

Gemeente Woerden 12.008324



Registratiedatum: 03/05/2012  
Behandelend afdeling  
Afgehandeld door/op:

**GGD**

Midden-Nederland

008324

03 MEI 2012

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

Raad

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

Kenmerk : Uit-2012/01623/HK/EdL  
Doorkiesnr. : 030-608 6030  
Bijlagen : 2  
Datum : 1 mei 2012  
Onderwerp : Concept begroting 2013 GGD Midden-Nederland

Geachte gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de ontwerpbegroting 2013 aan voor de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland. Deze begroting is conform de uitgangspunten in de Voorjaarsnota 2012 die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 22 maart 2012.

Het Algemeen Bestuur benadrukt het voorlopige karakter van deze begroting. Naar aanleiding van een bezuinigingsvoorstel voor de vergadering van 8 december 2011 startte het Bestuur een bezinningsproces ten aanzien van de plaats en taken van de GGD. Het Algemeen Bestuur stelt zich nog steeds tot doel 5% te bezuinigen op de begroting van de GGD. Daarbij is de wens uitgesproken de afwegingen op inhoudelijke gronden te maken.

Bestuursleden en betrokken ambtenaren startten daarom in januari 2012 een bezinningsproces. In dit proces beoordelen zij inhoudelijk de opdracht aan de GGD. Zij zullen deze op basis van de uitkomsten van de discussie herformuleren. Ambtenaren namen op 16 februari jl. deel aan studiedag 'Gemeenten en publieke gezondheid'. Tijdens deze bijeenkomst hebben zij zich gebogen over het huidige takenpakket van de GGD en de betekenis van deze activiteiten voor gemeenten. Op 7 maart jl. organiseerde de GGD voor wethouders en ambtenaren de studieavond 'Gemeenten en Publieke Gezondheid: Plaats en taken van de GGD'. Vanuit inleidingen door vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS, de wetenschap en gemeenten gingen zij het gesprek aan over publieke gezondheid en de betekenis voor gemeenten.

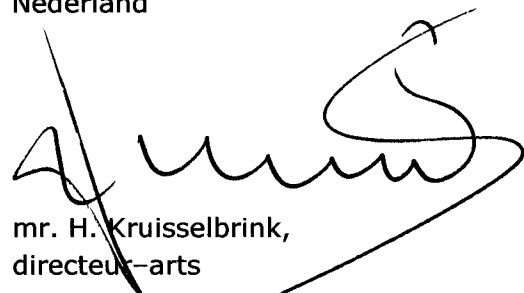


De resultaten van beide bijeenkomsten vormen de uitgangspunten voor de discussie die het Algemeen Bestuur tot aan juni voert over een hernieuwde taakstelling aan de GGD. In de vergadering van 24 mei a.s. bespreekt het Algemeen Bestuur de resultaten en conclusies. In de vergadering van 26 juni besluit het Bestuur over de uitgangspunten voor een gewijzigde begroting 2013. In de vergadering van 27 september stelt het Bestuur vervolgens deze gewijzigde begroting 2013 vast. (U vindt een overzicht van de planning in de bijlage.)

Wij leggen u thans de ontwerp-begroting 2013 voor om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden-Nederland en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Voor 1 juli dient het Algemeen Bestuur de begroting van het komende begrotingsjaar vast te stellen. Het Dagelijks Bestuur dient deze voor 15 juli in te dienen bij Gedeputeerde Staten. Niet voldoen aan deze eis zou betekenen dat de GGD onder preventief toezicht komt te staan. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur besloten pro forma een begroting voor 2013 op te stellen.

Het Dagelijks Bestuur legt de ontwerp-begroting 2013 op 28 juni 2012 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur. Wij nodigen u uit uw visie op deze begroting voor 21 juni 2012 met ons te delen.

Hoogachtend,  
Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden-Nederland



mr. H. Kruisselbrink,  
directeur-arts





## **Begroting 2013**

### **van de Gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland**

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,

#### **besluit**

vast te stellen de begroting voor het begrotingsjaar 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling 'GGD Midden-Nederland'.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 juni 2012.

de Voorzitter

de Secretaris

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Programmabegroting	7
Begroting van uitgaven en inkomsten	9
<i>Begroting van uitgaven en inkomsten</i>	9
<i>Toelichting op de uitgaven</i>	11
<i>Toelichting op de inkomsten</i>	17
Meerjarenbegroting	19
De paragrafen	20
<i>Weerstandvermogen</i>	20
<i>Verbonden partijen</i>	21
<i>Onderhoud kapitaalgoederen</i>	21
<i>Bedrijfsvoering</i>	21
<i>Financieringsparagraaf</i>	22
Bijlagen, inhoudsopgave	24
<i>Kostenverdeelstaat producten</i>	25
<i>Balans ultimo 2012</i>	27
<i>Begroting van vaste activa en kapitaallasten</i>	29
<i>Formatieoverzicht</i>	30
<i>Bijdrage deelnemende gemeenten</i>	31
<i>Productbladen</i>	32

## Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de GGD Midden-Nederland stelde in zijn vergadering van 22 maart 2012 met de Voorjaarsnota de voorlopige uitgangspunten voor de begroting 2013 vast. De beleidsmatige ontwikkelingen vinden hun financiële vertaling in de voorliggende begroting.

De begroting 2013 heeft een voorlopig karakter in het licht van de herijking van de taken van en het niveau van taakuitvoering door de GGD, die door het Algemeen Bestuur in het eerste halfjaar van 2012 wenst uit te voeren. De noodzaak tot bezuinigingen bij gemeenten strekt zich immers ook uit tot de gemeenschappelijke regelingen waaraan gemeenten deelnemen, de GGD inbegrepen. Het Algemeen Bestuur stelt zich nog steeds ten doel 5% te besparen op de inwonerbijdrage van de GGD, doch wenst noodzakelijke keuzes op inhoudelijke gronden te maken en desgewenst gemeenteraden hierbij te betrekken.

Bestuursleden en betrokken ambtenaren startten daarom in januari 2012 een bezinningsproces. In dit proces beoordelen zij inhoudelijk de gezamenlijke opdracht van de deelnemende gemeenten aan de GGD. Ambtenaren namen op 16 februari jl. deel aan studiedag '*Gemeenten en publieke gezondheid*'. Tijdens deze bijeenkomst hebben zij zich gebogen over het huidige takenpakket van de GGD en de betekenis van deze activiteiten voor gemeenten. Op 7 maart jl. organiseerde de GGD voor wethouders en ambtenaren de studieavond '*Gemeenten en Publieke Gezondheid: Plaats en taken van de GGD*'. Vanuit inleidingen door vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS, de wetenschap en gemeenten gingen zij het gesprek aan over publieke gezondheid en de betekenis daarvan voor gemeenten.

De resultaten van beide bijeenkomsten vormen de uitgangspunten voor de discussie die het Algemeen Bestuur tot aan juni 2012 voert over een hernieuwde taakstelling aan de GGD. In de vergadering van 24 mei a.s. bespreekt het Algemeen Bestuur de resultaten en eerste conclusies. In de vergadering van 26 juni besluit het Bestuur over de uitgangspunten voor een gewijzigde begroting 2013. In de vergadering van 27 september stelt het Bestuur vervolgens deze gewijzigde begroting 2013 vast. Schematisch is het gehele proces in bijgaande figuur weergegeven.

De voorliggende concept-begroting 2013 gaat uit van ongewijzigd beleid, waarin de resultaten van het herijkingsproces dus nog niet zijn verwerkt. Met deze begroting wenst het Bestuur vooral te voldoen aan de voorschriften dienaangaande in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden-Nederland en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Voor 1 juli dient het Algemeen Bestuur de begroting van het komende begrotingsjaar vast te stellen. Het Dagelijks Bestuur dient deze voor 15 juli in te dienen bij Gedeputeerde Staten. Niet voldoen aan deze eis betekent dat de GGD onder preventief toezicht komt te staan.

Activiteit	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept
Formulering opdracht en start proces	x								
Doorlichting van taken	x	x							
Ambtelijke studiedag		16/02							
Bezinning op publieke gezondheid		x	x						
Bestuurlijke studieavond			07-03						
1e bespreking conclusies Fase 3				DB 05/04	DB 16/5				
Bespreking resultaten en conclusies					AB 24/5				
Toets uitgangspunten in colleges en gemeenteraden					x	x			
Vaststelling pro forma begroting 2013						AB 28/6			
Conclusies: Vaststelling uitgangspunten begrotingswijziging 2013 en meerjarenperspectief						AB 28/6			
Visie Gemeenteraden op gewijzigde begroting 2013							x	x	x
Vaststelling begrotingswijziging 2013 en meerjarenperspectief									AB 27/9

#### Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota 2013 gaat voorshands uit van ongewijzigd beleid, waarbij wordt uitgegaan van een loonkosten en prijsontwikkeling van respectievelijk 1% en 2%.

Ten opzichte van de begroting 2012 zijn enkele (budgettair neutrale) aanpassingen doorgevoerd, teneinde de begroting te laten aansluiten bij de huidige uitvoeringsorganisatie. Tevens zijn wijzigingen doorgevoerd in het volume van de keuzetaken en diensten aan derden. Op de productbladen is het effect van deze verschuivingen zichtbaar.

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

- ontwikkeling loonkosten (ca. 1%)
- prijsontwikkeling materiële kosten (ca. 2 %)
- achterblijvende overhead door afname keuzetaken en diensten voor derden.

#### Inwonerbijdrage 2013

Begroting 2012 (vastgesteld)  
Voorgestelde voorlopige inwonerbijdrage voor 2013  
Dat is een stijging van 1,5 %.

€ 12,30  
**€ 12,48**

De inwonerbijdrage heeft alleen betrekking op het basistakenpakket van de GGD en is exclusief de bijdrage voor het Digitaal Dossier JGZ. Het Basistakenpakket JGZ 0-4 jaar is geen onderdeel van de inwonerbijdrage aangezien deze taak alleen voor de Eemland-gemeenten wordt uitgevoerd.

### *Productbladen en productengids*

Evenals voorgaande jaren zijn de productbladen als bijlage (6) in de begroting opgenomen. Het overzicht van de producten per gemeente komt in een afzonderlijk boekwerk, de zgn. "gemeentegids". Per gemeente wordt daarin een overzicht gegeven van de producten welke door de betreffende gemeente worden afgenomen. Het verzamelen van de benodigde informatie voor de gemeentegids loopt achter bij de planning van de begroting en kan dus niet gelijktijdig worden aangeboden. De gemeentegids zal tijdig voor behandeling van de begroting in het Algemeen Bestuur beschikbaar zijn.

### *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.

### *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.



## 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 kostendeckende 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, keuzetaken en overige taken van de GGD MN voor 2013. 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
- Beleidsadviesing
- Gezondheidsbevordering
- Medische milieukunde
- Infectieziektebestrijding (waaronder SOA/Aids, TBC en THZ)
- Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar (waaronder het rijksvaccinatieprogramma)

#### Keuzetaken

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

- Gezondheidsbevordering
- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
- Forensische geneeskunde
- JGZ: keuzetaken (inclusief JGZ 0-4)
- Technische hygiënezorg - inspecties

#### Diensten aan derden/overigen

- Reizigersadviesing
- GHOR
- DD JGZ regionaal
- PGA (Preventieve zorg Asielzoekers)

## 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 6: 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 aandeel gemeenten	bijdrage per inwoner			verschil begroting 2012-2013
		2011-1	2012	2013	
Epidemiologie	€ 664.457	€ 0,70	€ 0,72	€ 0,72	€ 0,00
Gezondheidsbevordering	€ 1.205.176	€ 1,26	€ 1,31	€ 1,31	€ 0,00
Medische Milieukunde	€ 451.292	€ 0,49	€ 0,52	€ 0,49	€ 0,03-
OGGZ basis	€ 151.949	€ 0,25	€ 0,17	€ 0,16	€ 0,00-
Infectieziektenbestrijding	€ 2.670.696	€ 2,74	€ 2,92	€ 2,90	€ 0,02-
JGZ; basistakenpakket	€ 6.149.001	€ 6,80	€ 6,56	€ 6,68	€ 0,12
JGZ; rijksvaccinaties	€ 142.074	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,15	€ 0,10
Forensische zorg (basis)	€ 55.255	€ 0,06	€ 0,06	€ 0,06	€ -
Bezuinigingstaakstelling 2012	€ -	€ 0,19-	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal basistaken</b>	<b>€ 11.489.900</b>	<b>€ 12,15</b>	<b>€ 12,30</b>	<b>€ 12,48</b>	<b>€ 0,18</b>

Op basis van deze begroting dragen de gemeenten voor 2013 € 12,48 per inwoner bij voor uitvoering van de basistaken en instandhouding forensische diensten. Dat is ten opzichte van de begroting 2012 een stijging van € 0,18 per inwoner.

## Begroting van uitgaven en inkomsten 2013

Omschrijving	Rekening 2011 *	Begroting 2012	Begroting 2013	verschil B13-B12
<b>UITGAVEN</b>				
<b>Directe personeelskosten</b>				
Loonsom	€ 14.748.789	€ 14.072.900	€ 14.480.800	€ 407.900
Uitkeringen USZO e.d.	€ 181.436-	€ 45.000-	€ 45.000-	€ -
Detachering	€ 91.074-	€ -	€ -	€ -
Kosten voormalig personeel	€ 144.800	€ 145.000	€ 140.000	€ 5.000-
Vervanging/personeel derden	€ 2.417.133	€ 543.800	€ 655.100	€ 111.300
subtotaal	€ 17.038.212	€ 14.716.700	€ 15.230.900	€ 514.200
<b>Indirecte personeelskosten</b>				
Reis & verblijfkosten	€ 394.635	€ 289.100	€ 309.000	€ 19.900
Opleiding en bijscholing	€ 340.015	€ 336.100	€ 367.700	€ 31.600
Wervingskosten personeel	€ 5.829	€ 19.800	€ 18.800	€ 1.000-
Verzekering personeel	€ 11.918	€ 26.000	€ 26.000	€ -
Arbozorg personeel	€ 50.505	€ 33.900	€ 34.000	€ 100
Externe ondersteuning	€ 69.545	€ 24.200	€ 24.200	€ -
Overige ind. personeelskosten	€ 121.801	€ 51.900	€ 53.800	€ 1.900
Salarisverw/Rechtspositie	€ 59.392	€ 60.900	€ 48.300	€ 12.600-
subtotaal	€ 1.053.640	€ 841.900	€ 881.800	€ 39.900
<b>totaal personeelskosten</b>	<b>€ 18.091.852</b>	<b>€ 15.558.600</b>	<b>€ 16.112.700</b>	<b>€ 554.100</b>
<b>Kapitaallasten</b>				
Afschrijving gebouwen	€ 111.195	€ 121.900	€ 121.900	€ -
Afschrijving inventaris	€ 92.777	€ 97.300	€ 94.900	€ 2.400-
Afschrijving apparatuur	€ 19.763	€ 14.600	€ 19.600	€ 5.000
Afschrijving automatisering	€ 309.856	€ 291.500	€ 295.800	€ 4.300
Afschrijving installaties	€ 9.954	€ 21.800	€ 14.000	€ 7.800-
Afschrijving bestelauto	€ 4.114	€ 6.500	€ 5.300	€ 1.200-
Rente gebouwen	€ 242.992	€ 230.300	€ 230.300	€ -
Rente lasten/baten	€ 23.433-	€ 40.000	€ 40.000	€ -
<b>totaal kapitaallasten</b>	<b>€ 767.218</b>	<b>€ 823.900</b>	<b>€ 821.800</b>	<b>€ 2.100-</b>
<b>Huisvestingskosten</b>				
Huur gebouwen	€ 694.717	€ 775.100	€ 694.400	€ 80.700-
Onderhoud gebouwen	€ 59.581	€ 39.600	€ 38.700	€ 900-
Schoonmaakkosten	€ 170.026	€ 158.700	€ 163.400	€ 4.700
Verzekering + belastingen	€ 72.412	€ 47.300	€ 54.600	€ 7.300
Servicekosten	€ 333.847	€ 289.400	€ 327.900	€ 38.500
Overige huisvestingskosten	€ 41.538	€ 46.500	€ 58.700	€ 12.200
Res. groot onderhoud	€ 50.800	€ 51.600	€ 52.100	€ 500
Inkomsten uit verhuur	€ 128.262-	€ 99.300-	€ 47.700-	€ 51.600
<b>totaal huisvestingskosten</b>	<b>€ 1.294.659</b>	<b>€ 1.308.900</b>	<b>€ 1.342.100</b>	<b>€ 33.200</b>

Omschrijving	Rekening 2011 *	Begroting 2012	Begroting 2013	wijziging 2012
<b>Algemene kosten</b>				
Telefoon/data/automatisering	€ 891.390	€ 919.900	€ 883.400	€ 36.500-
Portokosten	€ 156.305	€ 106.000	€ 112.000	€ 6.000
Drukwerk/kopieerkosten/kant.art.	€ 165.930	€ 171.500	€ 173.800	€ 2.300
Abonnementen, contributies	€ 135.341	€ 116.300	€ 119.200	€ 2.900
Bestuurskosten, representatie	€ 1.265	€ 6.300	€ 6.000	€ 300-
Accountantskosten	€ 32.239	€ 38.000	€ 38.000	€ -
Externe advieskosten	€ 49.126	€ 266.900	€ 901.400	€ 634.500
Overige algemene kosten	€ 49.664	€ 58.900	€ 99.200	€ 40.300
Materiaal & diensten derden	€ 2.851.050	€ 3.590.700	€ 2.604.200	€ 986.500-
<b>totaal algemene kosten</b>	<b>€ 4.332.310</b>	<b>€ 5.274.500</b>	<b>€ 4.937.200</b>	<b>€ 337.300-</b>
Totaal van de uitgaven	24.486.039	22.965.900	23.213.800	247.900
<b>INKOMSTEN</b>				
<b>Keuzetaken gemeenten</b>				
JGZ 0-4 basis + keuzetaken	€ 3.988.129-	€ 3.889.800-	€ 3.951.400-	€ 61.600-
Overige keuzetaken gemeenten	€ 2.631.733-	€ 2.373.100-	€ 2.256.500-	€ 116.600
<b>totaal keuzetaken gemeenten</b>	<b>€ 6.619.862-</b>	<b>€ 6.262.900-</b>	<b>€ 6.207.900-</b>	<b>€ 55.000</b>
<b>Inkomsten van derden</b>				
Opbrengst derden	2.572.052-	€ 2.108.000-	€ 2.139.900-	€ 31.900-
Reizigersvaccinaties	€ 1.711.249-	€ 1.841.700-	€ 1.637.400-	€ 204.300
<b>totaal inkomsten derden</b>	<b>€ 4.283.301-</b>	<b>€ 3.949.700-</b>	<b>€ 3.777.300-</b>	<b>€ 172.400</b>
<b>Inwonerbijdrage</b>				
Inwonerbijdrage basistaken	10.622.015-	11.283.200-	11.489.900-	206.700-
Overbruggingsbijdrage Eemland	706.803-	-	-	-
Digitaal Dossier	1.470.631-	1.470.100-	1.738.700-	268.600-
	€ 12.799.449-	€ 12.753.300-	€ 13.228.600-	€ 475.300-
Totaal van de inkomsten	23.702.612-	22.965.900-	23.213.800-	247.900-
Mutaties uit de reserves	590.274-	-	-	-
exploitatieresultaat	€ 193.153	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ 12,15	€ 12,30	€ 12,48	€ 0,18

\* betreft voorlopige cijfers

## Toelichting op de uitgaven

Directe personeelskosten	raming uitgaven dienstjaar 2013
<p>Loonsom De raming is gebaseerd op de salariskosten van de personele bezetting per januari 2012 en gecorrigeerd naar het formatieniveau zoals beschreven in het formatieoverzicht (bijlage 4). In de begroting is rekening gehouden met een loonkostenstijging van 1%.</p>	<p>€ 14.480.800</p>
<p>De totale formatie is berekend op 237,58 fte. De wijzigingen in formatie per product zijn terug te vinden op de productbladen in bijlage 6.</p>	
<p>Uitkeringen USZO e.d. Betreft een raming van uitkeringen van het UWV voor langdurig zieken en bij zwangerschapsverlof. Eventuele extra uitkeringen kunnen worden ingezet voor vervanging.</p>	<p>€45.000/-</p>
<p>Voormalig personeel Betreft diverse kosten welke verband houden met voormalig personeel zoals werkgeverslasten FPU en werkloosheidsuitkeringen. Wachtgeldverplichtingen zijn opgenomen bij de loonsom voormalig personeel.</p>	<p>€140.000</p>
<p>Vervangingskosten personeel Als raming voor vervanging wegens ziekte, zwangerschap en bevallingsverlof alsmede zorg- en ouderschapsverlof wordt 3,8% van de loonsom aangehouden.</p>	<p>€655.100</p>

Toelichting op de uitgaven (vervolg)

Indirecte personeelskosten	raming uitgaven dienstjaar 2013
<p>Reis- en verblijfkosten 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> <li>- dienstreizen € 815</li> </ul> <p>Bij de ambulante functies is het budget voor dienstreizen 15% hoger. 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. Het bedrag van de verhoging komt dan in mindering op de loonsom.</p>	<p>€ 309.000</p>
<p>Opleiding en bijscholing Het budget voor opleiding en bijscholing is berekend op basis van 1,8% van de loonsom. Uit dit budget moeten ook de congreskosten worden betaald. Daarnaast wordt rekening gehouden met € 107.500 aan uitgaven op basis van de subsidieregeling zorgopleidingen van VWS. Betreft 4,48 opleidingsplaatsen.</p>	<p>€ 367.700</p>
<p>Wervingskosten personeel Vacatures zullen zoveel mogelijk via internet onder de aandacht worden gebracht. Advertenties zijn daarbij ondersteunend.</p>	<p>€ 18.800</p>
<p>Verzekering personeel Betreft verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De premie is gekoppeld aan de hoogte van de jaarwedden</p>	<p>€ 26.000</p>
<p>Arbozorg personeel Betreft de kosten voor geneeskundige begeleiding en overige arbozorg van het GGD personeel.</p>	<p>€ 34.000</p>
<p>Externe ondersteuning Betreft o.a. de kosten voor onderhoud van functiewaardering, juridische ondersteuning en overige personeelsgerichte externe advisering.</p>	<p>€ 24.200</p>
<p>Overige personeelskosten Hieruit moet o.a. worden bekostigd: bijdrage aan de personeels - vereniging, attenties bij bijzondere gelegenheden, kerstpakketten en afdelingsactiviteiten.</p>	<p>€ 53.800</p>
<p>Salarisverwerking/rechtspositie Betreft de kosten voor onderhoud van de rechtspositieregelingen en voor de uitvoering van de salarisadministratie. Sinds januari 2012 maakt de GGD gebruik van het salarispakket Afas.</p>	<p>€ 48.300</p>

Toelichting op de uitgaven (vervolg)

Kapitaallasten	raming uitgaven dienstjaar 2013
<p>Afschrijving gebouwen Betreft de afschrijving op Poststede 5 in Nieuwegein en het hoofdgebouw in Zeist. Voor overige verbouwkosten wordt een investering van € 10.000 aangehouden.</p>	<p>€ 121.900</p>
<p>Afschrijving inventaris In 2013 wordt voor € 50.000 geïnvesteerd in vervanging meubilair. Betreft vervanging werkplekken en overige inventaris gebouwen.</p>	<p>€ 94.900</p>
<p>Afschrijving apparatuur Investering in 2013: € 20.000</p>	<p>€ 19.600</p>
<p>Afschrijving automatisering In 2013 wordt voor € 280.000 geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding van automatisering. Investeringsbedrag hoger dan andere jaren vanwege vervanging laptops JGZ.</p>	<p>€ 295.800</p>
<p>Afschrijving installaties De investering van € 40.000 heeft o.a. betrekking op telefonie en toegangsbeveiliging.</p>	<p>€ 14.000</p>
<p>Afschrijving bestelauto's Geen nieuwe aanschaf voorzien.</p>	<p>€ 5.300</p>
<p>Rente gebouwen Betreft de rente op geldleningen voor de gebouwen in Nieuwegein en Zeist.</p>	<p>€ 230.300</p>
<p>Rente lasten/baten Vanwege de goede balanspositie wordt met een raming van € 40.000 volstaan.</p>	<p>€ 40.000</p>
<p>Voor een volledig overzicht van de kapitaallasten, zie bijlage 3: begroting van vaste activa en kapitaallasten.</p>	

Toelichting op de uitgaven (vervolg)

Huisvestingskosten	raming uitgaven dienstjaar 2013
Huur gebouwen	€ 694.400
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Van Loonstraat 1a Woerden € 23.400</li> <li>• De Twijn in Veenendaal € 74.100</li> <li>• Zonnehof Amersfoort € 92.700</li> <li>• Utrechtseweg Amersfoort € 85.100</li> <li>• locaties JGZ 0-4 Eemland € 415.000</li> <li>• overigen € 4.100</li> </ul>	
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.	
Onderhoud gebouwen	€ 38.700
Betreft een raming voor onderhoudscontracten en klein onderhoud van de diverse gebouwen. Voor de Zonnehof is de raming verlaagd.	
Schoonmaakkosten	€ 163.400
Betreft de kosten van schoonmaakonderhoud van de gebouwen.	
Verzekering en belasting	€ 54.600
Servicekosten	€ 327.900
Betreft onder meer energie en water.	
Overige huisvestingskosten	€ 58.700
Waaronder beveiliging gebouwen.	
Voorziening groot onderhoud	€ 52.100
Ten behoeve van groot onderhoud van de gebouwen welke in eigendom zijn, wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud.	
- Hoofdgebouw De Dreef 5 Zeist: € 39.300	
- Poststede 5 Nieuwegein: € 12.800	
Inkomsten uit verhuur	€ 47.700-
Gebruik Van Loonstraat Woerden door thuiszorg: € 10.800	
Voor het gebruik van de onderzoekskamers JGZ in de GGD gebouwen in Nieuwegein, Zeist en Woerden wordt € 36.900 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.	
De bedragen worden derhalve niet in de begroting opgenomen.	



Toelichting op de uitgaven (vervolg)

Algemene kosten	raming uitgaven dienstjaar 2013																		
<p>Telefoon/data/automatisering                      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.</p>	€ 883.400																		
<p>Portokosten</p>	€ 112.000																		
<p>Drukwerk/kopieerkosten                      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.</p>	€ 173.800																		
<p>Contributies/abonnementen/documentatie                      Daarvan heeft € 105.000 betrekking op het lidmaatschap van de GGD Nederland (landelijke vereniging).</p>	€ 119.200																		
<p>Bestuurskosten/representatie</p>	€ 6.000																		
<p>Overige algemene kosten                      Daarvan is € 20.000 voor de kantinefunctie in het hoofdgebouw.</p>	€ 99.200																		
<p>Accountantskosten                      Betreft de kosten voor controle en advisering van de accountantsdienst.</p>	€ 38.000																		
<p>Externe advieskosten                      Betreft budget voor advisering t.b.v.:</p> <table data-bbox="177 1340 829 1567"> <tr> <td>Directie, HR en Beheer</td> <td>€</td> <td>69.000</td> </tr> <tr> <td>Afdeling AGZ</td> <td>€</td> <td>14.400</td> </tr> <tr> <td>Afdeling JGZ</td> <td>€</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Afdeling GBE</td> <td>€</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>DD JGZ</td> <td>€</td> <td>761.000</td> </tr> <tr> <td>Reizigersadviesing</td> <td>€</td> <td>4.000</td> </tr> </table>	Directie, HR en Beheer	€	69.000	Afdeling AGZ	€	14.400	Afdeling JGZ	€	50.000	Afdeling GBE	€	3.000	DD JGZ	€	761.000	Reizigersadviesing	€	4.000	€ 901.400
Directie, HR en Beheer	€	69.000																	
Afdeling AGZ	€	14.400																	
Afdeling JGZ	€	50.000																	
Afdeling GBE	€	3.000																	
DD JGZ	€	761.000																	
Reizigersadviesing	€	4.000																	
<p>Het bedrag bij DD JGZ betreft de budgetten welke verstrekt worden aan de uitvoerende instellingen.</p>																			

Toelichting op de uitgaven (vervolg)

Vervolg algemene kosten	raming uitgaven dienstjaar 2013
Materiaal en diensten derden/taakgebonden kosten	€ 2.604.200
Diversen overheadfuncties	€ 28.500
Taakgebonden kosten GBE	€ 118.000
Taakgebonden kosten JGZ	€ 182.500
TBC-bestrijding	€ 1.137.100
Overige taakgebonden kosten AGZ	€ 333.700
Inkoop vaccin reizigers	€ 640.000
Kosten DD JGZ	€ 122.400
GHOR	€ 42.000

## Toelichting op de inkomsten

Keuzetaken gemeenten	Raming inkomsten dienstjaar 2013
Keuzetaken	€ 6.207.900
Gezondheidsbevordering	€ 97.300
Forensische dienstverlening	€ 105.893
VIA projecten	€ 172.117
OGGZ keuzetaken	€ 455.583
THZ inspecties	€ 856.348
JGZ - Rijn en Venen	€ 109.000
JGZ - Lekstroom	€ 86.980
JGZ - Binnensticht	€ 40.527
JGZ - Heuvelrug	€ 116.340
JGZ 4-19 - Amersfoort/Eemland	€ 216.384
JGZ 0-4 - Amersfoort/Eemland Basistaken	€ 3.567.222
JGZ 0-4 - Amersfoort/Eemland keuzetaken	€ 384.167
Voor een toelichting op de diverse keuzetaken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlagen.	
Digitaal Dossier	€ 1.738.700
De GGD fungeert als betaalkantoor voor het Digitaal Dossier JGZ (0-19 jaar) in de regio Midden-Nederland. Voor 2013 is de bijdrage van 2012 aangehouden. Dat is € 1.470.600.	
Uit dit budget krijgt de GGD Midden-Nederland als uitvoeringsorganisatie € 268.000. Dit staat ook onder deze post vermeld.	

*Toelichting op de inkomsten (vervolg)*

Diensten aan derden	raming inkomsten dienstjaar 2013
	€ 2.139.900
JGZ 0-4 jaar (vaccinaties + overigen) € 536.119	
Vaccinaties Jeugd 4-19 (RVP en BMR) € 222.604	
GHOR + OTO € 103.446	
Gezondheidsbevordering (PGA) € 32.000	
Infectieziektenbestrijding (PGA) € 15.800	
Seksuele gezondheid (PGA) € 12.000	
Seksuele gezondheid -overig € 68.000	
Jeugdgezondheidszorg (PGA) € 166.556	
Forensische dienstverlening € 88.000	
Infectieziektenbestrijding (projecten) € 49.675	
Medische Milieukunde € 15.000	
VIA projecten € 222.336	
THZ-inspecties € 14.200	
Infectieziektenbestrijding (opleidingspl.) € 156.302	
Jeugdgezondheidszorg (opleidingspl.) € 437.900	
Voor een toelichting op de diverse taken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlagen.	
<b>Reizigersvaccinaties</b>	€ 1.637.400
Bij het opstellen van de begroting is gekeken naar het resultaat over 2011 en is er vanuit gegaan dat de dalende lijn in bezoekersaantallen zich ook in 2013 voortzet. Het vaccinatiespreekuur moet volledig kostendekkend worden uitgevoerd.	
<b>Overige inkomensoverdrachten</b>	
<b>Bijdrage gemeenten voor basispakket</b>	€ 11.489.900
Bijdrage is berekend op basis van een geraamd aantal inwoners van 920.920 per 1 januari 2013 met een bijdrage per inwoner in dat jaar van € 12,48.	
<b>Exploitatieresultaat</b>	
In 2013 wordt geen exploitatieresultaat voorzien. Een eventueel exploitatieresultaat wordt in beginsel afgewikkeld via de egaliseringsreserve.	
<b>Toerekening overhead</b>	
De overhead van de GGD MN bestaat uit de kosten voor: directie, financiën, automatisering, personeelszaken, facilitair, communicatie, kwaliteit, OR en voormalig personeel.	
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.	

## Meerjarenbegroting

Omschrijving uitgaven	2013	2014	2015	2016
Directe personeelskosten	€ 15.230.900	€ 15.459.400	€ 15.691.300	€ 15.926.800
Indirecte personeelskosten	€ 881.800	€ 895.000	€ 908.400	€ 922.000
Huisvestingskosten	€ 1.342.100	€ 1.362.200	€ 1.382.600	€ 1.403.300
Kapitaallasten	€ 821.800	€ 834.100	€ 846.600	€ 859.300
Algemene kosten	€ 4.937.200	€ 5.011.300	€ 5.086.500	€ 5.162.800
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 23.213.800</b>	<b>€ 23.562.000</b>	<b>€ 23.915.400</b>	<b>€ 24.274.200</b>

Omschrijving inkomsten	2013	2014	2015	2016
Keuzetaken gemeenten	€ 6.207.900	€ 6.301.000	€ 6.395.500	€ 6.491.400
Dienstverlening aan derden	€ 3.777.300	€ 3.834.000	€ 3.891.500	€ 3.949.900
Bijdrage Digitaal Dossier	€ 1.738.700	€ 1.764.800	€ 1.791.300	€ 1.818.200
Bijdrage gemeenten basistaken	€ 11.489.900	€ 11.662.200	€ 11.837.100	€ 12.014.700
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 23.213.800</b>	<b>€ 23.562.000</b>	<b>€ 23.915.400</b>	<b>€ 24.274.200</b>

<b>Resultaat</b>	€ -	-	-	-
------------------	-----	---	---	---

bijdrage per inwoner                      €      12,48    €      12,66    €      12,85    €      13,05

### *Toelichting op de ontwikkeling van de bijdrage per inwoner*

- 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.

## De paragrafen

### *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 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 diensten aan derden).

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 markt taken. Er wordt naar gestreefd om de keuze- en markt taken 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.

### *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.

### *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.

### *Bedrijfsvoering*

- Personeel

Voor 2013 worden 237,5 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 2011 bedroeg 5,71% (in 2010 ziekteverzuim 6,62%).

De salarisadministratie vindt sinds 1 januari 2012 geheel in eigen beheer via het salarispakket van Afas. Voor de functie van salarisadministrateur wordt extern expertise ingehuurd. Tijdelijke vervanging van personeel wordt als regel via uitzendbureaus geregeld.

- Financieel 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. Budgethouders worden maandelijks geïnformeerd over de financiële voortgang. Per kwartaal worden in overleg met de budgethouders uitgebreide managementrapportages opgesteld.

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. In Amersfoort zijn de backoffice functies in 2012 verplaatst van de Zonnehof naar een etage in het kantoorgebouw van het Servicebureau Gemeenten.

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 2012 wordt extra aandacht besteed aan de eisen rond informatieveiligheid.

### *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

- **Berekening kasgeldlimiet**

De GGD stelt kwartaalrapportages op in het kader van de Wet Fido.

Voor 2012 wordt geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht.

Voor een toelichting zie de volgende tabel.



	Raming 2012	Realisatie 2011
Omvang		
<b>Toegestane kasgeldlimiet</b>		
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%
in een bedrag	€ 1.903.532	€ 1.847.671
<b>Omvang vlottende korte schuld</b>		
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	€ 3.040.719-	€ 3.455.371-
Schuld in rekening courant	€ -	€ -
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	€ -	€ -
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	€ -	€ -
<b>Vlottende middelen</b>		
Contanten in kas	€ 5.000	€ 6.528
Tegoeden in rekening courant	€ 2.233.603	€ 3.673.694
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	€ 1.974.938	€ 1.972.827
<b>Toets kasgeldlimiet</b>		
Totaal netto vlottende schuld	€ 1.172.822	€ 2.197.678
Toegestane kasgeldlimiet	€ 1.903.532	€ 1.847.671
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	€ 3.076.354	€ 4.045.350

## **Bijlagen**

1. Kostenverdeelstaat producten	25
2. Balans ultimo 2012	27
3. Begroting van vaste activa en kapitaallasten	29
4. Formatieoverzicht	30
5. Bijdrage deelnemende gemeenten	31
6. Productbladen	32

## Bijlage 1: Kostenverdeelstaat producten 2013

Producten per afdeling	Personeelskosten	Kapitaallasten	Huisvestingskosten	Algemene kosten	Omzet/inkomsten	Inwonerbijdrage	Exploitatie-resultaat	bijdrage per inwoner
<b>Afdeling GBE</b>								
Epidemiologie	489.873	24.134	22.269	128.181	-	664.457	-	€ 0,72
Beleidsadviesing	204.324	9.533	8.967	18.957	-	241.781	-	€ 0,26
Gezondheidsbevordering	785.902	39.710	37.354	65.142	32.000	896.108	-	€ 0,97
Publieksinformatie	41.678	2.717	2.556	20.336	-	67.286	-	€ 0,07
Gezondheidsbev. keuze	78.912	2.995	2.817	12.577	97.300	-	-	€ -
<b>Totaal afdeling GBE</b>	<b>1.600.688</b>	<b>79.088</b>	<b>73.964</b>	<b>245.193</b>	<b>129.300</b>	<b>1.869.633</b>	<b>-</b>	<b>€ 2,03</b>
<b>Afdeling AGZ</b>								
Medische Milieukunde	346.083	18.654	14.699	86.856	15.000	451.292	-	€ 0,49
Infectieziektenbestrijding	1.160.777	64.595	52.203	1.256.506	172.102	2.361.979	-	€ 2,56
Sexuele gezondheid	305.452	17.867	14.439	50.959	80.000	308.717	-	€ 0,34
OGGZ basis	127.857	7.543	6.096	10.453	-	151.949	-	€ 0,16
Forensische zorg	224.448	5.792	4.681	14.227	193.893	55.255	-	€ 0,06
THZ inspecties	771.515	27.829	20.261	50.943	870.548	-	-	€ -
Infectieziektenbestr. projecten	46.090	1.123	907	1.556	49.675	-	-	€ -
VIA	352.530	10.934	8.836	22.152	394.453	-	0-	€ -
OGGZ projecten	190.253	5.366	4.336	255.628	455.583	-	-	€ -
SMA	-	-	-	-	-	-	-	€ -
Reizigersvaccinaties	795.639	39.565	76.116	726.059	1.637.380	-	-	€ -
<b>Totaal afdeling AGZ</b>	<b>4.320.644</b>	<b>199.268</b>	<b>202.575</b>	<b>2.475.339</b>	<b>3.868.634</b>	<b>3.329.192</b>	<b>0-</b>	<b>€ 3,62</b>

Producten per afdeling	Personeelskosten	Kapitaallasten	Huisvestingskosten	Algemene kosten	Omzet/inkomsten	Inwonerbijdrage	Exploitatie-resultaat	bijdrage per inwoner
<b>Afdeling JGZ</b>								
JGZ Basistakenpakket	6.096.437	378.123	318.020	594.512	1.238.091	6.149.001	-	€ 6,68
Vaccinaties Jeugd (vanaf 4j)	308.267	12.472	12.890	46.280	237.835	142.074	-	€ 0,15
JGZ 0-4 BTP keuze	3.536.817	151.751	733.966	253.357	4.675.892	-	-	€ -
<b>Totaal afdeling JGZ</b>	<b>9.941.520</b>	<b>542.347</b>	<b>1.064.876</b>	<b>894.149</b>	<b>6.151.817</b>	<b>6.291.075</b>	<b>-</b>	<b>€ 6,83</b>
<b>Overigen</b>								
DD JGZ (coördinatiefunctie)	193.000	-	-	1.277.632	1.470.632	0-	-	€ -
GHOR	56.863	1.093	512	44.978	103.446	-	-	€ -
<b>Totaal overigen</b>	<b>249.862</b>	<b>1.093</b>	<b>512</b>	<b>1.322.610</b>	<b>1.574.078</b>	<b>0-</b>	<b>-</b>	
<b>Totaal GGD MN</b>	<b>16.112.715</b>	<b>821.796</b>	<b>1.341.927</b>	<b>4.937.291</b>	<b>11.723.830</b>	<b>11.489.900</b>	<b>0-</b>	<b>€ 12,48</b>

## Bijlage 2: Balans ultimo 2012

<b>ACTIVA</b> (bedragen x €1,=)	<b>Ultimo</b>		<b>Ultimo</b>	
	<b>2013</b>		<b>2011</b>	
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>		7.474.145		7.825.004
- Investerings met economisch nut	7.474.145		7.825.004	
<i>Financiële vaste activa</i>		17.000		14.227
- Overige langlopende leningen u/g	17.000		14.227	
<b>Totaal vaste activa</b>		<b>7.491.145</b>		<b>7.839.231</b>
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Voorraad gereed product</i>		60.501		57.890
- Vaccinaties	60.501		57.890	
<i>Uitzettingen met rentetyp. looptijd &lt; 1 jaar</i>		1.334.437		1.336.549
- vorderingen op openbare lichamen	907.399		945.669	
- overige vorderingen	427.038		390.880	
<i>Liquide middelen</i>		2.238.603		3.680.222
- kassaldi	5.000		6.528	
- banksaldi	2.233.603		3.673.694	
<i>Overlopende activa</i>		580.000		578.389
- voorschotbedragen overheidlichamen	90.000		85.774	
- overige	490.000		492.615	
<b>Totaal vlottende activa</b>		<b>4.213.541</b>		<b>5.653.049</b>
<b>Totaal activa</b>		<b>11.704.686</b>		<b>13.492.280</b>

<b>PASSIVA</b> (bedragen x € 1,=)	<b>Ultimo 2013</b>	<b>Ultimo 2011</b>
<b>Vaste Passiva</b>		
<i>Eigen Vermogen</i>	2.125.734	3.281.058
A. Algemene Reserve	564.160	734.055
B. Bestemmingsreserves	1.561.573	2.740.155
C. Resultaat na bestemming	-	193.153-
<i>Voorzieningen</i>	370.000	450.400
- Voorz. ter egalisering kosten	350.000	339.632
- Door derden beklemde middelen met specif. aanwendingsrichting	20.000	25.768
- Voorziening voor verplichtingen en risico's	-	85.000
<i>Vaste schulden met een rentetyp. looptijd &gt; 1 jaar</i>	6.168.233	6.305.452
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	6.168.233	6.305.452
<b>Totale vaste passiva</b>	<b>8.663.967</b>	<b>10.036.910</b>
<b>Vlottende passiva</b>		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetyp. lpt &lt; 1 jaar</i>	1.790.719	1.920.495
- Bank- en girosaldi	-	-
- Overige schulden	1.790.719	1.920.495
<i>Overlopende passiva</i>	1.250.000	1.534.876
- Vooruitontvangen bedragen	500.000	775.126
- Nog te betalen bedragen	750.000	759.750
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>3.040.719</b>	<b>3.455.371</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>11.704.686</b>	<b>13.492.280</b>

### Bijlage 3: Begroting van vaste activa en kapitaallasten

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Boekwaarde 1-1-2013	Investeren	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2013
Gronden en terreinen	€ 3.211.500	€ -		€ -		€ 3.211.500
Totaal gebouwen	€ 3.429.874	€ 10.000		€ 121.907-		€ 3.317.968
Totaal installaties	€ 104.751	€ 40.000		€ 14.006-		€ 130.745
Totaal inventaris	€ 408.009	€ 50.000		€ 94.910-		€ 363.099
Totaal apparatuur	€ 60.967	€ 20.000		€ 19.578-		€ 61.389
Totaal automatisering	€ 380.315	€ 280.000		€ 295.830-		€ 364.484
Vervoermiddelen	€ 30.260	€ -		€ 5.300-		€ 24.960
Totaal vaste active	€ 7.625.676	€ 400.000	€ -	€ 551.531-	€ -	€ 7.474.145

#### Bijlage 4: Formatieoverzicht

per afdeling	Begroting 2012	Begroting 2013	verschil
<b>Directie, HR, Beheer</b>			
directie	1,89	1,00	-0,89
directiesecretariaat	2,00	1,53	-0,47
beleidsmedewerker	0,63	0,72	0,09
kwaliteit & communicatie	2,50	2,11	-0,39
formatie OR	0,90	1,31	0,41
manager HR	0,94	0,94	0,00
medewerkers HR	2,78	2,89	0,11
manager Beheer	1,00	0,89	-0,11
facilitaire diensten	8,44	8,29	-0,15
automatisering	4,17	4,17	0,00
financiën	4,60	4,39	-0,21
	<b>29,85</b>	<b>28,24</b>	<b>-1,61</b>
<b>Afdeling GBE</b>			
manager GBE	0,72	0,72	0,00
coördinator	0,44	0,44	0,00
adm./secretariaat/info	2,58	2,50	-0,08
GB functionaris	8,95	8,23	-0,72
adviseur lokaal beleid	1,80	1,80	0,00
epidemiologie	4,97	4,97	0,00
	<b>19,46</b>	<b>18,66</b>	<b>-0,80</b>
<b>Afdeling AGZ</b>			
manager AGZ	0,75	0,75	0,00
sectiehoofd	3,16	3,41	0,25
arts/mmk	10,15	10,18	0,03
verpleegkundige	22,50	23,66	1,16
casemanager	6,14	6,36	0,22
beleid/kwaliteit	1,20	0,93	-0,27
coördinatoren/GROP	0,38	0,71	0,33
secretariaat/administratie	12,17	11,62	-0,55
	<b>56,45</b>	<b>57,62</b>	<b>1,17</b>
<b>Afdeling JGZ</b>			
manager JGZ	1,00	1,00	0,00
rayonmanager	3,30	4,02	0,72
administratie/secretariaat	2,17	3,31	1,14
arts	23,13	22,71	-0,42
verpleegkundige	21,69	25,21	3,52
assistent	15,25	12,95	-2,30
servicecenter	12,31	14,14	1,83
logopedist	3,90	2,00	-1,90
staffuncties	0,00	1,93	1,93
pedagoog	1,00	1,00	0,00
JGZ 0-4 uitvoering	43,74	42,12	-1,62
	<b>127,49</b>	<b>130,39</b>	<b>2,90</b>
<b>DD JGZ</b>	0,00	2,67	2,67
<b>GGD Totaal</b>	<b>233,25</b>	<b>237,58</b>	<b>4,33</b>



## Bijlage 5: Bijdrage deelnemende gemeenten

Raming bijdrage gemeenten voor uitvoering basistakenpakket

Gemeenten in de GGD regio Midden-Nederland	Prognose aantal inwoners per 1-1-2013	raming bijdrage per gemeente	bijdrage structureel DD JGZ *
Amersfoort	148.230	€ 1.849.398	€ 166.323
Baarn	24.370	€ 304.053	€ 25.025
De Bilt	42.090	€ 525.138	€ 72.455
Bunnik	14.450	€ 180.286	€ 25.967
Bunschoten	20.210	€ 252.151	€ 22.705
Eemnes	8.830	€ 110.168	€ 9.781
Houten	48.320	€ 602.867	€ 98.963
IJsselstein	34.260	€ 427.446	€ 67.751
Leusden	28.910	€ 360.697	€ 30.470
Lopik	14.050	€ 175.295	€ 29.264
Montfoort	13.610	€ 169.806	€ 27.248
Nieuwegein	60.720	€ 757.576	€ 99.185
Oudewater	9.850	€ 122.894	€ 18.684
Renswoude	4.830	€ 60.262	€ 9.890
Rhenen	19.060	€ 237.803	€ 34.412
De Ronde Venen	43.000	€ 536.491	€ 80.745
Soest	45.600	€ 568.930	€ 48.257
Stichtse Vecht	63.350	€ 790.389	€ 109.246
Utrechtse Heuvelrug	48.240	€ 601.869	€ 85.450
Veenendaal	62.850	€ 784.151	€ 120.529
Vianen	19.660	€ 245.289	€ 35.598
Wijk bij Duurstede	23.070	€ 287.834	€ 44.925
Woerden	50.080	€ 624.825	€ 91.999
Woudenberg	12.040	€ 150.218	€ 12.760
Zeist	61.240	€ 764.064	€ 103.000
<b>Totaal</b>	<b>920.920</b>	<b>€ 1.489.900</b>	<b>€ 1.470.632</b>

bedrag per inwoner (afrondding) € 12,48

## Bijlage 6: Productbladen

Op de volgende pagina's vindt u de financiële en inhoudelijke overzichten per product en belangrijke ondersteunende functies. Voor de ondersteunende functies zijn enkel de financiële overzichten gegeven. U vindt per product steeds op de linkerpagina een inhoudelijke toelichting op de financiële gegevens op de rechterpagina.

<b>Producten</b>	<b>Productnummer</b>
<b>Afdeling AGZ</b>	
AGZ Algemeen	100
Voorbereiding crisis en rampen	101
Infectieziektebestrijding	103
Medische Milieukunde	104
OGGZ VIA	106
OGGZ Basis	107
OGGZ Projecten	108
Reizigersadviesing	109
Seksuele gezondheid	112
Tuberculosebestrijding	113
THZ: Inspecties	116
Forensische zorg	207
<b>Afdeling JGZ</b>	
JGZ Algemeen	200
JGZ Servicecenter	201
Vaccinaties jeugd	220
JGZ 0-4 Basistakenpakket	231
JGZ 0-4 Maatwerk	232
JGZ 4-19 Basistakenpakket	div.
JGZ 4-19 Maatwerk	div.
Digitaal Dossier JGZ	290
<b>Afdeling GBE</b>	
GBE Algemeen	300
Publieksinformatie	301
Gezondheidsbevordering basis	303
Epidemiologie	305
Gezondheidsbevordering keuze	309
Adviesing lokaal gezondheidsbeleid	315
<b>Overhead organisatie</b>	
Automatisering	002
Directie	003
Facilitair	004
Financiën	005
Ondernemingsraad	006
HR	007
Voormalig personeel	013

## **Productbladen afdeling Algemene Gezondheidszorg**

**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: AGZ algemeen  
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 100  
 Budgethouder: J. Ludding

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 200.317	€ 226.251	€ 226.469	€ 218
Indirecte personeelskosten	€ 11.029	€ 17.394	€ 14.335	€ 3.059-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 718	€ -	€ 476	€ 476
Algemene kosten	€ 9.348-	€ 23.400	€ 23.400	€ -
	<b>€ 202.716</b>	<b>€ 267.045</b>	<b>€ 264.680</b>	<b>€ 2.366-</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				€ -
Personeelskosten	€ 211.346-	€ 243.645-	€ 240.804-	€ 2.842
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 718-	€ -	€ 476-	€ 476-
Algemene kosten	€ 9.348	€ 23.400-	€ 23.400-	€ -
	<b>€ 202.716-</b>	<b>€ 267.045-</b>	<b>€ 264.680-</b>	<b>€ 2.366</b>
 resultaat	 € -	 € -	 € -	 € 0-

Kosten per fte (afdeling AGZ)

€ 4.754

€ 4.644

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
afdelingshoofd	0,75	0,75	0,00
sectiehoofden	1,50	1,50	0,00
secretariaat	0,64	0,64	0,00
		<b>2,89</b>	

## Algemeen gegevens

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: **Voorbereiding crises en rampen**  
Afdeling: Directie

Taakveld: Basistaak  
Productnr: **101**  
Budgethouder: H. Kruijselbrink

## Productinformatie

### Doelstelling:

- Voorbereid zijn op het leveren van zorg onder bijzondere omstandigheden via het GGD.
- Leveren van GHOR-piketfunctionarissen aan de VRU/GHOR volgens rooster.

### Omschrijving:

De GGD heeft ook een taak bij crises en rampen. Enerzijds dient zij als zorginstelling voorbereid te zijn zodat zij ook bij bijzondere omstandigheden verantwoorde zorg kan leveren. Dit doet zij via de processen die zijn beschreven in het GROF, en door mensen voor deze processen op te leiden, te trainen en te oefenen. Anderzijds heeft de GGD een actieve rol door de levering van een aantal GHOR-piketfunctionarissen die inzetbaar zijn tijdens crises en rampen.

## Ontwikkelingen in begrotingsjaar

De mogelijkheden tot het doen van opleidingen, trainingen en oefeningen zijn afhankelijk van de OTO-stimuleringsgelden van het Rijk. In toenemende mate wordt een eigen bijdrage verwacht, het is nog onzeker in welke mate de GGD hieraan tegemoet kan komen.

## Indicatoren

Ten behoeve van de samenwerkingsovereenkomst met de Veiligheidsregio Utrecht levert de GGD

- 1 Regionaal geneeskundig functionaris (RGF) van dienst voor 4 uur per maand
- 2 Hoofden Sectie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (HSGHOR) voor 16 uur per maand
- De inzet van een Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) op aanvraag.

In het kader van het GGD RampenOpvangPlan:

Verzorgt de GGD OTO-activiteiten (Opleiden, Trainen en Oefenen) voor het GGD-crisisteam en de medewerkers in de vier processen:

- Medische Milieukunde
- Infectieziektebestrijding
- Gezondheidsonderzoek bij rampen
- Psychosociale hulpverlening

Door in 2013:

- tenminste 50 medewerkers te trainen in basiskennis en basisvaardigheden
- te oefenen in tenminste twee processen
- één gezamenlijke oefening van meerdere processen te houden

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Voorbereiding Crises en Rampen  
 Afdeling: Directie

Taakveld: Keuzetaak  
 Productnr: 101  
 Budgethouder: H. Krusselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 66.301	€ 42.426	€ 51.870	€ 9.445
Indirecte personeelskosten	€ 24.008	€ 1.232	€ 1.581	€ 350
Huisvestingskosten	€ 290	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 8.377	€ 36.645	€ 43.600	€ 6.955
	<b>€ 98.976</b>	<b>€ 80.302</b>	<b>€ 97.052</b>	<b>€ 29.532</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 3.004	€ 4.670	€ 3.411	€ 1.259-
Huisvestingskosten	€ 324	€ 317	€ 512	€ 195
Kapitaallasten	€ 923	€ 848	€ 1.093	€ 245
Algemene kosten	€ 1.245	€ 862	€ 1.378	€ 516
	<b>€ 5.496</b>	<b>€ 6.698</b>	<b>€ 6.394</b>	<b>€ 1.362</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 104.472</b>	<b>€ 87.000</b>	<b>€ 103.446</b>	<b>€ 30.894</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage		€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten		€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 91.641	€ 87.000	€ 103.446	€ 16.446
	<b>€ 91.641</b>	<b>€ 87.000</b>	<b>€ 103.446</b>	<b>€ 16.446</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 12.831</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
Bijdrage per inwoner		€ -	€ -	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
arts/HS GHOR	0,28	0,28	0,00
GAGs	0,00	0,00	0,00
directie/RGF	0,06	0,03	-0,03
Beleidsmedewerker	0,00	0,17	0,17
		<b>0,47</b>	

**Markttaak derden**

- Bijdrage GHOR (Via VRU) : €40.000
  - Structurele bijdrage voor OTO (opleiden, trainen, oefenen): €25.000
- Wordt gefinancierd door UMC Utrecht, Traumacentrum Midden Nederland  
 De kosten zijn vooralsnog bij de algemene kosten verantwoord.
- VRU inzake GAGS (€42.000)

## Algemine gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
Product: **Infectieziektebestrijding**  
Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak  
Productnr: **103**  
Budgethouder: D. Vos

## Productinformatie

**Doelstelling:** Infectieziektebestrijding heeft tot doel het optreden van infectieziekten zoveel mogelijk te voorkómen en verspreiding van toch opgetreden infectieziekten zoveel mogelijk tegen te gaan.

**Omschrijving:** Het signaleren, monitoren van infectieziekten en het nemen van maatregelen bij dreigende (epidemische) uitbreiding van infectieziekten is de basistaak van de algemene infectieziektebestrijding en staat omschreven in het Wet Publieke Gezondheid. Hieronder vallen de deeltaken:

1. Surveillance
2. Registratie en melding aangifteplichtige ziekten
3. Bron- en contactopsporing
4. Voorlichting en vaccinatie (individuele en collectieve preventie)
5. Beleidsadvies o.a. aan gemeenten
6. Regie en coördinatie van infectieziektebestrijding in de regio
7. Outbreakmanagement (w.o. draaiboeken massavaccinatie)
8. Onderzoek en medewerking aan onderzoek
9. Vangnetfunctie
10. TBC-bestrijding (uitbesteed aan GG&GD Utrecht)

## Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Naast de gangbare GGD-casuïstiek, blijft het team IZB zich op de volgende inhoudelijke en regiospecifieke speerpunten focussen: zoönosen, resistentieproblematiek en vaccinatiegraadbevordering. In het kader van zoönosenbestrijding zetten we in op versteviging van het regionale netwerk rond veterinaire en humane gezondheidsprofessionals.

## Indicatoren

### *Surveillance*

- Voortdurende analyse van meldingen (ook bovenregionaal), 2x per jaar rapportage naar huisartsen e.a.

### *Registratie & melding aangifteplichtige ziekten*

- Registratie van vragen en meldingen via voorwacht (ca. 1400)
- Verwerken en afhandelen meldingsplichtige casuïstiek (ca. 600)

### *Bron- & Contactopsporing*

- 100% meldingsplichtige ziekten binnen wettelijke termijn gemeld bij RIVM

### *Voorlichting & vaccinatie (individuele en collectieve preventie)*

- Indien nodig voorlichting dan wel vaccinatie geven aan relevante individuen/instellingen

### *Beleidsadvies aan o.a. gemeenten*

- In voorkomende gevallen burgemeester (voorzitter VR), wethouder(s) en relevante ambtenaren informeren over specifieke plaatselijke uitbraken,
- I.s.m. MMK (on)gevraagde advisering aan gemeenten wat betreft de (nieuw)bouw van megastallen

### *Regie & coördinatie in regionale infectieziektebestrijding*

- Geven van scholing aan onderwijsinstellingen, huisartsen en overige ketenpartners in regionale infectieziektebestrijding
- Focus op samenwerking met dierenartsen vanwege voorlichting aan publiek, dierenbezitters en -houders.
- Deelname aan landelijke werkgroep Intensieve Veehouderij
- Volgen van landelijke ontwikkelingen rond voorlichting en hygiëne op (kdv's) kinderboerderijen, en het toetsen van ontwikkelingen op haalbaarheid voor uitvoering binnen regio MN

### *Outbreakmanagement*

- Bij contacten met zorginstellingen n.a.v. casuïstiek nagaan hoe infectieziektestructuur van instelling is, en waar nodig adviezen ter verbetering geven en verwijzen naar externe partners ter ondersteuning.
- N.a.v. casuïstiek en/of training en oefeningen het IZB-proces in het GGD RampenOpvangPlan bijstellen.

**Algemene gegevens**

**Programma:** Preventieve Gezondheidszorg  
**Product:** Infectieziektebestrijding  
**Afdeling:** AGZ

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 796.070	€ 862.102	€ 870.918	€ 8.815
Indirecte personeelskosten	€ 50.242	€ 55.538	€ 56.529	€ 992
Huisvestingskosten	€ 22-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 47.419	€ 29.900	€ 29.900	€ -
	€ 893.709	€ 947.540	€ 957.347	€ 9.807
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 248.486	€ 294.519	€ 279.420	€ 15.099-
Huisvestingskosten	€ 52.554	€ 48.818	€ 53.110	€ 4.292
Kapitaallasten	€ 55.761	€ 71.128	€ 65.718	€ 5.411-
Algemene kosten	€ 71.974	€ 80.710	€ 91.072	€ 10.362
	€ 428.775	€ 495.175	€ 489.319	€ 5.857-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 1.322.484	€ 1.442.715	€ 1.446.666	€ 3.951
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.109.982	€ 1.227.705	€ 1.224.889	€ 2.816-
8039 keuzetaak gemeenten	€ 525	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 215.336	€ 215.010	€ 221.777	€ 6.767
	€ 1.325.843	€ 1.442.715	€ 1.446.666	€ 3.951
<b>Resultaat</b>	€ 3.359-	€ -	€ -	
<b>Bijdrage per inwoner</b>		€ 1,34	€ 1,33	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
arts	5,28	5,28	0,00
verpleegkundige	6,05	6,05	0,00
administratie	1,70	1,70	0,00
beleidsadviseur	0,50	0,50	0,00
		13,53	

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)	€ 49.600
- bijdrage VWS (opleidingssubsidie)	€ 156.200
- bijdrage GGD NL (PGA)	€ 15.800



### Algemene gegevens

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: **Medische Milieukunde**  
Afdeling: AGZ

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

### Productinformatie

**Doelstelling:** Beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers, vooral in relatie tot de fysieke leefomgeving. Dit wordt o.a. bewerkstelligd door het contact van burgers met schadelijke milieufactoren te beperken.

**Omschrijving:**

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

1. (Preventieve) voorlichting aan inwoners, gemeenten en provincie
2. Behandeling van klachten, meldingen, vragen van burgers, gemeenten en andere partijen
3. Signalering van ongewenste situaties
4. (Beleids)advisering aan gemeenten
5. Advisering bij milieu-incidenten.

### Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Cluster keuze van sectie M&G:

- Asbest
- RO (i.c.m. lucht en geluid)
- Intensieve veehouderij/zoönosen
- Binnenmilieu.

### Indicatoren

- Voorzien in bereikbaarheid op werkdagen tijdens kantooruren, buiten kantooruren middels GAGS piket diensten.
- Goede relatie met gemeenten, uitbreiden en onderhouden netwerk.
- Brochures, brieven, e.a. worden vernieuwd of geactualiseerd (inhoudelijk/ leesbaarheid).

**Algemene gegevens**

**Programma:** Preventieve Gezondheidszorg  
**Product:** Medische Milieukunde  
**Afdeling:** AGZ

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 216.858	€ 267.506	€ 259.533	€ 7.974-
Indirecte personeelskosten	€ 20.338	€ 9.339	€ 9.215	€ 124-
Huisvestingskosten		€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 1.545	€ -	€ 465	€ 465
Algemene kosten	€ 111.819	€ 68.450	€ 61.650	€ 6.800-
	€ 350.560	€ 345.295	€ 330.862	€ 14.432-
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 96.864	€ 85.772	€ 77.336	€ 8.437-
Huisvestingskosten	€ 15.609	€ 14.217	€ 14.699	€ 482
Kapitaallasten	€ 16.561	€ 20.715	€ 18.189	€ 2.526-
Algemene kosten	€ 21.376	€ 23.505	€ 25.206	€ 1.701
	€ 150.410	€ 144.209	€ 135.430	€ 8.779-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 500.970	€ 489.504	€ 466.292	€ 23.211-
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 452.149	€ 476.204	€ 451.292	€ 24.911-
8039 keuzetaak gemeenten	€ 2.021	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 104.418	€ 13.300	€ 15.000	€ 1.700
	€ 558.588	€ 489.504	€ 466.292	€ 23.211-
<b>Resultaat</b>	€ 57.618-	€ -	€ -	
<b>Bijdrage per inwoner</b>		€ 0,52	€ 0,49	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
verpleegkundige	0,82	0,67	-0,15
administratie	0,19	0,19	0,00
medisch milieukundige	2,69	1,78	-0,91
sectiehoofd	0,13	0,11	-0,02
arts AGZ	0,00	0,89	0,89
		3,64	
<b>dienst voor derden</b>			
<b>inkomsten BIMl</b>			

## Algemene gegevens

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: **OGGZ: VIA**  
Afdeling: AGZ

Taakveld: Keuze/dienst voor derden  
Productnr: **106 + 108**  
Budgethouder: P. Boonstra

## Productinformatie

### 1. Doelstelling Meldpunt Zorg & Overlast – 11 gemeenten

- Integrale ketensamenwerking binnen OGGZ organisatie, inclusief Politie, verbonden met jeugd & veiligheid
- Melden, gezamenlijk beoordelen, adviseren en inzet van de passende bemoeizorg, 400 – 800 meldingen p/j
- Preventie voor verdere teloorgang, escalatie en dakloosheid.
- Indiceren en toekennen budget vanuit centrum gemeente Utrecht

### 2. Doelstelling OGGZ casus- of vangnetoverleggen – 6 gemeenten

- Integrale ketensamenwerking OGGZ, lokaal. Voorzitter van het lokale vangnet of casusoverleg.
- één plan, één aanpak voor de top 25 (< of > ) van zorgwekkende burgers en gezinnen

### 3. Doelstelling Voorkomen huisuitzetting – Amersfoort, Soest, Leusden, Vianen

- 110 nieuwe trajecten, uitvoering geven aan laatste kans beleid
- inzet voorwaardelijke hulpverlening met contract en persoonsgerichte aanpak

### 4. Doelstelling Huiselijk Geweld – Eemland Noord & Zuid

- projectleiding en implementatie

### 5. Doelstelling Beleidsadvisering en ontwikkeling

- het verbinden van partijen en actoren om te komen tot gezamenlijk beleid en ontwikkeling

**Omschrijving:** Taken en projecten vallen binnen de context OGGZ en WMO, met name op prestatievelden 7,8,9: de zorg en aanpak voor kwetsbaren in de samenleving. Het betreft burgers die zich kenmerken door hun zorg- en gezagmijdende gedrag, met onvoldoende regie en zelfredzaamheid en de inzet van bemoeizorg vereist om overlast en verdere teloorgang tegen te gaan. De meervoudige problematiek, de gedragsproblematiek vraagt een integrale keten aanpak. GGD verbindt, faciliteert, organiseert met instellingen, organisaties en omgeving om te komen tot één plan, één aanpak en effect.

## Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Veranderende context, zoals: wijziging in stelsel ABWZ en WMO, decentralisatie, wet werken naar vermogen, WvGGZ, doelmatige inzet van instrumenten en projecten, een sluitende persoonsgerichte aanpak, verbinden met keten veiligheid en jeugd etc. De projecten worden binnen deze veranderende context geëvalueerd en verbeterd met gemeenten en ketenpartners.

## Indicatoren

- Productie halen (zie doelstellingen)
- Evaluaties en verbeteringen per project
- Netwerkbijkomsten organiseren i.s.m. met gemeenten
- Verbinden van professionals en organisatie en komen tot integrale keten aanpak, persoonsgericht

**Algemene gegevens**

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

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 285.016	€ 289.174	€ 294.677	€ 5.503
Indirecte personeelskosten	€ 5.538	€ 10.961	€ 11.365	€ 404
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 48.306	€ 21.924	€ 7.000	€ 14.924-
	€ 338.860	€ 322.059	€ 313.042	€ 9.018-
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 45.398	€ 49.896	€ 46.489	€ 3.407-
Huisvestingskosten	€ 13.591	€ 8.271	€ 8.836	€ 566
Kapitaallasten	€ 10.187	€ 12.050	€ 10.934	€ 1.116-
Algemene kosten	€ 13.150	€ 13.674	€ 15.152	€ 1.479
	€ 82.326	€ 83.891	€ 81.411	€ 2.480-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 421.186	€ 405.950	€ 394.453	€ 11.497-
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 140.059	€ 157.400	€ 172.117	€ 14.717
8040 diensten aan derden	€ 222.661	€ 248.550	€ 222.336	€ 26.215-
	€ 362.720	€ 405.950	€ 394.453	€ 11.497-
<b>Resultaat</b>	€ 58.466	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner		€ -	€ -	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
casemanager	3,72	3,82	0,10
administratie	0,75	0,69	-0,06
coördinator	0,38	0,36	-0,02
		4,87	

### Algemene gegevens

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: **OGGZ Basis**  
Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak  
Productnr: **107**  
Budgethouder: P. Boonstra

### Productinformatie

#### Doelstelling:

1. Regie en coördinatie bij aanpak woningvervuiling, verzameldrang en de overlastsituaties
2. Signaleren en bestrijden van risicofactoren op het terrein van de OGGZ.

#### Omschrijving:

1. Na melding van (extreme) vervuiling of verzamelwoede analyse de situatie in kaart brengen
2. Plan van aanpak maken: burger motiveren en stimuleren, schoonmaak/opruiming coördineren en eventueel toeleiden naar zorg
3. Gemeenten, woningcorporaties en adviseren bij binnentreden; uitvoering begeleiden, het toepassen van dwang & drang om een doorbraak te realiseren
4. Adviseren en ondersteunen van formele en informele zorg bij de aanpak
5. Signaleren van hiaten in de dienst- en zorgverlening.

### Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Alle gemeenten kennen het product, de rol en meerwaarde van de GGD en nemen het product af. Meer nadruk op integrale aanpak van overlastsituaties in samenwerking met gemeente, zorg en handhaving. Veranderende context, zoals: wijziging in stelsel ABWZ en WMO, decentralisatie, wet werken naar vermogen, doelmatige inzet van instrumenten en projecten, een sluitende persoonsgerichte aanpak, verbinden met keten veiligheid en jeugd etc. De OGGZ taken projecten worden binnen deze veranderende context geëvalueerd en verbeterd met gemeenten en ketenpartners.

### Indicatoren

- Regie en coördinatie bij 150 woonhygiënische situaties en problemen
- Alle meldingen of adviesvragen worden opgepakt en uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken en binnen de gestelde tijd. Via intercollegiale samenwerking wordt de aanpak op best practice getoetst.

**Algemene gegevens**

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

Taakveld: Basistaak  
 Productnr: 107  
 Budgethouder: P. Boonstra

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 88.135	€ 91.124	€ 92.245	€ 1.121
Indirecte personeelskosten	€ 14.078-	€ 3.431	€ 3.540	€ 108
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.134	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 75.191</b>	<b>€ 94.556</b>	<b>€ 95.785</b>	<b>€ 1.229</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 30.118	€ 33.787	€ 32.072	€ 1.715-
Huisvestingskosten	€ 6.370	€ 5.600	€ 6.096	€ 496
Kapitaallasten	€ 6.758	€ 8.160	€ 7.543	€ 617-
Algemene kosten	€ 8.723	€ 9.259	€ 10.453	€ 1.194
	<b>€ 51.969</b>	<b>€ 56.806</b>	<b>€ 56.164</b>	<b>€ 642-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 127.160</b>	<b>€ 151.361</b>	<b>€ 151.949</b>	<b>€ 587</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 146.183	€ 151.361	€ 151.949	€ 587
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 146.183</b>	<b>€ 151.361</b>	<b>€ 151.949</b>	<b>€ 587</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 19.023-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>Bijdrage per inwoner</b>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 0,17"/>	<input type="text" value="€ 0,16"/>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
casemanager	1,35	1,35	0,00
administratie	0,16	0,16	0,00

## Algemene gegevens

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: **OGGZ: projecten**  
Afdeling: AGZ

Taakveld: Keuze/dienst voor derden  
Productnr: **106 & 108**  
Budgethouder: P. Boonstra

## Productinformatie

### 1. Doelstelling Meldpunt Zorg & Overlast – 11 gemeenten

- Integrale ketensamenwerking binnen OGGZ organisatie, inclusief Politie, verbonden met jeugd & veiligheid
- Melden, gezamenlijk beoordelen, adviseren en inzet van de passende bemoeizorg, 400 – 800 meldingen p/j
- Preventie voor verdere teloorgang, escalatie en dakloosheid.
- Indiceren en toekennen budget vanuit centrum gemeente Utrecht

### 2. Doelstelling OGGZ casus- of vangnetoverleggen – 6 gemeenten

- Integrale ketensamenwerking OGGZ, lokaal. Voorzitter van het lokale vangnet of casusoverleg.
- één plan, één aanpak voor de top 25 (< of > ) van zorgwekkende burgers en gezinnen

### 3. Doelstelling Voorkomen huisuitzetting – Amersfoort, Soest, Leusden, Vianen

- 110 nieuwe trajecten, uitvoering geven aan laatste kans beleid
- inzet voorwaardelijke hulpverlening met contract en persoonsgerichte aanpak

### 4. Doelstelling Huiselijk Geweld – Eemland Noord & Zuid

- projectleiding en implementatie

### 5. Doelstelling Beleidsadvisering en ontwikkeling

- het verbinden van partijen en actoren om te komen tot gezamenlijk beleid en ontwikkeling

**Omschrijving:** Taken en projecten vallen binnen de context OGGZ en WMO, met name op prestatievelden 7,8,9: de zorg en aanpak voor kwetsbaren in de samenleving. Het betreft burgers die zich kenmerken door hun zorg- en gezagmijdende gedrag, met onvoldoende regie en zelfredzaamheid en de inzet van bemoeizorg vereist om overlast en verdere teloorgang tegen te gaan. De meervoudige problematiek, de gedragsproblematiek vraagt een integrale keten aanpak. GGD verbindt, faciliteert, organiseert met instellingen, organisaties en omgeving om te komen tot één plan, één aanpak en effect.

## Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Veranderende context, zoals: wijziging in stelsel ABWZ en WMO, decentralisatie, wet werken naar vermogen, WvGGZ, doelmatige inzet van instrumenten en projecten, een sluitende persoonsgerichte aanpak, verbinden met keten veiligheid en jeugd etc. De projecten worden binnen deze veranderende context geëvalueerd en verbeterd met gemeenten en ketenpartners.

## Indicatoren

- Productie halen (zie doelstellingen)
- Evaluaties en verbeteringen per project
- Netwerkbijkomsten organiseren i.s.m. met gemeenten
- Verbinden van professionals en organisatie en komen tot integrale keten aanpak, persoonsgericht

**Algemene gegevens**

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

Taakveld: Keuzetaak  
 Productnr: 108  
 Budgethouder: P. Boonstra

**Financieel overzicht**

	Begroting 2012		Begroting 2013		verschillen
<b>Uitgaven</b>					
Directe personeelskosten	€ 192.523	€ 167.765	€ 161.551	€ 6.214-	
Indirecte personeelskosten	€ 9.681	€ 5.962	€ 5.887	€ 75-	
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -	
Algemene kosten	€ 295.213	€ 211.388	€ 248.192	€ 36.804	
	<b>€ 497.417</b>	<b>€ 385.114</b>	<b>€ 415.630</b>	<b>€ 30.515</b>	
<b>Toerekening</b>					
Personeelskosten	€ 27.530	€ 25.617	€ 22.815	€ 2.802-	
Huisvestingskosten	€ 5.822	€ 4.246	€ 4.336	€ 90	
Kapitaallasten	€ 6.178	€ 6.187	€ 5.366	€ 821-	
Algemene kosten	€ 7.973	€ 7.020	€ 7.436	€ 416	
	<b>€ 47.503</b>	<b>€ 43.070</b>	<b>€ 39.953</b>	<b>€ 3.116-</b>	
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 544.920</b>	<b>€ 428.184</b>	<b>€ 455.583</b>	<b>€ 27.399</b>	
<b>inkomsten</b>					
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -	
8039 keuzetaak gemeenten	€ 506.110	€ 428.184	€ 455.583	€ 27.399	
8040 diensten aan derden	€ 17.480	€ -	€ -	€ -	
	<b>€ 523.590</b>	<b>€ 428.184</b>	<b>€ 455.583</b>	<b>€ 27.399</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>€ 21.330</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -		

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
casemanager	1,07	1,19	0,12
administratie	0,39	0,30	-0,09
coördinatie	0,33	0,47	0,14
beleidsadviseur	0,70	0,43	-0,27
		<b>2,39</b>	



### Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
Product: **Reizigersadvisering**  
Afdeling: AGZ

Taakveld: Markttaak  
Productnr: **109**  
Budgethouder: J. Kamminga

### Productinformatie

#### Doelstelling:

Door vaccinatie en voorlichting kostendekkend aan te bieden wordt er gezorgd dat mensen gezond op reis gaan. Reizigersadvisering is een deeltaak van de taak infectieziektebestrijding.

#### Omschrijving:

Reizigersadvisering geeft zowel individueel als groepsgewijs advies over hoe infectieziekten te voorkomen en bevordert gezond gedrag op reis door op maat vaccinaties toe te dienen en malariaprofylaxe voor te schrijven.

### Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Laatste jaren is er afname in consulten (inkomsten), waardoor de vaste kosten en overhead aan de hoge kant zijn. De verwachting is niet dat het aantal consulten toeneemt, wel dat we kostendekkend werken.

- Locaties in de regio sluiten om de kosten te reduceren
- Meer dagelijkse bereikbaarheid op locatie Amersfoort, Nieuwegein en Zeist.
- PR activiteiten via internet ontwikkelen om cliënt die nog niet bekend is met preventief vaccineren te attenderen op de deskundigheid en ervaring binnen het reizigersspreekuur bij de GGD Midden Nederland en een activiteit gericht op het bereik van verschillende doelgroepen: Libelle beurs (vrouwen tussen 25-55 jaar, belangrijk persoon in het gezin, vaak de reis voorbereidend en zorgt voor afspraak bij GGD)
- Investeren in ontwikkeling en coaching van medewerkers om breed inzetbaar te zijn binnen en buiten de GGD (veranderingsmanagement, kostenbewust en verantwoordelijkheid nemen)
- Samenwerken met GG&GD Utrecht en andere GGD's betreft keuze en aanschaf nieuwe applicatie en andere vormen van samenwerking

### Indicatoren

- Het streven is om de kosten en de omzet in goede balans te houden (begroting op basis van 22.000 bezoekers). In de loop van het jaar kunnen we beter inspelen op de ontwikkelingen in 2012 en de begroting van 2013 desnoods aanpassen
- Digitaal werken om kosten in beheer te verlagen en de uniformiteit en kwaliteit te bewaken
- Eigen verantwoordelijkheid nemen in plannen van spreekuren conform je contracturen en POP afspraken betreft LCR punten, aantal spreekuren per jaar, enz).

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Reizigersadviesing  
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Markttaak  
 Productnr: 109  
 Budgethouder: J. Kamminga

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 710.621	€ 744.152	€ 630.579	€ 113.573-
Indirecte personeelskosten	€ 39.027	€ 30.364	€ 25.601	€ 4.763-
Huisvestingskosten	€ 3.068	€ 3.600	€ 2.143	€ 1.457-
Kapitaallasten	€ 15.142	€ 10.913	€ 13.821	€ 2.908
Algemene kosten	€ 668.821	€ 721.100	€ 690.383	€ 30.717-
	€ 1.436.679	€ 1.510.128	€ 1.362.526	€ 147.602-
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 195.021	€ 179.572	€ 139.460	€ 40.112-
Huisvestingskosten	€ 92.656	€ 80.015	€ 73.973	€ 6.042-
Kapitaallasten	€ 27.759	€ 33.708	€ 25.744	€ 7.963-
Algemene kosten	€ 35.831	€ 38.248	€ 35.676	€ 2.572-
	€ 351.267	€ 331.543	€ 274.854	€ 56.689-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 1.787.946	€ 1.841.671	€ 1.637.380	€ 204.291-
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 1.711.078	€ 1.841.671	€ 1.637.380	€ 204.291-
	€ 1.711.078	€ 1.841.671	€ 1.637.380	€ 204.291-
<b>Resultaat</b>	€ 76.868	€ -	€ -	
<b>Bijdrage per inwoner</b>	€ -	€ -	€ -	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
verpleegkundige	6,50	5,50	-1,00
arts	0,80	0,80	0,00
administratie	5,60	4,50	-1,10
management	0,67	0,67	0,00
		11,47	

De omzet reizigersadviesing is geraamd op basis van ca. 22.000 bezoekers.

### Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
Product: **Seksuele gezondheid**  
Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak  
Productnr: **112**  
Budgethouder: D. Vos

### Productinformatie

**Doelstelling:** Het bevorderen en behouden van seksuele gezondheid door kinderen, jongeren en volwassenen te laten beschikken over voldoende feitelijke kennis van seksualiteit als basis voor veilige en vrijwillige seksualiteit. Problemen als soa en hiv, ongewenst seksueel gedrag en ongewenste zwangerschap voorkomen door inzicht te geven in risico's en de weg naar goed bereikbare hulpverlening te wijzen en te stimuleren.

**Omschrijving:** Seksuele gezondheid richt zich dit jaar op:

- (doorgaan met) voorlichten van jongeren (lage SES) en instrueren van intermediairs via lesprogramma's als Lang Leve de Liefde) en zoals de Week van de Lentekriebels en Week van de Liefde.
- Voorlichting en preventie gericht op jongeren in AZC 's
- Uitvoeren van de regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg (geïntegreerde zorg soa en Sense)
- Versterken van de interne samenwerking met Jeugdgezondheidszorg en Gezondheidsbevordering.
- Blijvende advisering van gemeenten op vraagstukken rond seksuele gezondheid, bijvoorbeeld "loverboys".

### Ontwikkelingen in begrotingsjaar

Afhankelijk van de komende bezuinigingen wordt in 2013 ingezet op de koppeling van seksuele gezondheid aan de bevordering van weerbaarheid (empowerment) bij jongeren. Dit door intensievere samenwerking met JGZ en GBE op de thema's alcoholpreventie en drugsgebruik bij jongeren.

### Indicatoren

- In 2013 doen ca.36 scholen mee aan de Week van de Lentekriebels.
- 45 Voorlichtingen en uitvoering geven aan aanvullende seksuele gezondheid in asielzoekerscentra
- 3 Scholingen aan verschillende netwerkpartners zoals docenten, jongerenwerkers en huisartsen
- Er zijn 10 contacten gelegd of verstevigd met individuele netwerkpartners ter verbetering van de sociale kaart
- Er is met JGZ en GBE een werkgroep opgericht om de verbinding seksuele gezondheid en weerbaarheid te bevorderen op scholen.

**Sense:**

- 4 Sense-sprekuren per week verspreid door de regio met totaal circa 150 consulten per jaar
- 50 testen op chlamydia tijdens het Sense-sprekuren
- Acties gericht op PR van Sense, zoals persberichten, schoolkrant artikelen, aanwezigheid zijn op evenementen
- 1 Netwerkbijeenkomst met partners ter versterking curatie en preventie vanuit Sense

**UMCU soa-polikliniek:**

- met 750 consulten per jaar bijdragen aan uitvoering van de soa-polikliniek

**Overig:**

- 200 Vaccinaties Hepatitis B bij activiteiten voor de hele provincie, incl. stad Utrecht voor prostituees en MSM samen met GG&GD Utrecht
- 720 jongeren op het ROC hebben een WAT VOOR? voorlichting gevolgd; uitgevoerd samen met GG&GD Utrecht
- Alle seksinrichtingen in de regio worden per jaar 4 maal bezocht, 2 maal regulier en 2 maal gekoppeld aan de hepatitis B campagne.

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Seksuele gezondheid  
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak  
 Productnr: 112  
 Budgethouder: D. Vos

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 229.018	€ 237.253	€ 220.625	€ 16.628-
Indirecte personeelskosten	€ 15.716	€ 9.427	€ 8.862	€ 565-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 126.008	€ 10.000	€ 26.200	€ 16.200
	<b>€ 370.742</b>	<b>€ 256.680</b>	<b>€ 255.687</b>	<b>€ 993-</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 69.354	€ 89.103	€ 75.965	€ 13.138-
Huisvestingskosten	€ 14.668	€ 14.769	€ 14.439	€ 331-
Kapitaallasten	€ 15.563	€ 21.519	€ 17.867	€ 3.652-
Algemene kosten	€ 20.088	€ 24.418	€ 24.759	€ 342
	<b>€ 119.673</b>	<b>€ 149.809</b>	<b>€ 133.030</b>	<b>€ 16.779-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 490.415</b>	<b>€ 406.489</b>	<b>€ 388.717</b>	<b>€ 17.772-</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 294.614	€ 333.568	€ 308.717	€ 24.851-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 302.602	€ 72.921	€ 80.000	€ 7.079
	<b>€ 597.216</b>	<b>€ 406.489</b>	<b>€ 388.717</b>	<b>€ 17.772-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 106.801-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>Bijdrage per inwoner</b>	<b>€ 0,32</b>	<b>€ 0,36</b>	<b>€ 0,34</b>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
verpleegkundige	3,56	3,44	-0,12
arts AGZ	0,00	0,05	0,05
GB functionaris	0,33	0,00	-0,33
administratie	0,44	0,44	0,00
		<b>3,93</b>	
<b>Inkomsten betreffen:</b>			
- inzet voor PGA	€ 12.000		
- maatwerk SOA:			
hepatitis	€ 15.000		
Sense	€ 40.000		
Soa poli	€ 13.000		
	<b>€ 80.000</b>		

## Algemeen gegevens

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: **Tuberculosebestrijding**  
Afdeling: Directie

Taakveld: Basistaak  
Productnr: **113**  
Budgethouder: H. Kruisselbrink

## Productinformatie

### Doelstelling:

- Terugdringen van tbc in de provincie Utrecht.
- Voorkomen van resistentie van de tuberkelbacterie tegen medicatie.

### Omschrijving:

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.

In opdracht van GGD Midden-Nederland wordt tbc-bestrijding voor de hele provincie Utrecht uitgevoerd onder regie van GG&GD Utrecht.

Hoofdtaken van de tbc-bestrijding zijn:

- Preventie, behandeling en begeleiding van tbc
- Surveillance (verzamelen en analyseren van gegevens omtrent tbc)
- Verwerken van meldingen van tbc diagnoses en doormelden naar landelijk niveau (RIVM)
- Beleidsadvisering
- Bron- en contactopsporing
- Regie en netwerk (zowel regionaal als landelijk)
- Vangnet
- Outbreakmanagement
- Onderzoek

## Ontwikkelingen in begrotingsjaar

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 2012 (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.

## Indicatoren

- 16000 unieke klanten die gescreend of geadviseerd worden op grond van landelijke richtlijnen
- 1000 Vaccinaties
  - 60% van de kinderen uit de doelgroep worden gevaccineerd
- 200 tbc-besmettingen (latente tuberculose infecties, Itbi) gemeld bij RIVM/CIB
  - 90% van de tbc-besmettingen (180 personen) wordt behandeld door arts tuberculosebestrijding met medicatie of röntgencontrole
- 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

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Tuberculosebestrijding  
 Afdeling: AGZ

Taakveld: Basistaak  
 Productnr: 113  
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Indirecte personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.059.706	€ 1.119.428	€ 1.137.090	€ 17.662
	<b>€ 1.059.706</b>	<b>€ 1.119.428</b>	<b>€ 1.137.090</b>	<b>€ 17.662</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 1.059.706</b>	<b>€ 1.119.428</b>	<b>€ 1.137.090</b>	<b>€ 17.662</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.106.571	€ 1.119.428	€ 1.137.090	€ 17.662
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 1.106.571</b>	<b>€ 1.119.428</b>	<b>€ 1.137.090</b>	<b>€ 17.662</b>
<b>Resultaat</b>	€ 46.865-	€ -	€ 2.274.180	
Bijdrage per inwoner		€ 1,22	€ 1,23-	

**Toelichting**

Inzet directe formatie: B 2012-0 Begroting 2013 verschillen  
 geen inzet eigen personeel.  
 Deze werkzaamheden zijn opgedragen aan de GG&GD Utrecht.

## Algemene gegevens

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: **THZ-inspecties**  
Afdeling: AGZ

Taakveld: Keuzetaak/dienst derden  
Productnr: **116**  
Budgethouder: C. van Oijen

## Productinformatie

### Doelstelling:

1. Het bevorderen van hygiëne en veiligheid in risicovolle instellingen en bij risicovolle gebeurtenissen. Preventie van infectieziekten.
2. Het uitvoeren van inspecties, richt zich op het behouden en verbeteren van de hygiëne, veiligheid en pedagogisch beleid in de kinderopvang, peuterspeelzalen.

### Omschrijving:

1. Het – op basis van wetgeving en vergunningen inspecteren van:
  - Seks- en relax instellingen
  - Inspecties in het kader van vergunningverlening voor tatoeëren, piercen en het zetten van permanente make-up
  - Inspecties asielzoekerscentra.
2. Het houden van toezicht op de kwaliteit van kindercentra volgens de eisen uit de Wet Kinderopvang op de domeinen: omgang ouders, personeel, risico's veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en praktijk en klachten. Het inspecteren van peuterspeelzalen conform gemeentelijke verordeningen valt onder de wet kinderopvang.

## Ontwikkelingen in begrotingsjaar

1. Inspecties THZ
  - Uniforme - en efficiënte werkwijze
  - Inspecties zijn volledig kostendekkend.
2. Dit jaar willen we voor inspecties kinderopvang bereiken:
  - A) Productiedoelstelling wordt gehaald
  - B) Voor gemeenten:
    - onze bereikbaarheid verbeteren
    - samenwerking verbeteren (aan de hand van evaluaties)
    - handhavingsbeleid ontwikkelen
  - C) Aantal Inspecties per inspecteur wordt gehaald.
  - D) Investeren in de professionaliteit van de inspecteurs
  - E) Meedoen aan pilots of andere vormen van productverbetering of -innovatie
  - F) Interne en externe communicatie verbeteren.

## Indicatoren

- Inspecties van tattoo en piercingsshop = 70 in totaal, eens per 3 jaar.
- Inspectie van 10 seks- en relax instellingen.
- Inspectie van 3 asielzoekerscentra.
- Het aantal afgesproken inspecties kinderopvang (productieafspraken) wordt gehaald:

• Buitenschoolse opvang	462
• Gastouderbureaus	33
• Kinderdagverblijven	295
• Buitenschoolse opvang	462
• Gastouderbureaus	33
• Gastouders	816
• Peuterspeelzalen	193
- Tevens groei zoals nieuwe aanmeldingen = 98, handhaving = 394.
- 100% van de inspecties wordt volledig afgerond binnen de afgesproken termijn.
- De opbrengst aantal inspecties dekt met de kosten van het ingezette personeel (binnen begroting).
- Alle 25 gemeenten gaan handhaven.

**Algemene gegevens**

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

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 705.640	€ 427.626	€ 635.054	€ 207.428
Indirecte personeelskosten	€ 26.276	€ 19.787	€ 29.865	€ 10.079
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 2.758	€ 2.758	€ 2.758	€ -
Algemene kosten	€ 1.890	€ 17.815	€ 16.200	€ 1.615-
	€ 736.564	€ 467.986	€ 683.877	€ 215.891
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 108.263	€ 77.914	€ 106.596	€ 28.683
Huisvestingskosten	€ 22.896	€ 12.915	€ 20.261	€ 7.346
Kapitaallasten	€ 24.294	€ 18.817	€ 25.071	€ 6.254
Algemene kosten	€ 81.358	€ 21.351	€ 34.743	€ 13.392
	€ 236.811	€ 130.996	€ 186.671	€ 55.675
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 973.375	€ 598.982	€ 870.548	€ 271.566
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 1.039.236	€ 580.000	€ 856.348	€ 276.348
8040 diensten aan derden	€ 4.283	€ 18.982	€ 14.200	€ 4.782-
	€ 1.043.519	€ 598.982	€ 870.548	€ 271.566
<b>Resultaat</b>	€ 70.144-	€ -	€ -	€ -
<b>Bijdrage per inwoner</b>	€ -	€ -	€ -	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
inspecteur kinderopvang	5,24	8,00	2,76
administratie	1,80	2,50	0,70
sectiehoofd	0,53	0,67	0,14
		11,17	

Uurtarief 2013: €88,00

Uren sectiehoofd zijn rechtstreeks toegerekend aan product.

De markttaken hebben betrekking op tattoo/piercing ( €10.000) en inzet voor PGA (€4.200).



### Algemene gegevens

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: **Forensische zorg**  
Afdeling: AGZ

Taakveld: Basis + Keuze/taak voor derden  
Productnr: **207**  
Budgethouder: F. Woonink

### Productinformatie

**Doelstelling:** 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.

#### Omschrijving:

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

Hier toe bestaat een 24-uurs beschikbaarheid en bereikbaarheid. Van alle verrichtingen wordt een digitale rapportage gemaakt. De activiteit wordt samen met de GG&GD Utrecht uitgevoerd voor de hele provincie. De coördinatie ligt bij de GGD Midden-Nederland.

### Ombudkelijgen in begrotingsjaar

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.

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.

### Indicatoren

- Ca 560 lijkschouwen
- Ca 175 telefonische consulten bij vragen van behandelaars
- Ca 90 NODO meldingen
- Ca 20 letselbeschrijvingen
- Ca 290 euthanasieverklaringen
- Ca 20 verklaringen uitstel
- Ca 15 laissez passer
- 100% rapportage van verrichtingen.

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Forensische zorg  
 Afdeling: AGZ

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 215.126	€ 193.080	€ 194.301	€ 1.221
Indirecte personeelskosten	€ 10.030	€ 5.310	€ 5.518	€ 208
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 19	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 2.086	€ 6.200	€ 6.200	€ -
	<b>€ 227.261</b>	<b>€ 204.590</b>	<b>€ 206.019</b>	<b>€ 1.429</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 22.620	€ 26.131	€ 24.628	€ 1.502-
Huisvestingskosten	€ 4.917	€ 4.331	€ 4.681	€ 350
Kapitaallasten	€ 5.217	€ 6.311	€ 5.792	€ 518-
Algemene kosten	€ 6.733	€ 7.161	€ 8.027	€ 866
	<b>€ 39.487</b>	<b>€ 43.933</b>	<b>€ 43.129</b>	<b>€ 804-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 266.748</b>	<b>€ 248.524</b>	<b>€ 249.148</b>	<b>€ 625</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 55.062	€ 55.040	€ 55.255	€ 215
8039 keuzetaak gemeenten	€ 121.128	€ 105.484	€ 105.893	€ 409
8040 diensten aan derden	€ 125.316	€ 88.000	€ 88.000	€ -
	<b>€ 301.506</b>	<b>€ 248.524</b>	<b>€ 249.148</b>	<b>€ 625</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 34.758-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Bijdrage per inwoner</b>	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 0,06"/>	<input type="text" value="€ 0,06"/>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
arts	1,10	1,10	0,00
administratie	0,50	0,50	0,00
		<input type="text" value="1,60"/>	

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

## Productbladen afdeling Jeugdgezondheidszorg

**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: JGZ algemeen  
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 200  
 Budgethouder: J. Ludding

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 610.850	€ 1.074.088	€ 962.857	€ 111.231-
Indirecte personeelskosten	€ 35.646	€ 64.121	€ 131.162	€ 67.041
Huisvestingskosten	€ 4.911	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 4.803	€ 5.014	€ 63.346	€ 58.332
Algemene kosten	€ 22.117-	€ 79.300	€ 181.240	€ 101.940
	<b>€ 634.093</b>	<b>€ 1.222.523</b>	<b>€ 1.338.605</b>	<b>€ 116.082</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 646.496-	€ 1.138.209-	€ 1.094.019-	€ 44.190
Huisvestingskosten	€ 4.911-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 4.803-	€ 5.014-	€ 63.346-	€ 58.332-
Algemene kosten	€ 22.117	€ 79.300-	€ 181.240-	€ 101.940-
	<b>€ 634.093-</b>	<b>€ 1.222.523-</b>	<b>€ 1.338.605-</b>	<b>€ 116.082-</b>
 resultaat	 € -	 € -	 € -	 € 0
 Kosten per fte (afdeling totaal)	 <input type="text"/>	 <b>€ 9.589</b>	 <b>€ 10.266</b>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
afdelingshoofd	1,00	1,00	0,00
rayonmanager	3,30	4,02	0,72
secretariaat	0,65	0,67	0,02
administratie	0,50	0,00	-0,50
stafmedewerker	0,60	1,93	1,33
arts JGZ opleider	0,00	0,57	0,57
arts JGZ opleidingsformatie	0,00	2,90	2,90
		<b>11,09</b>	

Vorige begroting was gecombineerd met JGZ servicecenter.  
 Opleidingsformatie en opleiders zijn bij JGZ algemeen ondergebracht

**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: JGZ Servicecenter  
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 201  
 Budgethouder: H. Nakken

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 1.154.285		€ 669.866	€ 669.866
Indirecte personeelskosten	€ 35.480		€ 29.600	€ 29.600
Huisvestingskosten	€ 1.976		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 2.227		€ 3.040	€ 3.040
Algemene kosten	€ 7.198		€ 50.500	€ 50.500
	<b>€ 1.201.166</b>		<b>€ 753.006</b>	<b>€ 753.006</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 1.189.763-		€ 699.466-	€ 699.466-
Huisvestingskosten	€ 1.976-		€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 2.227-		€ 3.040-	€ 3.040-
Algemene kosten	€ 7.200-		€ 50.500-	€ 50.500-
	<b>€ 1.201.166-</b>		<b>€ 753.006-</b>	<b>€ 753.006-</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (afdeling totaal)			€ 5.775	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
administratie	5,59	0,00	-5,59
applicatiebeheer	1,80	1,33	-0,47
medewerker klantenservice	2,11	10,00	7,89
senior medewerker klantenservice	1,92	1,92	0,00
manager	0,89	0,89	0,00
		<b>14,14</b>	

\* In 2012 geen afzonderlijke begroting voor JGZ servicecenter opgesteld  
 Administratieve functies gewijzigd in medewerker klantenservice

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Vaccinaties jeugd  
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Basis + keuzetaak  
 Productnr: 220  
 Budgethouder: J. Ludding

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 176.438	€ 134.331	€ 221.244	€ 86.913
Indirecte personeelskosten	€ 2.484	€ 5.517	€ 9.726	€ 4.209
Huisvestingskosten	€ 2.206	€ 2.400	€ 2.400	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 15.721	€ 12.644	€ 27.000	€ 14.356
	<b>€ 196.849</b>	<b>€ 154.892</b>	<b>€ 260.369</b>	<b>€ 105.477</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 75.911	€ 43.991	€ 77.297	€ 33.306
Huisvestingskosten	€ 8.191	€ 6.754	€ 10.490	€ 3.736
Kapitaallasten	€ 9.349	€ 8.399	€ 12.472	€ 4.073
Algemene kosten	€ 12.602	€ 9.830	€ 19.280	€ 9.450
Inkomsten	€ -	€ -	€ 15.231-	€ 15.231-
	<b>€ 106.053</b>	<b>€ 68.974</b>	<b>€ 104.309</b>	<b>€ 35.335</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 302.902</b>	<b>€ 223.867</b>	<b>€ 364.678</b>	<b>€ 140.812</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 46.945	€ 45.867	€ 142.074	€ 96.208
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 241.910	€ 178.000	€ 222.604	€ 44.604
	<b>€ 288.855</b>	<b>€ 223.867</b>	<b>€ 364.678</b>	<b>€ 140.812</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 14.047</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
Bijdrage per inwoner		€ 0,05	€ 0,15	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
arts	0,30	0,52	0,22
verpleegkundige	0,70	1,15	0,45
assistente	1,00	1,34	0,34
administratie	0,60	1,20	0,60
		<b>4,21</b>	

De opbrengsten zijn hoger door bijstelling van de vergoeding voor de vaccinaties  
 Formatie gecorrigeerd naar werkelijke inzet.

### Algemene gegevens

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: **JGZ 0-4 jaar Basistakenpakket**  
Afdeling: JGZ

Taakveld: Basistaak  
Productnr: **231**  
Budgethouder: Judith Ludding

### Productinformatie

**Doelstelling:** Doel van de jeugdgezondheidszorg is om een gezonde, lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 4 jaar te bevorderen en veilig te stellen, zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind.

**Omschrijving:** De JGZ voert voor alle kinderen preventieve onderzoeken uit, gericht op een gezonde, zowel fysiek als sociaal-emotioneel, en veilige ontwikkeling. Zij vervult daarmee een belangrijke rol in de vroegsignalering van risico's, het inzetten van korte interventies en doorverwijzing naar zwaardere of andere vormen van hulpverlening. Ouders bepalen zelf of ze van dit aanbod gebruik willen maken. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Doordat deze dienstverlening voor ouders gratis is en ouders doorgaans het beste willen voor hun kinderen, is het bereik groot.

In de leeftijd van 0-4 jaar vinden minimaal 11 vaste contactmomenten plaats. Dit biedt de mogelijkheid om het kind, maar ook ouders/verzorgers en gezinssituatie, goed te leren kennen en eventuele risico's tijdig te signaleren. Doordat het bereik van de JGZ bijna 100% is, is het mogelijk om ook op groepsniveau de ontwikkeling van kinderen te monitoren en in kaart te brengen welke problemen, in welke omvang zich voordoen en welke opvoedingsvragen en adviesbehoefte ouders hebben.

De JGZ bundelt deze kennis en adviseert op basis hiervan over passende interventies en aangewezen 'vervolgzorg'. De JGZ werkt nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing. Het product bestaat uit:

1. Screeningshuisbezoek
2. Standaard zuigelingen huisbezoek
3. Onderzoeken / PGO
4. Informatie en advies
5. Extra Zorg
6. Zorgcoördinatie.

### Ontwikkelingen in begrotingsjaar

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd. In 2012 vervolgen wij de ingeslagen weg.

Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting, advies en begeleiding van de GGD voortkomend uit de wettelijke taken. De GGD volgt daartoe alle kinderen. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht 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 een risico lopen op problemen in het opgroeien. Deze flexibilisering stelt de GGD in staat om met een 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.

### Indicatoren

Aantal contacten JGZ 0 - 4 jaar:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Contactmoment 4 - 7 dagen = screeninghuisbezoek:      | 3.500          |
| • Contactmoment 2 weken, huisbezoek:                    | 3.500          |
| • Contactmomenten zuigelingenperiode: 7 contactmomenten | 24.5000        |
| • Contactmomenten peuterperiode:                        | 14.000         |
| • Contactmomenten zuigelingenperiode op indicatie       | 2.500          |
| • Contactmomenten peuterperiode op indicatie            | 1.750          |
| • Spreekuren / telefonisch en op afspraak:              | 5.800          |
| • Extra zorg / bemoeizorg:                              | 1.000 of 2.750 |
| • Zorgcoördinatie:                                      | 65             |
| • Overleg peuterspeelzaal/kinderdagverblijf             | 75             |

### Algemene gegevens

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: **JGZ 0-4 jaar Maatwerk**  
Afdeling: JGZ

Taakveld: Keuzetaak  
Productnr: **232**  
Budgethouder: Judith Ludding

### Productinformatie

**Doelstelling:** Doel van de jeugdgezondheidszorg is om een gezonde, lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 4 jaar te bevorderen en veilig te stellen, zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. In sommige situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is een extra inzet vereist om het doel te bereiken.

**Omschrijving:** Het product bestaat uit:

1. Extra Zorg Plus
2. Onderzoeken Plus
3. Netwerken
4. Zorg en ondersteuning
5. Case management.

### Ontwikkelingen in begrotingsjaar

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd. In 2012 vervolgen wij de ingeslagen weg.

Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting, advies en begeleiding van de GGD voortkomend uit de wettelijke taken. De GGD volgt daartoe alle kinderen. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht 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 een risico lopen op problemen in het opgroeien.

Deze flexibilisering stelt de GGD in staat om met een 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.

In Eemland krijgt de integrale JGZ steeds meer vorm.

### Indicatoren

-



**Algemene gegevens**

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

**Taakveld:** Keuzetaak  
**Productnr:** 231  
**Budgethouder:** J. Ludding

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 2.791.297	€ 2.558.292	€ 2.634.721	€ 76.428
Indirecte personeelskosten	€ 89.797	€ 97.994	€ 105.053	€ 7.059
Huisvestingskosten	€ 589.373	€ 637.000	€ 625.800	€ 11.200-
Kapitaallasten	€ 26.146	€ 18.232	€ 23.143	€ 4.911
Algemene kosten	€ 53.447	€ 82.314	€ 54.552	€ 27.763-
	<b>€ 3.550.060</b>	<b>€ 3.393.833</b>	<b>€ 3.443.268</b>	<b>€ 49.435</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 677.276	€ 609.100	€ 797.044	€ 187.944
Huisvestingskosten	€ 81.049	€ 93.515	€ 108.166	€ 14.651
Kapitaallasten	€ 116.146	€ 116.300	€ 128.608	€ 12.309
Algemene kosten	€ 140.354	€ 136.108	€ 198.806	€ 62.698
Inkomsten	€ 137.135	€ -	€ 157.049-	€ 157.049-
	<b>€ 1.151.960</b>	<b>€ 955.023</b>	<b>€ 1.075.574</b>	<b>€ 120.552</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 4.702.020</b>	<b>€ 4.348.855</b>	<b>€ 4.518.842</b>	<b>€ 169.987</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 4.125.264	€ 3.983.480	€ 3.982.723	€ 757-
8040 diensten aan derden	€ 515.068	€ 365.375	€ 536.119	€ 170.744
	<b>€ 4.640.332</b>	<b>€ 4.348.855</b>	<b>€ 4.518.842</b>	<b>€ 169.987</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 61.688</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
arts CB	8,12	7,86	-0,26
verpleegkundige	21,45	22,00	0,55
CB assistent	7,39	5,06	-2,33
screeener	1,56	5,00	3,44
adm/secretariaat	1,00	0,50	-0,50
senior medewerker secretariaat	1,00	0,50	-0,50
stafarts	0,33	0,00	-0,33
stafverpleegkundige	0,33	0,00	-0,33
expert verpleegkundige	0,78	0,30	-0,48
teamleiders	1,78	2,20	0,42
		<b>43,41</b>	

Basis en keuze samengevoegd.

**Algemene gegevens**

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

**Taakveld:** Keuzetaak/ dienst derden  
**Productnr:** 290  
**Budgethouder:** H. Krusselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 1.265.417	€ -	€ 161.533	€ 161.533
Indirecte personeelskosten	€ 28.499	€ -	€ 6.467	€ 6.467
Huisvestingskosten	€ 2.463	€ 12.312	€ -	€ 12.312-
Kapitaallasten	€ 54.195	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 864.397	€ 1.433.805	€ 1.277.632	€ 156.173-
	€ 2.214.971	€ 1.446.117	€ 1.445.632	€ 485-
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ -	€ 12.000	€ 25.000	€ 13.000
Huisvestingskosten	€ 14.518	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ 12.000	€ -	€ 12.000-
	€ 14.518	€ 24.000	€ 25.000	€ 1.000
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 2.229.489	€ 1.470.117	€ 1.470.632	€ 515
<b>Inkomsten</b>				
Inwonerbijdrage (niet basis)		€ -		€ -
keuzetaak gemeenten	€ 2.059.353	€ 1.470.117	€ 1.470.632	€ 515
diensten aan derden	€ 170.136			€ -
	€ 2.229.489	€ 1.470.117	€ 1.470.632	€ 515
<b>Resultaat</b>	€ -	€ -	€ 0	
<b>Bijdrage per inwoner (niet van toepassing)</b>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2012-0	<u>Begroting 2013</u>	verschillen
coördinator	0,00	1,00	1,00
medewerker	0,00	1,67	1,67

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

### Algemene gegevens

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

Taakveld: Basistaak  
Productnr: **diversen**  
Budgethouder: Judith Ludding

### Productinformatie

**Doelstelling:** Doel van de jeugdgezondheidszorg is om een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van vier tot negentienjarige kinderen/jongeren te bevorderen en veilig te stellen zodat het kind/jongere een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind en de jongere zelf. Vanaf de leeftijd van 4 jaar (als kinderen naar het primair onderwijs gaan) wordt het LBTP voortgezet voor 4 tot 19 jarigen. Ook hier worden verschillende deeltaken uitgevoerd op verschillende momenten in de ontwikkeling.

**Omschrijving:** De JGZ voert voor alle kinderen preventieve onderzoeken uit, gericht op een gezonde, zowel fysiek als sociaal-emotioneel, en veilige ontwikkeling. Zij vervult daarmee een belangrijke rol in de vroegsignalering van risico's, het inzetten van korte interventies en doorverwijzing naar zwaardere of andere vormen van hulpverlening. Ouders bepalen zelf of ze van dit aanbod gebruik willen maken. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Doordat deze dienstverlening voor ouders gratis is en ouders doorgaans het beste willen voor hun kinderen, is het bereik groot. De JGZ bundelt deze kennis en adviseert op basis hiervan over passende interventies en aangewezen 'vervolgzaam'. De JGZ werkt nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing. Het product bestaat uit:

1. Onderzoeken
2. Informatie en advies
3. Extra Zorg
4. Zorgcoördinatie
5. Ondersteuning onderwijs
6. Zorgadviesteam VO
7. Psycho trauma.

### Ontwikkelingen in begrotingsjaar

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd. In 2012 vervolgen wij de ingeslagen weg.

Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting, advies en begeleiding van de GGD voortkomend uit de wettelijke taken. De GGD volgt daartoe alle kinderen. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht 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 een risico lopen op problemen in het opgroeien.

Deze flexibilisering stelt de GGD in staat om met een 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.

### Indicatoren

• Preventief onderzoek 5/6 jaar:	12.000
• Preventief onderzoek: 10 / 11 jaar:	12.000
• Preventief onderzoek 13/14 jaar:	12.000
• Preventief onderzoek SO:	1.300
• Contactmomenten op indicatie 4-19 jaar	13.500
• Zorgadviesteams VO:	650
• Jeugdgezondheidsmonitor: scholen Schoolkracht	50
• Zorgcoördinatie:	
• Contact IB:	580

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

Taakveld: Keuzetaak  
Productnr: **diversen**  
Budgethouder: Judith Ludding

#### Productinformatie

**Doelstelling:** Het doel van de jeugdgezondheidszorg is om een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van vier tot negentienjarige kinderen/jongeren te bevorderen en veilig te stellen zodat het kind/jongere een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind en de jongere zelf. In sommige situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is een extra inzet vereist om het doel te bereiken.

**Omschrijving:** Het product bestaat uit:

1. Netwerken, overleg, samenwerking binnen CJG
2. Spreekuur, Informatie Consulent CJG
3. Begeleiding Ziekteverzuim
4. Casemanagement
5. Collectieve zorg
6. Extra zorg plus
7. Opvoedingsondersteuning
8. Logopedie
9. Schoolgezondheidsbeleid
10. Netwerken.

#### Ontwikkelingen in begrotingsjaar

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd. In 2012 vervolgen wij de ingeslagen weg.

Alle kinderen hebben recht op een basis aan zorg, voorlichting, advies en begeleiding van de GGD voortkomend uit de wettelijke taken. De GGD volgt daartoe alle kinderen. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht 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 een risico lopen op problemen in het opgroeien.

Deze flexibilisering stelt de GGD in staat om met een 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.

#### Indicatoren

-

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: JGZ 4-19  
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Basistaak + keuze  
 Productnr: diversen  
 Budgethouder: J. Ludding

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 4.059.639	€ 3.666.294	€ 3.701.585	€ 35.291
Indirecte personeelskosten	€ 299.157	€ 192.421	€ 145.322	€ 47.098-
Huisvestingskosten	€ 18.680	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 13.665	€ 20.869	€ -	€ 20.869-
Algemene kosten	€ 39.985	€ 243.325	€ 10.000	€ 233.325-
	<b>€ 4.431.126</b>	<b>€ 4.122.908</b>	<b>€ 3.856.908</b>	<b>€ 266.001-</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 2.447.602	€ 1.805.325	€ 2.249.529	€ 444.204
Huisvestingskosten	€ 274.161	€ 275.635	€ 318.020	€ 42.386
Kapitaallasten	€ 289.065	€ 342.794	€ 378.123	€ 35.329
Algemene kosten	€ 396.657	€ 401.180	€ 584.512	€ 183.332
Inkomsten	€ 205.384-	€ -	€ 461.743-	€ 461.743-
	<b>€ 3.202.101</b>	<b>€ 2.824.934</b>	<b>€ 3.068.441</b>	<b>€ 243.508</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 7.633.227</b>	<b>€ 6.947.842</b>	<b>€ 6.925.349</b>	<b>€ 22.493-</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 6.244.091	€ 6.013.111	€ 6.149.001	€ 135.890
8039 keuzetaak gemeenten	€ 658.911	€ 371.814	€ 609.792	€ 237.978
8040 diensten aan derden	€ 409.805	€ 562.917	€ 166.556	€ 396.361-
	<b>€ 7.312.807</b>	<b>€ 6.947.842</b>	<b>€ 6.925.349</b>	<b>€ 22.493-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 320.420</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Bijdrage per inwoner</b>		<b>€ 6,56</b>	<b>€ 6,68</b>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
arts	22,43	18,72	-3,71
verpleegkundige	20,99	23,76	2,77
assistente	14,25	11,61	-2,64
administratie (tbv PGA)	0,22	0,44	0,22
gedragwetenschapper	1,00	1,00	0,00
logopedist	3,90	2,00	-1,90
		<b>57,53</b>	

8039: - bijdrage van de gemeenten vanwege het DD JGZ en keuzetaken

8040: - bijdrage aan de GGD voor werkzaamheden in kader van PGA

**Betreft samenvoeging van de volgende producten :**

213: Contactmomenten (=onderzoek)	222: Psychotrauma's jeugd
208: Monitoring (opgegaan in DD/onderzoek)	219: Netwerken maatwerk individueel
210: Extra zorg	226: Opvoedingsondersteuning
211: Speciaal onderwijs (=onderzoek)	228: Overbruggingsplan
212: Continuïteit zorg (= ondersteuning onderwijs)	228: Externe vertrouwenspersoon
205: Gezondheidsbeleid Jeugd	217: logopedie
209: Netwerken (VO scholen)	

**Productbladen afdeling Gezondheidsbevordering,  
Beleidsadvisering en Epidemiologie**

**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: GBE algemeen  
 Afdeling: GBE

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 121.935	€ 132.456	€ 138.683	€ 6.226
Indirecte personeelskosten	€ 3.256	€ 8.642	€ 7.579	€ 1.063-
Huisvestingskosten	€ 28	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 977	€ 6.100	€ 6.100	€ -
	<b>€ 126.196</b>	<b>€ 147.198</b>	<b>€ 152.361</b>	<b>€ 5.163</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 125.191-	€ 141.098-	€ 146.261-	€ 5.163-
Huisvestingskosten	€ 28-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 977-	€ 6.100-	€ 6.100-	€ -
	<b>€ 126.196-</b>	<b>€ 147.198-</b>	<b>€ 152.361-</b>	<b>€ 5.163-</b>
<b>resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 0-</b>
Kosten per fte (afdeling totaal)		€ 7.564	€ 8.083	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2012-0	<u>Begroting 2013</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	0,19	0,08
		<b>1,85</b>	

#### Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
Product: **Publieksinformatie**  
Afdeling: GBE

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

#### Productinformatie

**Doelstelling:** Publieksinformatie voor bewoners van deelnemende gemeenten

**Omschrijving:** Toegankelijk maken van actuele en betrouwbare gezondheidsinformatie op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg.

#### Ontwikkelingen in begrotingsjaar

De GGD ontwikkelt een nieuwe website om beter in haar taak van publieksinformatie te kunnen voorzien.

#### Indicatoren

- Levering actuele nieuwsberichten over gezondheid voor de websites gezondmiddenland, schoolkracht en ggdatlas van de GGD.



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Publieksinformatie  
 Afdeling: GBE

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 87.823	€ 31.843	€ 27.441	€ 4.403-
Indirecte personeelskosten	€ 5.574	€ 1.349	€ 1.201	€ 148-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 12.828	€ 16.700	€ 16.700	€ -
	€ 106.225	€ 49.893	€ 45.342	€ 4.551-
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 13.966	€ 15.254	€ 13.036	€ 2.218-
Huisvestingskosten	€ 2.483	€ 2.685	€ 2.556	€ 130-
Kapitaallasten	€ 2.776	€ 3.378	€ 2.717	€ 661-
Algemene kosten	€ 3.752	€ 3.669	€ 3.636	€ 33-
	€ 22.977	€ 24.987	€ 21.944	€ 3.042-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 129.202	€ 74.879	€ 67.286	€ 7.593-
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 91.346	€ 74.879	€ 67.286	€ 7.593-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 91.346	€ 74.879	€ 67.286	€ 7.593-
<b>Resultaat</b>	€ 37.856	€ -	€ -	€ -
<b>Bijdrage per inwoner</b>		€ 0,08	€ 0,07	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
GB functionaris	0,10	0,10	0,00
informatiespecialist	0,22	0,14	-0,08
administratie	0,33	0,33	0,00
		0,57	

#### Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
Product: **Gezondheidsbevordering basis**  
Afdeling: GBE

Taakveld: Basistaak  
Productnr: **303**  
Budgethouder: N. van Tankeren

#### Productinformatie

**Doelstelling:** Bevorderen van de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers en ervoor zorg dragen dat het gezondheidsbeleid wordt uitgevoerd zodat de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers wordt bevorderd, zodat zij zo lang mogelijk gezond en zelfstandig functioneren en een actieve en positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

#### Omschrijving:

- Advisering over de aanpak van actuele gezondheidsthema's en het opzetten van preventieve gezondheidsprogramma's
- Advisering gezondheidsbeleid voor jeugd/jongeren in de setting school
- Kennisuitwisseling d.m.v. masterclasses en uitwisseling good practices
- Projectcoördinatie van lokale of subregionale preventieprogramma's
- Implementeren van landelijke evidence based preventieprogramma's
- Ondersteuning van scholen bij de uitvoering van gezondheidsprogramma's
- Beoordeling vignet Gezonde School

#### Ontwikkelingen in begrotingsjaar

De uitvoering van de taken worden in grote mate bepaald door de discussie over de taken van de GGD door de gemeenten.

#### Indicatoren

- Afspraken over de inzet van de basisuren Gezondheidsbevordering zijn per gemeente op papier vastgelegd.
- Er is periodiek contact met de gemeenten over de stand van zaken van de gemaakte afspraken.
- De uren die per gemeente door de Functionaris Gezondheidsbevordering worden besteed, wordt geregistreerd in Time Tell. Dit om de ureninzet gedurende het jaar te kunnen monitoren en, waar nodig, bij te kunnen stellen.
- Aantal georganiseerde masterclasses of bijeenkomsten kennisuitwisseling; aantal deelnemers; klanttevredenheid.

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Gezondheidsbevordering basis  
 Afdeling: GBE

Taakveld: Basistaak  
 Productnr: 303  
 Budgethouder: M. Peppelenbos

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 458.188	€ 565.252	€ 574.443	€ 9.191
Indirecte personeelskosten	€ 22.450	€ 20.186	€ 20.924	€ 737
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 25.468-	€ 12.000	€ 12.000	€ -
	<b>€ 455.170</b>	<b>€ 597.438</b>	<b>€ 607.367</b>	<b>€ 9.929</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 178.560	€ 194.963	€ 190.535	€ 4.428-
Huisvestingskosten	€ 31.751	€ 34.322	€ 37.354	€ 3.032
Kapitaallasten	€ 35.499	€ 43.171	€ 39.710	€ 3.461-
Algemene kosten	€ 48.441	€ 46.890	€ 53.142	€ 6.252
	<b>€ 294.251</b>	<b>€ 319.346</b>	<b>€ 320.741</b>	<b>€ 1.395</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 749.421</b>	<b>€ 916.784</b>	<b>€ 928.108</b>	<b>€ 11.324</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 840.768	€ 883.841	€ 896.108	€ 12.267
8039 keuzetaak gemeenten	€ 22	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ -	€ 32.943	€ 32.000	€ 943-
	<b>€ 840.790</b>	<b>€ 916.784</b>	<b>€ 928.108</b>	<b>€ 11.324</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 91.369-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Bijdrage per inwoner		€ 0,96	€ 0,97	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
GB functionaris	7,25	7,27	0,02
administratie	1,00	1,00	0,00
informatiespecialist	0,22	0,22	0,00
		<b>8,49</b>	

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

#### Algemene gegevens

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

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

#### Productinformatie

##### Doelstelling:

Het verschaffen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking en de advisering hierover ter onderbouwing, evaluatie of aanpassing van beleid.

##### Omschrijving:

- Monitor: jeugd
- Monitor: 65+ jaar
- Monitor: 18-64 jaar
- Monitor :OGGZ
- Gezondheidsatlas
- Lokale terugkoppeling monitorgegevens en advies
- Lokale epidemiologische ondersteuning en advisering
- Signalering actuele gezondheidsthema's
- Verdiepend onderzoek ter ondersteuning van lokaal of regionaal beleid
- Evaluatieonderzoek
- Ondersteuning epidemiologisch onderzoek lokale uitbraak infectieziekten/epidemieën

#### Ontwikkelingen in begrotingsjaar

De monitor wordt uitgevoerd in sterke samenhang met het CBS.  
De uitvoering van de taken is afhankelijk van de resultaten van de discussie van de gemeenten over de taken van de GGD.

#### Indicatoren

- Behalen van alle processtappen van de monitors binnen de gestelde tijd.
- Aantal respondenten.
- Actuele plaatsingen monitor.
- Aantal signaleringen actuele thema's
- Aantal terugkoppelingsgesprekken; klanttevredenheid.
- Aantal malen gevraagde inzet epidemiologie bij uitbraak infectieziekten/ epidemieën

**Algemene gegevens**

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

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 353.308	€ 361.691	€ 363.541	€ 1.850
Indirecte personeelskosten	€ 9.906	€ 12.361	€ 12.744	€ 382
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 499	€ -	€ 461	€ 461
Algemene kosten	€ 104.228	€ 96.500	€ 96.500	€ -
	€ 467.941	€ 470.552	€ 473.246	€ 2.693
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 106.780	€ 116.560	€ 113.589	€ 2.971-
Huisvestingskosten	€ 18.987	€ 20.520	€ 22.269	€ 1.749
Kapitaallasten	€ 21.228	€ 25.810	€ 23.673	€ 2.137-
Algemene kosten	€ 28.967	€ 28.034	€ 31.681	€ 3.647
	€ 175.962	€ 190.923	€ 191.212	€ 288
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 643.903	€ 661.476	€ 664.457	€ 2.982
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 640.494	€ 661.476	€ 664.457	€ 2.982
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 2.628	€ -	€ -	€ -
	€ 643.122	€ 661.476	€ 664.457	€ 2.982
<b>Resultaat</b>	€ 781	€ -	€ -	€ -
<b>Bijdrage per inwoner</b>		€ 0,72	€ 0,72	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
epidemioloog	4,30	4,30	0,00
onderzoeksassistent	0,67	0,67	0,00
		4,97	

### Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
Product: **Gezondheidsbevordering keuze**  
Afdeling: GBE

Taakveld: Keuzetaak  
Productnr: **308**  
Budgethouder: N. van Tankeren

### Productinformatie

#### Doelstelling:

##### 1. De Gezonde School en Genotmiddelen

- Informeren van basisschoolleerlingen over de risico's van het gebruik van genotmiddelen
- Vergroten van de weerbaarheid om de start van het gebruik van genotmiddelen te voorkomen/uit te stellen
- Betrekken van de ouders om hen te wijzen op hun (voorbeeld)rol en hun verantwoordelijkheid

##### 2. Projectcoördinatie lokale programma's in aanvulling op basistaak

Ervoor zorg dragen dat het gezondheidsbeleid wordt uitgevoerd zodat de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers wordt bevorderd, zodat zij zo lang mogelijk gezond en zelfstandig functioneren en een actieve en positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

#### Omschrijving:

1. Uitvoeren van lessen in het kader van het landelijke evidence based preventieprogramma De Gezonde School en Genotmiddelen op basisscholen in de gemeenten die deelnemen aan het programma; uitvoeren van ouderbijeenkomsten.
2. Projectcoördinatie van grote lokale of subregionale programma's als aanvulling op de basistaak, coördineren van de samenwerking met partners, leggen contacten met private partijen, creëren van draagvlak bij stakeholders en de bevolking, bewaken van de voortgang van het uitvoeringsplan enz. bijv. B.Slim programma's.

### Ontwikkelingen in begrotingsjaar

-

### Indicatoren

- Aantal bezochte scholen / groepen
- Aantal deelnemende leerlingen
- Aantal ouderbijeenkomsten
- Afhankelijk van de afspraken in het projectplan.

**Algemene gegevens**

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

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 38.203	€ 102.347	€ 62.213	€ 40.134-
Indirecte personeelskosten	€ 8.234	€ 3.736	€ 2.329	€ 1.407-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 30.437	€ 6.430	€ 8.569	€ 2.139
	€ 76.874	€ 112.513	€ 73.111	€ 39.402-
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 71.736	€ 23.985	€ 14.369	€ 9.615-
Huisvestingskosten	€ 2.471	€ 4.222	€ 2.817	€ 1.405-
Kapitaallasten	€ 2.762	€ 5.311	€ 2.995	€ 2.316-
Algemene kosten	€ 3.769	€ 5.769	€ 4.008	€ 1.761-
	€ 80.738	€ 39.287	€ 24.189	€ 15.098-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 157.612	€ 151.800	€ 97.300	€ 54.500-
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 136.920	€ 151.800	€ 97.300	€ 54.500-
8040 diensten aan derden	€ 32.214	€ -	€ -	€ -
	€ 169.134	€ 151.800	€ 97.300	€ 54.500-
<b>Resultaat</b>	€ 11.522-	€ -	€ -	
<b>Bijdrage per inwoner</b>		€ -	€ -	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
GB functionaris	1,60	0,86	-0,74
administratie	0,00	0,11	0,11
		0,97	

De raming van de inkomsten is als volgt:

- De gezonde school en genotmiddelen	€ 97.300
--------------------------------------	----------

### Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
Product: **Advisering Lokaal Gezondheidsbeleid**  
Afdeling: GBE

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

### Productinformatie

**Doelstelling:** Bijdragen aan en stimuleren van een beleid dat de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers bevordert, zodat zij zo lang mogelijk gezond en zelfstandig functioneren en een actieve en positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

#### Omschrijving:

- Advisering over de invulling van de publieke gezondheidszorg van de gemeente. Aanbrengen van verbindingen met andere beleidsterreinen.
- Leveren up to date en praktische 'Toolkit Gezondheidsbeleid' ter ondersteuning van het schrijven van de nota lokaal gezondheidsbeleid.
- Advisering over de consequenties van gemeentelijk beleid voor de volksgezondheid, Voordat besluiten worden genomen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de publieke gezondheidszorg. Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan werkconferenties die het terrein van de gezondheid raken (bijv. WMO).

### Ontwikkelingen in begrotingsjaar

De uitvoering van de taken worden in grote mate bepaald door de discussie over de taken van de GGD door de gemeenten.

### Indicatoren

- Aantal contacten en adviestrajecten met de gemeenten.
- Tevredenheid gemeenten.



**Algemene gegevens**

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

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 135.099	€ 152.502	€ 153.325	€ 823
Indirecte personeelskosten	€ 4.106	€ 5.097	€ 5.259	€ 162
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 135	€ 6.200	€ 6.200	€ -
	<b>€ 139.340</b>	<b>€ 163.798</b>	<b>€ 164.783</b>	<b>€ 985</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 42.970	€ 46.937	€ 45.740	€ 1.196-
Huisvestingskosten	€ 7.641	€ 8.263	€ 8.967	€ 704
Kapitaallasten	€ 8.543	€ 10.393	€ 9.533	€ 861-
Algemene kosten	€ 11.658	€ 11.289	€ 12.757	€ 1.469
	<b>€ 70.812</b>	<b>€ 76.882</b>	<b>€ 76.998</b>	<b>€ 116</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 210.152</b>	<b>€ 240.680</b>	<b>€ 241.781</b>	<b>€ 1.101</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 220.969	€ 240.680	€ 241.781	€ 1.101
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 220.969</b>	<b>€ 240.680</b>	<b>€ 241.781</b>	<b>€ 1.101</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 10.817-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>Bijdrage per inwoner</b>		<b>€ 0,26</b>	<b>€ 0,26</b>	

**Toelichting**

<b>Inzet directe formatie:</b>	<b>B 2012-0</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>verschillen</b>
GB functionaris	1,80	1,80	0,00
administratie	0,10	0,10	0,00
informatiespecialist	0,10	0,10	0,00
		<b>2,00</b>	

## Productbladen Ondersteunende diensten

**Algemene gegevens**

**Programma:** Ondersteunende diensten  
**Product:** Automatisering  
**Afdeling:** Beheer

**Taakveld:** Algemeen  
**Productnr:** 002  
**Budgethouder:** F. Verloop

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 238.173	€ 271.300	€ 269.047	€ 2.252-
Indirecte personeelskosten	€ 7.692	€ 10.458	€ 10.360	€ 98-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 204.664	€ 234.258	€ 193.257	€ 41.001-
Algemene kosten	€ 79.542	€ 46.200	€ 72.200	€ 26.000
	<b>€ 530.071</b>	<b>€ 562.216</b>	<b>€ 544.865</b>	<b>€ 17.351-</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 245.865-	€ 281.758-	€ 279.408-	€ 2.350
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 204.664-	€ 234.258-	€ 193.257-	€ 41.001
Algemene kosten	€ 79.542-	€ 46.200-	€ 72.200-	€ 26.000-
	<b>€ 530.071-</b>	<b>€ 562.216-</b>	<b>€ 544.865-</b>	<b>€ 17.351</b>
 resultaat	 € -	 € -	 € -	 € 0-
 Kosten per fte (GGD totaal)	 € 2.209	 € 2.410	 € 2.293	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
streefplanbeheer	3,50	3,50	0,00
coördinator I&A	0,67	0,67	0,00
manager Beheer	0,10	0,06	-0,04
		<b>4,22</b>	

Vershil bij investeringen te maken met herverdeling naar kostenplaatsen.

**Algemene gegevens**

**Programma:** Ondersteunende diensten  
**Product:** Directie  
**Afdeling:** Directie

**Taakveld:** Algemeen  
**Productnr:** 003  
**Budgethouder:** H. Krusselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 465.501	€ 579.161	€ 431.852	€ 147.309-
Indirecte personeelskosten	€ 102.792	€ 32.068	€ 39.857	€ 7.789
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 5.920	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 161.045	€ 154.000	€ 194.250	€ 40.250
	<b>€ 735.258</b>	<b>€ 765.229</b>	<b>€ 665.959</b>	<b>€ 99.270-</b>
<b>Doorbelasting naar prod.</b>				
Personeelskosten	€ 568.293-	€ 611.229-	€ 471.709-	€ 139.520
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 5.920-	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 161.045-	€ 154.000-	€ 194.250-	€ 40.250-
	<b>€ 735.258-</b>	<b>€ 765.229-</b>	<b>€ 665.959-</b>	<b>€ 99.270</b>
<b>resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Kosten per fte (GGD totaal)	<b>€ 3.064</b>	<b>€ 3.281</b>	<b>€ 2.803</b>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
directeur	0,97	0,97	0,00
adjunct directeur	0,86	0,00	-0,86
directiesecretaresse	1,47	1,00	-0,47
administratief medewerker	0,53	0,53	0,00
beleidsmedewerker	0,63	0,72	0,09
kwaliteitsfunctionaris	1,00	1,00	0,00
communicatiemedewerker	1,50	1,11	-0,39
		<b>5,33</b>	

De kostenplaatsen Communicatie en Kwaliteit zijn samengevoegd bij directie.

**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: Facilitair  
 Afdeling: Beheer

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 004  
 Budgethouder: F. Verloop

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 463.301	€ 407.298	€ 402.931	€ 4.367-
Indirecte personeelskosten	€ 8.531	€ 18.686	€ 18.338	€ 348-
Huisvestingskosten	€ 665.610	€ 652.349	€ 711.584	€ 59.235
Kapitaallasten	€ 454.689	€ 531.580	€ 513.309	€ 18.271-
Algemene kosten	€ 640.843	€ 527.600	€ 552.100	€ 24.500
	€ 2.232.974	€ 2.137.512	€ 2.198.261	€ 60.749
<b>Doorbelasting naar prod.</b>				
Personeelskosten	€ 471.832-	€ 425.984-	€ 421.268-	€ 4.716
Huisvestingskosten	€ 665.610-	€ 652.349-	€ 711.584-	€ 59.235-
Kapitaallasten	€ 454.689-	€ 531.580-	€ 513.309-	€ 18.271
Algemene kosten	€ 640.843-	€ 527.600-	€ 552.100-	€ 24.500-
	€ 2.232.974-	€ 2.137.512-	€ 2.198.261-	€ 60.749-
<b>resultaat</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
 Kosten per fte (GGD totaal)	€ 9.304	€ 9.164	€ 9.253	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
manager Beheer	0,40	0,33	-0,07
medewerker Beheer	3,00	3,00	0,00
adminstratie C	0,29	0,29	0,00
telefoon/receptie	3,76	3,44	-0,32
DIV medewerker	1,39	1,56	0,17
		8,63	

Verschuiving uren van receptie naar DIV

Kleine aanpassing fte i.v.m. organisatorische wijzigingen.

**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: Financien  
 Afdeling: Beheer

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 005  
 Budgethouder: F. Verloop

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 257.889	€ 286.837	€ 286.135	€ 702-
Indirecte personeelskosten	€ 696-	€ 11.779	€ 11.507	€ 272-
Huisvestingskosten	€ 1.648	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 25.377-	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 35.680	€ 53.100	€ 60.624	€ 7.524
	<b>€ 269.144</b>	<b>€ 351.716</b>	<b>€ 358.266</b>	<b>€ 6.550</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 257.193-	€ 298.616-	€ 297.642-	€ 974
Huisvestingskosten	€ 1.648-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 25.377	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 35.680-	€ 53.100-	€ 60.624-	€ 7.524-
	<b>€ 269.144-</b>	<b>€ 351.716-</b>	<b>€ 358.266-</b>	<b>€ 6.550-</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (GGD totaal)	<b>€ 1.121</b>	<b>€ 1.480</b>	<b>€ 1.508</b>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
manager Beheer	0,50	0,50	0,00
administrateur	1,00	1,00	0,00
project administrateur	1,28	1,72	0,44
medewerker financien	2,32	1,67	-0,65
		<b>4,89</b>	

Automatiseringskosten verhoogd t.b.v. module fiatteren  
 Verschuiving binnen de formatie.

**Algemene gegevens**

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

Taakveld: Algemeen  
 Productnr: 006  
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 85.993	€ 60.686	€ 83.606	€ 22.920
Indirecte personeelskosten	€ 8.440	€ 2.273	€ 3.212	€ 939
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 921	€ 4.300	€ 2.800	€ 1.500-
	<b>€ 95.354</b>	<b>€ 67.258</b>	<b>€ 89.617</b>	<b>€ 22.359</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 94.433-	€ 62.958-	€ 86.817-	€ 23.859-
Huisvestingskosten		€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten		€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 921-	€ 4.300-	€ 2.800-	€ 1.500
	<b>€ 95.354-</b>	<b>€ 67.258-</b>	<b>€ 89.617-</b>	<b>€ 22.359-</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (GGD totaal)	€ 397	€ 288	€ 377	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
leden OR	0,90	1,06	0,16
secretariaat	0,00	0,25	0,25
		<b>1,31</b>	

Formatie is aangepast aan de normen voor OR

**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: HR  
 Afdeling: HR

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 336.916	€ 261.310	€ 281.310	€ 20.001
Indirecte personeelskosten	€ 184.441	€ 172.977	€ 148.916	€ 24.062-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 4.079	€ 232	€ 7.720	€ 7.488
Algemene kosten	€ 13.596	€ 5.800	€ 18.510	€ 12.710
	<b>€ 539.032</b>	<b>€ 440.319</b>	<b>€ 456.456</b>	<b>€ 16.137</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 521.357-	€ 434.287-	€ 430.226-	€ 4.061
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 4.079-	€ 232-	€ 7.720-	€ 7.488-
Algemene kosten	€ 13.596-	€ 5.800-	€ 18.510-	€ 12.710-
	<b>€ 539.032-</b>	<b>€ 440.319-</b>	<b>€ 456.456-</b>	<b>€ 16.137-</b>
<b>resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 0</b>
Kosten per fte (GGD totaal)	<b>€ 2.246</b>	<b>€ 1.888</b>	<b>€ 1.921</b>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2012-0	Begroting 2013	verschillen
manager HR	0,94	0,94	0,00
adviseur HR	1,89	1,89	0,00
medewerker HR	0,89	1,00	0,11
		<b>3,83</b>	



**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: Voormalig personeel  
 Afdeling: Directie

Taakveld: algemeen  
 Productnr: 013  
 Budgethouder: J. de Jong

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begroting 2012-0	Begroting 2013	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 106.437	€ 171.551	€ 166.711	€ 4.840-
Indirecte personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 106.437</b>	<b>€ 171.551</b>	<b>€ 166.711</b>	<b>€ 4.840-</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 106.437-	€ 171.551-	€ 166.711-	€ 4.840
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 106.437-</b>	<b>€ 171.551-</b>	<b>€ 166.711-</b>	<b>€ 4.840</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (GGD totaal)	€ 443	€ 735	€ 702	

**Toelichting**

Inzet directe formatie: n.v.t.

Betreft wachtgeldverplichting 1 persoon alsmede raming werkgeverslasten FPU.