaste activa</u></b>		
<i>Materiële vaste activa</i>	7.654.180	8.084.629
- Investerings met een economisch nut	7.654.180	8.084.629
<i>Financiële vaste activa</i>	10.000	9.639
- Overige langlopende leningen u/g	10.000	9.639
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>7.664.180</b>	<b>8.094.268</b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
<i>Voorraad gereed product en handelsgoederen</i>	68.800	68.519
- Vaccinaties	68.800	68.519
<i>Uitzettingen met een rentetyp. looptijd &lt; 1 jaar</i>	910.800	1.045.273
- vorderingen op openbare lichamen	657.600	786.746
- overige vorderingen	253.200	258.527
<i>Liquide middelen</i>	1.105.000	4.317.818
- kassaldi	5.000	7.205
- banksaldi	1.100.000	4.310.613
<i>Overlopende activa</i>	501.279	568.884
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>2.585.879</b>	<b>6.000.495</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>10.250.059</b>	<b>14.094.763</b>



<b>PASSIVA</b> (bedragen x € 1,=)	<b>Ultimo 2012</b>	<b>Ultimo 2010</b>
<b><u>Vaste Passiva</u></b>		
<i>Eigen Vermogen</i>		
A. Bestemmingsreserves:	918.813	1.289.392
- Egalisatiereserve	555.380	587.140
- Bestemmingsreserves	363.433	702.252
B. Nog te bestemmen resultaat	-	2.305.316
<i>Voorzieningen</i>	330.000	913.167
- Onderhoudsegalisatiereserve	300.000	295.899
- Invoeringskosten EKD	-	408.065
- Door derden beklemde middelen met een specifiek toepassingsrichting	-	34.548
- Incidentele kosten Transitie	30.000	-
- Reg. Gezondheidsenquête	-	100.000
		74.655
<i>Vaste schulden met een rentetyp. looptijd &gt; 1 jaar</i>	6.190.646	6.416.446
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	6.190.646	6.416.446
<b>Totale vaste passiva</b>	<b>7.439.459</b>	<b>10.924.321</b>
<b><u>Vlottende passiva</u></b>		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetyp. lpt &lt; 1 jaar</i>	1.894.100	2.101.630
- Bank- en giroaldi	-	-
- Overige schulden	1.894.100	2.101.630
<i>Overlopende passiva</i>	916.500	1.068.813
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>2.810.600</b>	<b>3.170.442</b>
<b>Totaal-passiva</b>	<b>10.250.059</b>	<b>14.094.763</b>



## Begroting van vaste activa en kapitaallasten

## BIJLAGE 3

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Boekwaarde 1-1-2012	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2012
GRONDEN EN TERREINEN	€ 3.211.500	€ -		€ -		€ 3.211.500
TOTAAL GEBOUWEN	€ 3.544.729	€ 10.000		€ 121.907-		€ 3.432.822
TOTAAL INSTALLATIES	€ 107.874	€ 40.000		€ 14.611-		€ 133.263
TOTAAL INVENTARIS	€ 463.965	€ 50.000		€ 97.081-		€ 416.884
TOTAAL APPARATUUR	€ 36.715	€ 20.000		€ 14.611-		€ 42.104
TOTAAL AUTOMATISERING	€ 493.654	€ 200.000		€ 291.493-		€ 402.161
VERVOERMIDDELEN	€ 21.963	€ -		€ 6.516-		€ 15.447
TOTAAL VASTE ACTIVA	€ 7.880.399	€ 320.000	€ -	€ 546.219-	€ -	€ 7.654.180



**FORMATIE OVERZICHT**

**BIJLAGE 4**

<i>per afdeling</i>	Begroting 2011 na 1e wijz.	Begroting 2012	verschil
<b><u>Directie, P&amp;O, Beheer</u></b>			
directie	1,89	1,89	0,00
directiesecretariaat	2,00	2,00	0,00
beleidsmedewerker	0,63	0,63	0,00
kwaliteit & communicatie	2,50	2,50	0,00
formatie OR	0,90	0,90	0,00
hoofd P&O	1,00	0,94	-0,06
medewerkers P&O	3,00	2,78	-0,22
hoofd Beheer	1,00	1,00	0,00
facilitaire diensten	8,44	8,44	0,00
automatisering	4,17	4,17	0,00
financien	4,60	4,60	0,00
	<b>30,13</b>	<b>29,85</b>	<b>-0,28</b>
<b><u>Afdeling GBE</u></b>			
hoofd	0,72	0,72	0,00
coördinator	0,44	0,44	0,00
adm/secretariaat/info	2,58	2,58	0,00
GB functionaris	8,35	8,95	0,60
adviseur lokaal beleid	1,80	1,80	0,00
epidemiologie	4,97	4,97	0,00
	<b>18,86</b>	<b>19,46</b>	<b>0,60</b>
<b><u>Afdeling AGZ</u></b>			
hoofd	0,75	0,75	0,00
sectiehoofd	3,02	3,16	0,14
arts/MMK	11,17	10,15	-1,02
verpleegkundige	24,46	22,50	-1,96
casemanager	6,17	6,14	-0,03
beleid/kwaliteit	0,77	1,20	0,43
coördinatoren	1,36	0,38	-0,98
secretariaat/administratie	13,09	12,17	-0,92
	<b>60,79</b>	<b>56,45</b>	<b>-4,34</b>
<b><u>Afdeling JGZ</u></b>			
hoofd	1,00	1,00	0,00
rayonmanager	3,00	3,30	0,30
administratie/secretariaat	2,37	2,17	-0,20
arts	23,65	23,13	-0,52
verpleegkundige	23,88	21,69	-2,19
assistent	16,15	15,25	-0,90
servicecenter	16,81	12,31	-4,50
logopedist	4,90	3,90	-1,00
pedagoog	1,30	1,00	-0,30
JGZ 0-4 uitvoering	43,70	43,74	0,04
	<b>136,76</b>	<b>127,49</b>	<b>-9,27</b>
<b>GGD Totaal</b>	<b>246,54</b>	<b>233,25</b>	<b>-13,29</b>



## Bijdrage deelnemende gemeenten

## Bijlage 5

### Raming bijdrage gemeenten voor uitvoering basistakenpakket

gemeenten in de GGD- regio Midden-Nederland	Prognose aantal inwoners per 1-1-2012	raming bijdrage per gemeente	bijdrage structureel DD JGZ *
Amersfoort	146.570	€ 1.802.811	€ 166.323
Baarn	24.350	€ 299.505	€ 25.025
De Bilt	42.050	€ 517.215	€ 72.455
Bunnik	14.440	€ 177.612	€ 25.967
Bunschoten	20.110	€ 247.353	€ 22.705
Eemnes	8.850	€ 108.855	€ 9.781
Houten	47.940	€ 589.662	€ 98.963
IJsselstein	34.360	€ 422.628	€ 67.751
Leusden	28.610	€ 351.903	€ 30.470
Lopik	14.120	€ 173.676	€ 29.264
Montfoort	13.500	€ 166.050	€ 27.248
Nieuwegein	60.950	€ 749.685	€ 99.185
Oudewater	9.820	€ 120.786	€ 18.684
Renswoude	4.750	€ 58.425	€ 9.890
Rhenen	18.950	€ 233.085	€ 34.412
De Ronde Venen	42.990	€ 528.777	€ 80.745
Soest	45.610	€ 561.003	€ 48.257
Stichtse Vecht	63.000	€ 774.900	€ 109.246
Utrechtse Heuvelrug	48.710	€ 599.133	€ 85.450
Veenendaal	62.260	€ 765.798	€ 120.529
Vianen	19.690	€ 242.187	€ 35.598
Wijk bij Duurstede	23.100	€ 284.130	€ 44.925
Woerden	49.750	€ 611.925	€ 91.999
Woudenberg	12.000	€ 147.600	€ 12.760
Zeist	60.850	€ 748.455	€ 103.000
<b>Totaal</b>	<b>917.330</b>	<b>€ 11.283.159</b>	<b>€ 1.470.632</b>

bedrag per inwoner (afrondding) € 12,30

Per kwartaal ontvangen de gemeenten een voorschotnota.

In het 4e kwartaal vindt verrekening plaats op basis van het werkelijke aantal inwoners per 1 januari 2012.

\* bijdrage structurele kosten DD JGZ is conform bedragen 2011.



**PRODUCTBLADEN****Bijlage 6**

<u>Producten</u>	prod.nr.	pag. nr.
<u>Afdeling AGZ</u>		
AGZ algemeen	100	31
GHOR	101	32
Infectieziektenbestrijding	103	34
Medische Mileukunde	104	36
OGGZ woonhyg. problematiek	107	38
OGGZ projecten + Via	106/108	40
Reizigersadvisering	109	42
Sexuele gezondheid	112	44
Tuberculosebestrijding	113	46
THZ inspecties	116	48
Forensische Zorg	207	50
<u>Afdeling JGZ</u>		
JGZ algemeen + servicecenter	200/201	53
JGZ 4-19 jaar Basistakenpakket	div.	54
JGZ 4-19 jaar Maatwerk	div.	56
Logopedie	217	58
Vaccinaties jeugd	220	59
JGZ 0-4 jaar Basistakenpakket	231	60
JGZ 0-4 jaar Maatwerk	232	62
<u>Afdeling GBE</u>		
GBE algemeen	300	65
Publieksinformatie	301	66
Gezondheidsbevordering basis	303	68
Epidemiologie	305	70
Gezondheidsbevordering keuze/markt	309	72
Advisering lokaal gezondheidsbeleid	315	74
<u>Overhead organisatie</u>		
Automatisering	002	77
Directie	003	78
Facilitair	004	79
Financien	005	80
O.R.	006	81
P&O	007	82
Communicatie	008	83
Kwaliteit	009	84
Voormalige personeel	013	85



**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: AGZ algemeen  
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 100  
 Budgethouder: J. Ludding

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 274.715	€ 252.874	€ 226.251	€ 26.623-
Indirecte personeelskosten	€ 39.409	€ 18.516	€ 17.394	€ 1.122-
Huisvestingskosten	€ 549	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 135	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 28.710	€ 28.400	€ 23.400	€ 5.000-
	<b>€ 343.518</b>	<b>€ 299.790</b>	<b>€ 267.045</b>	<b>€ 32.745-</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				€ -
Personeelskosten	€ 314.124-	€ 271.390-	€ 243.645-	€ 27.745
Huisvestingskosten	€ 549-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 135-	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 28.710-	€ 28.400-	€ 23.400-	€ 5.000
	<b>€ 343.518-</b>	<b>€ 299.790-</b>	<b>€ 267.045-</b>	<b>€ 32.745</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (afdeling AGZ)		<b>€ 4.964</b>	<b>€ 4.754</b>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	<u>Begroting 2012</u>	verschillen
afdelingshoofd	0,75	0,75	0,00
sectiehoofden	1,89	1,50	-0,39
secretariaat	0,64	0,64	0,00

Formatie sectiehoofd THZ is verdeeld over 104 en 116.



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Dienst voor derden
<b>Product:</b> GHOR	<b>Productnr:</b> 101
<b>Afdeling:</b> Directie	<b>Budgethouder:</b> H. Kruisselbrink
<b>Productinformatie</b>	
<p><b>Doelstelling:</b> uitvoering geven aan de Samenwerkingsovereenkomst met de Veiligheidsregio Utrecht (17 maart 2008)</p> <p><b>Omschrijving:</b>  Met de Samenwerkingsovereenkomst hebben VRU en GGD'en zich ten doel gesteld om waar mogelijk zich gezamenlijk voor te bereiden op de bestrijding van crises, grote ongevallen en rampen. Dat doel wordt naast periodiek overleg bereikt door de levering van personeel van de GGD ten behoeve van operationele GHOR-functies.</p> <p>De GGD Midden-Nederland levert voor 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Regionaal Geneeskundig Functionarissen (RGF) van dienst;</li> <li>- 2 Hoofd Sectie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (HSGHOR).</li> </ul> <p>De functionarissen leveren voorts een afgesproken aantal uren arbeid per maand ten behoeve van de GHOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RGF: 4 uur</li> <li>- HSGHOR: 16 uur</li> </ul> <p>De vergoedingen voor de piketdiensten alsmede de te leveren arbeid is worden geregeld in een jaarlijks bij te stellen Vergoedingenregeling.</p>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
<p><b>(Output) Indicatoren (resultaten)</b></p> <p>Ter beschikking voor piketdienst GHOR:  RGF: 2  HSGHOR: 2</p>	



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: GHOR  
 Afdeling: Directie

Taakveld: Markttaak  
 Productnr: 101  
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 46.420	€ 47.702	€ 42.426	€ 5.276-
Indirecte personeelskosten	€ -	€ 1.468	€ 1.232	€ 237-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.252	€ 1.600	€ 36.645	€ 35.045
	<b>€ 47.672</b>	<b>€ 50.770</b>	<b>€ 80.302</b>	<b>€ 29.532</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 3.102	€ 2.943	€ 4.670	€ 1.727
Huisvestingskosten	€ 349	€ 320	€ 317	€ 3-
Kapitaallasten	€ 1.080	€ 979	€ 848	€ 131-
Algemene kosten	€ 1.493	€ 1.094	€ 862	€ 232-
	<b>€ 6.024</b>	<b>€ 5.336</b>	<b>€ 6.698</b>	<b>€ 1.362</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 53.696</b>	<b>€ 56.106</b>	<b>€ 87.000</b>	<b>€ 30.894</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ 53.675	€ 56.106	€ 87.000	€ 30.894
	<b>€ 53.675</b>	<b>€ 56.106</b>	<b>€ 87.000</b>	<b>€ 30.894</b>
<b>Resultaat</b>	€ 21-	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
arts	0,28	0,28	0,00
verpleegkundige	0,11	0,00	-0,11
directie	0,06	0,06	0,00

**Markttaak derden**

- Bijdrage GHOR (Via VRU) : € 52.000

- Structurele bijdrage voor OTO (opleiden, trainen, oefenen): € 50.000 \*

Wordt gefinancierd door UMC Utrecht, Traumacentrum Midden Nederland

De kosten zijn voortsnog bij de algemene kosten verantwoord.

\* De taak OTO staat niet op het tekstblad vermeld.



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Basistaak (+ dienst derden)
<b>Product:</b> Infectieziektebestrijding	<b>Productnr:</b> 103 en 102
<b>Afdeling:</b> AGZ	<b>Budgethouder:</b> D. Vos
<b>Productinformatie</b>	
<b>Doelstelling:</b> Voorkomen en bestrijden van oude en nieuwe infectieziekten in de regio.	
<b>Omschrijving:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surveillance</li> <li>2. Registratie en melding aangifteplichtige ziekten</li> <li>3. Bron- en contactopsporing</li> <li>4. Voorlichting en vaccinatie (individuele en collectieve preventie)</li> <li>5. Het bevorderen van hygiëne en veiligheid in risicovolle instellingen en bij risicovolle gebeurtenissen op basis van LCHV richtlijnen (technische hygiëne zorg).</li> <li>6. Beleidsadvies o.a. aan gemeenten</li> <li>7. Regie en coördinatie van infectieziektebestrijding in de regio</li> <li>8. Outbreakmanagement</li> <li>9. Onderzoek en medewerking aan onderzoek</li> <li>10. Vangnetfunctie</li> </ol>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
<p>Als gevolg van wetswijzigingen (WPG, WVR) in combinatie met recente grootschalige uitbraken is er veel gaande rond regionale en lokale ketenaanpak van infectieziektebestrijding in samenwerking met RIVM, gemeenten, veiligheidsregio en ketenpartners. Regierol GGD steeds duidelijker en steviger.</p> <p>Toegenomen aandacht voor zoönosen moet resulteren in stevig netwerk met veterinaire sector met als doel snellere signalering, kennisdeling en betere samenwerking in tijden van crises.</p>	
<b>(Output) Indicatoren (resultaten)</b>	
<b>Output Infectieziektebestrijding:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring met registratie van ca. 1400 vragen en meldingen.</li> <li>• Verwerken en afhandelen van ca. 600 meldingsplichtige casuïstiek.</li> <li>• 100% van de meldingsplichtige ziekten zijn door de GGD binnen de wettelijke termijn gemeld aan het RIVM;</li> <li>• De burgemeester is tijdig en adequaat geïnformeerd over specifieke plaatselijke uitbraken.</li> <li>• Twee keer per jaar (juni en november) zijn de meldingen geanalyseerd en is er surveillance rapportage gemaakt met aanbevelingen voor intern gebruik, gemeenten en ketenpartners.</li> <li>• Elke bijzondere uitbraak wordt in- en extern geëvalueerd en leidt zo nodig tot verbeteringen; investeringen in een beter netwerk zijn zichtbaar.</li> <li>• Eén à twee bijzondere uitbraken zijn nader onderzocht en afgesloten met een wetenschappelijke publicatie.</li> <li>• Het stappenplan om grootschalige infectieziekteuitbraken snel en doelmatig te bestrijden wordt jaarlijks geoefend.</li> <li>• Regelmatige informatieverstrekking via websites, folders en posters over actuele gezondheidsrisico's volgens een jaarplanning (minstens 2 thema's per jaar)</li> <li>• Twee keer per jaar, juni en november per jaar worden de zogenaamde vangnetvragen vertaald naar een advies ter (structurele) oplossing van cq aandacht voor de gesignaleerde knelpunten.</li> <li>• Jaarlijks wordt bijdrage geleverd aan door overheid gestimuleerde projecten (Cib programma/regionaal arts consultant)</li> <li>• Op het gebied van zoönosen heeft de GGD haar netwerk met de veterinaire sector aantoonbaar versterkt.</li> <li>• Er is een regionaal risicoprofiel infectieziekten opgesteld met per gemeente een specificatie op het gebied van aangifteplichtige ziekten, niet-aangifteplichtige ziekten met een potentieel risico en de vaccinatiegraad.</li> <li>• Er is een regionaal overzicht van instellingen met verhoogd risico op overdracht van infectieziekten.</li> <li>• Eén verdiepend onderzoek/project op een hygiëne thema of instelling, resulterend in een advies of plan.</li> <li>• Eén inspectierapport van een GGD Midden-Nederland locatie (spreekkamers, toiletruimtes e.d.)</li> <li>• 100% afhandeling van vragen en incidenten over onhygiënische situaties.</li> <li>• 100% advisering tav publieksevenementen die via het GHOR loket gemeld worden.</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Infectieziektebestrijding  
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak  
 Productnr: 103 (+ 102 markt derden)  
 Budgethouder: D. Vos

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 722.761	€ 823.798	€ 862.102	€ 38.304
Indirecte personeelskosten	€ 21.908	€ 54.211	€ 55.538	€ 1.326
Huisvestingskosten	€ 1.026	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 182.255	€ 29.329	€ 29.900	€ 571
	<b>€ 2.155.477</b>	<b>€ 907.338</b>	<b>€ 947.540</b>	<b>€ 40.201</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 249.090	€ 263.503	€ 294.519	€ 31.016
Huisvestingskosten	€ 27.293	€ 39.518	€ 48.818	€ 9.301
Kapitaallasten	€ 57.732	€ 58.907	€ 71.128	€ 12.221
Algemene kosten	€ 105.197	€ 74.882	€ 80.710	€ 5.827
	<b>€ 439.312</b>	<b>€ 436.810</b>	<b>€ 495.175</b>	<b>€ 58.365</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 2.594.789</b>	<b>€ 1.344.148</b>	<b>€ 1.442.715</b>	<b>€ 98.567</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.112.251	€ 1.101.494	€ 1.227.705	€ 126.211
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ 258.752	€ 242.654	€ 215.010	€ 27.644
	<b>€ 2.513.888</b>	<b>€ 1.344.148</b>	<b>€ 1.442.715</b>	<b>€ 98.567</b>
<b>Resultaat</b>	€ 80.901-	€ -	€ -	
<b>Bijdrage per inwoner</b>	<b>€ 2,56</b>	<b>€ 1,20</b>	<b>€ 1,34</b>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
arts	5,58	5,28	-0,30
verpleegkundige	5,31	6,05	0,74
administratie	1,60	1,70	0,10
beleidsadviseur	0,50	0,50	0,00

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

In de begroting 2012 zijn de taken i.h.k.v. THZ-basis (voorheen kpl. 114) ondergebracht bij Infectieziektenbestrijding.

Betreft een omzet van ca. € 80.000.

**dienstverlening derden:**

- bijdrage RIVM (voor Raccor)	€ 51.000
- bijdrage VWS (opleidingssubsidie)	€ 150.000
- bijdrage GGD NL (PGA)	€ 13.000



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Basistaak
<b>Product:</b> Medische Milieukunde	<b>Productnr:</b> 104 (en 105 proj.)
<b>Afdeling:</b> AGZ	<b>Budgethouder:</b> C. van Oijen
<b>Productinformatie</b>	
<b>Doelstelling:</b> Het terugdringen en voorkómen van (risico's op) gezondheidseffecten als gevolg van schadelijke invloeden van het milieu.	
<b>Omschrijving:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De GGD levert een bijdrage aan het lokale milieugezondheidsbeleid, bestaande uit:</li> <li>2. (Preventieve) voorlichting aan inwoners, gemeenten en provincie (bijvoorbeeld door informatieavonden, publicaties, etc.).</li> <li>3. Klachtenbehandeling en advies bij individuele klachten van inwoners.</li> <li>4. Signalering van ongewenste situaties en beleidsadvisering aan gemeenten, onder andere bij milieubeleidsplannen of bestemmingsplannen.</li> <li>5. Het analyseren van gezondheidsrisico's bij milieu-incidenten of -rampen. Zo nodig uitvoeren van gezondheidsonderzoek.</li> </ol>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
Ook op projectbasis gefinancierde (markt)activiteiten vallen onder dit taakveld zoals de binnenmilieu-advisering op basisscholen en het leveren van een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen ten behoeve van een bovenregionale pool die in actie komt bij milieugerelateerde incidenten en rampen.	
<b>(Output) Indicatoren (resultaten)</b>	
<b>Output preventieve voorlichting:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medewerking aan ca. 5 gemeentelijke informatieavonden voor (verontruste) inwoners (nav incidenten) over bijvoorbeeld asbest, bodem- of luchtverontreiniging.</li> <li>• 1 themabijeenkomst voor bestuurders, ambtenaren en eventueel andere partijen.</li> <li>• Publieksvoorlichting in tijden van aanhoudende hitte en koude (volgens protocol).</li> <li>• Regelmatige informatieverstrekking via websites, folders en posters over actuele gezondheidsrisico's, volgens jaarplanning.</li> <li>• Actieve en alerte communicatie over projecten en ontwikkelingen met gemeenten en inwoners, oa via bolletjes en maandelijkse stukjes in huis-aan-huis bladen.</li> <li>• Bezemactie basisscholen MN met natuurlijke ventilatie in het kader van het BIMi project (gesubsidieerde eendagsmethode: meting &amp; advies): alle scholen die eerder weigerden, worden nog eens benaderd.</li> <li>• Concreet samenwerkingsverband met (Provincie en) woningcorporaties inzake "communicatie over binnenmilieu met bewoners".</li> </ul>	
<b>Output advisering burgers:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het beantwoorden van ca. 200 vragen en klachten van burgers over milieu in relatie tot Gezondheid</li> </ul>	
<b>Output signalering van ongewenste situaties en beleidsadvisering aan gemeenten:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In tenminste 10 gemeenten beleidsadviezen uitbrengen - meestal in nauwe samenwerking met Provincie, milieudienst, universiteit, RIVM of collega-GGD'en - bij nieuwbouwplannen, verbreding rijkswegen, grootschalige binnenklimaatproblematiek, etc.</li> <li>• Concreet samenwerkingsverband met de Provincie inzake training en richtlijnen gemeenteamttenaren RO om gezondheid expliciet mee te nemen</li> <li>• Project voorlichting basisscholen met mechanische ventilatie; ontwikkelen methode en pilot in een paar gemeenten</li> <li>• GGD pakt zsm haar coördinerende voorlichtings- en adviestaak op bij milieugerelateerde incidenten en rampen (formeel nazorg genoemd). Daartoe is een plan opgesteld dat jaarlijks wordt geoefend.</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Medische Milieukunde  
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak  
 Productnr: 104 (+105: markt derden)  
 Budgethouder: C. van Oijen

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 222.071	€ 246.872	€ 267.506	€ 20.634
Indirecte personeelskosten	€ 21.745	€ 8.817	€ 9.339	€ 521
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 880	€ 1.545	€ -	€ 1.545-
Algemene kosten	€ 120.909	€ 68.450	€ 68.450	€ -
	<b>€ 365.606</b>	<b>€ 325.685</b>	<b>€ 345.295</b>	<b>€ 19.610</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 80.561	€ 78.260	€ 85.772	€ 7.512
Huisvestingskosten	€ 9.152	€ 11.737	€ 14.217	€ 2.480
Kapitaallasten	€ 19.358	€ 17.496	€ 20.715	€ 3.219
Algemene kosten	€ 35.273	€ 22.240	€ 23.505	€ 1.265
	<b>€ 144.344</b>	<b>€ 129.733</b>	<b>€ 144.209</b>	<b>€ 14.476</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 509.950</b>	<b>€ 455.418</b>	<b>€ 489.504</b>	<b>€ 34.086</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 454.033	€ 450.418	€ 476.204	€ 25.786
8039 keuzetaak gemeenten	€ 2.679	€ 5.000	€ -	€ 5.000-
8040 markttaak derden	€ 163.534	€ -	€ 13.300	€ 13.300
	<b>€ 620.246</b>	<b>€ 455.418</b>	<b>€ 489.504</b>	<b>€ 34.086</b>
<b>Resultaat</b>	€ 110.296	€ -	€ -	
<b>Bijdrage per inwoner</b>	<b>€ 0,38</b>	<b>€ 0,49</b>	<b>€ 0,52</b>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
verpleegkundige	0,82	0,82	0,00
administratie	0,19	0,19	0,00
medisch milieukundige	2,69	2,69	0,00
sectiehoofd	0,00	0,13	0,13

**Markttaak derden**

Inkomsten voor inzet GAGS ( via GG&GD Amsterdam)



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Basistaak
<b>Product:</b> OGGZ aanpak woonhygiënische problematiek	<b>Productnr:</b> 107
<b>Afdeling:</b> AGZ	<b>Budgethouder:</b> P. Boonstra
<b>Productinformatie</b>	
<b>Doelstelling:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Signaleren en bestrijden van risicofactoren op het terrein van de OGGZ.</li> <li>2. Adviseren/coördineren aanpak woonhygiënische problematiek (ernstige vervuiling en/of verzameldrang).</li> </ol>	
<b>Omschrijving:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na melding van (extreme) vervuiling of verzamelwoede de situatie in kaart brengen</li> <li>2. Plan van aanpak maken: cliënt motiveren en stimuleren, schoonmaak/opruiming coördineren en evt toeleiden naar zorg</li> <li>3. Gemeenten en woningcorporaties adviseren bij binnentreden;</li> <li>4. Signaleren van hiaten in de dienst- en zorgverlening.</li> </ol>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
Alle gemeenten kennen het product en nemen het in meer of mindere mate af (passend bij omvang problematiek).	
<b>(Prestatie) Indicatoren</b>	
<b>Output:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Coördinatie van ca. 150 woonhygiënische problemen per jaar</li> <li>o Alle meldingen of adviesvragen worden opgepakt en uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken en binnen de gestelde tijd. En via intercollegiale toetsing steeds op best practice getoetst.</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

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

Taakveld: Basistaak  
 Productnr: 107  
 Budgethouder: P. Boonstra

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 91.081	€ 89.278	€ 91.124	€ 1.846
Indirecte personeelskosten	€ 1.879	€ 3.399	€ 3.431	€ 32
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 7.632	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 96.834</b>	<b>€ 92.678</b>	<b>€ 94.556</b>	<b>€ 1.878</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 32.013	€ 31.939	€ 33.787	€ 1.848
Huisvestingskosten	€ 3.636	€ 4.790	€ 5.600	€ 810
Kapitaallasten	€ 7.692	€ 7.140	€ 8.160	€ 1.020
Algemene kosten	€ 14.016	€ 9.076	€ 9.259	€ 183
	<b>€ 57.357</b>	<b>€ 52.945</b>	<b>€ 56.806</b>	<b>€ 3.861</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 154.191</b>	<b>€ 145.623</b>	<b>€ 151.361</b>	<b>€ 5.739</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 145.128	€ 145.623	€ 151.361	€ 5.739
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ 190	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 145.318</b>	<b>€ 145.623</b>	<b>€ 151.361</b>	<b>€ 5.739</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 8.873</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Bijdrage per inwoner	<b>€ 0,17</b>	<b>€ 0,16</b>	<b>€ 0,17</b>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
casemanager	1,35	1,35	0,00
administratie	0,16	0,16	0,00



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Keuze/dienst voor derden
<b>Product:</b> OGGZ-projecten	<b>Productnr:</b> 106 en 108 (samenvoegen)
<b>Afdeling:</b> AGZ	<b>Budgethouder:</b> P. Boonstra
<b>Productinformatie</b>	
<p><b>Doelstelling:</b>  Advies over resp. ondersteuning bij resp. coördinatie en monitoring van de aanpak van OGGZ problematiek. Dit gebeurt zowel lokaal als regionaal (waar dat efficiënter is). Het zijn bestaande en nieuwe producten die gemeenten helpen regie te voeren over de keten die zich bezig houdt met zorgwekkende zorgmijders en overlastgevers. Deze mensen hebben hulp nodig, maar willen dat niet of weten de weg naar hulp niet te vinden.</p> <p><b>Omschrijving:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisatie van het Meldpunt Zorg &amp; Overlast: het aannemen en analyseren van meldingen van professionals en burgers, inventarisatie maken van de (brede en vaak complexe) problematiek, integraal plan maken en cliënt toeleiden naar passende hulp (ca. 17 gemeenten). Monitoring van samenwerking en resultaten.</li> <li>2. Het organiseren van casusoverleggen (5-10 gemeenten).</li> <li>3. Het voorkomen van huisuitzetting en dakloosheid van burgers of gezinnen met meervoudige problemen en huisvestingsproblemen (huurschuld en/of overlast) door gerichte samenwerking (zorg &amp; dwang) in een strakke, contract gestuurde aanpak, waarbij de cliënt zelf verantwoordelijk is (ViA). (ca. 5 gemeenten)</li> <li>4. Beleidsondersteuning, -coördinatie en -advisering bij huiselijk geweld (7 Eemland-gemeenten).</li> <li>5. Gevraagd en ongevraagd beleidsadvies omtrent de OGGZ-problematiek; met gemeenten en ketenpartners vernieuwde producten en diensten ontwikkelen met een effectief en groter bereik naar doelgroepen</li> <li>6. Er vindt monitoring plaats of aanpak leidt tot gewenst resultaat of waar hick-ups zitten die moeten worden weggenomen.</li> </ol>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
<p><b>OGGZ:</b> trefwoorden bij de optimalisatie van de ketensamenwerking zijn: vroege signalering, brede aanmelding, grondige probleemanalyse, integrale aanpak, één partij verantwoordelijk voor uitvoering en samenwerking, aansluiten bij eigen kracht en verantwoordelijkheid cliënt, zorg en handhaving hand in hand, resultaatgericht. Veranderende zorg- en welzijnsgerelateerde wetgeving en toename van werkloosheid kunnen toename van OGGZ doelgroep in de hand werken.</p> <p><b>Via</b> is een succesvol en gedragen concept, dat meer bekendheid moet krijgen in de regio. De ervaring leert dat veel (laatste) kansen blijven liggen.</p> <p><b>Huiselijk Geweld:</b> Als de wet Meldcode wordt aangenomen, komt er een extra impuls voor organisaties om te signaleren en te handelen. Dit zal leiden tot meer meldingen in het DOHG.</p>	
<b>(Output) Indicatoren (resultaten)</b>	
<p><b>Meldpunt Z&amp;O</b> (17 gemeenten)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimaal 400 meldingen en 150 adviesaanvragen, monitoring</li> </ul> <p><b>Casusoverleg</b> (5-10 gemeenten)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• casussenbesprekingen en bijbehorende plan van aanpak, monitoring resultaten</li> </ul> <p><b>Huiselijk geweld</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beleidsondersteuning en (on)gevraagd beleidsadvies over huiselijk geweld</li> <li>• Organisatie, voorbereiding en verslaglegging begeleidingsgroep huiselijk geweld; een werkplan</li> <li>• Voorbereiding van de stuurgroep huiselijk geweld, in overleg met de gemeenten;</li> <li>• Organisatie bijeenkomsten kerngroep en werkgroepen, aan de hand van het werkplan; ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten die voorkomen uit de werkgroepen;</li> <li>• Afstemming met het wekelijks casuïstiekoverleg huiselijk geweld: het bij gemeenten/begeleidingsgroep agenderen van signalen over hiaten in de aanpak van huiselijk geweld.</li> </ul> <p><b>Via</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Uitvoeren ViA-traject voor 120 nieuwe meldingen</li> <li>○ Uitvoeren van ViA-traject voor 115 lopende meldingen</li> <li>○ Organiseren van een themabijeenkomst voor nieuwe medewerkers samenwerkingspartners</li> <li>○ Organiseren van informatiebijeenkomst voor belangstellenden voor het product ViA</li> <li>○ Alle aangemelde trajecten worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken en binnen de gestelde tijd.</li> </ul> <p><b>Algemeen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimaal 1 innovatieve pilot</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: OGGZ: keuzetalen (vangnet/VIA etc.)  
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Keuzetaak/Markttaak  
 Productnr: 106 en 108  
 Budgethouder: P. Boonstra

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 544.011	€ 485.780	€ 456.939	€ 28.841-
Indirecte personeelskosten	€ 16.957	€ 18.232	€ 16.923	€ 1.309-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 282.199	€ 87.800	€ 233.312	€ 145.512
	<b>€ 843.167</b>	<b>€ 591.812</b>	<b>€ 707.174</b>	<b>€ 115.362</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 88.683	€ 77.336	€ 75.513	€ 1.823-
Huisvestingskosten	€ 11.566	€ 14.598	€ 12.517	€ 2.081-
Kapitaallasten	€ 19.512	€ 17.289	€ 18.237	€ 948
Algemene kosten	€ 35.555	€ 21.977	€ 20.694	€ 1.284-
	<b>€ 155.316</b>	<b>€ 131.200</b>	<b>€ 126.960</b>	<b>€ 4.239-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 998.483</b>	<b>€ 723.012</b>	<b>€ 834.134</b>	<b>€ 111.122</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 710.095	€ 452.491	€ 585.584	€ 133.093
8040 markttaak derden	€ 299.749	€ 270.521	€ 248.550	€ 21.971-
	<b>€ 1.009.844</b>	<b>€ 723.012</b>	<b>€ 834.134</b>	<b>€ 111.122</b>
<b>Resultaat</b>	€ 11.361	€ -	€ -	
<b>Bijdrage per inwoner</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
casemanager	4,82	4,79	-0,03
administratie	1,14	1,14	0,00
coördinator	1,36	1,08	-0,28
sectiehoofd	0,68	0,33	-0,35

Keuzetaak gemeenten/markttaken derden

- Via Amersfoort	€ 331.248
- Via Soest	€ 74.702
- Meldpunt Zorg en Overlast	€ 387.000
- Huiselijk geweld	€ 41.184



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Keuze/Taak voor derden
<b>Product:</b> Reizigersadvisering	<b>Productnr:</b> 109
<b>Afdeling:</b> AGZ	<b>Budgethouder:</b> J. Kamminga
<b>Productinformatie</b>	
<b>Doelstelling:</b> Door voorlichting en profylaxe voorkomen dat mensen op reis ziek worden en bij terugkeer anderen besmetten. Reizigersadvisering is een deeltaak van Infectieziektebestrijding.	
<b>Omschrijving:</b> Reizigersadvisering is individueel advies op maat over: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hoe infectieziekten te voorkomen en advies over gezond gedrag op reis.</li> <li>• vaccinaties toedienen</li> <li>• malariaprofylaxe voorschrijven</li> </ul>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorwaarde is een goed bereik onder de doelgroep bijv. door uitbreiden of andere planning van spreekuren</li> <li>• Ontwikkeling van de centra voor jeugd en gezin heeft een positieve invloed op de spreekuren van de reizigersadvisering; de locaties hebben een publieksvriendelijke uitstraling</li> <li>• Als de economie niet aantrekt, heeft dat invloed op het aantal bezoekers van het reizigers-spreekuur. Dit geldt ook voor politieke onrust in toeristische gebieden of voor verhoging brandstofprijzen (vliegtickets).</li> <li>• aanbieden van preventieve vaccinaties in instellingen zorgt voor neveninkomsten en dus risicospreiding.</li> </ul>	
<b>(Prestatie) Indicatoren</b>	
<b>Output:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimaal 26.000 reizigers op spreekuren</li> <li>• PR bij specifieke doelgroep (Baby's en studenten)</li> <li>• PR en acquisitie van 3 nieuwe projecten</li> <li>• Het gemiddelde cijfer uit klanttevredenheidsonderzoek ligt tussen de 8 en 9</li> <li>•</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Reizigersadviesing  
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Markttaak  
 Productnr: 109  
 Budgethouder: J. Kamminga

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 860.183	€ 710.193	€ 744.152	€ 33.959
Indirecte personeelskosten	€ 19.225	€ 29.780	€ 30.364	€ 584
Huisvestingskosten	€ 4.063	€ 3.600	€ 3.600	€ -
Kapitaallasten	€ 17.564	€ 18.155	€ 10.913	€ 7.242-
Algemene kosten	€ 713.635	€ 821.100	€ 721.100	€ 100.000-
	<b>€ 1.614.670</b>	<b>€ 1.582.828</b>	<b>€ 1.510.128</b>	<b>€ 72.699-</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 165.896	€ 171.180	€ 179.572	€ 8.392
Huisvestingskosten	€ 54.673	€ 69.673	€ 80.015	€ 10.341
Kapitaallasten	€ 33.097	€ 29.326	€ 33.708	€ 4.382
Algemene kosten	€ 53.089	€ 37.279	€ 38.248	€ 969
	<b>€ 306.755</b>	<b>€ 307.459</b>	<b>€ 331.543</b>	<b>€ 24.084</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 1.921.425</b>	<b>€ 1.890.286</b>	<b>€ 1.841.671</b>	<b>€ 48.615-</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ 1.841.298	€ 1.890.286	€ 1.841.671	€ 48.615-
	<b>€ 1.841.298</b>	<b>€ 1.890.286</b>	<b>€ 1.841.671</b>	<b>€ 48.615-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 80.127-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	Begroting 2012	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

De omzet reizigersadviesing is geraamd op basis van minimaal 26.000 bezoekers.



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Basistaak
<b>Product:</b> Seksuele gezondheid	<b>Productnr:</b> 112
<b>Afdeling:</b> AGZ	<b>Budgethouder:</b> M. van Rooijen
<b>Productinformatie</b>	
<p><b>Doelstelling/Omschrijving:</b> Bevorderen en behouden van de seksuele gezondheid voor jongeren en volwassenen door hen te laten beschikken over voldoende feitelijke kennis van seksualiteit en een basis te bieden voor veilige en vrijwillige seksualiteit.</p> <p>Problemen als soa's, ongewenst seksueel gedrag, ongewenste zwangerschap moeten worden voorkomen. De weg naar goed bereikbare hulpverlening moet gewezen en gestimuleerd worden.</p>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
<p>Vanaf 2012 worden de regelingen Aanvullende Seksuele Hulpverlening (ASH) en Aanvullende Curatieve Soabestrijding (ACS) geïntegreerd tot één regeling. Onduidelijk is nog wat dit voor (financiële) gevolgen heeft voor de testplekken.</p>	
<b>(Output) Indicatoren (resultaten)</b>	
<p><b>Output:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 30 scholen nemen deel aan lentekriebels</li> <li>• zoveel mogelijk voorlichtingen in asielzoekerscentra als formatie toestaat</li> <li>• periodieke scholingen aan docenten, jongerenwerkers, huisartsen</li> <li>• de contacten met individuele netwerkpartners ter verbetering van de sociale kaart zijn aantoonbaar verstevigd</li> <li>• Er zijn afspraken met JGZ en GBE over structurele agendering seksuele gezondheid bij gemeenten en op scholen; er zijn 2 pilots uitgevoerd op een onderwerp of thema</li> <li>• minstens 10 activiteiten/ campagnes gericht op risicogroepen en algemeen publiek</li> <li>• jaarlijks inbreng in ambtelijk overleg over seksuele gezondheid</li> </ul> <p><b>Sense:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ca 150 consulten per jaar</li> <li>• ca. 50 testen op chlamydia tijdens het Sense spreekuur</li> <li>• continue PR acties gericht op Sense voor jongeren, ouders en intermediairs</li> </ul> <p><b>Soa testplekken:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In Amersfoort 600 cliënten (onder voorbehoud, zie ontwikkelingen)</li> <li>• Op het UMCU 750 consulten door GGD MN</li> </ul> <p><b>Overig:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 Vaccinaties Hep B bij outreachende activiteiten voor de hele provincie, incl. stad Utrecht voor prostituees en MSM samen met GG&amp;GD Utrecht</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Seksuele gezondheid  
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak  
 Productnr: 112  
 Budgethouder: M. van Rooijen

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 199.485	€ 206.219	€ 237.253	€ 31.034
Indirecte personeelskosten	€ 8.649	€ 8.272	€ 9.427	€ 1.155
Huisvestingskosten	€ 120	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 55.085	€ 10.000	€ 10.000	€ -
	<b>€ 263.339</b>	<b>€ 224.490</b>	<b>€ 256.680</b>	<b>€ 32.190</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 51.116	€ 73.545	€ 89.103	€ 15.558
Huisvestingskosten	€ 8.166	€ 11.030	€ 14.769	€ 3.740
Kapitaallasten	€ 17.273	€ 16.441	€ 21.519	€ 5.078
Algemene kosten	€ 27.706	€ 20.900	€ 24.418	€ 3.518
	<b>€ 104.261</b>	<b>€ 121.916</b>	<b>€ 149.809</b>	<b>€ 27.893</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 367.600</b>	<b>€ 346.407</b>	<b>€ 406.489</b>	<b>€ 60.082</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 293.010	€ 293.486	€ 333.568	€ 40.082
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ 145.883	€ 52.921	€ 72.921	€ 20.000
	<b>€ 438.893</b>	<b>€ 346.407</b>	<b>€ 406.489</b>	<b>€ 60.082</b>
<b>Resultaat</b>	€ 71.293	€ -	€ -	
<b>Bijdrage per inwoner</b>	<b>€ 0,24</b>	<b>€ 0,32</b>	<b>€ 0,36</b>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
verpleegkundige (incl. 0,44 fte Sense)	3,06	3,56	0,50
GB functionaris	0,33	0,33	0,00
administratie	0,44	0,44	0,00
Inkomsten betreffen:			
- inzet voor PGA	€ 12.921		
- maatwerk SOA:			
hepatitis:	€ 20.000		
Soa testplek + Sense	€ 40.000		



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Basistaak
<b>Product:</b> Tuberculosebestrijding	<b>Productnr:</b> 113
<b>Afdeling:</b> Directie	<b>Budgethouder:</b> H. Kruisselbrink
<b>Productinformatie (afgesteld op jaarplan GG&amp;GD Utrecht)</b>	
<p><b>Doelstelling:</b> Terugdringen van tbc in de provincie Utrecht. Voorkomen van resistentie van de tuberkelbacterie tegen medicatie.</p> <p><b>Omschrijving:</b> Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is het belangrijk dat een patiënt met tuberculose goed geneest, zodat de ziekte zich niet meer verspreidt. Verder is het belangrijk dat een patiënt de medicatiekuur goed afmaakt, omdat anders resistentie tegen de behandeling kan ontstaan.</p> <p>In opdracht van GGD Midden-Nederland wordt tbc-bestrijding voor de hele provincie Utrecht uitgevoerd onder regie van GG&amp;GD Utrecht.</p> <p>Hoofdtaken van de tbc-bestrijding zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventie, behandeling en begeleiding van tbc</li> <li>• Surveillance (verzamelen en analyseren van gegevens omtrent tbc)</li> <li>• Verwerken van meldingen van tbc diagnoses en doormelden naar landelijk niveau (RIVM)</li> <li>• Beleidsadvisering</li> <li>• Bron- en contactopsporing</li> <li>• Regie en netwerk (zowel regionaal als landelijk)</li> <li>• Vangnet</li> <li>• Outbreakmanagement</li> <li>• Onderzoek</li> </ul>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
<p>Door migratie en de toegenomen reislust van mensen is tuberculose dreiging nog steeds alom aanwezig. Het aantal infecties loopt gestaag iets af, maar de ontwikkeling van resistente tbc -die niet meer reageert op gangbare antibiotica- vanuit Oost-Europa, Azië en Afrika baart zorgen. Dit leidt tot discussies over de optimale schaalgrootte van de tbc-bestrijding. Daarbij komt dat er al lang onvrede is over het feit dat de GGD kosten voor behandeling en bepaalde diagnostiek niet bij ziektekostenverzekeraars kan declareren. Naar verwachting zullen daarom in 2011 (onderzoek/plan van aanpak) wijzigingen in de organisatie van de tbc-bestrijding in de regio Utrecht worden voorgesteld. Doel hiervan is om in ieder geval vanaf 2013 kostenreductie te realiseren.</p>	
<b>(Output) Indicatoren (resultaten)</b>	
<p>16000 unieke klanten die gescreend of geadviseerd worden op grond van landelijke richtlijnen</p> <p>1000 Vaccinaties -60% van de kinderen uit de doelgroep worden gevaccineerd</p> <p>200 tbc-besmettingen (latente tuberculose infecties, ltbi) gemeld bij RIVM/CIB -90% van de tbc-besmettingen (180 personen) wordt behandeld door arts tuberculosebestrijding met medicatie of röntgencontrole</p> <p>80 tbc-patiënten gemeld bij RIVM/CIB -90% van alle tbc-patiënten voltooit de behandeling naar vermogen -30% patiënten zijn ontdekt door screening bij de GGD -15 patiënten worden behandeld door een arts tuberculosebestrijding -20 patiënten worden begeleid volgens DOT (directly observed therapy) principe</p>	



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Tuberculosebestrijding  
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak  
 Productnr: 113  
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€	- €	- €	-
Indirecte personeelskosten	€	- €	- €	-
Huisvestingskosten	€	- €	- €	-
Kapitaallasten	€	- €	- €	-
Algemene kosten	€ 1.227.527	€ 1.106.571	€ 1.119.428	€ 12.857
	<b>€ 1.227.527</b>	<b>€ 1.106.571</b>	<b>€ 1.119.428</b>	<b>€ 12.857</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€	- €	- €	-
Huisvestingskosten	€	- €	- €	-
Kapitaallasten	€	- €	- €	-
Algemene kosten	€	- €	- €	-
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Totaal uitgaven	<b>€ 1.227.527</b>	<b>€ 1.106.571</b>	<b>€ 1.119.428</b>	<b>€ 12.857</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.142.885	€ 1.106.571	€ 1.119.428	€ 12.857
8039 keuzetaak gemeenten	€	- €	- €	-
8040 markttaak derden	€	- €	- €	-
	<b>€ 1.142.885</b>	<b>€ 1.106.571</b>	<b>€ 1.119.428</b>	<b>€ 12.857</b>
Resultaat	€ 84.642-	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner	<b>€ 1,34</b>	<b>€ 1,21</b>	<b>€ 1,22</b>	

**Toelichting**Inzet directe formatie:

geen inzet eigen personeel.

Deze werkzaamheden zijn opgedragen aan de GG&GD Utrecht.

B 2011-1

Begroting 2012

verschillen



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Keuzetaak/dienst derden
<b>Product:</b> THZ-Inspecties	<b>Productnr:</b> 116
<b>Afdeling:</b> AGZ	<b>Budgethouder:</b> C. van Oijen
<b>Productinformatie</b>	
<p><b>Doelstelling:</b> Het uitvoeren van inspecties, richt zich op het behouden en verbeteren van de hygiëne en veiligheid in de kinderopvang, peuterspeelzalen, seksinrichtingen, asielzoekerscentra en instellingen die zich bezig houden met tatoeëring, piercing en permanente make-up.</p> <p>De door gemeenten gefinancierde inspecties van de kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen vormen de hoofdmoot binnen deze taak. De samenwerking tussen inspecteurs, gemeenten en ouders is van het grootste belang om de optelsom toezicht + handhaving = kwaliteit te waarborgen. Hier is en wordt niet aflatend in geïnvesteerd.</p>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar (onder voorbehoud)</b>	
<p>Jaarlijks sprake van zo'n 10% groei  Gastouders hoeven na inschrijving in LRK niet meer geïnspecteerd te worden  Ministerie van Sociale Zaken komt in 2011 ongetwijfeld weer met nieuwe criteria voor 2012  Meer nadruk op/ aandacht voor handhaving</p>	
<b>(Output) Indicatoren (resultaten)</b>	
<p><b>Output:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• productieafspraken worden met individuele gemeente overeengekomen en gehaald. Rekenmodel onderhevig aan wisselende ministeriële regelgeving, groei en onduidelijkheid over risicogestuurd toezicht en incidenten. Daarom precieze aantallen onder voorbehoud, maar te inspecteren instellingen in 2012 voor de regio ongeveer: 200 kinderdagverblijven, 330 BSO's, 40 gastouderbureaus en 140 peterspeelzalen.</li> <li>• 90% van de inspecties wordt volledig afgerond binnen de afgesproken termijn.</li> <li>• gemeenten worden actief geadviseerd over handhaving; waar kan de GGD nog een handje helpen (stimuleren), waar moet de gemeente echt optreden</li> <li>• inspecties worden kostendekkend uitgevoerd</li> <li>• inspectie van de (nu 3) aanwezige asielzoekerscentra in de provincie</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

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

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 524.066	€ 514.462	€ 427.626	€ 86.836-
Indirecte personeelskosten	€ 9.849	€ 28.311	€ 19.787	€ 8.524-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 1.839	€ -	€ 2.758	€ 2.758
Algemene kosten	€ 16.804	€ 24.200	€ 17.815	€ 6.385-
	<b>€ 552.558</b>	<b>€ 566.973</b>	<b>€ 467.986</b>	<b>€ 98.988-</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 126.031	€ 114.805	€ 77.914	€ 36.891-
Huisvestingskosten	€ 13.618	€ 17.217	€ 12.915	€ 4.303-
Kapitaallasten	€ 28.805	€ 25.665	€ 18.817	€ 6.849-
Algemene kosten	€ 52.487	€ 32.625	€ 21.351	€ 11.274-
	<b>€ 220.941</b>	<b>€ 190.313</b>	<b>€ 130.996</b>	<b>€ 59.317-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 773.499</b>	<b>€ 757.286</b>	<b>€ 598.982</b>	<b>€ 158.304-</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 853.580	€ 742.286	€ 580.000	€ 162.286-
8040 markttaak derden	€ 72.754	€ 15.000	€ 18.982	€ 3.982
	<b>€ 926.334</b>	<b>€ 757.286</b>	<b>€ 598.982</b>	<b>€ 158.304-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 152.835</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	<u>Begroting 2012</u>	verschillen
inspecteur kinderopvang	7,50	5,24	-2,26
administratie	2,00	1,80	-0,20
sectiehoofd	0,00	0,53	0,53

Uurtarief 2012: € 89,00

De omzetverwachting is verlaagd i.v.m. beleidswijzigingen rond de inspectietaken.

Uren sectiehoofd zijn rechtstreeks toegerekend aan product.

De markt taken hebben betrekking op tattoo/piercing (€ 10.000) en inzet voor PGA (€ 8.982).



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Basis + Keuze/dienst derden
<b>Product:</b> Forensische zorg	<b>Productnr:</b> 207
<b>Afdeling:</b> AGZ	<b>Budgethouder:</b> F.Woonink
<b>Productinformatie</b>	
<p><b>Doelstelling:</b> Het aanbieden van medische diensten aan gemeenten, politie, justitie en begrafenisondernemers om te voldoen aan geldende wetgeving betreffende Lijkbezorging. De letselbeschrijvingen worden uitgevoerd in het kader van de rechtsgang op basis van afspraken met de politie.</p> <p><b>Omschrijving:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het verrichten van lijkschouwingen, inclusief telefonische consulten;</li> <li>2. Het verrichten van onderzoek en verzorgen van rapportages aan de Regionale Toetsingscommissie in geval van euthanasie;</li> <li>3. Het registreren van NODO-meldingen;</li> <li>4. Het verzorgen van verklaringen voor uitstel van begraven/cremeren en laissez passer;</li> <li>5. Het verzorgen van letselbeschrijvingen;</li> <li>6. Regie en netwerk;</li> <li>7. Overig (bv. college geven aan studenten, huisartsen, derden; projecten)</li> </ol> <p>Hiertoe bestaat een 24-uursbeschikbaarheid en bereikbaarheid. Van alle verrichtingen wordt een digitale rapportage gemaakt. De activiteit wordt samen met de GG&amp;GD Utrecht voor de hele provincie. De coördinatie ligt bij de GGD Midden-Nederland.</p>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
<p>Wetgeving: de verwachting is nog steeds dat de NODO-regeling landelijk van kracht wordt. Voor de uitvoering hiervan mag ook een landelijke vergoedingsregeling verwacht worden.</p> <p>Omvang problematiek: er is een geleidelijke stijging van het aantal euthanasieën. Het aantal lijkschouwen is min of meer stabiel. Daarmee ook de uitgaven voor gemeenten.</p>	
<b>(Output) Indicatoren (resultaten)</b>	
<p><b>Output:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca 560 lijkschouwen</li> <li>• Ca. 190 telefonische consulten bij vragen van behandelaars</li> <li>• Ca 90 NODO meldingen</li> <li>• Ca 25 letselbeschrijvingen</li> <li>• Ca 225 euthanasieverklaringen</li> <li>• Ca 20 verklaringen uitstel en medical certificate</li> <li>• Ca 15 laissez passer</li> <li>• 100% rapportage van verrichtingen</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Forensische zorg  
 Afdeling: AGZ

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 209.840	€ 190.061	€ 193.080	€ 3.019
Indirecte personeelskosten	€ 9.180	€ 5.257	€ 5.310	€ 52
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 114	€ 41	€ -	€ 41-
Algemene kosten	€ 3.122	€ 8.700	€ 6.200	€ 2.500-
	<b>€ 222.256</b>	<b>€ 204.060</b>	<b>€ 204.590</b>	<b>€ 531</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 27.436	€ 24.655	€ 26.131	€ 1.476
Huisvestingskosten	€ 3.117	€ 3.697	€ 4.331	€ 634
Kapitaallasten	€ 6.041	€ 5.512	€ 6.311	€ 799
Algemene kosten	€ 12.012	€ 7.006	€ 7.161	€ 154
	<b>€ 48.606</b>	<b>€ 40.870</b>	<b>€ 43.933</b>	<b>€ 3.063</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 270.862</b>	<b>€ 244.930</b>	<b>€ 248.524</b>	<b>€ 3.594</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 54.868	€ 54.851	€ 55.040	€ 189
8039 keuzetaak gemeenten	€ 109.077	€ 120.079	€ 105.484	€ 14.595-
8040 markttaak derden	€ 88.733	€ 70.000	€ 88.000	€ 18.000
	<b>€ 252.678</b>	<b>€ 244.930</b>	<b>€ 248.524</b>	<b>€ 3.594</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 18.184-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Bijdrage per inwoner	<b>€ 0,08</b>	<b>€ 0,06</b>	<b>€ 0,06</b>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	<u>Begroting 2012</u>	verschillen
arts	1,10	1,10	0,00
administratie	0,50	0,50	0,00

Bij 8040 staan de bedragen vermeld welke aan justie en gemeenten buiten onze regio worden gefactureerd.  
 Tevens de bijdrage van de GG&GD Utrecht voor de coördinerende werkzaamheden van de GGD MN.



**Algemene gegevens**

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

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 200  
 Budgethouder: W. Hilgersom

**Financieel overzicht**

	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>			
Directe personeelskosten	€ 1.248.627	€ 1.074.088	€ 174.539-
Indirecte personeelskosten	€ 72.433	€ 64.121	€ 8.312-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 8.482	€ 5.014	€ 3.468-
Algemene kosten	€ 94.600	€ 79.300	€ 15.300-
	€ -	€ 1.424.142	€ 1.222.523
			€ 201.619-
<b>Doorbelasting naar prod.</b>			
Personeelskosten	€ 1.321.060-	€ 1.138.209-	€ 182.851
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 8.482-	€ 5.014-	€ 3.468
Algemene kosten	€ 94.600-	€ 79.300-	€ 15.300
	€ -	€ 1.424.142-	€ 1.222.523-
			€ 201.619
resultaat	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (afdeling totaal)		€ 10.414	€ 9.589

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
afdelingshoofd	1,00	1,00	0,00
rayonmanager	3,00	3,30	0,30
secretariaat	0,65	0,65	0,00
administratie	0,60	0,50	-0,10
kwaliteitsmedewerker	0,20	0,20	0,00
arts	0,40	0,40	0,00
<b>Formatie Servicecenter JGZ</b>			
administratie	10,09	5,59	-4,50
applicatiebeheer	1,80	1,80	0,00
medewerker klantenservice	4,03	4,03	0,00
manager	0,89	0,89	0,00



**Algemene gegevens**

**Programma:** Preventieve gezondheidszorg  
**Product:** JGZ 4-19 jaar Basistakenpakket  
**Afdeling:** JGZ

**Taakveld:** Basistaak  
**Productnr:** diversen  
**Budgethouder:**

**Productinformatie**

Product bestaat uit:

1. Onderzoeken
2. Extra Zorg
3. Zorgcoördinatie
4. Ondersteuning Onderwijs
5. Zorg adviesteam VO
6. Psycho-trauma

**Ontwikkelingen in begrotingsjaar**

De GGD verandert met ingang 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg. De missie van de JGZ blijft hetzelfde: Het beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid en daarmee samenhangend gedrag van alle jeugd en hun omgeving in ons werkgebied. Dit doen wij door te signaleren, toe te leiden, te interveniëren en te monitoren wat er in de samenleving gebeurt, gezond gedrag te stimuleren en erger te voorkomen. Wij behandelen niet.

Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting en begeleiding van de GGD, voortkomend uit de wettelijke taken. De GGD blijft daartoe alle kinderen volgen. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht en begeleiding die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ.

De GGD verlegt daartoe een groot deel van haar aandacht van '*kinderen waar het goed mee gaat*' naar kinderen die RISICO lopen op problemen in het opgroeien.

De JGZ krijgt een gedifferentieerd en flexibel aanbod. Dit betekent dat alle kinderen gemonitord worden maar dat de manier waarop verschilt.

De transitie stelt de GGD in staat om met gelijkblijvend budget:

- De risicosignaleringsfunctie te versterken
- Tijdig (eerder en beter) toe te leiden naar interventies
- Interventies in te zetten (zo jong mogelijk, zo dicht mogelijk bij het ontstaan van problemen, zo snel mogelijk na signalering)
- Zorgcoördinatie vaker en intensiever op te pakken
- De monitor van gezondheid en gedrag van kinderen binnen het werkgebied en in de zorgketen uit te voeren en lokaal beleidsmakers te adviseren

**Output) Indicatoren (resultaten)**

- Bereik (volgens inspectie definitie);
- Signaleringspercentages (bv kindermishandeling, overgewicht);
- Meldingen in verwijsindex;
- Dossiers gelicht voor aanmelding;
- 100% van de ouders (klanten) zijn tevreden over de uitvoering en de voorlichting;
- 100% van de ouders (klanten) zijn tevreden over onze bejegening;
- Aantal meldingen in VIR.
- Aantal extra zorg (aantal/per wijk);
- Aantal zorgplannen (aantal/per medewerker);
- Veranderende verhouding tussen extra zorg en reguliere contactmomenten;
- 80% van de ouders (klanten) zijn tevreden over de uitvoering en de voorlichting;
- 80% van de ouders (klanten) zijn tevreden over onze bejegening;
- Aantal cliënten met veel zorgcontacten en interventies (aantal interventies/kind=>10);
- Besproken in zorgnetwerk;
- Vaste contactpersoon, vaste teams;
- Beantwoording vragen van scholen binnen twee werkdagen;
- Up to date namen en adressen van IB-ers en directeurs.



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: JGZ 4-19 Basistakenpakket (uniform deel)  
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Basistaak  
 Productnr: diversen  
 Budgethouder: W. Hilgersom

**Financieel overzicht**

	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>			
Directe personeelskosten	€ 3.727.952	€ 3.666.294	€ 61.659-
Indirecte personeelskosten	€ 196.579	€ 192.421	€ 4.159-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 71.598	€ 20.869	€ 50.729-
Algemene kosten	€ 274.500	€ 243.325	€ 31.175-
	€ -	€ 4.270.630	€ 4.122.908
			€ 147.721-
<b>Toerekening</b>			
Personeelskosten	€ 1.886.638	€ 1.805.325	€ 81.313-
Huisvestingskosten	€ 249.649	€ 275.635	€ 25.985
Kapitaallasten	€ 325.089	€ 342.794	€ 17.706
Algemene kosten	€ 423.960	€ 401.180	€ 22.780-
	€ -	€ 2.885.336	€ 2.824.934
			€ 60.403-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ -	€ 7.155.966	€ 6.947.842
			€ 208.124-
<b>Inkomsten</b>			
8000 Inwonerbijdrage	€ 6.221.235	€ 6.013.111	€ 208.124-
8039 keuzetaak gemeenten	€ 371.814	€ 371.814	€ -
8040 markttaak derden	€ 562.917	€ 562.917	€ -
	€ -	€ 7.155.966	€ 6.947.842
			€ 208.124-
<b>Resultaat</b>	€ -	€ -	€ -
<b>Bijdrage per inwoner</b>	€ -	€ 6,81	€ 6,56

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
arts	22,25	22,05	-0,20
verpleegkundige	21,29	19,57	-1,72
assistente	14,20	14,10	-0,10
administratie (tbv PGA)	0,22	0,22	0,00
gedragwetenschapper	1,30	0,80	-0,50

- 8039: - bijdrage van de gemeenten vanwege het DD JGZ  
 8040: - bijdrage aan de GGD voor werkzaamheden in kader van PGA (€ 125.000)  
 - bijdrage uit fonds voor artsen in opleiding (€ 438.000)

**Betreft samenvoeging van de volgende producten :**

213 Contactmomenten (=onderzoek)	205 Gezondheidsbeleid Jeugd	gehalveerd
208 Monitoring (opgegaan in DD/onderzoek)	209 Netwerken (VO scholen)	
210 Extra zorg	218 Hygiene scholen	stopgezet
211 Speciaal onderwijs (=onderzoek)	222 Psychotrauma's jeugd	
212 Continuïteit zorg (= ondersteuning onderwijs)	223 Hoofdluis	stopgezet
	225 Spijbelen (projecten)	stopgezet



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma: Preventieve gezondheidszorg</b> <b>Product: Maatwerk 4-19 jaar</b> <b>Afdeling: JGZ</b>	<b>Taakveld:</b> <b>Productnr:</b> <b>Budgethouder:</b>
<b>Productinformatie</b>	
Product bestaat uit:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Netwerken, overleg, samenwerking CJG</li> <li>2. Spreekuur, Informatie Consulent CJG</li> <li>3. Begeleiding ziekteverzuim</li> <li>4. Casemanagement</li> <li>5. Collectieve zorg</li> <li>6. Extra zorg Plus</li> <li>7. Opvoedingsondersteuning</li> <li>8. Logopedie</li> <li>9. Schoolgezondheidsbeleid</li> <li>10. Netwerken</li> </ol>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
<p>De GGD verandert met ingang 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg. De missie van de JGZ blijft hetzelfde: Het beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid en daarmee samenhangend gedrag van alle jeugd en hun omgeving in ons werkgebied. Dit doen wij door te signaleren, toe te leiden, te interveniëren en te monitoren wat er in de samenleving gebeurt, gezond gedrag te stimuleren en erger te voorkomen. Wij behandelen niet.</p> <p>Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting en begeleiding van de GGD, voortkomend uit de wettelijke taken. De GGD blijft daartoe alle kinderen volgen. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht en begeleiding die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ.</p> <p>De GGD verlegt daartoe een groot deel van haar aandacht van '<i>kinderen waar het goed mee gaat</i>' naar kinderen die RISICO lopen op problemen in het opgroeien.</p> <p>De JGZ krijgt een gedifferentieerd en flexibel aanbod. Dit betekent dat alle kinderen gemonitord worden maar dat de manier waarop verschilt.</p> <p>De transitie stelt de GGD in staat om met gelijkblijvend budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De risicosignaleringsfunctie te versterken</li> <li>- Tijdig (eerder en beter) toe te leiden naar interventies</li> <li>- Interventies in te zetten (zo jong mogelijk, zo dicht mogelijk bij het ontstaan van problemen, zo snel mogelijk na signalering)</li> <li>- Zorgcoördinatie vaker en intensiever op te pakken</li> <li>- De monitor van gezondheid en gedrag van kinderen binnen het werkgebied en in de zorgketen uit te voeren en lokaal beleidsmakers te adviseren</li> </ul>	
<b>(Output) Indicatoren (resultaten)</b>	
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: JGZ maatwerk  
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Keuzetaak  
 Productnr: diversen  
 Budgethouder: W. Hilgersom

**Financieel overzicht**

	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>			
Directe personeelskosten	€ 143.139	€ 132.778	€ 10.361-
Indirecte personeelskosten	€ 5.474	€ 4.938	€ 535-
Huisvestingskosten	€ 1.200	€ 1.200	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 18.300	€ 9.296	€ 9.004-
	€ -	€ 171.696	€ 148.213
			€ 19.900-
<b>Toerekening</b>			
Personeelskosten	€ 34.251	€ 29.937	€ 4.315-
Huisvestingskosten	€ 4.501	€ 4.596	€ 95
Kapitaallasten	€ 5.861	€ 5.716	€ 145-
Algemene kosten	€ 7.644	€ 6.690	€ 955-
	€ -	€ 46.546	€ 46.938
			€ 5.320-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ -	€ 218.242	€ 195.152
			€ 25.219-
<b>inkomsten</b>			
Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -
keuzetaak gemeenten	€ 199.371	€ 172.517	€ 26.854-
markttaak derden	€ 21.000	€ 22.635	€ 1.635
	€ -	€ 218.242	€ 195.152
			€ 25.219-
<b>Resultaat</b>	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
arts	0,55	0,38	-0,17
verpleegkundige	1,74	1,42	-0,32
assistent	0,15	0,15	0,00
administratie	0,00	0,00	0,00
gedragwetenschapper	0,00	0,00	0,00

Adminstratie is naar het Servicecenter verplaatst.

Betreft samenvoeging volgende producten:

219: Netwerken maatwerk individueel	€ 94.661
226: Opvoedingsondersteuning	€ 52.629
228: Overbruggingsplan	€ 25.227
228: Externe vertrouwenspersoon	€ 22.635 (betaald door scholen)

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: Keuzettaak  
 Productnr: 217  
 Budgethouder: W. Hilgersom

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 276.271	€ 264.806	€ 218.161	€ 46.645-
Indirecte personeelskosten	€ 2.922	€ 10.599	€ 8.565	€ 2.035-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.255	€ 5.000	€ 10.344	€ 5.344
	<b>€ 280.448</b>	<b>€ 280.405</b>	<b>€ 237.070</b>	<b>€ 43.335-</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 68.211	€ 56.783	€ 44.304	€ 12.479-
Huisvestingskosten	€ 11.985	€ 9.039	€ 8.337	€ 702-
Kapitaallasten	€ 14.964	€ 11.771	€ 10.369	€ 1.402-
Algemene kosten	€ 22.371	€ 15.351	€ 12.135	€ 3.216-
	<b>€ 117.531</b>	<b>€ 92.945</b>	<b>€ 75.144</b>	<b>€ 17.800-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 397.979</b>	<b>€ 373.350</b>	<b>€ 312.214</b>	<b>€ 61.136-</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 382.014	€ 373.350	€ 312.214	€ 61.136-
8040 markttaak derden	€ 6.325	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 388.339</b>	<b>€ 373.350</b>	<b>€ 312.214</b>	<b>€ 61.136-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 9.640-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
logopedist	4,90	3,90	-1,00

Vermindering van de vraag in 2012



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Vaccinaties jeugd  
 Afdeling: JGZ

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 1.441	€ 191.024	€ 134.331	€ 56.693-
Indirecte personeelskosten	€ -	€ 7.971	€ 5.517	€ 2.454-
Huisvestingskosten	€ 2.753	€ 2.400	€ 2.400	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 8.530	€ 10.928	€ 12.644	€ 1.716
	<b>€ 12.724</b>	<b>€ 212.323</b>	<b>€ 154.892</b>	<b>€ 57.431-</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 159.959	€ 53.342	€ 43.991	€ 9.351-
Huisvestingskosten	€ 5.419	€ 7.010	€ 6.754	€ 256-
Kapitaallasten	€ 6.766	€ 9.129	€ 8.399	€ 729-
Algemene kosten	€ 10.116	€ 11.905	€ 9.830	€ 2.075-
	<b>€ 182.260</b>	<b>€ 81.386</b>	<b>€ 68.974</b>	<b>€ 12.411-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 194.984</b>	<b>€ 293.709</b>	<b>€ 223.867</b>	<b>€ 69.843-</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 41.939	€ 45.709	€ 45.867	€ 157
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ 172.268	€ 248.000	€ 178.000	€ 70.000-
	<b>€ 214.207</b>	<b>€ 293.709</b>	<b>€ 223.867</b>	<b>€ 69.843-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 19.223</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
Bijdrage per inwoner	<b>€ 0,02</b>	<b>€ 0,05</b>	<b>€ 0,05</b>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
arts	0,45	0,30	-0,15
verpleegkundige	0,85	0,70	-0,15
assistente	1,80	1,00	-0,80
administratie	0,70	0,60	-0,10

De opbrengsten zijn lager dan in 2012 als gevolg van bijstelling van de vergoeding voor de HPV vaccinaties.



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> basistaak
<b>Product:</b> JGZ 0-4 jaar Basistakenpakket	<b>Productnr:</b> diversen
<b>Afdeling:</b> JGZ	<b>Budgethouder:</b>
<b>Productinformatie</b>	
Product bestaat uit:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Screeningshuisbezoek</li> <li>2. Standaard zuigelingenhuisbezoek</li> <li>3. Onderzoeken/PGO</li> <li>4. Rijksvaccinatieprogramma (RVP)</li> <li>5. Extra Zorg</li> <li>6. Zorgcoördinatie</li> </ol>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
<p>De GGD verandert zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg. De missie van de JGZ blijft hetzelfde: Het beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid en daarmee samenhangend gedrag van alle jeugd en hun omgeving in ons werkgebied. Dit doen wij door te signaleren, toe te leiden, te interveniëren en te monitoren wat er in de samenleving gebeurt, gezond gedrag te stimuleren en erger te voorkomen. Wij behandelen niet.</p> <p>Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting en begeleiding van de GGD, voortkomend uit de wettelijke taken. De GGD blijft daartoe alle kinderen volgen. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht en begeleiding die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ.</p> <p>De GGD verlegt daartoe een groot deel van haar aandacht van '<i>kinderen waar het goed mee gaat</i>' naar kinderen die RISICO lopen op problemen in het opgroeien.</p> <p>De JGZ krijgt een gedifferentieerd en flexibel aanbod. Dit betekent dat alle kinderen gemonitord worden maar dat de manier waarop verschilt.</p> <p>De transitie stelt de GGD in staat om met gelijkblijvend budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De risicosignaleringsfunctie te versterken</li> <li>- Tijdig (eerder en beter) toe te leiden naar interventies</li> <li>- Interventies in te zetten (zo jong mogelijk, zo dicht mogelijk bij het ontstaan van problemen, zo snel mogelijk na signalering)</li> <li>- Zorgcoördinatie vaker en intensiever op te pakken</li> <li>- De monitor van gezondheid en gedrag van kinderen binnen het werkgebied en in de zorgketen uit te voeren en lokaal beleidsmakers te adviseren</li> </ul> <p>Verder wordt in Eemland ook de integrale JGZ verder vorm gegeven. De knip bij 4 jaar wordt langzaam maar zeker verlegd naar 12 jaar.</p>	
<b>(Output) Indicatoren (resultaten)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereik;</li> <li>• Aantal kinderen opgespoord met ziektebeelden;</li> <li>• Aantal vervolgenterventies, naar soort en aantal per casus;</li> <li>• 100% van de ouders (klanten) zijn tevreden over onze bejegening;</li> <li>• Aantal meldingen in VIR, % van het totaal aantal kinderen.</li> <li>• Aantal contactmomenten;</li> <li>• 100% van de ouders (klanten) zijn tevreden over onze bejegening;</li> <li>• 100% van de ouders (klanten) zijn tevreden over de uitvoering en de voorlichting;</li> <li>• De wachttijd voor ouders/klanten is maximaal 15 minuten; indien verwacht wordt dat dit meer wordt, dan melden en beargumenteren we dit aan de ouder/klant;</li> <li>• Vaccinatiegraad;</li> <li>• Vragen aan de telefoon worden adequaat beantwoord en ouders/klanten worden niet van het kastje naar de muur gestuurd;</li> <li>• Aantal contacten via telefoon, email;</li> <li>• Aantal afgehandelde telefoontjes;</li> <li>• Ouders/Klanten worden teruggebeld/teruggemaaild binnen de afgesproken termijn;</li> <li>• Aantal cliënten met veel zorgcontacten en interventies (aantal interventies/kind=&gt;10);</li> <li>• Besproken in zorgnetwerk;</li> <li>• In alle klantcontacten vragen wij naar de tevredenheid van de uitvoering en voorlichting.</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

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

Taakveld: Keuzetaak  
 Productnr: 231  
 Budgethouder: W. Hilgersom

**Financieel overzicht**

	* Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 3.050.705	€ 2.475.216	€ 2.294.216	€ 181.001-
Indirecte personeelskosten	€ 23.814	€ 96.500	€ 87.775	€ 8.725-
Huisvestingskosten	€ 494.752	€ 637.000	€ 637.000	€ -
Kapitaallasten	€ 12.035	€ 27.466	€ 18.232	€ 9.234-
Algemene kosten	€ 468.560	€ 143.339	€ 73.809	€ 69.530-
	<b>€ 4.049.866</b>	<b>€ 3.379.521</b>	<b>€ 3.111.032</b>	<b>€ 268.489-</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 154.000	€ 638.442	€ 545.049	€ 93.392-
Huisvestingskosten	€ 89.245	€ 80.618	€ 83.681	€ 3.063
Kapitaallasten	€ 112.051	€ 104.980	€ 104.070	€ 909-
Algemene kosten	€ 165.748	€ 136.907	€ 121.796	€ 15.112-
	<b>€ 521.044</b>	<b>€ 960.947</b>	<b>€ 854.596</b>	<b>€ 106.351-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 4.570.910</b>	<b>€ 4.340.468</b>	<b>€ 3.965.628</b>	<b>€ 374.840-</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 3.969.482	€ 3.975.468	€ 3.625.628	€ 349.840-
8040 markttaak derden	€ 464.293	€ 365.000	€ 340.000	€ 25.000-
	<b>€ 4.433.775</b>	<b>€ 4.340.468</b>	<b>€ 3.965.628</b>	<b>€ 374.840-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 137.135-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>-</b>
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
arts CB	8,42	6,92	-1,50
verpleegkundige	20,82	20,25	-0,57
CB assistent	7,57	6,19	-1,38
screeener	1,67	0,56	-1,11
adm/secretariaat	1,00	1,00	0,00
senior medewerker secretariaat	1,00	1,00	0,00
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

\* In de vorige begroting is de splitising basistaken en keuzetaken niet aangebracht.  
 De kolom rekening 2010 en begroting 2011-1 is dus inclusief de keuzetaken



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Keuzetaken
<b>Product:</b> JGZ 0-4 jaar maatwerk	<b>Productnr:</b> diversen
<b>Afdeling:</b> JGZ	<b>Budgethouder:</b>
<b>Productinformatie</b>	
Product bestaat uit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Extra zorg Plus</li> <li>2. Onderzoeken Plus</li> <li>3. Netwerken</li> <li>4. Zorg en ondersteuning</li> <li>5. Case management</li> </ol>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
<p>De GGD verandert met ingang 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg. De missie van de JGZ blijft hetzelfde: Het beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid en daarmee samenhangend gedrag van alle jeugd en hun omgeving in ons werkgebied. Dit doen wij door te signaleren, toe te leiden, te interveniëren en te monitoren wat er in de samenleving gebeurt, gezond gedrag te stimuleren en erger te voorkomen. Wij behandelen niet.</p> <p>Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting en begeleiding van de GGD, voortkomend uit de wettelijke taken. De GGD blijft daartoe alle kinderen volgen. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht en begeleiding die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ.</p> <p>De GGD verlegt daartoe een groot deel van haar aandacht van <i>'kinderen waar het goed mee gaat'</i> naar kinderen die RISICO lopen op problemen in het opgroeien.</p> <p>De JGZ krijgt een gedifferentieerd en flexibel aanbod. Dit betekent dat alle kinderen gemonitord worden maar dat de manier waarop verschilt.</p> <p>De transitie stelt de GGD in staat om met gelijkblijvend budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De risicosignaleringsfunctie te versterken</li> <li>- Tijdig (eerder en beter) toe te leiden naar interventies</li> <li>- Interventies in te zetten (zo jong mogelijk, zo dicht mogelijk bij het ontstaan van problemen, zo snel mogelijk na signalering)</li> <li>- Zorgcoördinatie vaker en intensiever op te pakken</li> <li>- De monitor van gezondheid en gedrag van kinderen binnen het werkgebied en in de zorgketen uit te voeren en lokaal beleidsmakers te adviseren</li> </ul> <p>Verder wordt in Eemland ook de integrale JGZ verder vorm gegeven. De knip bij 4 jaar wordt langzaam maar zeker verlegd naar 12 jaar.</p>	
<b>(Output) Indicatoren (resultaten)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal huisbezoeken;</li> <li>• Afnahme derde uitnodiging;</li> <li>• Aantal meldingen in VIR.</li> <li>• Deelname netwerkoverleg;</li> <li>• Snellere doorlooptijd zorg;</li> <li>• Snelle reactietijd (binnen drie werkdagen) richting netwerkpartners.</li> <li>• Deelname netwerkoverleg;</li> <li>• Snellere doorlooptijd zorg;</li> <li>• Snelle reactietijd (binnen drie werkdagen) richting netwerkpartners</li> </ul> <p>Aantal ouders die binnenlopen, meedoen;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% van de ouders (klanten) zijn tevreden over de uitvoering en de voorlichting;</li> <li>• 100% van de ouders (klanten) zijn tevreden over onze bejegening;</li> <li>• Aantal meldingen in VIR.</li> <li>• Aantal cliënten met veel zorgcontacten en interventies (aantal interventies/kind=&gt;10);</li> <li>• Besproken in zorgnetwerk;</li> <li>• Aantal meldingen in VIR;</li> <li>• Doorlooptijd uitvoering zorgplan.</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

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

Taakveld: Keuzetaak + markt  
 Productnr: 232  
 Budgethouder: W. Hilgersom

**Financieel overzicht**

	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>			
Directe personeelskosten		€ 264.077	€ 264.077
Indirecte personeelskosten		€ 10.219	€ 10.219
Huisvestingskosten		€ -	€ -
Kapitaallasten		€ -	€ -
Algemene kosten		€ 8.505	€ 8.505
	€ -	€ 282.801	€ 282.801
<b>Toerekening</b>			
Personeelskosten		€ 64.051	€ 64.051
Huisvestingskosten		€ 9.834	€ 9.834
Kapitaallasten		€ 12.230	€ 12.230
Algemene kosten		€ 14.313	€ 14.313
	€ -	€ 100.427	€ 100.427
<b>Totaal uitgaven</b>	€ -	€ 383.228	€ 383.228
<b>Inkomsten</b>			
8000 Inwonerbijdrage		€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeentén		€ 357.853	€ 357.853
8040 markttaak derden		€ 25.375	€ 25.375
	€ -	€ 383.228	€ 383.228
<b>Resultaat</b>	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	<u>Begroting 2012</u>	verschillen
arts CB	1,20	
verpleegkundige	1,20	
CB assistent	1,20	
screener	1,00	

In de vorige begroting (2011-1) werden de keuze -en markt taken niet afzonderlijk vermeld.



**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: GBE algemeen  
 Afdeling: GBE

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 137.277	€ 128.214	€ 132.456	€ 4.243
Indirecte personeelskosten	€ 8.593	€ 8.445	€ 8.642	€ 197
Huisvestingskosten	€ 212	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 13.350	€ 6.300	€ 6.100	€ 200-
	<b>€ 159.432</b>	<b>€ 142.959</b>	<b>€ 147.198</b>	<b>€ 4.239</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 145.870-	€ 136.659-	€ 141.098-	€ 4.439-
Huisvestingskosten	€ 212-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 13.350-	€ 6.300-	€ 6.100-	€ 200
	<b>€ 159.432-</b>	<b>€ 142.959-</b>	<b>€ 147.198-</b>	<b>€ 4.239-</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ 0
Kosten per fte (afdeling totaal)	€ 7.945	€ 7.579	€ 7.564	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	<u>Begroting 2012</u>	verschillen
afdelingshoofd	0,72	0,72	0,00
secretariaat	0,50	0,50	0,00
coördinator	0,44	0,44	0,00
kwaliteit	0,11	0,11	0,00



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Basistaak
<b>Product:</b> Publieksinformatie	<b>Productnr:</b> 301
<b>Afdeling:</b> GBE	<b>Budgethouder:</b> N. van Tankeren
<b>Productinformatie</b>	
<b>Product bestaat uit:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieuwsberichten websites</li> <li>2. Sociale kaart</li> </ol>	
<b>Doelstelling bij 1:</b>	
Toegankelijk maken van actuele en betrouwbare gezondheidsinformatie op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg.	
<b>Doelstellingen bij 2:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toegankelijk maken van lokale en regionale adressen en betrouwbare achtergrondinformatie op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg.</li> <li>- Samenwerking en afstemming met MEE en leveren van een hoogwaardig gezamenlijk product voor individuele gemeenten</li> </ul>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
Landelijke ontwikkelingen en afspraken tussen de koepelorganisaties zijn van grote invloed op de regionale voortgang van de sociale kaart.	
<b>(Prestatie) Indicatoren</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkeling en beheer sociale kaart voor individuele gemeenten i.s.m. MEE.</li> <li>• Levering actuele nieuwsberichten over gezondheid voor de websites gezondmiddenland, schoolkracht en ggdatlas van de GGD.</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Publieksinformatie  
 Afdeling: GBE

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 82.294	€ 49.486	€ 31.843	€ 17.642-
Indirecte personeelskosten	€ 108	€ 1.655	€ 1.349	€ 306-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 11.304	€ 16.700	€ 16.700	€ -
	<b>€ 93.706</b>	<b>€ 67.841</b>	<b>€ 49.893</b>	<b>€ 17.948-</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 35.736	€ 14.216	€ 15.254	€ 1.039
Huisvestingskosten	€ 4.885	€ 2.455	€ 2.685	€ 231
Kapitaallasten	€ 6.083	€ 2.945	€ 3.378	€ 433
Algemene kosten	€ 9.323	€ 3.539	€ 3.669	€ 130
	<b>€ 56.027</b>	<b>€ 23.155</b>	<b>€ 24.987</b>	<b>€ 1.832</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 149.733</b>	<b>€ 90.996</b>	<b>€ 74.879</b>	<b>€ 16.116-</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 122.771	€ 90.996	€ 74.879	€ 16.116-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 122.771</b>	<b>€ 90.996</b>	<b>€ 74.879</b>	<b>€ 16.116-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 26.962-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Bijdrage per inwoner</b>	<b>€ 0,16</b>	<b>€ 0,10</b>	<b>€ 0,08</b>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
GB functionaris	0,10	0,10	0,00
informatiespecialist	0,22	0,22	0,00
administratie	0,33	0,33	0,00

Correctie bij directe personeelskosten t.o.v. begroting 2011.



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Basistaak
<b>Product:</b> Gezondheidsbevordering basis	<b>Productnr:</b> 303
<b>Afdeling:</b> GBE	<b>Budgethouder:</b> M.Peppelenbos
<b>Productinformatie</b>	
<b>Product bestaat uit:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advisering effectieve preventieprogramma's</li> <li>2. Verbinden partners (netwerken)/coördinatie en ondersteuning bij de uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid</li> <li>3. Kenniscentrum</li> <li>4. Schoolgezondheidsbeleid (Schoolkracht).</li> </ol>	
<b>Doelstelling bij 1:</b>	
<p>Advisering aan gemeenten over het op te zetten preventiebeleid, over haalbare doelen, over een effectieve mix van interventies, over mogelijke samenwerkingspartners, over aanpalende beleidsterreinen en over voorwaarden die van invloed zijn op het bereiken van de gewenste doelen.</p>	
<b>Doelstellingen bij 2:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondersteuning op maat bieden bij de realisatie van het lokale gezondheidsbeleid door het coördineren van lokale of regionale preventieprogramma's (zoals B.Slim, alcohol- of eenzaamheidsproject), participatie in werkgroepen, implementatie van effectieve gezondheidsprogramma's (zoals Lekker Fit, alcoholvrije school, Beweegkuur) enz.</li> <li>- Samenbrengen van uitvoerende organisaties in de regio en stimuleren van samenwerking om het preventieaanbod in de regio af te stemmen en de preventiestructuur zo goed mogelijk in te vullen.</li> <li>- Op basis hiervan gemeenten zo optimaal mogelijk adviseren bij de uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid.</li> </ul>	
<b>Doelstellingen bij 3:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Door het op peil houden van de benodigde kennis voor de aanpak van de belangrijkste gezondheidsproblemen, gemeenten zo goed mogelijk kunnen adviseren en hen daadwerkelijk kunnen ondersteunen bij de uitwerking van de gestelde prioriteiten binnen het gezondheidsbeleid.</li> <li>- Door het organiseren van regionale bijeenkomsten of workshops uitwisselen van good practices en het met elkaar in contact brengen van relevante partijen.</li> </ul>	
<b>Doelstellingen bij 4:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Via de ingang scholen jeugd en jongeren bereiken om de gezondheid, het welzijn en de leerprestaties van de leerlingen te verbeteren en zo bij te dragen aan het lokale gezondheidsbeleid.</li> <li>- Scholen VO adviseren en ondersteunen bij de invulling van het schoolgezondheidsbeleid</li> <li>- Scholen Bao ondersteunen bij de verwerving van het landelijke certificaat 'Gezonde School'</li> </ul>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
<p>Nieuwe werkwijze van lokale ondersteuning op maat op basis van naar rato verdeelde uren wordt geëvalueerd en verder uitgewerkt.</p>	
<b>(Prestatie) Indicatoren</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op grond van afspraken -per gemeente vastgelegd- ondersteuning op maat bij het realiseren van de prioriteiten van de nota lokaal gezondheidsbeleid</li> <li>• Coördinatie Preventieplatforms</li> <li>• Advisering over effectieve preventieve programma's</li> <li>• Organisatie van minimaal één bijeenkomst voor het uitwisselen van good practices</li> <li>• Scholen (Bao en VO) informeren over schoolgezondheidsbeleid en het bieden van een overzicht van beschikbare interventies van landelijke en regionale organisaties via website Schoolkracht en nieuwsbrief</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 570.542	€ 542.636	€ 565.252	€ 22.616
Indirecte personeelskosten	€ 11.597	€ 19.794	€ 20.186	€ 392
Huisvestingskosten	€ 1.010	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 17.099	€ 12.000	€ 12.000	€ -
	<b>€ 600.248</b>	<b>€ 574.430</b>	<b>€ 597.438</b>	<b>€ 23.008</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 131.940	€ 181.765	€ 194.963	€ 13.198
Huisvestingskosten	€ 29.090	€ 31.388	€ 34.322	€ 2.934
Kapitaallasten	€ 36.223	€ 37.657	€ 43.171	€ 5.514
Algemene kosten	€ 55.514	€ 45.252	€ 46.890	€ 1.638
	<b>€ 252.767</b>	<b>€ 296.062</b>	<b>€ 319.346</b>	<b>€ 23.284</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 853.015</b>	<b>€ 870.492</b>	<b>€ 916.784</b>	<b>€ 46.292</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 776.608	€ 837.548	€ 883.841	€ 46.292
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ 327	€ 32.943	€ 32.943	€ -
	<b>€ 776.935</b>	<b>€ 870.492</b>	<b>€ 916.784</b>	<b>€ 46.292</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 76.080-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>-</b>
Bijdrage per inwoner	<b>€ 0,93</b>	<b>€ 0,92</b>	<b>€ 0,96</b>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
GB functionaris	7,25	7,25	0,00
administratie	1,00	1,00	0,00
informatiespecialis	0,22	0,22	0,00

Opbrengst markt derden heeft betrekking op inzet t.b.v. PGA.



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Basistaak
<b>Product:</b> Epidemiologie	<b>Productnr:</b> 305
<b>Afdeling:</b> GBE	<b>Budgethouder:</b> N. van Tankeren
<b>Productinformatie</b>	
<b>Product bestaat uit:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor</li> <li>2. Advies en Informatie</li> <li>3. Overig Onderzoek</li> </ol>	
<b>Doelstelling bij 1:</b>	
Periodiek verzamelen en analyseren van gegevens over de gezondheidssituatie van de bevolking in het werkgebied van de GGD ter onderbouwing en evaluatie van beleid en het stellen van prioriteiten	
<b>Doelstelling bij 2:</b>	
Adviseren en leveren van gegevens aan gemeenten, (zorg)instellingen en GGD op basis van verkregen onderzoeksresultaten, reeds aanwezige epidemiologische kennis of elders verzamelde gegevens ter onderbouwing en evaluatie van beleid en het stellen van prioriteiten.	
<b>Doelstelling bij 3:</b>	
Het verwerven van specifiek inzicht in gezondheidsthema's, doelgroepen of determinanten en effecten van interventies of beleid	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
In aansluiting op de landelijke afspraken zal in het najaar 2012 de volwassenen- en senioren monitor worden uitgevoerd.	
Om het beleid van gemeenten vorm te geven worden beleidsondersteunende onderzoeken uitgevoerd. Landelijke en regionale cijfers uit diverse bronnen worden verzameld en geanalyseerd en op de Gezondheidsatlas geplaatst. D.m.v. de Gezondheidsatlas kunnen ambtenaren en portefeuillehouders VGZ en ketenpartners de kennis van de GGD zo optimaal en efficiënt mogelijk benutten.	
<b>(Output) Indicatoren (resultaten)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren van rapportages, analyses, adviezen aan gemeenten.</li> <li>• Actuele onderzoekscijfers en nieuws op de Gezondheidsatlas.</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

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

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 405.195	€ 351.840	€ 361.691	€ 9.851
Indirecte personeelskosten	€ 4.317	€ 12.194	€ 12.361	€ 167
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 979	€ 461	€ -	€ 461-
Algemene kosten	€ 35.821	€ 96.500	€ 96.500	€ -
	<b>€ 446.312</b>	<b>€ 460.995</b>	<b>€ 470.552</b>	<b>€ 9.557</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 121.503	€ 108.696	€ 116.560	€ 7.864
Huisvestingskosten	€ 23.538	€ 18.770	€ 20.520	€ 1.749
Kapitaallasten	€ 29.310	€ 22.519	€ 25.810	€ 3.291
Algemene kosten	€ 44.919	€ 27.061	€ 28.034	€ 973
	<b>€ 219.270</b>	<b>€ 177.045</b>	<b>€ 190.923</b>	<b>€ 13.878</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 665.582</b>	<b>€ 638.041</b>	<b>€ 661.476</b>	<b>€ 23.435</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 713.953	€ 638.041	€ 661.476	€ 23.435
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 marktaak derden	€ 1.485-	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 712.468</b>	<b>€ 638.041</b>	<b>€ 661.476</b>	<b>€ 23.435</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 46.886</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Bijdrage per inwoner	<b>€ 0,73</b>	<b>€ 0,70</b>	<b>€ 0,72</b>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
epidemioloog	4,30	4,30	0,00
onderzoeksassistent	0,67	0,67	0,00



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Basistaak
<b>Product:</b> Gezondheidsbevordering: keuze/markt	<b>Productnr:</b> 308/309
<b>Afdeling:</b> GBE	<b>Budgethouder:</b> M.Peppelenbos
<b>Productinformatie</b>	
<b>Product bestaat uit:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coördinatie en uitvoering De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG)</li> <li>2. Coördinatie B.Slim</li> <li>3. Coördinatie en uitvoering overige preventieprogramma's op verzoek van gemeente(n)</li> </ol>	
<b>Doelstellingen De Gezonde School en Genotmiddelen:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informeren van basisschoolleerlingen over de risico's van het gebruik van genotmiddelen</li> <li>- Vergroten van de weerbaarheid om de start van het gebruik van genotmiddelen te voorkomen/uit te stellen</li> <li>- Betrekken van de ouders om hen te wijzen op hun (voorbeeld)rol en hun verantwoordelijkheid</li> </ul>	
<b>Doelstellingen B.Slim:</b>	
D.m.v. het bundelen van krachten, een integrale aanpak en een communitybenadering terugbrengen van overgewicht.	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
Is een keuzetaak, afhankelijk van vraag van gemeenten.	
<b>(Prestatie) Indicatoren</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijk van gemaakte afspraken</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

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

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 154.832	€ 62.059	€ 102.347	€ 40.287
Indirecte personeelskosten	€ 2.572	€ 2.302	€ 3.736	€ 1.434
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 31.417	€ 2.500	€ 6.430	€ 3.930
	<b>€ 188.821</b>	<b>€ 66.861</b>	<b>€ 112.513</b>	<b>€ 45.652</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 69.123	€ 14.143	€ 23.985	€ 9.842
Huisvestingskosten	€ 4.299	€ 2.442	€ 4.222	€ 1.780
Kapitaallasten	€ 5.353	€ 2.930	€ 5.311	€ 2.381
Algemene kosten	€ 8.203	€ 3.521	€ 5.769	€ 2.248
	<b>€ 86.978</b>	<b>€ 23.037</b>	<b>€ 39.287</b>	<b>€ 16.250</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 275.799</b>	<b>€ 89.898</b>	<b>€ 151.800</b>	<b>€ 61.902</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 263.041	€ 89.898	€ 151.800	€ 61.902
8040 markttaak derden	€ 10.289	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 273.330</b>	<b>€ 89.898</b>	<b>€ 151.800</b>	<b>€ 61.902</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 2.469-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>Bijdrage per inwoner</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
GB functionaris	1,00	1,60	0,60

**De raming van de inkomsten is als volgt:**

- De gezonde school en genotmiddelen	€ 102.000
- B-Slim Amersfoort	€ 21.800
- B-Slim Baarn	€ 28.000



<b>Algemene gegevens</b>	
<b>Programma:</b> Preventieve gezondheidszorg	<b>Taakveld:</b> Basistaak
<b>Product:</b> Advisering Lokaal gezondheidsbeleid	<b>Productnr:</b> 315
<b>Afdeling:</b> GBE	<b>Budgethouder:</b> N. van Tankeren
<b>Productinformatie</b>	
<b>Product bestaat uit:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advisering lokaal gezondheidsbeleid</li> <li>2. Verbinden partners</li> <li>3. Kenniscentrum</li> </ol>	
<b>Doelstellingen bij 1:</b>	
<p>- Stimuleren dat publieke preventieactiviteiten en lokaal gezondheidsbeleid een optimale bijdrage leveren aan de kwaliteit van de lokale gemeenschap, afgestemd blijven op actuele ontwikkelingen in politiek en beleid en zoveel mogelijk verbonden zijn met activiteiten op dit terrein bij relevante aanverwante partijen.</p> <p>- Activeren dat elke gemeente een adequate en actuele nota gezondheidsbeleid heeft, inclusief bijbehorend hoogwaardig implementatieplan.</p> <p>- Gemeenten adviseren over hoe zij uitvoering kunnen geven aan de prioriteiten die zij willen stellen of gesteld hebben in hun nota lokaal gezondheidsbeleid, rekening houdend met de specifieke gemeentelijke wensen en mogelijkheden.</p>	
<b>Doelstelling bij 2:</b>	
<p>- Ontwikkelen van lokale en/of regionale netwerkbijeenkomsten voor gemeenten om te komen tot brede informatie-uitwisseling en netwerkvorming.</p>	
<b>Doelstelling bij 3:</b>	
<p>- Agendasetting, inbedding in beleid en informatievoorziening t.b.v. gemeenten t.a.v. thema's als samenwerking met de 1<sup>e</sup> lijn, ouderengezondheidszorg, relatie met WMO, samenwerking met zorgverzekeraars etc.</p> <p>- Relevante informatie over landelijke/regionale ontwikkelingen inzake gezondheidsbeleid in onderlinge samenhang aan gemeenten presenteren.</p>	
<b>Ontwikkelingen in begrotingsjaar</b>	
Zicht op relevante ontwikkelingen in politiek en beleid en de wensen van gemeenten om hierop adequaat te anticiperen.	
<b>(Prestatie) Indicatoren</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Advisering en ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van de lokale nota volksgezondheidsbeleid.</li> <li>• Voorbereiding en uitvoering relatiebeheer met gemeenten incl. directieronde, afhandelen van individuele vragen en signaleren van ontwikkelingen voor intern beleid</li> <li>• Bijdragen aan de kennis en beeldvorming over, en draagvlak voor, integraal gezondheidsmanagement als strategische beleidsfactor voor de gemeenten.</li> <li>• Ondersteuning bij het betrekken van aanverwante beleidsterreinen (Welzijn, RO, Sport, Veiligheid) in het voorbereidende beleidsproces,</li> </ul>	



**Algemene gegevens**

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

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 84.621	€ 137.835	€ 152.502	€ 14.667
Indirecte personeelskosten	€ 2.666	€ 4.842	€ 5.097	€ 254
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 76	€ 6.200	€ 6.200	€ -
	<b>€ 87.363</b>	<b>€ 148.877</b>	<b>€ 163.798</b>	<b>€ 14.921</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 14.268	€ 43.741	€ 46.937	€ 3.196
Huisvestingskosten	€ 9.549	€ 7.553	€ 8.263	€ 710
Kapitaallasten	€ 11.890	€ 9.062	€ 10.393	€ 1.331
Algemene kosten	€ 18.223	€ 10.890	€ 11.289	€ 399
	<b>€ 53.930</b>	<b>€ 71.246</b>	<b>€ 76.882</b>	<b>€ 5.636</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 141.293</b>	<b>€ 220.123</b>	<b>€ 240.680</b>	<b>€ 20.557</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 268.716	€ 220.123	€ 240.680	€ 20.557
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 268.716</b>	<b>€ 220.123</b>	<b>€ 240.680</b>	<b>€ 20.557</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 127.423</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>Bijdrage per inwoner</b>	<b>€ 0,15</b>	<b>€ 0,24</b>	<b>€ 0,26</b>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
GB functionaris	1,80	1,80	0,00
administratie	0,10	0,10	0,00
informatiespecialist	0,10	0,10	0,00



**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: Automatisering  
 Afdeling: Beheer

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 002  
 Budgethouder: F. Verloop

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 235.973	€ 267.536	€ 271.300	€ 3.764
Indirecte personeelskosten	€ 913	€ 10.386	€ 10.458	€ 73
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 124.637	€ 161.373	€ 234.258	€ 72.885
Algemene kosten	€ 157.609	€ 46.200	€ 46.200	€ -
	<b>€ 519.132</b>	<b>€ 485.494</b>	<b>€ 562.216</b>	<b>€ 76.722</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 236.886-	€ 277.921-	€ 281.758-	€ 3.837-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 124.637-	€ 161.373-	€ 234.258-	€ 72.885-
Algemene kosten	€ 157.609-	€ 46.200-	€ 46.200-	€ -
	<b>€ 519.132-</b>	<b>€ 485.494-</b>	<b>€ 562.216-</b>	<b>€ 76.722-</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (GGD totaal)	€ 2.102	€ 1.969	€ 2.410	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
systeembeheer	3,50	3,50	0,00
coördinator I&A	0,67	0,67	0,00
management	0,10	0,10	0,00



**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: Directie  
 Afdeling: Directie

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 003  
 Budgethouder: H. Kruijselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 376.748	€ 385.539	€ 391.168	€ 5.630
Indirecte personeelskosten	€ 91.027	€ 26.158	€ 25.380	€ 777-
Huisvestingskosten	€ 1.821	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 2.256	€ 3.958	€ -	€ 3.958-
Algemene kosten	€ 236.921	€ 141.700	€ 141.000	€ 700-
	€ 708.773	€ 557.354	€ 557.549	€ 194
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 467.775-	€ 411.696-	€ 416.549-	€ 4.852-
Huisvestingskosten	€ 1.821-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 2.256-	€ 3.958-	€ -	€ 3.958
Algemene kosten	€ 236.921-	€ 141.700-	€ 141.000-	€ 700
	€ 708.773-	€ 557.354-	€ 557.549-	€ 194-
 resultaat	 € -	 € -	 € -	 € 0
 Kosten per fte (GGD totaal)	 € 2.869	 € 2.261	 € 2.390	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	<u>Begroting 2012</u>	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



**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: Facilitair  
 Afdeling: Beheer

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 004  
 Budgethouder: F. Verloop

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 483.817	€ 394.624	€ 407.298	€ 12.674
Indirecte personeelskosten	€ 9.923	€ 18.447	€ 18.686	€ 239
Huisvestingskosten	€ 607.614	€ 590.963	€ 652.349	€ 61.385
Kapitaallasten	€ 642.628	€ 541.110	€ 531.580	€ 9.530-
Algemene kosten	€ 665.218	€ 526.200	€ 527.600	€ 1.400
	<b>€ 2.409.200</b>	<b>€ 2.071.344</b>	<b>€ 2.137.512</b>	<b>€ 66.168</b>
<b>Doorbelasting naar prod.</b>				
Personeelskosten	€ 493.740-	€ 413.071-	€ 425.984-	€ 12.914-
Huisvestingskosten	€ 607.614-	€ 590.963-	€ 652.349-	€ 61.385-
Kapitaallasten	€ 642.628-	€ 541.110-	€ 531.580-	€ 9.530
Algemene kosten	€ 665.218-	€ 526.200-	€ 527.600-	€ 1.400-
	<b>€ 2.409.200-</b>	<b>€ 2.071.344-</b>	<b>€ 2.137.512-</b>	<b>€ 66.168-</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (GGD totaal)	€ 9.754	€ 8.402	€ 9.164	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
afdelingshoofd	0,40	0,40	0,00
medewerker Beheer	3,00	3,00	0,00
administratie C	0,56	0,29	-0,26
telefoon/receptie	3,50	3,76	0,26
DIV medewerker	1,39	1,39	0,00



**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: Financien  
 Afdeling: Beheer

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 005  
 Budgethouder: F. Verloop

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 315.598	€ 394.624	€ 407.298	€ 12.674
Indirecte personeelskosten	€ 22.998-	€ 18.447	€ 18.686	€ 239
Huisvestingskosten	€ 20.226-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 2.214	€ 2.929	€ -	€ 2.929-
Algemene kosten	€ 22.895	€ 54.000	€ 53.100	€ 900-
	<b>€ 297.483</b>	<b>€ 470.000</b>	<b>€ 479.084</b>	<b>€ 9.085</b>
<b>Doorbelasting naar prod.</b>				
Personeelskosten	€ 292.600-	€ 413.071-	€ 425.984-	€ 12.914-
Huisvestingskosten	€ 20.226	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 2.214-	€ 2.929-	€ -	€ 2.929
Algemene kosten	€ 22.895-	€ 54.000-	€ 53.100-	€ 900
	<b>€ 297.483-</b>	<b>€ 470.000-</b>	<b>€ 479.084-</b>	<b>€ 9.085-</b>
<b>resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 0-</b>
Kosten per fte (GGD totaal)	<b>€ 1.204</b>	<b>€ 1.906</b>	<b>€ 2.054</b>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
Afdelingshoofd	0,50	0,50	0,00
administrateur	1,00	1,00	0,00
project administrateur	1,28	1,28	0,00
medewerker financien	2,32	2,32	0,00



**Algemene gegevens**

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

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 006  
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 59.934	€ 49.086	€ 60.686	€ 11.600
Indirecte personeelskosten	€ 7.038	€ 2.049	€ 2.273	€ 224
Huisvestingskosten	€ 310	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 969	€ 5.300	€ 4.300	€ 1.000-
	<b>€ 68.251</b>	<b>€ 56.435</b>	<b>€ 67.258</b>	<b>€ 10.823</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 66.972-	€ 51.135-	€ 62.958-	€ 11.823-
Huisvestingskosten	€ 310-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 969-	€ 5.300-	€ 4.300-	€ 1.000
	<b>€ 68.251-</b>	<b>€ 56.435-</b>	<b>€ 67.258-</b>	<b>€ 10.823-</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (GGD totaal)	€ 276	€ 229	€ 288	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2011-1	Begroting 2012	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**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 256.533	€ 243.483	€ 261.310	€ 17.827
Indirecte personeelskosten	€ 144.985	€ 171.763	€ 172.977	€ 1.214
Huisvestingskosten	€ 1.166	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 561	€ 232	€ 232	€ -
Algemene kosten	€ 10.681	€ 6.800	€ 5.800	€ 1.000-
	<b>€ 413.926</b>	<b>€ 422.278</b>	<b>€ 440.319</b>	<b>€ 18.041</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 401.518-	€ 415.246-	€ 434.287-	€ 19.041-
Huisvestingskosten	€ 1.166-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 561-	€ 232-	€ 232-	€ -
Algemene kosten	€ 10.681-	€ 6.800-	€ 5.800-	€ 1.000
	<b>€ 413.926-</b>	<b>€ 422.278-</b>	<b>€ 440.319-</b>	<b>€ 18.041-</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ 0-
Kosten per fte (GGD totaal)	€ 1.676	€ 1.713	€ 1.888	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
Afdelingshoofd	1,00	0,94	-0,06
adviseur P&O	1,00	1,89	0,89
medewerker P&O	2,00	0,89	-1,11

Herschikking van functies binnen de afdeling P&O.



**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: Communicatie  
 Afdeling: Directie

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 008  
 Budgethouder: M. Kavelaars

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 115.499	€ 105.556	€ 108.867	€ 3.310
Indirecte personeelskosten	€ 1.000	€ 3.874	€ 3.937	€ 62
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 3.499	€ 8.000	€ 8.000	€ -
	<b>€ 119.998</b>	<b>€ 117.431</b>	<b>€ 120.803</b>	<b>€ 3.373</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 116.499-	€ 109.431-	€ 112.803-	€ 3.373-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 3.499-	€ 8.000-	€ 8.000-	€ -
	<b>€ 119.998-</b>	<b>€ 117.431-</b>	<b>€ 120.803-</b>	<b>€ 3.373-</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (GGD totaal)	€ 486	€ 476	€ 518	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	Begroting 2012	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**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 71.924	€ 72.482	€ 79.126	€ 6.644
Indirecte personeelskosten	€ 212	€ 2.623	€ 2.751	€ 128
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 26.667	€ 5.000	€ 5.000	€ -
	<b>€ 98.803</b>	<b>€ 80.104</b>	<b>€ 86.877</b>	<b>€ 6.772</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 72.136-	€ 75.104-	€ 81.877-	€ 6.772-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 26.667-	€ 5.000-	€ 5.000-	€ -
	<b>€ 98.803-</b>	<b>€ 80.104-</b>	<b>€ 86.877-</b>	<b>€ 6.772-</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ 0-
Kosten per fte (GGD totaal)	€ 400	€ 325	€ 372	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
beleidsmedewerker	0,50	0,50	0,00
kwaliteitsfunctionaris	0,50	0,50	0,00



**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: Voormalig personeel  
 Afdeling: Directie

Taakveld: algemeen  
 Productnr: 013  
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2010	B 2011-1	Begroting 2012	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 142.636	€ 131.308	€ 171.551	€ 40.242
Indirecte personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 142.636</b>	<b>€ 131.308</b>	<b>€ 171.551</b>	<b>€ 40.242</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 142.636-	€ 131.308-	€ 171.551-	€ 40.242-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 142.636-</b>	<b>€ 131.308-</b>	<b>€ 171.551-</b>	<b>€ 40.242-</b>
 resultaat	 € -	 € -	 € -	 € -
 Kosten per fte (GGD totaal)	 € 577	 € 533	 € 735	

**Toelichting**

Inzet directe formatie: n.v.t.

Betreft wachtgeldverplichting 1 persoon alsmede raming werkgeverslasten FPU.



# GEMEENTEGIDS

# GGD

Midden-Nederland



## 2010 - 2012

Dit is een publicatie van:

**GGD Midden-Nederland**

De Dreef 5

Postbus 51

3700 AB Zeist

T 030-6086086

F 030-6086000

E [info@ggdmn.nl](mailto:info@ggdmn.nl)

I [www.ggdmn.nl](http://www.ggdmn.nl)



## Voorwoord

Als dienst van gemeenten bevordert de GGD Midden-Nederland de gezondheid van de inwoners en ondersteunt ze het gezondheidsbeleid. In deze gids vindt u een overzicht van onze activiteiten in 2010 en de prognose op onze activiteiten in 2011 en 2012.

Het doel van deze gids is inzicht te geven in de (toekomstige) activiteiten van de GGD Midden-Nederland met de bijbehorende kosten per gemeente.

De indeling van deze gids volgt de indeling van de begroting van de GGD. Steeds wordt per gemeente aangegeven welke taken tot het basispakket behoren en dus gefinancierd worden uit de inwonersbijdrage. Over de maatwerktaken zijn met iedere gemeente afzonderlijke afspraken gemaakt, ook voor de financiering.

De activiteiten in 2010 zijn opgesteld aan de hand van het financiële pakket van de GGD Midden-Nederland en zijn dus daadwerkelijk gerealiseerd.

De activiteiten in de jaren 2011 en 2012 zijn gebaseerd op reeds geplaatste offertes en boekingen, lopende contracten (subsidies) en op informatie van de desbetreffende manager.

De gids heeft hierdoor naast een administratieve functie (historisch) ook een begrotingsfunctie (toekomstig).

De Gemeentegids is een dynamisch document dat maandelijks wordt bijgewerkt. U kunt uw gemeentepagina te allen tijde bij de GGD Midden-Nederland opvragen zodat u op ieder moment inzicht heeft in wat wij voor uw gemeente hebben uitgevoerd en van plan zijn te doen.

Als u vragen heeft, kunt contact opnemen met de financiële afdeling van de GGD Midden-Nederland.



Totaaloverzicht  
overzicht gem.

	2010 Eemland		2011 Eemland		2012	
	Basistaken	aanvulling	Maatwerk	Basistaken	aanvulling	Maatwerk
Abcoude	105.907		25.912			
Amersfoort	1.745.792	357.851	2.750.976	1.760.323	357.851	2.365.752
Baarn	293.586	60.179	364.754	296.030	60.179	341.821
Bunnik	174.400		22.811	175.851		6.299
Bunschoten	241.000	49.400	294.780	243.006	49.400	281.513
Breukelen	176.051		28.719			
De Bilt	506.968		72.903	511.187		22.845
De Ronde Venen	414.653		76.982	524.893		45.468
Eemnes	106.558	21.842	145.050	107.445	21.842	164.844
Houten	574.568		116.206	579.351		32.886
IJsselstein	412.664		85.036	416.099		55.149
Leusden	347.389	71.208	446.689	350.281	71.208	399.068
Loenen	102.124		21.023			
Lopik	170.881		39.223	172.303		25.937
Maarsse	478.469		113.635			
Montfoort	162.603		43.729	163.956		27.872
Nieuwegein	733.194		153.704	739.297		44.555
Oudewater	118.729		25.902	119.717		17.523
Renswoude	55.575		24.425	56.037		58.425
Rhemen	227.130		60.141	229.021		233.085
Soest	551.071	112.958	671.896	555.658	112.958	617.320
Stichtse Vecht				762.942		95.653
Utrechtse Heuvelrug	587.944		133.199	592.837		50.660
Veenendaal	747.968		178.094	754.193		161.796
Vianen	236.939		46.811	238.911		38.630
Wijk bij Duurstede	279.355		60.902	281.680		33.930
Woerden	594.571		129.170	599.520		28.869
Woudenberg	143.516	29.418	208.322	144.710	29.418	151.052
Zeist	726.278		171.246	732.323		120.901
<b>Totaal</b>	<b>11.015.881</b>	<b>702.856</b>	<b>6.512.239</b>	<b>11.107.573</b>	<b>702.856</b>	<b>5.172.313</b>

Niet op de gemeentebladen vermeld:

Forensische diensten  
THZ inspecties  
DD JGZ via betaalkantoor  
Nog niet toegedeelde inkomsten

€ 105.484  
€ 580.000  
€ 465.539  
€ 289.351  
**€ 6.262.900**

totaal keuze/maatwerk gemeenten:

Opmerkingen: maatwerk is uit de beschikking/offerte/verzonden facturen genomen, evt terug te betalen bedragen zijn er niet in opgenomen



# Gemeente Amersfoort Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
<b>Aantal inwoners</b>	144.879	144.879	146.570	146.570

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€	€	€	€	€	€
Epidemiologie	0,78	113.006	0,70	101.111	0,72	105.690
Gezondheidsbevordering	1,28	185.445	1,26	182.040	1,31	191.639
Medische Milieukunde	0,49	70.991	0,49	71.382	0,52	76.087
Technische hygiënezorg	0,29	42.015	0,25	35.655	0,17	24.184
Infectieziektebestrijding	2,79	404.212	2,74	396.447	2,92	428.319
JGZ; uniform deel gemeenten	6,71	972.138	6,32	915.969	6,56	960.768
JGZ; maatwerk collectief	0,37	53.605	0,48	69.977	€	€
JGZ; rijksvaccinaties	0,05	7.244	€	7.244	€	7.329
Forensische zorg (basis)	0,06	8.693	€	8.693	€	8.794
Bezuinigingstaakstelling 2012	0,77-	111.557-	€	28.193-	€	€
Aanvulling Eemland gemeenten	€	357.851	€	2,47	€	€
<b>Totaal (excl. aanvulling)</b>	€	1.745.792	€	1.760.323	€	1.802.811

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>	€	€	€
Via Amersfoort	138.715	130.538	132.499 *
Multiprobleem Overleg Amersfoort	€	€	€
Onaangepast huurders	€	€	€
Raak	€	€	€
Huiselijk Geweld Eemland Zd	€	€	€
THZ inspecties	€	€	€
Forensische zorg	€	€	€
Buurt netwerk	€	€	€
Netwerk MDO	€	€	€
Netwerk PC Eemland	€	€	€
Piep zet de muis	€	€	€
CJG	€	€	€
Aanpak huiselijk geweld	€	€	€
Basistakenpakket 0-4 jarigen	€	€	€
Maatwerk taken 0-4 jarigen	€	€	€
Samen starten 0-4 jarigen	€	€	€
Onderzoek VVE-indicaties	€	€	€
Monitor Amersfoort	€	€	€
B-Slim Amersfoort	€	€	€
Amersfoort Friis	€	€	€
<b>Totaal</b>	€	€	€

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf

\*\*\* per 2011 niet meer uitgevoerd bij AGZ, gaat naar JGZ



# Gemeente Baarn Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
<b>Aantal inwoners</b>	24.364	24.364	24.364	24.350

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€ 0,78	€ 19.004	€ 0,70	€ 17.004	€ 0,72	€ 17.558
Epidemiologie	€ 1,28	€ 31.186	€ 1,26	€ 30.613	€ 1,31	€ 31.837
Gezondheidsbevordering	€ 0,49	€ 11.938	€ 0,49	€ 12.004	€ 0,52	€ 12.641
Medische Milieukunde	€ 0,29	€ 7.066	€ 0,25	€ 5.996	€ 0,17	€ 4.018
Technische hygiënezorg	€ 2,79	€ 67.976	€ 2,74	€ 66.670	€ 2,92	€ 71.158
Infectieziektebestrijding	€ 6,71	€ 163.482	€ 6,32	€ 154.037	€ 6,56	€ 159.615
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 0,37	€ 9.015	€ 0,48	€ 11.768	€ -	€ -
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,05	€ 1.218	€ 0,05	€ 1.218	€ 0,05	€ 1.218
JGZ; rijksvaccinates	€ 0,06	€ 1.462	€ 0,06	€ 1.462	€ 0,06	€ 1.461
Forensische zorg (basis)	€ 0,77-	€ 18.760-	€ 0,19-	€ 4.741-	€ -	€ -
Bezuinigingsstaakstelling 2012						
Aanvulling Eemland gemeenten	€ 2,47	€ 60.179	€ 2,47	€ 60.179	€ -	€ -
<b>Totaal (excl. aanvulling)</b>	€ 12,05	€ 293.586	€ 12,15	€ 296.030	€ 12,30	€ 299.505

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Huiselijk Geweld Eemland Nrd	€ 3.378	€ 3.664 *	nog te bepalen
Woonzorgoverleg	€ 10.021	€ 14.196 **	nog te bepalen
THZ inspecties	€ 15.400		
Forensische zorg	€ 2.163	nog te bepalen	nog te bepalen
Buurtnetwerk 12-	€ 2.232	€ 2.265	€ 2.299 2010 x 1,015 2011 x 1,015
CJG	€ 11.960	€ 12.236	€ 260.414 2011 x 1,015
Basistakenpakket 0-4 jarigen	€ 256.566	€ 256.566	€ 17.921 2011 x 1,015
Maatwerk taken 0-4 jarigen	€ 16.836	€ 17.657	€ 3.768 2011 x 1,015
Samen starten 0-4 jarigen	€ 13.861	€ 3.712	€ 3.577 2011 x 1,015
VVE-doelgroep	€ 4.337	€ 3.525	€ 28.000 *
B-Slim Baarn	€ 28.000	€ 28.000 *	€ 28.000 *
<b>Totaal</b>	€ 364.754	€ 341.821	€ 315.981

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf



## Gemeente Bunnik Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2012	2012
Aantal inwoners	14.473	14.473	14.440	14.440

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€ 12,05	€ 174,400	€ 12,15	€ 175,851	€ 12,30	€ 177,612
Epidemiologie	€ 0,78	€ 11,289	€ 0,70	€ 10,101	€ 0,72	€ 10,413
Gezondheidsbevordering	€ 1,28	€ 18,525	€ 1,26	€ 18,185	€ 1,31	€ 18,880
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 7,092	€ 0,49	€ 7,131	€ 0,52	€ 7,496
Technische hygiënezorg	€ 0,29	€ 4,197	€ 0,25	€ 3,562	€ 0,17	€ 2,383
Infectieziektebestrijding	€ 2,79	€ 40,380	€ 2,74	€ 39,604	€ 2,92	€ 42,198
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,71	€ 97,114	€ 6,32	€ 91,503	€ 6,56	€ 94,654
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,37	€ 5,355	€ 0,48	€ 6,990	-	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 724	€ 0,05	€ 724	€ 0,05	€ 722
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 868	€ 0,06	€ 868	€ 0,06	€ 866
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,77-	€ 11,144-	€ 0,19-	€ 2,816-		

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 5,047	€ 5,111	€ 5,264 *
THZ inspecties	€ 14,432		
Forensische zorg	€ 1,236	nog te bepalen	nog te bepalen
Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist)	€ -	€ -	€ vervallen
Netwerk 12+/12-	€ 1,170	€ 1,188	€ 1,205 2011 x 1,015
Bijdrage in huisvestingskosten	€ 926	nog te bepalen	nog te bepalen
<b>Totaal</b>	<b>€ 22,811</b>	<b>€ 6,299</b>	<b>€ 6,469</b>

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf



# Gemeente Bunschoten Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
Aantal inwoners	20.000	20.000	20.000	20.110

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€	€	€	€	€	€
Epidemiologie	0,78	15.600	0,70	13.958	0,72	14.501
Gezondheidsbevordering	1,28	25.600	1,26	25.130	1,31	26.294
Medische Milieukunde	0,49	9.800	0,49	9.854	0,52	10.439
Technische hygiënezorg	0,29	5.800	0,25	4.922	0,17	3.318
Infectieziektebestrijding	2,79	55.800	2,74	54.728	2,92	58.767
JGZ; uniform deel gemeenten	6,71	134.200	6,32	126.446	6,56	131.821
JGZ; maatwerk collectief	0,37	7.400	0,48	9.660	-	-
JGZ; rijksvaccinaties	0,05	1.000	0,05	1.000	0,05	1.006
Forensische zorg (basis)	0,06	1.200	0,06	1.200	0,06	1.207
Bezuinigingstaakstelling 2012	0,77-	15.400-	0,19-	3.892-		
Aanvulling Eemland gemeenten	€	€	€	€	€	€
	2,47	49.400	2,47	49.400	-	-
<b>Totaal (excl. aanvulling)</b>	€	€	€	€	€	€
	12,05	241.000	12,15	243.006	12,30	247.353

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Huiselijk Geweld Eemland Nrd	€ 2.667	€ 2.893	nog te bepalen
THZ inspecties	€ 10.912	**	
Forensische zorg	€ 927	nog te bepalen	nog te bepalen
Buurtnetwerk 0-12 jarigen	€ 3.348	€ 3.398	€ 3.449
Jeugdnetwerk 10+	€ 1.035	€ 1.051	€ 1.066
Basistakenpakket 0-4 jarigen	€ 252.051	€ 252.051	€ 255.832
Maatwerktaken 0-4 jarigen	€ 20.795	€ 20.245	€ 20.549
Onderzoek VVE-indicaties	€ 1.170	-	€ -
Kindergebitt op de rit	€ 1.875	€ 1.875	€ 1.875
<b>Totaal</b>	€ <b>294.780</b>	€ <b>281.513</b>	€ <b>282.771</b>

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf



# Gemeente De Bilt Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
Aantal inwoners	2010	2011	2011	2012
	42.072	42.072	42.072	42.050

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€	€	€	€	€	€
Epidemiologie	0,78	32.816	0,70	29.362	0,72	30.322
Gezondheidsbevordering	1,28	53.852	1,26	52.863	1,31	54.980
Medische Milieukunde	0,49	20.615	0,49	20.729	0,52	21.829
Technische hygiënezorg	0,29	12.201	0,25	10.354	0,17	6.938
Infectieziektebestrijding	2,79	117.381	2,74	115.126	2,92	122.882
JGZ; uniform deel gemeenten	6,71	282.303	6,32	265.992	6,56	275.638
JGZ; maatwerk collectief	0,37	15.567	0,48	20.321	-	-
JGZ; rijksvaccinaties	0,05	2.104	0,05	2.104	0,05	2.103
Forensische zorg (basis)	0,06	2.524	0,06	2.524	0,06	2.523
Bezuinigingsstaakstelling 2012	0,77-	32.395-	0,19-	8.187-		
<b>Totaal</b>	€	€	€	€	€	€
	12,05	506.968	12,15	511.187	12,30	517.215

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 14.672	€ 15.075	€ 15.301 *
THZ inspecties	€ 26.928	**	
Forensische zorg	€ 4.326	nog te bepalen	nog te bepalen
Netwerk 12+ en 12-	€ 2.884	€ 2.927	€ 2.971
Netwerk RZT (betaling via gemeente Zeist)	€ -	-	€ 2.971
C-JG, baliebezetting	€ 4.843	€ 4.843	€ 4.915
Bijdrage in huisvestingskosten	€ 19.250	nog te bepalen	nog te bepalen
<b>Totaal</b>	€	€	€
	72.903	22.845	23.187

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf



# Gemeente De Ronde Venen Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2012	2012
Aantal inwoners Abcoude	8.789	8.789		42.990
Aantal inwoners de Ronde Venen	34.411	34.411		

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€	€	€	€	€	€
Epidemiologie	0,78	33.696	0,70	30.149	0,72	31.000
Gezondheidsbevordering	1,28	55.296	1,26	54.281	1,31	56.209
Medische Milieukunde	0,49	21.168	0,49	21.285	0,52	22.317
Technische hygiënezorg	0,29	12.528	0,25	10.632	0,17	7.093
Infectieziektebestrijding	2,79	120.528	2,74	118.212	2,92	125.629
JGZ, uniform deel gemeenten	6,71	289.872	6,32	273.123	6,56	281.800
JGZ, maatwerk collectief	0,37	15.984	0,48	20.866	-	-
JGZ, rijksvaccinaties	0,05	2.160	0,05	2.160	0,05	2.150
Forensische zorg (basis)	0,06	2.592	0,06	2.592	0,06	2.579
Bezuinigingstaakstelling 2012	0,77-	33.264-	0,19-	8.407-		
<b>Totaal</b>	€	€ 12,05	€	€ 524.560	€	€ 12,30
				€		€
				€ 524.893		€ 528.777

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>	€	€	€
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast (A)	3.065	3.036	3.196 *
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast (DRV)	13.812	13.812	12.515 *
THZ inspecties (A)	17.776	**	**
THZ inspecties (DRV)	28.600	nog te bepalen	nog te bepalen
Forensische zorg (A)	1.854	nog te bepalen	nog te bepalen
Forensische zorg (DRV)	4.017	nog te bepalen	nog te bepalen
Netwerk 12- (Abcoude)	585	878	891
Buurtnetwerk	-	585	594
Plezier op school (Abcoude)	660	-	-
CJG teambuilding (Abcoude)	125	-	-
Buurtnetwerk (Wilnis)	-	585	594
Buurtnetwerk (Ronde Venen)	1.595	2.251	2.285
CJG, MDO en LCO	-	4.740	4.811
Netwerk (Ronde Venen)	1.630	-	-
Plezier op school (Ronde Venen)	2.656	2.143	2.175
CJG teambuilding (Ronde Venen)	502	627	636
Bijdrage huisvestingskosten (Ronde Venen)	14.001	nog te bepalen	nog te bepalen
De Gezonde school en genotmiddelen (A)	3.700	3.840	nog te bepalen
De Gezonde school en genotmiddelen (DRV)	14.187	12.972	nog te bepalen
<b>Totaal</b>	€	€	€
	€ 108.764	€ 45.468	€ 27.697

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf



# Gemeente Eemnes Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
Aantal inwoners	8.843	8.843	8.843	8.850

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€ 0,78	€ 6.898	€ 0,70	€ 6.172	€ 0,72	€ 6.382
Epidemiologie	€ 1,28	€ 11.319	€ 1,26	€ 11.111	€ 1,31	€ 11.571
Gezondheidsbevordering	€ 0,49	€ 4.333	€ 0,49	€ 4.357	€ 0,52	€ 4.594
Medische Milieukunde	€ 0,29	€ 2.564	€ 0,25	€ 2.176	€ 0,17	€ 1.460
Technische hygiënezorg	€ 2,79	€ 24.672	€ 2,74	€ 24.198	€ 2,92	€ 25.862
Infectieziektebestrijding	€ 6,71	€ 59.337	€ 6,32	€ 55.908	€ 6,56	€ 58.012
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 0,37	€ 3.272	€ 0,48	€ 4.271	€ -	€ -
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,05	€ 442	€ 0,05	€ 442	€ 0,05	€ 443
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,06	€ 531	€ 0,06	€ 531	€ 0,06	€ 531
Forensische zorg (basis)	€ 0,77-	€ 6.809-	€ 0,19-	€ 1.721-	€ -	€ -
Bezuinigingstaakstelling 2012						
Aanvulling Eemland gemeenten	€ 2,47	€ 21.842	€ 2,47	€ 21.842	€ -	€ -
<b>Totaal (excl. aanvulling)</b>	€ 12,05	€ 106.558	€ 12,15	€ 107.445	€ 12,30	€ 108.855

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Huiselijk Geweld Eemland Nrd	€ 1.150	€ 1.139	nog te bepalen
THZ inspecties	€ 8.096	**	nog te bepalen
Forensische zorg	€ 309	nog te bepalen	nog te bepalen
Buurtnetwerk	€ 2.232	€ 2.265	€ 2.299
Logopedie	€ 630	€ 639	€ 649
Basistakenpakket 0-4 jarigen	€ 111.681	€ 111.681	€ 113.356
Maatwerk taken 0-4 jarigen	€ 11.297	€ 8.974	€ 9.108
Onderzoek VVE-indicaties 2 en 4 jarigen	€ 780	€ -	€ -
CJG inzet verpleegkundige 0-4 jarigen	€ -	€ 13.520	€ 13.723
Kwartiermaker CJG 0-4 jarigen	€ 8.875	€ 26.626	€ -
			nog te bepalen
<b>Totaal</b>	€ 145.050	€ 164.844	€ 139.136

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf



## Gemeente Houten Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
<b>Aantal inwoners</b>	47.682	47.682	47.682	47.940

	Vastgestelde inwonerbijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwonerbijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwonerbijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€ 0,78	€ 37.192	€ 0,70	€ 33.277	€ 0,72	€ 34.569
Epidemiologie	€ 1,28	€ 61.033	€ 1,26	€ 59.912	€ 1,31	€ 62.681
Gezondheidsbevordering	€ 0,49	€ 23.364	€ 0,49	€ 23.493	€ 0,52	€ 24.887
Medische Milieukunde	€ 0,29	€ 13.828	€ 0,25	€ 11.735	€ 0,17	€ 7.910
Technische hygiënezorg	€ 2,79	€ 133.033	€ 2,74	€ 130.477	€ 2,92	€ 140.094
Infectieziektebestrijding	€ 6,71	€ 319.946	€ 6,32	€ 301.460	€ 6,56	€ 314.247
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 0,37	€ 17.642	€ 0,48	€ 23.030	€ -	€ -
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,05	€ 2.384	€ 0,05	€ 2.384	€ 0,05	€ 2.397
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,06	€ 2.861	€ 0,06	€ 2.861	€ 0,06	€ 2.876
Forensische zorg (basis)	€ 0,77-	€ 36.715-	€ 0,19-	€ 9.279-	€ -	€ -
Bezuinigingstaakstelling 2012						
<b>Totaal</b>	€ 12,05	€ 574.568	€ 12,15	€ 579.351	€ 12,30	€ 589.662

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 16.629	€ 17.085	€ 17.341 *
THZ inspecties	€ 54.560	**	
Forensische zorg	€ 3.090	nog te bepalen	nog te bepalen
<b>Netwerken Zorgcommissies</b>			
Bijdrage in huisvestingskosten	€ 8.840	€ 8.973	2010 x 1,015***
	€ 24.144	nog te bepalen	nog te bepalen
<b>De Gezonde school en genotmiddelen</b>			
	€ 8.943	€ 6.828	nog te bepalen
<b>Totaal</b>	€ 116.206	€ 32.886	€ 17.341

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf

\*\*\* Vraagt Nicolien na bij de desbetreffende ambtenaar



# Gemeente IJsselstein Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
Aantal inwoners	2010	2011	2011	2012
	34.246	34.246	34.246	34.360

Basis taken	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
Epidemiologie	€ 0,78	€ 26.712	€ 0,70	€ 23.900	€ 0,72	€ 24.777
Gezondheidsbevordering	€ 1,28	€ 43.835	€ 1,26	€ 43.030	€ 1,31	€ 44.925
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 16.781	€ 0,49	€ 16.873	€ 0,52	€ 17.837
Technische hygiënezorg	€ 0,29	€ 9.931	€ 0,25	€ 8.428	€ 0,17	€ 5.669
Infectieziektebestrijding	€ 2,79	€ 95.546	€ 2,74	€ 93.711	€ 2,92	€ 100.410
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,71	€ 229.791	€ 6,32	€ 216.513	€ 6,56	€ 225.230
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,37	€ 12.671	€ 0,48	€ 16.541	-	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 1.712	€ 0,05	€ 1.712	€ 0,05	€ 1.718
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 2.055	€ 0,06	€ 2.055	€ 0,06	€ 2.062
Bezuinigingsstaakstelling 2012	€ 0,77-	€ 26.369-	€ 0,19-	€ 6.664-		
<b>Totaal</b>	<b>€ 12,05</b>	<b>€ 412.664</b>	<b>€ 12,15</b>	<b>€ 416.099</b>	<b>€ 12,30</b>	<b>€ 422.628</b>

Maatwerk	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 13.906	€ 12.271	€ 12.090 *
THZ inspecties	€ 18.636	**	
Forensische zorg	€ 3.708	nog te bepalen	nog te bepalen
Netwerk 12- (Kasteelkwartier)	€ 6.240	€ 6.334	2010 x 1,015***
Opvoedingsondersteuning	€ 29.686	€ 29.251	€ 29.251 *
Subsidie huur spreekuurruimte	€ 12.860	€ 7.293	€ 7.293 *
<b>Totaal</b>	<b>€ 85.036</b>	<b>€ 55.149</b>	<b>€ 48.634</b>

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf

\*\*\* Uren van de mensen worden gedeclareerd in de zomer (Via Nicolien van den Heuvel)



# Gemeente Leusden Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
<b>Aantal inwoners</b>	28.829	28.829	28.829	28.610

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€	€	€	€	€	€
Epidemiologie	0,78	22.487	0,70	20.120	0,72	20.630
Gezondheidsbevordering	1,28	36.901	1,26	36.224	1,31	37.407
Medische Milieukunde	0,49	14.126	0,49	14.204	0,52	14.852
Technische hygiënezorg	0,29	8.360	0,25	7.095	0,17	4.721
Infectieziektebestrijding	2,79	80.433	2,74	78.888	2,92	83.607
JGZ; uniform deel gemeenten	6,71	193.443	6,32	182.266	6,56	187.539
JGZ; maatwerk collectief	0,37	10.667	0,48	13.924	-	-
JGZ; rijksvaccinaties	0,05	1.441	0,05	1.441	0,05	1.431
Forensische zorg (basis)	0,06	1.730	0,06	1.730	0,06	1.717
Bezuinigingstaakstelling 2012	0,77-	22.198-	0,19-	5.610-	-	-
Aanvulling Eemland gemeenten	€	€	€	€	€	€
	2,47	71.208	2,47	71.208	-	-
<b>Totaal (excl. aanvulling)</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>12,05</b>	<b>347.389</b>	<b>12,15</b>	<b>350.281</b>	<b>12,30</b>	<b>351.903</b>

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Sociaal Platform Leusden	€ 15.524	€ 15.524	nog te bepalen *
THZ inspecties	€ 17.688	**	
Forensische zorg	€ 4.944	nog te bepalen	nog te bepalen
Buurtnetwerk	€ 2.232	€ 2.265	€ 2.299
Basistakenpakket 0-4 jarigen	€ 357.347	€ 357.347	€ 362.707
Maatwerk taken 0-4 jarigen	€ 30.402	€ 18.869	€ 19.152
DMO-P 0-4 jarigen	€ 8.364	€ 5.063	€ 5.139
De Gezonde school en genotmiddelen	€ 7.093	-	2.299 x 1,015
Eet en Beweeg Gezond Leusden	€ 3.095	-	362.707 x 1,015
			19.152 x 1,015
			5.139 x 1,015
<b>Totaal</b>	<b>€ 446.689</b>	<b>€ 399.068</b>	<b>€ 389.297</b>

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf



# Gemeente Lopik Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
Aantal inwoners	14.181	14.181	14.181	14.120

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€	€	€	€	€	€
Epidemiologie	0,78	11.061	0,70	9.897	0,72	10.182
Gezondheidsbevordering	1,28	18.152	1,26	17.818	1,31	18.462
Medische Milieukunde	0,49	6.949	0,49	6.987	0,52	7.330
Technische hygiënezorg	0,29	4.112	0,25	3.490	0,17	2.330
Infectieziektebestrijding	2,79	39.565	2,74	38.805	2,92	41.263
JGZ; uniform deel gemeenten	6,71	95.155	6,32	89.657	6,56	92.557
JGZ; maatwerk collectief	0,37	5.247	0,48	6.849	-	-
JGZ; rijksvaccinaties	0,05	709	0,05	709	0,05	706
Forensische zorg (basis)	0,06	851	0,06	851	0,06	847
Bezuinigingstaakstelling 2012	0,77-	10.919-	0,19-	2.760-		
<b>Totaal</b>	€	€	€	€	€	€
	12,05	170.881	12,15	172.303	12,30	173.676

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>	€	€	€
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	4.946	5.081	5.157 *
THZ inspecties	11.352	**	
Forensische zorg	1.236	nog te bepalen	nog te bepalen
Netwerk 12-	€	€	€
Overbruggingsplan overgewicht	878	892	2010 x 1,015***
Logopedie	2.412	1.290	offerte
	18.399	18.675	2010 x 1,015
			2011 x 1,015
<b>Totaal</b>	€	€	€
	39.223	25.937	24.112

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf

\*\*\* Zoekt Nicollen nog verder uit



# Gemeente Montfoort Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
<b>Aantal inwoners</b>	13.494	13.494	13.494	13.500

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€ 0,78	€ 10.525	€ 0,70	€ 9.417	€ 0,72	€ 9.735
Epidemiologie	€ 1,28	€ 17.272	€ 1,26	€ 16.955	€ 1,31	€ 17.651
Gezondheidsbevordering	€ 0,49	€ 6.612	€ 0,49	€ 6.648	€ 0,52	€ 7.008
Medische Milieukunde	€ 0,29	€ 3.913	€ 0,25	€ 3.321	€ 0,17	€ 2.228
Technische hygiënezorg	€ 2,79	€ 37.648	€ 2,74	€ 36.925	€ 2,92	€ 39.451
Infectieziektebestrijding	€ 6,71	€ 90.545	€ 6,32	€ 85.313	€ 6,56	€ 88.493
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 0,37	€ 4.993	€ 0,48	€ 6.518	-	€ -
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,05	€ 675	€ 0,05	€ 675	€ 0,05	€ 675
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,06	€ 810	€ 0,06	€ 810	€ 0,06	€ 810
Forensische zorg (basis)	€ 0,77-	€ 10.390-	€ 0,19-	€ 2.626-	€ -	€ -
Bezuinigingstaakstelling 2012						
<b>Totaal</b>	€ 12,05	€ 162.603	€ 12,15	€ 163.956	€ 12,30	€ 166.050

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 4.706	€ 4.835	€ 4.908 *
THZ inspecties	€ 15.840	**	
Forensische zorg	€ 1.545	nog te bepalen	nog te bepalen
Netwerk 12-	€ 2.340	€ 2.340	€ 2.375 2011 x 1,015
Overbruggingsplan overgewicht	€ 1.143	€ -	€ -
Logopedie	€ 17.527	€ 17.790	€ 18.057 2011 x 1,015
C-JG teambuilding	€ 627	€ 702	€ 713 2011 x 1,015
C-JG spreekuur		€ 1.080	€ 1.096 2011 x 1,015
C-JG LCO		€ 1.125	€ 1.142 2011 x 1,015
<b>Totaal</b>	€ 43.729	€ 27.872	€ 28.290

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag  
\*\* facturatie achteraf



## Gemeente Nieuwegein Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
Aantal inwoners	60.846	60.846	60.846	60.950

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€ 12,05	€ 733.194	€ 12,15	€ 739.297	€ 12,30	€ 749.685
Epidemiologie	€ 0,78	€ 47.460	€ 0,70	€ 42.464	€ 0,72	€ 43.950
Gezondheidsbevordering	€ 1,28	€ 77.883	€ 1,26	€ 76.453	€ 1,31	€ 79.692
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 29.815	€ 0,49	€ 29.979	€ 0,52	€ 31.640
Technische hygiënezorg	€ 0,29	€ 17.645	€ 0,25	€ 14.974	€ 0,17	€ 10.057
Infectieziektebestrijding	€ 2,79	€ 169.760	€ 2,74	€ 166.499	€ 2,92	€ 178.113
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,71	€ 408.277	€ 6,32	€ 384.687	€ 6,56	€ 399.528
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,37	€ 22.513	€ 0,48	€ 29.389	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 3.042	€ 0,05	€ 3.042	€ 0,05	€ 3.048
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 3.651	€ 0,06	€ 3.651	€ 0,06	€ 3.657
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,77-	€ 46.851-	€ 0,19-	€ 11.841-	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 12,05	€ 733.194	€ 12,15	€ 739.297	€ 12,30	€ 749.685

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>	€ 20.700	€ 21.802	€ 22.129 *
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 48.664	nog te bepalen	nog te bepalen
THZ inspecties	€ 13.905		
Forensische zorg	€ 12.168	€ 12.753 offerte	€ 12.944 2011 x 1,015
Netwerk ZAT / PO	€ 10.000	€ 10.000 *	€ 10.000 *
Subsidie CJG	€ 48.267	€ -	€ -
Logopedie		€ -	€ -
		€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 153.704	€ 44.555	€ 45.073

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf

\*\*\* Contract kan per direct worden opgezegd in 2011 (Ngein heeft bijzonder contract). Nicoliën pakt dit op.



# Gemeente Oudewater Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
Aantal inwoners	2010	2011	2012	2012
	9.853	9.853		9.820

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€ 12,05	€ 118.729	€ 12,15	€ 119.717	€ 12,30	€ 120.786,00
Epidemiologie	€ 0,78	€ 7.685	€ 0,70	€ 6.876	€ 0,72	€ 7.081
Gezondheidsbevordering	€ 1,28	€ 12.612	€ 1,26	€ 12.380	€ 1,31	€ 12.840
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 4.828	€ 0,49	€ 4.855	€ 0,52	€ 5.098
Technische hygiënezorg	€ 0,29	€ 2.857	€ 0,25	€ 2.425	€ 0,17	€ 1.620
Infectieziektebestrijding	€ 2,79	€ 27.490	€ 2,74	€ 26.962	€ 2,92	€ 28.697
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,71	€ 66.114	€ 6,32	€ 62.294	€ 6,56	€ 64.370
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,37	€ 3.646	€ 0,48	€ 4.759	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 493	€ 0,05	€ 493	€ 0,05	€ 491
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 591	€ 0,06	€ 591	€ 0,06	€ 589
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,77-	€ 7.587-	€ 0,19-	€ 1.917-	€ -	€ -

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 3.436	€ 3.531	€ 3.584 *
THZ inspecties	€ 6.248	**	
Forensische zorg	€ 1.236	nog te bepalen	nog te bepalen
Netwerk Zorg Adies Team	€ 1.170	€ -	€ -
Netwerk , deelname MDO	€ -	€ 1.716 offerte	€ 1.742 2011 x 1,015
C-JG	€ 3.432	€ 1.716 offerte	€ 1.742 2011 x 1,015
Huur ruimte inzake contactmomenten	€ 4.853	€ 4.950 *	€ 4.950 *
Logopedie	€ 5.527	€ 5.610 2010 x 1,015	€ 4.270 (2011x0,75)x1,015**
<b>Totaal</b>	€ 25.902	€ 17.523	€ 16.288

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf

\*\*\* Contract stopt 1-9-2012



## Gemeente Renswoude Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2012	2012
Aantal inwoners	4.612	4.612		4.750

	Vastgestelde inwoner- bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner- bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner- bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)	
<b>Basistaken</b>	€	12,05	€	12,15	€	12,30	
Epidemiologie	€	0,78	€	0,70	€	0,72	
Gezondheidsbevordering	€	1,28	€	1,26	€	1,31	
Medische Milieukunde	€	0,49	€	0,49	€	0,52	
Technische hygiënezorg	€	0,29	€	0,25	€	0,17	
Infectieziektebestrijding	€	2,79	€	2,74	€	2,92	
JGZ; uniform deel gemeenten	€	6,71	€	6,32	€	6,56	
JGZ; maatwerk collectief	€	0,37	€	0,48	€	-	
JGZ; rijksvaccinaties	€	0,05	€	0,05	€	0,05	
Forensische zorg (basis)	€	0,06	€	0,06	€	0,06	
Bezuinigingstaakstelling 2012	€	0,77-	€	0,19-	€	897-	
<b>Totaal</b>	€	12,05	€	12,15	€	12,30	
		€	55.575	€	56.037	€	58.425

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
THZ inspecties	€ 7.920	€ **	€ 904 2011 x 1,015
Forensische zorg	€ 309	€ nog te bepalen	€ 13.919 2011 x 1,015
Network, inzet jeugdverpleegkundige	€ 650	€ 891 offerte	€ 904 2011 x 1,015
Logopedie	€ 13.713	€ 13.713 ***	€ 13.919 2011 x 1,015
Bijdrage in huisvestingskosten	€ 490	€ nog te bepalen	€ nog te bepalen
De Gezonde school en genotmiddelen	€ 1.343	€ 1.252	€ nog te bepalen
<b>Totaal</b>	€ 24.425	€ 15.856	€ 14.823

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf

\*\*\* Contract per 2009 opgezegd, er komt contract met ongeveer zelfde bedrag (volgens Jaccomijn Baart)



# Gemeente Rhenen Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
<b>Aantal inwoners</b>	18.849	18.849	18.849	18.950

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€	€	€	€	€	€
Epidemiologie	0,78	14.702	0,70	13.155	0,72	13.665
Gezondheidsbevordering	1,28	24.127	1,26	23.684	1,31	24.777
Medische Milieukunde	0,49	9.236	0,49	9.287	0,52	9.837
Technische hygienezorg	0,29	5.466	0,25	4.639	0,17	3.127
Infectieziektebestrijding	2,79	52.589	2,74	51.578	2,92	55.377
JGZ; uniform deel gemeenten	6,71	126.477	6,32	119.169	6,56	124.218
JGZ; maatwerk collectief	0,37	6.974	0,48	9.104	-	-
JGZ; rijksvaccinaties	0,05	942	0,05	942	0,05	948
Forensische zorg (basis)	0,06	1.131	0,06	1.131	0,06	1.137
Bezuinigingstaakstelling 2012	0,77-	14.514-	0,19-	3.668-		
<b>Totaal</b>	€	€ 227.130	€ 12,15	€ 229.021	€ 12,30	€ 233.085

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
THZ inspecties	€ 8.800	**	nog te bepalen
Forensische zorg	€ 1.236	nog te bepalen	nog te bepalen
Netwerk 12- en 12+	€ 2.113	€ 2.145	€ 2.177
Overbruggingsplan overgewicht	€ 2.500	€ 2.498	€ 2.500 *
Logopedie (ieder jaar zelfde bedrag)	€ 37.327	€ 37.327	€ 37.327
Bijdrage in huisvestingskosten	€ 8.165	nog te bepalen	nog te bepalen
<b>Totaal</b>	€ 60.141	€ 41.970	€ 42.004

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag  
 \*\* facturatie achteraf



# Gemeente Soest Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
<b>Aantal inwoners</b>	45.732	45.732	45.610	45.610

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€	€	€	€	€	€
Epidemiologie	0,78	35.671	0,70	31.916	0,72	32.889
Gezondheidsbevordering	1,28	58.537	1,26	57.462	1,31	59.635
Medische Milieukunde	0,49	22.409	0,49	22.532	0,52	23.677
Technische hygiënezorg	0,29	13.262	0,25	11.255	0,17	7.526
Infectieziektebestrijding	2,79	127.592	2,74	125.141	2,92	133.285
JGZ: uniform deel gemeenten	6,71	306.862	6,32	289.131	6,56	298.974
JGZ: maatwerk collectief	0,37	16.921	0,48	22.089	-	-
JGZ, rijksvaccinaties	0,05	2.287	0,05	2.287	0,05	2.281
Forensische zorg (basis)	0,06	2.744	0,06	2.744	0,06	2.737
Bezuinigingstaakstelling 2012	0,77-	35.214-	0,19-	8.899-	-	-
Aanvulling Eerland gemeenten	€	€	€	€	€	€
	2,47	112.958	2,47	112.958	-	-
<b>Totaal (excl. aanvulling)</b>	€	€	€	€	€	€
	12,05	551.071	12,15	555.658	12,30	561.003

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>	€	€	€
Via Soest	24.938	24.100	24.900 *
Huiselijk Geweld Eerland Nrd	6.006	6.514 *	nog te bepalen
Sociaal Vangnet	21.626	15.524 **	nog te bepalen
THZ inspecties	34.320		
Forensische zorg	4.635	nog te bepalen	nog te bepalen
Buurtnetwork, Smitsveen	2.232	2.265	2.299
Buurtnetwork, Soesterberg	2.232	2.265	2.299
Onderzoek VVE-indicaties 0-4 jarigen	2.275	-	-
CJG, frontoffice	2.600	8.778	-
Basistakenpakket 0-4 jarigen	509.083	509.083	516.719
Maatwerk taken 0-4 jarigen	43.817	42.631	43.270
Samen starten 0-4 jarigen	14.991	6.159	6.251
VVE-doelgroep 0-4 jarigen	3.141	-	-
Monitor Soest			
<b>Totaal</b>	€	€	€
	671.896	617.320	595.740

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf



# Gemeente Stichtse Vecht Productenoverzicht

(is realiteit 2010) (prognose 2012)

	2010	2011	2012
Aantal inwoners Breukelen	14.610	14.610	63.000
Aantal inwoners Loenen	8.475	8.475	
Aantal inwoners Maarssen	39.707	39.707	

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basisakten</b>	€ 12,05	€ 756,644	€ 12,15	€ 762,942	€ 12,30	€ 774,900
Epidemiologie	€ 0,78	€ 48.978	€ 0,70	€ 43.823	€ 0,72	€ 45.429
Gezondheidsbevordering	€ 1,28	€ 80.374	€ 1,26	€ 78.898	€ 1,31	€ 82.372
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 30.768	€ 0,49	€ 30.938	€ 0,52	€ 32.705
Technische hygiënezorg	€ 0,29	€ 18.210	€ 0,25	€ 15.453	€ 0,17	€ 10.395
Infectieziektebestrijding	€ 2,79	€ 175.190	€ 2,74	€ 171.824	€ 2,92	€ 184.104
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,71	€ 421.334	€ 6,32	€ 396.990	€ 6,56	€ 412.966
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,37	€ 23.233	€ 0,48	€ 30.329	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 3.140	€ 0,05	€ 3.140	€ 0,05	€ 3.150
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 3.768	€ 0,06	€ 3.768	€ 0,06	€ 3.780
Bezuinigingsaankstelling 2012	€ 0,77-	€ 48.350-	€ 0,19-	€ 12.219-	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 12,05	€ 756,644	€ 12,15	€ 762,942	€ 12,30	€ 774,900

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast (B)	€ 5.095	€ 5.235	€ 5.314
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast (L)	€ 2.956	€ 3.037	€ 3.083
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast (M)	€ 13.848	€ 14.228	€ 14.441
THZ Inspecties (B)	€ 12.408	**	
THZ Inspecties (L)	€ 4.840	**	
THZ Inspecties (M)	€ 40.744	**	
Forensische zorg (B)	€ 1.545		nog te bepalen
Forensische zorg (L)	€ 2.163		nog te bepalen
Forensische zorg (M)	€ 4.017		nog te bepalen
Netwerk 12-/12+ (Breukelen)	€ 1.055	€ -	€ -
CJG teambuilding (Breukelen)	€ 314	€ -	€ -
Bijdrage in huisvestingskosten (Breukelen)	€ 1.830	nog te bepalen	nog te bepalen
Netwerk 12+ (Loenen)	€ 375	€ -	€ -
Plezier op school (Loenen)	€ 638	€ -	€ -
CJG teambuilding (Loenen)	€ 314	€ -	€ -
Netwerk 12-/12+ en BNW (Maarssen)	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.045
Logopedie (Maarssen)	€ 40.417	€ 41.023	€ 41.639
CJG inlooppreekuur	€ -	€ 4.440	€ 4.1639
CJG teambuilding (Maarssen)	€ 822	€ 822	€ 822
CJG MDO	€ -	€ 2.790	€ -
CJG LCO	€ -	€ 1.530	€ -
De Gezonde school en genotmiddelen (B)	€ 8.018	€ 7.596	nog te bepalen
De Gezonde school en genotmiddelen (L)	€ 6.300	€ -	nog te bepalen
De Gezonde school en genotmiddelen (M)	€ 14.804	€ 11.952	nog te bepalen
Lekker Fit Loenen	€ 5.600		
<b>Totaal</b>	€ 171.102	€ 95.653	€ 68.343

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf



# Gemeente Utrechtse Heuvelrug Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
Aantal inwoners	2010	2011	2012	2012
	48.792	48.792	48.710	48.710

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€ 0,78	€ 38.058	€ 0,70	€ 34.052	€ 0,72	€ 35.124
Epidemiologie	€ 1,28	€ 62.454	€ 1,26	€ 61.307	€ 1,31	€ 63.688
Gezondheidsbevordering	€ 0,49	€ 23.908	€ 0,49	€ 24.040	€ 0,52	€ 25.286
Medische Milieukunde	€ 0,29	€ 14.150	€ 0,25	€ 12.008	€ 0,17	€ 8.037
Technische hygiënezorg	€ 2,79	€ 136.130	€ 2,74	€ 133.514	€ 2,92	€ 142.345
Infectieziektebestrijding	€ 6,71	€ 327.394	€ 6,32	€ 308.478	€ 6,56	€ 319.295
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 0,37	€ 18.053	€ 0,48	€ 23.567	€ -	€ -
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,05	€ 2.440	€ 0,05	€ 2.440	€ 0,05	€ 2.436
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,06	€ 2.928	€ 0,06	€ 2.928	€ 0,06	€ 2.923
Forensische zorg (basis)	€ 0,77-	€ 37.570-	€ 0,19-	€ 9.495-	€ -	€ -
Bezuinigingstaakstelling 2012						
<b>Totaal</b>	€ 12,05	€ 587.944	€ 12,15	€ 592.837	€ 12,30	€ 599.133

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 17.016	€ 17.483	€ 17.745 *
THZ inspecties	€ 54.736	**	
Forensische zorg	€ 9.270	nog te bepalen	nog te bepalen
Netwerk RZT (Betaling via gemeente Zeist)	€ -	€ -	€ -
Overbruggingsplan overgewicht	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800 *
Logopedie	€ 25.002	€ 25.377	€ 25.758 2010 x 1,015 2011 x 1,015
netwerken (2x per jaar, 5 netwerken)	€ 419	nog te bepalen	nog te bepalen
Bijdrage in huisvestingskosten	€ 18.956	nog te bepalen	nog te bepalen
CJG frontoffice		nog te bepalen	nog te bepalen
<b>Totaal</b>	€ 133.199	€ 50.660	€ 51.303

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf



# Gemeente Veenendaal Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
<b>Aantal inwoners</b>	62.072	62.072	62.072	62.260

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€	€	€	€	€	€
Epidemiologie	0,78	48.416	0,70	43.320	0,72	44.895
Gezondheidsbevordering	1,28	79.452	1,26	77.993	1,31	81.404
Medische Milieukunde	0,49	30.415	0,49	30.583	0,52	32.320
Technische hygiënezorg	0,29	18.001	0,25	15.276	0,17	10.273
Infectieziektebestrijding	2,79	173.181	2,74	169.854	2,92	181.942
JGZ, uniform deel gemeenten	6,71	416.503	6,32	392.438	6,56	408.115
JGZ: maatwerk collectief	0,37	22.967	0,48	29.981	-	-
JGZ: rijksvaccinaties	0,05	3.104	0,05	3.104	0,05	3.113
Forensische zorg (basis)	0,06	3.724	0,06	3.724	0,06	3.736
Bezuinigingstaakstelling 2012	0,77-	47.795-	0,19-	12.079-		
<b>Totaal</b>	€	€ 747.968	€	€ 754.193	€	€ 765.798

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>	€	€	€
Sociaal Vangnet Veenendaal	12.667	12.552	nog te bepalen
THZ inspecties	25.168	**	
Forensische zorg	2.163	nog te bepalen	nog te bepalen
Buurtnetwerk	2.340	3.975	4.035
Network, inzet verpleegkundige	1.170	-	2011 x 1,015
Buurtnetwerk Zuid-West en Noord-Oost	-	2.376	2.412
Network, ZAT 12-	1.166	4.367	2011 x 1,015
Overbruggingsplan overgewicht	5.032	5.000	4.432
CJG (informatieconsulten)	11.466	18.096	5.000 *
Logopedie	76.910	78.064	nog te bepalen
		2010 x 1,015	79.235
De Gezonde school en genotmiddelen	23.970	18.244	nog te bepalen
Kindergebuit op de Rit	12.042	11.922	nog te bepalen
Lekker Fit Veenendaal	4.000	7.200	4.000
<b>Totaal</b>	€ 178.094	€ 161.796	€ 99.113

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf



# Gemeente Vianen Productenoverzicht

	2010	2011	2012
Aantal inwoners	19.663	19.663	19.690

(is realiteit 2010) (prognose 2012)

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€ 12,05	€ 236,939	€ 12,15	€ 238,911	€ 12,30	€ 242,187
Epidemiologie	€ 0,78	€ 15,337	€ 0,70	€ 13,723	€ 0,72	€ 14,198
Gezondheidsbevordering	€ 1,28	€ 25,169	€ 1,26	€ 24,707	€ 1,31	€ 25,744
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 9,635	€ 0,49	€ 9,688	€ 0,52	€ 10,221
Technische hygiënezorg	€ 0,29	€ 5,702	€ 0,25	€ 4,839	€ 0,17	€ 3,249
Infectieziektebestrijding	€ 2,79	€ 54,860	€ 2,74	€ 53,806	€ 2,92	€ 57,540
JGZ: uniform deel gemeenten	€ 6,71	€ 131,939	€ 6,32	€ 124,315	€ 6,56	€ 129,068
JGZ: maatwerk collectief	€ 0,37	€ 7,275	€ 0,48	€ 9,497	€ -	€ -
JGZ: rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 983	€ 0,05	€ 983	€ 0,05	€ 985
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 1,180	€ 0,06	€ 1,180	€ 0,06	€ 1,181
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,77-	€ 15,141-	€ 0,19-	€ 3,826-	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 12,05	€ 236,939	€ 12,15	€ 238,911	€ 12,30	€ 242,187

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 6.857	€ 7.046	€ 7.152 *
Via Vianen	-	€ 9.676	
THZ inspecties	€ 17.776		**
Forensische zorg	€ 927	nog te bepalen	nog te bepalen
Netwerk 12-/12+	€ 2.880	€ 3.460	€ 3.512 2011 x 1,015
Opvoedingsondersteuning	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000 *
Bijdrage in huisvestingskosten	€ 8.371	nog te bepalen	nog te bepalen
De gezonde school en genotmiddelen	-	€ 8.448	nog te bepalen
<b>Totaal</b>	€ 46.811	€ 38.630	€ 20.664

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf



## Gemeente Wijk bij Duurstede Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2012	2012
<b>Aantal inwoners</b>	23.183	23.183		23.100

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€ 12,05	€ 279.355	€ 12,15	€ 281.680	€ 12,30	€ 284.130
Epidemiologie	€ 0,78	€ 18.083	€ 0,70	€ 16.179	€ 0,72	€ 16.657
Gezondheidsbevordering	€ 1,28	€ 29.674	€ 1,26	€ 29.129	€ 1,31	€ 30.203
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 11.360	€ 0,49	€ 11.422	€ 0,52	€ 11.992
Technische hygiënezorg	€ 0,29	€ 6.723	€ 0,25	€ 5.705	€ 0,17	€ 3.812
Infectieziektebestrijding	€ 2,79	€ 64.681	€ 2,74	€ 63.438	€ 2,92	€ 67.505
JGZ; uniform deel gemeenten	€ 6,71	€ 155.558	€ 6,32	€ 146.570	€ 6,56	€ 151.421
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,37	€ 8.578	€ 0,48	€ 11.197	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 1.159	€ 0,05	€ 1.159	€ 0,05	€ 1.155
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 1.391	€ 0,06	€ 1.391	€ 0,06	€ 1.386
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,77-	€ 17.851-	€ 0,19-	€ 4.511-	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 12,05	€ 279.355	€ 12,15	€ 281.680	€ 12,30	€ 284.130

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
THZ inspecties	€ 15.400	€ -	€ 1.206 2011 x 1,015
Forensische zorg	€ 1.545	€ -	€ -
Network, inzet sociaal verpleegkundige	€ 1.170	€ 1.188	€ 1.206 2011 x 1,015
Neterk RZT (betaling via gemeente Zeist)	€ -	€ -	€ -
Overbruggingsplan overgewicht	€ 2.593	€ 2.551	€ 2.551 *
Logopedie	€ 27.512	€ 20.943	€ -
Bijdrage in huisvestingskosten	€ 3.430	€ -	€ -
De Gezonde school en genotmiddelen	€ 9.252	€ 9.248	€ -
<b>Totaal</b>	€ 60.902	€ 33.930	€ 3.757

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf

\*\*\* contract stopt per 1-9-2011



# Gemeente Woerden Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
<b>Aantal inwoners</b>	49.342	49.342	49.342	49.750

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€	€	€	€	€	€
Epidemiologie	0,78	38.487	0,70	34.436	0,72	35.874
Gezondheidsbevordering	1,28	63.158	1,26	61.998	1,31	65.048
Medische Milieukunde	0,49	24.178	0,49	24.311	0,52	25.826
Technische hygiënezorg	0,29	14.309	0,25	12.143	0,17	8.209
Infectieziektebestrijding	2,79	137.664	2,74	135.019	2,92	145.384
JGZ; uniform deel gemeenten	6,71	331.085	6,32	311.955	6,56	326.112
JGZ; maatwerk collectief	0,37	18.257	0,48	23.832	-	-
JGZ; rijksvaccinaties	0,05	2.467	0,05	2.467	0,05	2.488
Forensische zorg (basis)	0,06	2.961	0,06	2.961	0,06	2.985
Bezuinigingstaakstelling 2012	0,77-	37.993-	0,19-	9.602-		
<b>Totaal</b>	€	€	€	€	€	€
	12,05	594.571	12,15	599.520	12,30	611.925

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	€ 17.208	€ 17.680	€ 17.945 *
THZ inspecties	€ 68.288	**	
Forensische zorg	€ 7.258	nog te bepalen	nog te bepalen
Netwerk MDO	€ 6.864	€ 6.864 offerte	€ 6.864 *
Plezier op school	€ 3.682	€ 1.404	€ 1.404 *
CJG, spreekuur Harmelen	€ 1.625	€ 1.625	€ 1.625 *
CJG, tijdelijke coördinatoren	€ 6.912	€ -	€ -
CJG teambuilding	€ 1.296	€ 1.296 offerte	€ 1.296 *
De Gezonde school en genotmiddelen	€ 16.037	-	
<b>Totaal</b>	€ 129.170	€ 28.869	€ 29.134

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf



# Gemeente Woudenberg Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2011	2012
Aantal inwoners	11.910	11.910	11.910	12.000

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€	€	€	€	€	€
Epidemiologie	0,78	9.290	0,70	8.312	0,72	8.653
Gezondheidsbevordering	1,28	15.245	1,26	14.965	1,31	15.690
Medische Milieukunde	0,49	5.836	0,49	5.868	0,52	6.229
Technische hygiënezorg	0,29	3.454	0,25	2.931	0,17	1.980
Infectieziektebestrijding	2,79	33.229	2,74	32.591	2,92	35.067
JGZ; uniform deel gemeenten	6,71	79.916	6,32	75.299	6,56	78.660
JGZ; maatwerk collectief	0,37	4.407	0,48	5.753	-	-
JGZ; rijksvaccinaties	0,05	596	0,05	596	0,05	600
Forensische zorg (basis)	0,06	715	0,06	715	0,06	720
Bezuinigingstaakstelling 2012	0,77-	9.171-	0,19-	2.318-	-	-
Aanvulling Eemland gemeenten	€	€	€	€	€	€
	2,47	29.418	2,47	29.418	-	-
<b>Totaal (excl. aanvulling)</b>	€	€	€	€	€	€
	12,05	143.516	12,15	144.710	12,30	147.600

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>	€	€	€
THZ inspecties	45.936	**	nog te bepalen
Forensische zorg	1.236	nog te bepalen	nog te bepalen
Buurt netwerk	€	€	€
Basistakenpakket 0-4 jarigen	€	€	€
Maatwerk taken 0-4 jarigen	€	€	€
Samen starten 0-4 jarigen	€	€	€
Sportonderzoek	€	€	€
	920	934	948
	141.879	133.055	144.007
	12.881	11.996	12.176
	4.000	2.538	2.576
	1.470	2.530	2.576
			2010 x 1,015
			2011 x 1,015
			2011 x 1,015
			2011 x 1,015
<b>Totaal</b>	€	€	€
	208.322	151.052	159.707

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf

\*\*\* inclusief eenmalige korting € 8.824,33 ivm aandeel projectenpot voormalig GGD Eemland



## Gemeente Zeist Productenoverzicht

	(is realiteit 2010)		(prognose 2012)	
	2010	2011	2012	2012
Aantal inwoners	60.272	60.272		60.850

	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2010	Bijdrage 2010 (realiteit)	Vastgestelde inwoner-bijdrage 2011-1e	Bijdrage 2011 (prognose)	Begroting inwoner-bijdrage 2012	Bijdrage 2012 (begroot)
<b>Basistaken</b>	€ 12,05	€ 726.278	€ 12,15	€ 732.323	€ 12,30	€ 748.455
Epidemiologie	€ 0,78	€ 47.012	€ 0,70	€ 42.064	€ 0,72	€ 43.878
Gezondheidsbevordering	€ 1,28	€ 77.148	€ 1,26	€ 75.732	€ 1,31	€ 79.561
Medische Milieukunde	€ 0,49	€ 29.533	€ 0,49	€ 29.696	€ 0,52	€ 31.588
Technische hygiënezorg	€ 0,29	€ 17.479	€ 0,25	€ 14.833	€ 0,17	€ 10.040
Infectieziektebestrijding	€ 2,79	€ 168.159	€ 2,74	€ 164.928	€ 2,92	€ 177.821
JGZ: uniform deel gemeenten	€ 6,71	€ 404.425	€ 6,32	€ 381.058	€ 6,56	€ 398.873
JGZ; maatwerk collectief	€ 0,37	€ 22.301	€ 0,48	€ 29.111	€ -	€ -
JGZ; rijksvaccinaties	€ 0,05	€ 3.014	€ 0,05	€ 3.014	€ 0,05	€ 3.043
Forensische zorg (basis)	€ 0,06	€ 3.616	€ 0,06	€ 3.616	€ 0,06	€ 3.651
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ 0,77-	€ 46.409-	€ 0,19-	€ 11.729-	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 12,05	€ 726.278	€ 12,15	€ 732.323	€ 12,30	€ 748.455

	Bedrag 2010	Bedrag 2011	Bedrag 2012
<b>Maatwerk</b>			
Regionaal Meldpunt Zorg & Overlast	-	€ 21.597	€ 21.921 *
THZ inspecties	€ 61.776		
Forensische zorg	€ 11.124	nog te bepalen	nog te bepalen
Network RZT	€ 8.000	€ 8.120	vervalt
Logopedie	€ 70.783	€ 70.783 ***	€ 71.845 2011x 1,015
Overbruggingsplan overgewicht	€ 3.525	€ 3.525	€ 3.525 *
CJG frontoffice		nog te bepalen	nog te bepalen
CJG Casusoverleg		nog te bepalen	nog te bepalen
De Gezonde school en genotmiddelen	€ 16.038	€ 16.876	nog te bepalen
<b>Totaal</b>	€ 171.246	€ 120.901	€ 97.290

\* geschat bedrag op basis van voorgaand jaar of in aanvraag

\*\* facturatie achteraf

\*\*\* bedrag wordt waarschijnlijk lager in 2011