

Gemeente Woerden 13.017946



Registratiedatum: 01/05/2013  
Behandelend afdeling:  
Afgehandeld door/op:

**GGD**

Midden-Nederland



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

*Raad* 17946  
01 MEI 2013

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

Kenmerk : Uit 2013/02469/HK/EdL  
Bijlagen : 1  
Datum : 26 april 2014  
Onderwerp : Ontwerpbegroting 2014 GGD Midden-Nederland

Geachte Raad,

Bijgaand bieden wij u de ontwerpbegroting 2014 aan voor de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland. Deze begroting is conform de uitgangpunten in de Voorjaarsnota 2013, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 21 maart 2013.

Het Dagelijks Bestuur legt de ontwerpbegroting 2014 op 20 juni 2013 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur.

Wij nodigen u uit uw visie op deze ontwerpbegroting voor 13 juni 2013 met ons te delen.

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

  
mr. H. Kruisselbrink  
directeur-arts

**GGD**

Midden-Nederland



Begroting **2014**

## Begroting 2014

### 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**

de begroting voor het begrotingsjaar 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling 'GGD Midden-Nederland' vast te stellen:

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 juni 2013.

de voorzitter

de secretaris

# Inhoudsopgave

1.	ALGEMENE TOELICHTING OP DE BEGROTING	2
2.	PROGRAMMABEGROTING	4
3.	BEGROTING VAN UITGAVEN EN INKOMSTEN	7
	3.1 Begroting van uitgaven en inkomsten	7
	3.2 Toelichting op de uitgaven	9
	3.3 Toelichting op de inkomsten	15
4.	MEERJARENBEGRADING	18
5.	DE PARAGRAFEN	19
	5.1 Weerstandsvormogen	19
	5.2 Verbonden partijen	20
	5.3 Onderhoud kapitaalgoederen	20
	5.4 Bedrijfsvoering	20
	5.5 Financiering	21

## BIJLAGEN

1.	Kostenverdeelstaat producten
2.	Balans ultimo 2014
3.	Begroting van vaste activa en kapitaallasten
4.	Formatieoverzicht
5.	Bijdrage deelnemende gemeenten
6.	Productbladen

# 1. Algemene toelichting op de begroting

## *Inleiding*

Het Algemeen Bestuur van de GGD Midden-Nederland stelde met de voorjaarsnota 2013 de uitgangspunten voor de begroting 2014 vast. De beleidsmatige ontwikkelingen hieruit vinden hun financiële vertaling in de voorliggende begroting. Deze begroting volgt de lijn die het algemeen bestuur met de gewijzigde begroting 2013 heeft ingezet. Centraal hierin staat de ordening van de taken van de GGD: de gemeenschappelijke taken, die voor alle 25 gemeenten zo doelmatig mogelijk worden uitgevoerd; de regionale taken met een grote betrokkenheid van en directe sturing door samenwerkende gemeenten in de regio; en tenslotte de lokale taken die de GGD in opdracht van individuele gemeenten uitvoert.

In 2013 is er een aantal ontwikkelingen die de begroting van 2014 waarschijnlijk zullen raken, maar waarvan het effect nog niet kan worden aangegeven: de verdere ontwikkeling van de regionale samenwerkingsverbanden met een grotere invloed op de regionale paragrafen in de begroting; vervolgens de besluitvorming rond congruentie van de GGD-en in de veiligheidsregio en tenslotte het voornemen van de Utrecht-West gemeenten om de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar op te dragen aan de GGD in een integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Zowel het vraagstuk omtrent de congruentie als de integrale JGZ in Utrecht West kunnen nog een begrotingswijziging met zich meebrengen.

## *Voorjaarsnota*

Het Algemeen Bestuur behandelde de Voorjaarsnota 2013 in zijn vergadering van 21 maart 2012. Het bestuur kon zich vinden in de geformuleerde uitgangspunten. Bij de raming van loonkosten en prijsontwikkeling wordt uitgegaan van 1%. Per 1 januari 2013 is het individueel loopbaanbudget van kracht geworden, zoals overeengekomen in de cao gemeenten 2011-2012. Dit betekent dat medewerkers met ingang van 1 januari 2013 recht krijgen op een individueel loopbaanbudget. Dit betekent dat jaarlijks een voorziening moeten worden opgenomen in de begroting, het gaat om de jaren 2013 tot en met 2015. De invoering van het ILB heeft gevolgen voor de begrotingen 2014 en 2015. Gelet op de onvermijdbare kosten, die voortvloeien uit de gewijzigde CAO gemeenten wordt voor de begroting 2014 een indexatie van 1% voor de loon- en prijsontwikkeling toegepast. Deze stijging verklaart de wijziging in de gemeentelijke bijdrage voor gemeenschappelijke en regionale taken.

## *Inwonerbijdrage 2014*

De inwonerbijdrage voor 2013 na 1 <sup>e</sup> wijziging	€ 11,44
Voorgestelde inwonerbijdrage voor 2014	€ 11,55
Dat is een stijging van 1 %.	

De inwonerbijdrage heeft betrekking op de gemeenschappelijke taken en de regionale taken (zonder JGZ 0-4 jaar) welke worden uitgevoerd door de GGD Midden-Nederland. De aanvullende bijdrage voor het Digitaal Dossier JGZ is daar niet in opgenomen.

## *Productbladen*

Evenals voorgaande jaren zijn de productbladen als bijlage (6) in de begroting opgenomen. Deze geven cijfermatig een overzicht van de taken van de GGD Midden-Nederland en inhoudelijk voor wat betreft de gemeenschappelijke en regionale taken. Lokale taken komen in samenspraak met de individuele gemeenten tot stand.

## *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.

## 2. Programmabegroting

### *Doelstelling*

De uitvoering van de publieke gezondheidszorg is de taak van de gemeente. De gemeenten in de regio Midden-Nederland hebben voor de uitvoering hiervan een gemeenschappelijke gezondheidsdienst, die de belangen van de gemeenten behartigt. De GGD is daarvoor adviseur, kenniscentrum, netwerker en uitvoerder op het gebied van gezondheid en gezonde leefomgeving. De doelstelling van de GGD is derhalve uitvoering geven aan, dan wel ondersteuning bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze doelstelling wordt vertaald in één programma.

### *GGD-Huis*

Terwijl enerzijds publieke gezondheidstaken op steeds grotere schaal (veiligheidsregio) worden georganiseerd, hebben gemeenten aan de andere kant behoefte aan meer betrokkenheid en willen zij directer sturen op het lokale gezondheidsbeleid. Hierbij ziet men graag dat professionals in multidisciplinair verband samenwerken om tot betere resultaten te komen. Stimuleren en uitgaan van de eigen kracht van de burger staan in het beleid van de gemeenten steeds meer centraal. Om invulling te geven aan de vernieuwde visie van gemeenten op de sturing binnen de publieke gezondheid introduceren we het GGD-Huis. Het GGD-Huis staat voor een nieuw besturingsmodel, een nieuwe vorm van financieren en een nieuwe manier van werken.

### *Fundament*

Het huis staat op het stevige fundament van een gezamenlijke visie van gemeenten op publieke gezondheid. De visie delen gemeenten met elkaar waarbij oog is voor de belangen van gemeenten afzonderlijk. Gezamenlijk regelen wat moet, samenwerken waar het kan, lokale ambities zelf invullen. Het fundament biedt een sterke uitvoeringsorganisatie met adequate expertise (in omvang en kwaliteit) en een bestuursmodel op maat.

### *Dak, gemeenschappelijke taken*

In het dak van het Huis bevinden zich de taken die ontzorgen, die gemeenten en burgers beschermen tegen gezondheidsrisico's. Het zijn beleidsarme taken; de wet schrijft voor dat het geregeld moet worden en in hoge mate ook welke inspanningen daarvoor nodig zijn. Het lokale bestuur heeft weinig bemoeienis met de uitvoering. De taken kunnen op zo groot mogelijk schaalniveau worden georganiseerd. Alle gemeenten die in de GGD samenwerken, dragen deze taak gezamenlijk aan de GGD op en financieren die gezamenlijk met een bijdrage per inwoner. Een bepaalde basisformatie is nodig om de beschermende waakvlamfunctie in stand te houden.

### *Eerste verdieping, regionale taken*

De eerste verdieping bestaat uit beleidsrijke taken: taken die invulling geven aan het gemeentelijk beleid. Deze taken worden uitgevoerd binnen een regionaal, multidisciplinair netwerk, dichtbij, nauw verweven en met grote betrokkenheid van de gemeente. Er wordt gewerkt via een integrale aanpak, waarbij onderzoek, beleid en praktijk bij elkaar worden gebracht. Samenwerking op dit niveau sluit aan bij de bestaande cultuurhistorische regionale verbanden. De meerwaarde van deze samenwerking ligt in de kosteneffectiviteit, het gezamenlijk gebruik van schaarse expertise en het kunnen benutten van netwerken. De aansturing vindt plaats op regionaal niveau. De gemeenten uit de regio bepalen gezamenlijk de taken en de inhoud van de taken en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid in de regio. Financiering vindt plaats op regionaal niveau via een door de betrokken gemeenten zelf te bepalen verdeling.

### *Begane grond, lokale taken*

Op de begane grond bevinden zich taken die invulling geven aan de lokale ambities van individuele gemeenten. Ook hier gaat het om beleidsrijke taken met een grote betrokkenheid van de gemeente. Elke gemeente beslist individueel over de opdracht en invulling van de taak. Aansturing en financiering vinden plaats op lokaal niveau.

Het Huis is een besturingsmodel; het geeft geen oordeel over de belangrijkheid van taken. Alle verdiepingen bevatten wettelijk verplichte taken, die door de gemeente moeten worden uitgevoerd.

### *Huis in balans*

Om een stevig huis te bouwen is het van belang dat alle verdiepingen in samenhang zijn gevuld. De verschillende verdiepingen zijn geen afzonderlijke eenheden. Zoals in elk huis zijn de etages stevig met elkaar verbonden en versterken zij elkaar. In een 'verticale dialoog' kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van informatie en onderzoeksgegevens uit "het dak" bij het samenwerken aan een gezondheidsthema in een regio. Bij projectuitvoering op maat voor een individuele gemeente kan opgebouwde kennis van de regio en gemeenten worden meegenomen. Weinig organisaties richten zich tegelijkertijd (en in samenhang) op alle genoemde taken in de publieke gezondheid (de onderdelen van het Huis). Daarmee onderscheidt de GGD zich van andere organisaties.

De regio is een nieuwe besturings- en uitvoeringslaag binnen de GGD. Omdat hier voor gemeenten in samenwerkingsverband meer beleidsvrijheid ontstaat kan hier ook gezocht worden naar alternatieve verdeelsleutels voor de kosten. De bijdrage per inwoner hoeft niet meer vanzelfsprekend te zijn. Wel krijgen we door eventuele toepassing van andere verdeelsleutels en het op termijn divergeren van regionaal beleid te maken met herverdelingseffecten en mogelijk frictiekosten.

Lokale taken worden in een contractuele relatie met gemeenten tegen een reële kostprijs opgenomen in de begroting. Consequentie van deze keuze zou zijn dat, zuiver gezien, lokale taken eerst dan in de begroting kunnen worden opgenomen als daar een beschikking tegenover staat. Lokale taken zijn voor geraamde opbrengsten in de begroting opgenomen.

### *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 een inhoudelijke toelichting op de gemeenschappelijke en regionale taken 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	aandeel gemeenten	bedrag per inwoner		verschil 2013-'14
		2014	2013-1	
<b><u>Gemeenschappelijke taken</u></b>				
Gezondheidsmonitor	€ 555.130	€ 0,60	€ 0,59	€ 0,01
Uitvoering gezondheidsbeleid	€ 44.965	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,00
Rijksvaccinatieprogramma 4-19	€ 90.179	€ 0,10	€ 0,17	€ 0,07-
Opvang psychotrauma jeugd	€ 71.005	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,00
Infectieziektenbestrijding	€ 1.313.389	€ 1,42	€ 1,31	€ 0,11
Tuberculosebestrijding	€ 1.137.090	€ 1,23	€ 1,23	€ 0,00-
Advisering milieu incidenten	€ 317.630	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,01
Seksuele gezondheid	€ 102.553	€ 0,11	€ 0,15	€ 0,04-
Technische Hygiëne zorg	€ 90.589	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,00
Forensische zorg (beschikbaarheid)	€ 57.248	€ 0,06	€ 0,06	€ -
subtotaal	€ 3.779.778	€ 4,09	€ 4,07	€ 0,03
<b><u>Regionale taken</u></b>				
Bevordering publieke gezondheid	€ 748.681	€ 0,81	€ 0,81	€ 0,00-
Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)	€ 6.136.233	€ 6,65	€ 6,56	€ 0,08
subtotaal	€ 6.884.914	€ 7,46	€ 7,37	€ 0,08
Totaal taken progr. begroting	€ 10.664.692	€ 11,55	€ 11,44	€ 0,11

Op basis van deze begroting dragen de gemeenten voor 2014 € 11,55 per inwoner bij voor uitvoering van bovengenoemde gemeenschappelijke basistaken en regionale taken. Dat is ten opzichte van de begroting 2013-1 een stijging van € 0,11 per inwoner.

### 3. Begroting van uitgaven en inkomsten

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013 na 1e wijz.	Begroting 2014	verschil 2013-2014
<b>UITGAVEN</b>				
<b>Directe personeelskosten</b>				
Loonsom	€ 15.101.089	€ 14.648.500	€ 14.844.000	€ 195.500
Uitkeringen USZO e.d.	€ 187.072-	€ 45.000-	€ 60.000-	€ 15.000-
Kosten voormalig personeel	€ 117.818	€ 125.000	€ 80.000	€ 45.000-
Detacheringen	€ 267.332-	€ -	€ -	€ -
Vervanging/personeel derden	€ 981.511	€ 374.100	€ 453.600	€ 79.500
subtotaal	€ 15.746.014	€ 15.102.600	€ 15.317.600	€ 215.000
<b>Indirecte personeelskosten</b>				
Reis & verblijfkosten	€ 337.109	€ 312.500	€ 308.900	€ 3.600-
Opleiding en bijscholing	€ 414.577	€ 426.700	€ 548.600	€ 121.900
Wervingskosten personeel	€ 12.928	€ 18.800	€ 18.800	€ -
Verzekering personeel	€ 5.743	€ 18.000	€ 7.000	€ 11.000-
Arbozorg personeel	€ 33.403	€ 34.000	€ 38.000	€ 4.000
Externe ondersteuning	€ 131.670	€ 24.200	€ 25.000	€ 800
Overige ind. personeelskosten	€ 64.869	€ 54.100	€ 54.300	€ 200
Salarisverwerking/rechtspositie	€ 27.999	€ 48.300	€ 45.000	€ 3.300-
subtotaal	€ 1.028.298	€ 936.600	€ 1.045.600	€ 109.000
totaal personeelskosten	€ 16.774.312	€ 16.039.200	€ 16.363.200	€ 324.000
<b>Kapitaallasten</b>				
Afschrijving gebouwen	€ 117.041	€ 121.900	€ 127.300	€ 5.400
Afschrijving inventaris	€ 99.978	€ 94.900	€ 98.800	€ 3.900
Afschrijving apparatuur	€ 18.060	€ 19.600	€ 19.100	€ 500-
Afschrijving automatisering	€ 275.423	€ 295.800	€ 248.900	€ 46.900-
Afschrijving installaties	€ 10.876	€ 14.000	€ 25.000	€ 11.000
Afschrijving bedrijfswagens	€ 5.801	€ 5.300	€ 9.500	€ 4.200
Rente gebouwen	€ 230.265	€ 230.300	€ 230.300	€ -
Rente lasten/baten	€ 40.484-	€ 35.000	€ 35.000	€ -
totaal kapitaallasten	€ 716.960	€ 816.800	€ 793.900	€ 22.900-
<b>Huisvestingskosten</b>				
Huur gebouwen	€ 642.618	€ 675.800	€ 717.600	€ 41.800
Onderhoud gebouwen	€ 84.224	€ 38.500	€ 37.000	€ 1.500-
Schoonmaakkosten	€ 169.958	€ 159.400	€ 151.600	€ 7.800-
Verzekering + belastingen	€ 71.604	€ 56.600	€ 68.600	€ 12.000
Servicekosten	€ 293.386	€ 316.800	€ 239.000	€ 77.800-
Overige huisvestingskosten	€ 27.354	€ 58.000	€ 59.700	€ 1.700
Reservering groot onderhoud	€ 51.600	€ 52.100	€ 30.000	€ 22.100-
Inkomsten uit verhuur	€ 50.050-	€ 38.600-	€ 48.900-	€ 10.300-
totaal huisvestingskosten	€ 1.290.694	€ 1.318.600	€ 1.254.600	€ 64.000-

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013 na 1e wijz.	Begroting 2014	verschil 2013-2014
<b>Algemene kosten</b>				
Telefoon/data/automatisering	€ 977.546	€ 895.000	€ 886.000	€ 9.000-
Portokosten	€ 244.016	€ 112.000	€ 114.000	€ 2.000
Drukwerk/kopieerkosten/kant.art.	€ 226.646	€ 173.500	€ 174.700	€ 1.200
Abonnementen, contributies	€ 127.592	€ 121.200	€ 122.900	€ 1.700
Bestuurskosten, representatie	€ 1.303	€ 6.000	€ 5.500	€ 500-
Accountantskosten	€ 119.824	€ 40.000	€ 40.800	€ 800
Externe advieskosten	€ 195.419	€ 67.500	€ 69.500	€ 2.000
Overige algemene kosten	€ 92.735	€ 121.000	€ 76.000	€ 45.000-
Materiaal & diensten derden	€ 4.944.345	€ 2.530.500	€ 2.389.800	€ 140.700-
<b>totaal algemene kosten</b>	<b>€ 6.929.426</b>	<b>€ 4.066.700</b>	<b>€ 3.879.200</b>	<b>€ 187.500-</b>
Totaal van de uitgaven	€ 25.711.392	€ 22.241.300	€ 22.290.900	€ 49.600
<b>INKOMSTEN</b>				
<b>Inwonerbijdrage</b>				
Basistakenpakket	€ 11.326.357-	€ -	€ -	€ -
Gemeenschappelijke taken	€ -	€ 3.743.900-	€ 3.779.800-	€ 35.900-
Regionale taken	€ -	€ 6.791.500-	€ 6.884.900-	€ 93.400-
	<b>€ 11.326.357-</b>	<b>€ 10.535.400-</b>	<b>€ 10.664.700-</b>	<b>€ 129.300-</b>
<b>Overige bijdragen gemeenten</b>				
Lokale taken	€ 3.276.087-	€ 3.060.400-	€ 2.991.900-	€ 68.500
JGZ 0-4 Regionaal	€ 3.902.690-	€ 3.549.600-	€ 3.599.300-	€ 49.700-
DD JGZ (gemeenschappelijke kosten)	€ 1.470.632-	€ 1.015.700-	€ 745.300-	€ 270.400
DD JGZ (instellingsgebonden kosten)	€ -	€ -	€ 268.000-	€ 268.000-
<b>totaal keuzetaken gemeenten</b>	<b>€ 8.649.409-</b>	<b>€ 7.625.700-</b>	<b>€ 7.604.500- #</b>	<b>€ 21.200</b>
<b>Inkomsten van derden</b>				
Diensten aan derden	€ 2.766.667-	€ 2.490.800-	€ 2.509.700-	€ 18.900-
Reizigersvaccinaties	€ 1.633.298-	€ 1.589.400-	€ 1.512.000-	€ 77.400
<b>totaal inkomsten derden</b>	<b>€ 4.399.965-</b>	<b>€ 4.080.200-</b>	<b>€ 4.021.700-</b>	<b>€ 58.500</b>
Totaal van de inkomsten	€ 24.375.731-	€ 22.241.300-	€ 22.290.900-	€ 49.600-
Mutaties uit de reserves	€ 1.194.932-			
exploitatieresultaat	<b>€ 140.730</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Bijdrage per inwoner	€ 12,30	€ 11,44	<b>€ 11,55</b>	€ 0,11

### 3.2 Toelichting op de uitgaven

	raming uitgaven dienstjaar 2014
<b>Directe personeelskosten</b>	
<p><i>Loonsom</i> De raming is gebaseerd op de salariskosten van de personele bezetting per januari 2013 en gecorrigeerd naar het formatieniveau zoals beschreven in het formatieoverzicht (bijlage 4). In de begroting is geen rekening gehouden met een cao stijging in 2013/14. De overige stijging van de loonkosten bedraagt ca. 1%.</p> <p>De totale formatie is berekend op 236,81 fte. De wijzigingen in formatie per product zijn terug te vinden op de productbladen in bijlage 6.</p>	€ 14.844.000
<p><i>Uitkeringen USZO e.d.</i> Betreft een raming van uitkeringen van het UWV voor langdurig zieken en bij zwangerschapsverlof. Eventuele extra uitkeringen kunnen worden ingezet voor vervanging.</p>	€ 60.000/-
<p><i>Voormalig personeel</i> Betreft diverse kosten welke verband houden met voormalig personeel zoals werkgeverslasten FPU en werkloosheidsuitkeringen. Alleen medewerkers geboren voor 1-1-1950 kunnen nog van de FPU regeling gebruik maken. 2014 is dus het laatste jaar.</p>	€ 80.000
<p><i>Vervangingskosten personeel</i> Als raming voor vervanging wegens ziekte, zwangerschap en bevallingsverlof alsmede zorg- en ouderschapsverlof wordt 2 % van de loonsom aangehouden. Bij de bezuinigingen voor 2013 is dit gewijzigd van 3,8% naar 2%. Voor de lokale taken en diensten derden wordt nog wel 3,8% aangehouden. Bij DD JGZ is daarnaast een vast bedrag opgenomen voor de inhuur van extern personeel.</p>	€ 453.600

	raming uitgaven dienstjaar 2014
<b>Indirecte personeelskosten</b>	
<p><i>Reis- en verblijfkosten</i></p> <p>De raming van de reis- en verblijfkosten is gebaseerd op een gemiddeld aantal kilometers per formatieplaats voor de afzonderlijke functies.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- forensenvergoeding (woon-werkverkeer) € 411</li> <li>- dienstreizen € 815</li> </ul> <p>Bij de ambulante functies is het budget voor dienstreizen 15% hoger.</p> <p>De vergoeding van het woon-werkverkeer zal in de praktijk hoger uitvallen aangezien veel medewerkers gebruik maken van de mogelijkheid om de eindejaarsuitkering in te zetten voor een hogere woon-werk vergoeding.</p>	€ 308.900
<p><i>Opleiding en bijscholing</i></p> <p>Het budget voor opleiding en bijscholing is berekend op basis van 1,8% van de loonsom. Bij de cao afspraken in 2012 is het budget voor loopbaanontwikkeling geïntroduceerd. In deze begroting wordt dat opgevangen door het budget voor opleiding en bijscholing te verhogen van 1,8% naar 2,6% van de loonsom. De praktijk moet uitwijzen of dit toereikend is.</p> <p>Daarnaast wordt rekening gehouden met € 163.500 aan uitgaven, betreffende 5,48 opleidingsplaatsen, op basis van de subsidieregeling zorgopleidingen van VWS.</p>	€ 548.600
<p><i>Wervingskosten personeel</i></p> <p>Vacatures zullen zoveel mogelijk via internet onder de aandacht worden gebracht. Advertenties zijn daarbij ondersteunend.</p>	€ 18.800
<p><i>Verzekering personeel</i></p> <p>Het personeel is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De premie is gekoppeld aan de hoogte van de jaarwedden. Een correctie is toegepast met verzekering bij huis-vestigingskosten.</p>	€ 7.000
<p><i>Arbozorg personeel</i></p> <p>Deze post betreft de kosten voor geneeskundige begeleiding en overige arbozorg van het GGD personeel.</p>	€ 38.000
<p><i>Externe ondersteuning</i></p> <p>Betreft o.a. de kosten voor onderhoud van functiewaardering, juridische ondersteuning en overige personeelsgerichte externe advisering.</p>	€ 25.000
<p><i>Overige personeelskosten</i></p> <p>Hieruit moet o.a. worden bekostigd: bijdrage aan organisatie-brede personeelsactiviteiten, attenties bij bijzondere gelegenheden, kerstpakketten en afdelingsactiviteiten.</p>	€ 54.300
<p><i>Salarisverwerking/rechtspositie</i></p> <p>Kosten voor onderhoud van de rechtspositieregelingen (RAP) en voor uitvoering van de salarisadministratie (Afas + salarisadministrateur)</p>	€ 45.000

	raming uitgaven dienstjaar 2014
<b>Kapitaallasten</b>	
<i>Afschrijving gebouwen</i> Betreft de afschrijving op Poststede 5 in Nieuwegein en het hoofdgebouw in Zeist. Voor overige verbouwingskosten wordt een investering van € 10.000 aangehouden.	€ 127.300
<i>Afschrijving inventaris</i> In 2014 wordt voor € 50.000 geïnvesteerd in vervanging meubilair. Betreft vervanging werkplekken en overige inventaris gebouwen.	€ 98.800
<i>Afschrijving apparatuur</i> Vervangingsinvesteringen in 2014: € 20.000	€ 19.100
<i>Afschrijving automatisering</i> In 2014 wordt voor € 280.000 geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding van automatisering. De plannen zijn vastgelegd in het Informatie- en beveiligingsplan I&A.	€ 248.900
<i>Afschrijving installaties</i> De investering van € 40.000 heeft o.a. betrekking op telefonie en toegangsbeveiliging.	€ 25.000
<i>Afschrijving bestelauto's</i> In 2014 vindt vervanging van 1 bestelauto plaats.	€ 9.500
<i>Rente gebouwen</i> Betreft de rente op geldleningen voor de gebouwen in Nieuwegein en Zeist.	€ 230.300
<i>Rente lasten/baten</i> Vanwege de goede balanspositie wordt met een raming van € 35.000 volstaan.	€ 35.000
Voor een volledig overzicht van de kapitaallasten, zie bijlage 3: - begroting van vaste activa en kapitaallasten.	

	raming uitgaven dienstjaar 2014
<b>Huisvestingskosten</b>	
<i>Huur gebouwen</i>	€ 717.600
• Van Loonstraat 1a Woerden € 25.200	
• De Twijn in Veenendaal € 76.000	
• Zonnehof Amersfoort € 125.600	
• Utrechtseweg Amersfoort € 110.400	
• locaties JGZ 0-4 Eemland € 370.000	
• overigen € 10.400	
De huurvergoeding voor andere onderzoeklocaties voor JGZ 4-19 wordt niet opgenomen, aangezien deze kosten rechtstreeks worden doorberekend aan de gemeente waar het onderzoek gehouden wordt.	
<i>Onderhoud gebouwen</i>	€ 37.000
Betreft een raming voor onderhoudscontracten en klein onderhoud van de diverse gebouwen.	
<i>Schoonmaakkosten</i>	€ 151.600
Betreft de kosten van schoonmaakonderhoud van de gebouwen.	
<i>Verzekering en belasting</i>	€ 68.600
<i>Servicekosten</i>	€ 239.000
Betreft onder meer energie en water.	
<i>Overige huisvestingskosten</i>	€ 59.700
Waaronder beveiliging gebouwen.	
<i>Voorziening groot onderhoud</i>	€ 30.000
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: € 18.000	
- Poststede 5 Nieuwegein: € 12.000	
De raming voor de Dreef is verlaagd op basis van het meerjaren-onderhoudsplan dat in december 2012 is opgesteld.	
<i>Inkomsten uit verhuur</i>	€ 48.900/-
Voor het gebruik van de onderzoekskamers JGZ in de GGD gebouwen in Nieuwegein en Woerden wordt € 23.900 aan huurvergoeding bij de betreffende gemeenten in rekening gebracht. Doorbelasting aan de gemeente Zeist is niet meer aan de orde vanwege verhuizing naar het CJG.	
De overige ruimten welke gebruikt worden voor de JGZ-onderzoeken, worden door de gemeenten rechtstreeks betaald dan wel bij de betreffende gemeente in rekening gebracht.	
Deze bedragen worden derhalve niet in de begroting opgenomen.	
Overige huurinkomsten (€ 25.000) betreft verhuur van JGZ locatie in Eemland.	

	raming uitgaven dienstjaar 2014										
<b>Algemene kosten</b>											
<i>Telefoon/data/automatisering</i> 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.	€ 886.000										
<i>Portokosten</i>	€ 114.000										
<i>Drukwerk/kopieerkosten</i> 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.	€ 174.700										
<i>Contributies/abonnementen/documentatie</i> Daarvan heeft € 105.000 betrekking op het lidmaatschap van de GGD Nederland (landelijke vereniging).	€ 122.900										
<i>Bestuurskosten/representatie</i>	€ 5.500										
<i>Accountantskosten</i> Betreft de kosten voor controle en advisering van de accountantsdienst.	€ 40.800										
<i>Externe advieskosten</i> Betreft budget voor advisering t.b.v.:	€ 69.500										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Directie</td> <td>€ 25.000</td> </tr> <tr> <td>HR en Beheer</td> <td>€ 15.000</td> </tr> <tr> <td>taakgebieden AGZ</td> <td>€ 9.500</td> </tr> <tr> <td>Afdeling JGZ</td> <td>€ 20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€ 9.500</td> </tr> </tbody> </table>	Directie	€ 25.000	HR en Beheer	€ 15.000	taakgebieden AGZ	€ 9.500	Afdeling JGZ	€ 20.000		€ 9.500	
Directie	€ 25.000										
HR en Beheer	€ 15.000										
taakgebieden AGZ	€ 9.500										
Afdeling JGZ	€ 20.000										
	€ 9.500										
<i>Overige algemene kosten</i> Daarvan is € 20.000 voor de kantinefunctie in het hoofdgebouw.	€ 76.000										



omschrijving		raming uitgaven dienstjaar 2014
<i>Materiaal en diensten derden/taakgebonden kosten</i>		€ 2.389.800
Directie en OR	€ 28.500	
GHOR	€ 42.000	
Forensische dienstverlening	€ 4.000	
Reizigersadvisering (inkoop vaccin)	€ 560.000	
TBC-bestrijding	€ 1.150.000	
OGGZ keuzetaken (+ Via)	€ 186.800	
Overige taakgebonden kosten AGZ	€ 79.000	
Gezondheidsbevordering en epidem.	€ 109.000	
Jeugdgezondheidszorg (incl. 0-4)	€ 148.100	
DD JGZ	€ 82.500	
	€ 2.389.800	

### 3.3 Toelichting op de inkomsten

	Raming inkomsten dienstjaar 2014
<b>Gemeenschappelijke en regionale taken</b>	
<i>Bijdrage gemeenten voor basispakket</i>	€ 10.664.700
Bijdrage is berekend op basis van een geraamd aantal inwoners van 923.350 per 1 januari 2014 met een bijdrage per inwoner in dat jaar van € 11,55.	
De opbouw is als volgt:	
- bijdrage gemeenschappelijke taken: € 3.779.800 (€ 4,09 p/inw)	
- bijdrage regionale taken : € 6.884.900 (€ 7,46 p/inw)	
De bijdragen voor alle regio's zijn vooralsnog gelijk.	
<b>Lokale taken</b>	
<i>Lokale taken</i>	€ 6.591.200
Uitvoering gezondheidsbeleid	€ 268.767
Forensische dienstverlening	€ 126.598
OGGZ keuze en VIA projecten	€ 110.560
OGGZ keuzetaken	€ 377.178
Medische milieukunde	€ 74.973
Sexuele gezondheid	€ 8.500
Advisering publieksevenementen	€ 8.499
Lokaal verdiepend onderzoek	€ 44.689
Inspecties kindercentra	€ 986.983
JGZ 4-19 Utrecht West	€ 139.751
JGZ 4-19 Lekstroom	€ 136.880
JGZ 4-19 Zuidoost Utrecht	€ 106.000
JGZ 4-19 Vallei	€ 10.860
JGZ 4-19 Eemland	€ 233.500
JGZ 0-4 Eemland keuzetaken	€ 358.193
<i>Lokale taak</i>	
JGZ 0-4 Eemland basistaken	€ 3.599.256
Totaal lokale taken	€ 6.591.187
Betreft een samenvoeging van lokale taken en JGZ 0-4 Regionaal.	
Voor een toelichting op de diverse keuzetaken/lokale taken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlage. Het deel van de bedragen is indicatief aangezien er nog geen beschikkingen aan ten grondslag liggen.	

<p><i>DD JGZ, gemeenschappelijke kosten</i> De GGD beheert en onderhoudt het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) ten behoeve van de JGZ-uitvoeringsorganisaties, met inbegrip van de GGD zelf. De kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal kinderen van 0 tot 19 jaar (Zie bijlage 5).</p>	<p>€ 745.300</p>																												
<p><i>DD JGZ, instellingsgebonden kosten GGD</i> De GGD MN ontvangt voor de instellingsgebonden kosten als uitvoeringsorganisatie in totaal € 268.000, waarvan € 31.335 ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in de regio Eemland en € 236.684 ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg 4-19 in het hele werkgebied. De verdeling over de gemeenten van deze instellings- gebonden kosten is opgenomen in bijlage 5.</p>	<p>€ 268.000</p>																												
<p><b>Inkomsten van derden</b></p>	<p>€ 2.509.600</p>																												
<p><i>Opbrengst diensten aan derden</i></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>JGZ 0-4 jaar (vaccinaties + hielprik)</td> <td style="text-align: right;">€ 490.000</td> </tr> <tr> <td>Vaccinaties Jeugd 4-19 (RVP en BMR)</td> <td style="text-align: right;">€ 300.000</td> </tr> <tr> <td>Jeugdgezondheidszorg (PGA)</td> <td style="text-align: right;">€ 166.600</td> </tr> <tr> <td>Gezondheidsbevordering (PGA)</td> <td style="text-align: right;">€ 32.000</td> </tr> <tr> <td>Infectieziektenbestrijding (PGA)</td> <td style="text-align: right;">€ 16.000</td> </tr> <tr> <td>Seksuele gezondheid (PGA)</td> <td style="text-align: right;">€ 12.500</td> </tr> <tr> <td>Seksuele gezondheid - overigen</td> <td style="text-align: right;">€ 82.000</td> </tr> <tr> <td>Forensische dienstverlening</td> <td style="text-align: right;">€ 118.000</td> </tr> <tr> <td>VIA en OGGZ projecten</td> <td style="text-align: right;">€ 360.600</td> </tr> <tr> <td>THZ-inspecties</td> <td style="text-align: right;">€ 15.000</td> </tr> <tr> <td>GHOR + OTO</td> <td style="text-align: right;">€ 126.100</td> </tr> <tr> <td>Infectieziektenbestrijding (opleidingspl.)</td> <td style="text-align: right;">€ 353.000</td> </tr> <tr> <td>Jeugdgezondheidszorg (opleidingsplaatsen)</td> <td style="text-align: right;">€ 437.900</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">€ 2.509.700</td> </tr> </table>	JGZ 0-4 jaar (vaccinaties + hielprik)	€ 490.000	Vaccinaties Jeugd 4-19 (RVP en BMR)	€ 300.000	Jeugdgezondheidszorg (PGA)	€ 166.600	Gezondheidsbevordering (PGA)	€ 32.000	Infectieziektenbestrijding (PGA)	€ 16.000	Seksuele gezondheid (PGA)	€ 12.500	Seksuele gezondheid - overigen	€ 82.000	Forensische dienstverlening	€ 118.000	VIA en OGGZ projecten	€ 360.600	THZ-inspecties	€ 15.000	GHOR + OTO	€ 126.100	Infectieziektenbestrijding (opleidingspl.)	€ 353.000	Jeugdgezondheidszorg (opleidingsplaatsen)	€ 437.900		€ 2.509.700	
JGZ 0-4 jaar (vaccinaties + hielprik)	€ 490.000																												
Vaccinaties Jeugd 4-19 (RVP en BMR)	€ 300.000																												
Jeugdgezondheidszorg (PGA)	€ 166.600																												
Gezondheidsbevordering (PGA)	€ 32.000																												
Infectieziektenbestrijding (PGA)	€ 16.000																												
Seksuele gezondheid (PGA)	€ 12.500																												
Seksuele gezondheid - overigen	€ 82.000																												
Forensische dienstverlening	€ 118.000																												
VIA en OGGZ projecten	€ 360.600																												
THZ-inspecties	€ 15.000																												
GHOR + OTO	€ 126.100																												
Infectieziektenbestrijding (opleidingspl.)	€ 353.000																												
Jeugdgezondheidszorg (opleidingsplaatsen)	€ 437.900																												
	€ 2.509.700																												
<p>Voor een toelichting op de diverse taken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlage.</p>																													
<p><i>Reizigersvaccinaties</i> Bij het opstellen van de begroting is gekeken naar het resultaat over 2012 en is er vanuit gegaan dat de dalende lijn in bezoekersaantallen zich ook in 2014 voortzet. Het vaccinatiespreekuur moet volledig kostendekkend worden uitgevoerd.</p>	<p>€ 1.512.000</p>																												
<p><b>Exploitatieresultaat</b></p> <p>In deze begroting wordt voor 2014 geen exploitatieresultaat voorzien. Het werkelijke exploitatieresultaat wordt in beginsel afgewikkeld via de egalisatiereserve.</p>																													

omschrijving	raming inkomsten dienstjaar 2014																																								
<p><b>Toerekening organisatiekosten</b>  De organisatiekosten (overhead) van de GGD MN bestaat uit de kosten voor: directie, financiën, automatisering, HR, facilitair, communicatie, kwaliteit, OR en voormalig personeel.</p> <p>Voor doorberekening van de organisatiekosten naar de producten is de volgende verdeelsleutel toegepast:  Van de overheadkosten wordt eerst 1/3 toegerekend aan de gemeenschappelijke en regionale taken (m.u.v. JGZ 0-4) naar rato omvang formatie. De resterende overhead wordt verdeeld over alle producten op basis van de formatieomvang.</p> <p>Bij verdeling van de afdelingsoverhead wordt dezelfde systematiek toegepast. Met de inrichting van het GGD huis wordt alleen nog maar onderscheid gemaakt tussen overhead voor de JGZ-taken en de overige (voorheen AGZ en GBE) taken.</p>																																									
<p><b>Tarievenstructuur</b></p>																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uurtarief per functieniveau</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Niveau 4</td><td>€ 40,00</td><td>€ 40,50</td></tr> <tr><td>Niveau 5</td><td>€ 42,00</td><td>€ 42,50</td></tr> <tr><td>Niveau 6</td><td>€ 47,50</td><td>€ 48,00</td></tr> <tr><td>Niveau 7</td><td>€ 52,00</td><td>€ 52,50</td></tr> <tr><td>Niveau 8</td><td>€ 59,50</td><td>€ 60,00</td></tr> <tr><td>Niveau 9</td><td>€ 67,00</td><td>€ 68,00</td></tr> <tr><td>Niveau 10</td><td>€ 75,00</td><td>€ 75,50</td></tr> <tr><td>Niveau 11</td><td>€ 85,50</td><td>€ 86,50</td></tr> <tr><td>Niveau 12</td><td>€ 96,50</td><td>€ 97,50</td></tr> <tr><td>Niveau 13</td><td>€ 104,00</td><td>€ 105,00</td></tr> <tr><td>Niveau 14</td><td>€ 114,00</td><td>€ 115,00</td></tr> <tr><td>Inspecties kindercentra</td><td>€ 88,00</td><td>€ 89,00</td></tr> </tbody> </table>	Uurtarief per functieniveau	2013	2014	Niveau 4	€ 40,00	€ 40,50	Niveau 5	€ 42,00	€ 42,50	Niveau 6	€ 47,50	€ 48,00	Niveau 7	€ 52,00	€ 52,50	Niveau 8	€ 59,50	€ 60,00	Niveau 9	€ 67,00	€ 68,00	Niveau 10	€ 75,00	€ 75,50	Niveau 11	€ 85,50	€ 86,50	Niveau 12	€ 96,50	€ 97,50	Niveau 13	€ 104,00	€ 105,00	Niveau 14	€ 114,00	€ 115,00	Inspecties kindercentra	€ 88,00	€ 89,00		
Uurtarief per functieniveau	2013	2014																																							
Niveau 4	€ 40,00	€ 40,50																																							
Niveau 5	€ 42,00	€ 42,50																																							
Niveau 6	€ 47,50	€ 48,00																																							
Niveau 7	€ 52,00	€ 52,50																																							
Niveau 8	€ 59,50	€ 60,00																																							
Niveau 9	€ 67,00	€ 68,00																																							
Niveau 10	€ 75,00	€ 75,50																																							
Niveau 11	€ 85,50	€ 86,50																																							
Niveau 12	€ 96,50	€ 97,50																																							
Niveau 13	€ 104,00	€ 105,00																																							
Niveau 14	€ 114,00	€ 115,00																																							
Inspecties kindercentra	€ 88,00	€ 89,00																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarief verrichtingen</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lijkschouw</td><td>€ 310,50</td><td>€ 313,60</td></tr> <tr><td>Schouwverslagen</td><td>€ 67,00</td><td>€ 67,70</td></tr> <tr><td>Uitstel begraven</td><td>€ 45,00</td><td>€ 45,50</td></tr> </tbody> </table>	Tarief verrichtingen	2013	2014	Lijkschouw	€ 310,50	€ 313,60	Schouwverslagen	€ 67,00	€ 67,70	Uitstel begraven	€ 45,00	€ 45,50																													
Tarief verrichtingen	2013	2014																																							
Lijkschouw	€ 310,50	€ 313,60																																							
Schouwverslagen	€ 67,00	€ 67,70																																							
Uitstel begraven	€ 45,00	€ 45,50																																							
<p>De tarieven zijn exclusief BTW. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening wordt BTW in rekening gebracht.</p>																																									
<p>Bij activiteiten van kennelijke tijdelijke aard kunnen de tarieven met een risicotoeslag van 15% worden verhoogd.  Bij activiteiten met relatief veel administratieve ondersteuning wordt een gecombineerd uurtarief opgesteld.</p>																																									

## 4. Meerjarenbegroting

Omschrijving uitgaven	2014	2015	2016	2017
Directe personeelskosten	€ 15.317.600	€ 15.470.800	€ 15.625.500	€ 15.781.800
Indirecte personeelskosten	€ 1.045.600	€ 1.056.100	€ 1.066.700	€ 1.077.400
Huisvestingskosten	€ 1.254.600	€ 1.267.100	€ 1.279.800	€ 1.292.600
Kapitaallasten	€ 793.900	€ 801.800	€ 809.800	€ 817.900
Algemene kosten	€ 3.879.300	€ 3.918.100	€ 3.957.300	€ 3.996.900
Totaal uitgaven	€ 22.291.000	€ 22.513.900	€ 22.739.100	€ 22.966.600

Omschrijving inkomsten	2014	2015	2016	2017
Gemeenschappelijke taken	€ 3.779.800	€ 3.817.600	€ 3.855.800	€ 3.894.400
Regionale taken	€ 10.484.300	€ 10.589.100	€ 10.695.100	€ 10.802.100
Lokale taken	€ 3.259.900	€ 3.292.500	€ 3.325.400	€ 3.358.700
Bijdrage Digitaal Dossier	€ 745.300	€ 752.800	€ 760.300	€ 767.900
Dienstverlening aan derden	€ 4.021.700	€ 4.061.900	€ 4.102.500	€ 4.143.500
Totaal inkomsten	€ 22.291.000	€ 22.513.900	€ 22.739.100	€ 22.966.600

Resultaat	-	-	-	-
	-	-	-	-

bijdrage gem. taken	€ 4,09	€ 4,13	€ 4,18	€ 4,22
bijdrage regionale taken	€ 7,46	€ 7,53	€ 7,61	€ 7,68
Totaal inwonerbijdrage	€ 11,55	€ 11,67	€ 11,78	€ 11,90

### Toelichting

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

## 5. De paragrafen

### 5.1 Weerstandsvermogen

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

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

#### *Reserves*

Het Algemeen Bestuur heeft in december 2012 de Nota Reserves en Voorzieningen, Weerstandsvermogen en Risicomanagement vastgesteld. Ten aanzien van reserves is vastgelegd dat de GGD een egaliseringsreserve mag vormen tot maximaal 5 % van de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan de basistaken. De egaliseringsreserve 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. Nieuw in deze regeling is dat ook voor de overige facultatieve taken (met name lokaal maatwerk) een egaliseringsreserve in te stellen.

#### *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 (lokaal maatwerk en diensten aan derden).

Als we de incidentele geldstroom m.b.t. het DD JGZ buiten beschouwing laten, bestaat de omzet van de GGD voor 13,9 % uit de opbrengst van lokaal maatwerk, 48,7% regionaal maatwerk en 19,9% uit diensten aan derden. De niet aan een inwonerbijdrage gebonden geldstroom is dus totaal 82,5% van de omzet.

De lokale en regionale maatwerktaken worden verricht op basis van afspraken met de gemeenten. Het streven is om de beschikkingen of getekende kostenopgave voor deze taken vóór 1 januari van het betreffende dienstjaar beschikbaar te hebben. Ook de diensten aan derden worden indien mogelijk vastgelegd in contracten.

Bij het reizigersspreekuur, de forensische diensten en deels voor 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 organisatiekosten en is sprake van personele capaciteit waar geen dekking voor verkregen wordt.

Het reizigersspreekuur is 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. Het exploitatieresultaat resultaat op het spreekuur wordt afgewikkeld via dit risicofonds.

De bestuurlijk Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering heeft voorstellen gemaakt over de voorwaarden met betrekking tot wijziging/beëindiging van lokaal en regionaal maatwerk. Deze voorstellen dienen ter beperking van het ondernemersrisico en moeten er voor zorgen dat de organisatie kan anticiperen op de personele en financiële gevolgen bij vermindering van taken. Besluitvorming zal in 2013 plaatsvinden.

In 2013 wordt meer aandacht gegeven aan risico-inventarisatie in brede zin. De methode is beschreven in de nota "reserves en voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement 2013".

## **5.2 Verbonden partijen**

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

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

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

## **5.3 Onderhoud kapitaalgoederen**

De kapitaalgoederen zijn beperkt tot de gebouwen welke in eigendom zijn van de GGD MN. Dit betreft het hoofdgebouw van de GGD aan de Dreef 5 (t/m 11) in Zeist en de vestiging van de GGD aan de Poststede 5 in Nieuwegein. Jaarlijks wordt op basis van een meerjaren onderhoudsplan een vast bedrag voor groot onderhoud geraamd. Het onderhoudsplan voor De Dreef is in december 2012 geactualiseerd.

## **5.4 Bedrijfsvoering**

### *Personeel*

Voor 2014 worden 236,8 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 2012 bedroeg 4,4% (in 2011 ziekteverzuim 5,71%).

De salarisadministratie vindt sinds 1 januari 2012 geheel in eigen beheer via het salarispakket Profit 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.

Afhandeling van inkomende facturen vindt plaats door middel van een digitale workflow.

Bij de afdeling Beheer wordt de financiële administratie verzorgd. De interne controle vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de manager Beheer. Budgethouders worden maandelijks geïnformeerd over de financiële voortgang. Na 4 maanden, 6 maanden en 9 maanden worden in overleg met de budgethouders 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 en Veenendaal en Amersfoort (Zonnehof) staan vestigingen van de GGD, waarin de JGZ-teams voor de betreffende regio gehuisvest zijn, alsmede spreekkamers voor JGZ en het reizigersspreekuur.

De vestiging in Amersfoort (Utrechtseweg) biedt ook onderdak aan het Servicecenter JGZ en flexplekken voor overige GGD medewerkers. In diverse gemeenten worden onderzoek locaties 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 15 locaties in gebruik. Daar waar mogelijk wordt de combinatie met de JGZ 4-19 en met het CJG gemaakt.

### *Automatisering*

De vaste automatiseringsfaciliteiten van de GGD zijn beschikbaar vanuit de vestigingen Zeist, Amersfoort, Nieuwegein, 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. Daarnaast kunnen medewerkers extern de eigen mailbox benaderen.

In 2012 heeft het MT beleid vastgesteld op het gebied van informatieveiligheid.

Op basis van het Informatiebeveiligingsplan zullen in 2013 acties worden uitgevoerd conform de normen NEN 7510 en NEN 7511. Dit bevat de normen voor beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit.

## **5.5 Financiering**

In de financieringsparagraaf moet in ieder geval melding gemaakt worden van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

Er worden geen geldleningen verstrekt aan personeel of derden. Er vindt geen uitzetting van gelden plaats, anders dan bij erkende bankinstellingen.

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

€ 775.000 afgesproken. Daarnaast is er nog een rekening bij de ABN/Amro, welke alleen gebruikt wordt voor het afstorten van kasgeld in Nieuwegein.

### Renterisicobeheer:

Er zijn 3 langlopende geldleningen afgesloten.

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

In de begroting wordt geen rekening gehouden met wijziging van dit percentage.



De GGD stelt kwartaalrapportages op in het kader van de Wet Fido. Voor 2014 wordt geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht. Zie onderstaande tabel.

### Berekening kasgeldlimiet

Omschrijving	raming 2014	realisatie 2012
<b>Omvang</b>		
<b>1 Toegestane kasgeldlimiet</b>		
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%
in een bedrag	€ 1.827.846	€ 1.847.671
<b>2 Omvang vlottende korte schuld</b>		
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	€ 3.169.453-	€ 3.991.789-
Schuld in rekening courant	€ -	€ -
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	€ -	€ -
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	€ -	€ -
<b>3 Vlottende middelen</b>		
Contanten in kas	€ 5.000	€ 8.316
Tegoeden in rekening courant	€ 2.564.484	€ 3.488.778
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	€ 1.969.253	€ 2.129.491
<b>4 Toets kasgeldlimiet</b>		
Totaal netto vlottende schuld	€ 1.369.284	€ 1.634.796
Toegestane kasgeldlimiet	€ 1.827.846	€ 1.847.671
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	€ 3.197.129	€ 3.482.468

Bijlage 1: begroting 2014	Totaal kosten	inkomsten derden	aandeel gemeenten		resultaat	bedrag per inwoner	
			gemeensch.	regionaal		lokaal	2014
<b><u>Gemeenschappelijke taken</u></b>							
Gezondheidsmonitor	555.130	-	555.130	-	-	0,60	0,59
Uitvoering gezondheidsbeleid	76.965	32.000	44.965	-	-	0,05	0,05
Rijksvaccinatieprogramma 4-19	414.620	324.441	90.179	-	-	0,10	0,17
Opvang psychotrauma jeugd	74.024	3.019	71.005	-	-	0,08	0,08
Infectziektenbestrijding	1.682.389	369.000	1.313.389	-	-	1,42	1,31
Tuberculosebestrijding	1.137.090	-	1.137.090	-	-	1,23	1,23
Advisering milieucidenten	317.630	-	317.630	-	-	0,34	0,34
Seksuele gezondheid	197.053	94.500	102.553	-	-	0,11	0,15
Technische Hygienezorg	90.589	-	90.589	-	-	0,10	0,10
Forensische zorg (beschikbaarheid)	57.248	-	57.248	-	-	0,06	0,06
Reizigersvaccinaties	1.512.042	1.512.042	-	-	-	-	-
GHOR/GROP	126.131	126.131	-	-	-	-	-
subtotaal	6.240.911	2.461.132	3.779.778	-	0-	4,09	4,07
<b><u>Regionale taken</u></b>							
Bevordering publieke gezondheid	748.681	-	-	€ 748.681	-	0,81	0,81
Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)	6.693.774	557.541	-	€ 6.136.233	-	6,65	6,56
Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar)	4.376.730	777.474	-	€ 3.599.256	-	-	-
subtotaal	11.819.185	1.335.015	-	€ 10.484.170	-	7,46	7,37

begroting 2014	Totaal kosten	inkomsten derden	aandeel gemeenten			bedrag per inwoner	
			gemeensch.	regionaal	lokaal	2014	2013-1
<b><u>Lokale taken</u></b>						<u>volume 2014</u>	<u>volume 2013-1</u>
JGZ 4-19 jaar lokaal	626.991	-	-	-	626.991	626.991	723.577
JGZ 0-4 jaar lokaal	358.193	-	-	-	358.193	358.193	354.612
Forensische dienstverlening	244.598	118.000	-	-	126.598	126.598	126.054
Lokaal verdiepend onderzoek	44.689	-	-	-	44.689	44.689	40.060
Uitvoering gezondheidsbeleid	268.767	-	-	-	268.767	268.767	261.221
Medische Milieukunde	74.973	-	-	-	74.973	74.973	73.219
Seksuele Gezondheid	8.500	-	-	-	8.500	8.500	8.121
Technische Hygiëne zorg	8.499	-	-	-	8.499	8.499	7.531
Inspecties Kindercentra	1.001.983	15.000	-	-	986.983	986.983	917.971
OGGZ VIA	298.900	188.340	-	-	110.560	110.560	135.297
OGGZ keuzetaken	549.478	172.300	-	-	377.178	377.178	412.709
subtotaal	3.485.571	493.640	-	-	2.991.931	2.991.931	3.060.371
<b>DD JGZ gemeenschappelijk</b>	745.315	745.315	-	-	-	-	
<b>Totaal producten</b>	22.290.982	5.035.102	3.779.778	10.484.170	2.991.931	€ 11,55	€ 11,44

## Bijlage 2: Balans ultimo 2014

<b>ACTIVA</b> (bedragen x € 1,=)	<b>Ultimo</b> <b>2014</b>	<b>Ultimo</b> <b>2012</b>
<b><u>Vaste activa</u></b>		
<i>Materiële vaste activa</i>		
- Investerings met een economisch nut	7.412.422	7.559.904
<i>Financiële vaste activa</i>		
- Overige langlopende leningen u/g	22.000	19.078
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>7.434.422</b>	<b>7.578.982</b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
<i>Vorraad gereed product en handelsgoederen</i>		
- Vaccinaties	60.248	65.081
<i>Uitzettingen met een rentetyp. looptijd &lt; 1 jaar</i>		
- vorderingen op openbare lichamen	1.075.051	1.175.474
- overige vorderingen	253.954	244.856
<i>Liquide middelen</i>		
- kassaldi	5.000	8.316
- banksaldi	2.564.484	3.488.778
<i>Overlopende activa</i>		
- voorschotbedragen overheidslichamen	200.000	176.602
- overige	380.000	467.479
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>4.538.737</b>	<b>5.626.585</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>11.973.159</b>	<b>13.205.567</b>

<b>PASSIVA</b> (bedragen x € 1,-)	<b>Ultimo 2014</b>	<b>Ultimo 2012</b>
<b><u>Vaste Passiva</u></b>		
<i>Eigen Vermogen</i>	1.766.579	1.945.396
A. Algemene Reserve	733.235	734.055
B. Bestemmingsreserves	1.033.343	1.352.070
C. Resultaat na bestemming	-	140.730-
<i>Voorzieningen</i>	965.000	962.931
- Voorz. Ter egalisering kosten	400.000	391.232
- Door derden beklemde middelen met een specifiek aanwendingsrichting	5.000	12.813
- Voorz. voor verplichtingen en risico's	560.000	558.886
<i>Vaste schulden met een rentetyp. looptijd &gt; 1 jaar</i>	6.072.127	6.305.452
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	6.072.127	6.305.452
<b>Totale vaste passiva</b>	<b>8.803.706</b>	<b>9.213.778</b>
<b><u>Viottende passiva</u></b>		
<i>Netto viottende schulden met een rentetyp. lpt &lt; 1 jaar</i>	1.919.453	2.259.855
- Bank- en girosaldi	-	-
- Overige schulden	1.919.453	2.259.855
<i>Overlopende passiva</i>	1.250.000	1.731.934
- Vooruitontvangen bedragen	500.000	735.671
- Nog te betalen bedragen	750.000	996.263
<b>Totaal viottende passiva</b>	<b>3.169.453</b>	<b>3.991.789</b>
<b>Totaal-passiva</b>	<b>11.973.159</b>	<b>13.205.567</b>

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

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Boekwaarde 1-1-2014	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2014
GRONDEN EN TERREINEN	€ 3.211.500	€ -		€ -		€ 3.211.500
TOTAAL GEBOUWEN	€ 3.335.069	€ 10.000		€ 127.281-		€ 3.217.788
TOTAAL INSTALLATIES	€ 105.756	€ 40.000		€ 25.021-		€ 120.735
TOTAAL INVENTARIS	€ 329.726	€ 50.000		€ 98.830-		€ 280.896
TOTAAL APPARATUUR	€ 46.771	€ 20.000		€ 19.107-		€ 47.664
TOTAAL AUTOMATISERING	€ 455.822	€ 280.000		€ 248.921-		€ 486.902
VERVOERMIDDELEN	€ 40.422	€ 16.000		€ 9.485-		€ 46.937
TOTAAL VASTE ACTIVA	€ 7.525.067	€ 416.000	€ -	€ 528.645-	€ -	€ 7.412.422

## Bijlage 4 Formatieoverzicht

<i>per afdeling</i>	Begroting 2013 na 1e wijz.	Begroting 2014	verschil
<b><u>Directie, HR, Beheer</u></b>			
directie	1,00	1,00	0,00
directiesecretariaat	1,53	1,53	0,00
beleid/kwaliteit/communicatie	3,00	3,13	0,13
formatie OR	1,31	1,31	0,00
manager HR	0,94	0,94	0,00
medewerkers HR	2,89	2,89	0,00
manager Beheer	0,89	0,89	0,00
facilitaire diensten	7,85	7,85	0,00
automatisering	4,17	4,17	0,00
financien	4,33	4,33	0,00
	27,91	28,04	0,13
<b><u>Afdeling GBE</u></b>			
manager GBE	0,72	0,89	0,17
coördinator + kwaliteit	0,72	0,50	-0,22
adm/secretariaat/info	2,90	2,90	0,00
GB functionaris	3,04	3,09	0,05
PPG-er	6,11	6,20	0,09
epidemiologie	3,91	3,94	0,03
	17,40	17,52	0,12
<b><u>Afdeling AGZ</u></b>			
manager	0,75	0,00	-0,75
productmanagers	3,41	3,27	-0,14
arts/mmk	12,38	12,14	-0,24
verpleegk/insp./caseman.	27,96	27,79	-0,17
beleid/kwaliteit	0,93	1,39	0,46
secretariaat/administratie	11,23	10,58	-0,65
	56,66	55,17	-1,49
<b><u>Afdeling JGZ</u></b>			
manager JGZ	1,00	1,00	0,00
rayonmanager	3,38	3,38	0,00
administratie/secretariaat	2,31	1,64	-0,67
arts	22,50	21,31	-1,19
verpleegkundige	25,90	27,50	1,60
assistent	12,95	12,95	0,00
logopedist	2,80	1,09	-1,71
gedragwetenschapper	1,02	0,69	-0,33
servicecenter	17,14	17,81	0,67
staffuncties	1,93	1,93	0,00
JGZ 0-4 uitvoering	44,06	44,12	0,06
	134,99	133,42	-1,57
DD JGZ	2,67	2,67	0,00
<b>GGD Totaal</b>	<b>239,63</b>	<b>236,82</b>	<b>-2,81</b>

## Bijlage 5: Bijdrage deelnemende gemeenten

### Raming bijdrage gemeenten voor uitvoering basistaken\*

gemeenten in de GGD- regio Midden-Nederland	Prognose aantal inwoners per 1-1-2014	raming bijdrage per gemeente
Amersfoort	149.680	€ 1.728.804
Baarn	24.270	€ 280.318
De Bilt	42.030	€ 485.446
Bunnik	14.560	€ 168.168
Bunschoten	20.310	€ 234.580
Eemnes	8.800	€ 101.640
Houten	48.420	€ 559.251
IJsselstein	34.260	€ 395.703
Leusden	28.970	€ 334.603
Lopik	13.990	€ 161.584
Montfoort	13.620	€ 157.311
Nieuwegein	60.870	€ 703.048
Oudewater	9.870	€ 113.998
Renswoude	4.890	€ 56.479
Rhenen	19.050	€ 220.027
De Ronde Venen	42.840	€ 494.802
Soest	45.490	€ 525.409
Stichtse Vecht	63.500	€ 733.425
Utrechtse Heuvelrug	48.080	€ 555.324
Veenendaal	63.030	€ 727.996
Vianen	19.680	€ 227.304
Wijk bij Duurstede	23.040	€ 266.112
Woerden	50.340	€ 581.427
Woudenberg	12.320	€ 142.296
Zeist	61.440	€ 709.632
<b>Totaal</b>	<b>923.350</b>	<b>€ 10.664.692</b>

Bijdrage voor DD JGZ	
gemeenschap- pelijke kosten	instellings- gebonden **
€ 126.366	€ 82.854
€ 17.448	€ 10.520
€ 32.205	€ 7.727
€ 11.584	€ 2.737
€ 17.884	€ 11.480
€ 7.451	€ 4.208
€ 43.953	€ 10.148
€ 29.595	€ 6.918
€ 22.862	€ 13.358
€ 12.469	€ 3.002
€ 12.026	€ 2.806
€ 42.617	€ 9.670
€ 8.075	€ 1.907
€ 4.559	€ 1.039
€ 15.753	€ 3.616
€ 34.110	€ 8.217
€ 34.939	€ 20.520
€ 48.498	€ 11.140
€ 36.398	€ 8.854
€ 53.755	€ 12.388
€ 15.233	€ 3.538
€ 18.447	€ 4.435
€ 41.631	€ 9.620
€ 10.735	€ 6.474
€ 46.724	€ 10.843
<b>€ 745.317</b>	<b>€ 268.019</b>

bedrag per inwoner € 11,55

\* Betreft de gemeenschappelijke taken en regionale taken (m.u.v. JGZ 0-4)

\*\* Betreft alleen de instellingsgebonden kosten voor de GGD MN, inclusief het aandeel JGZ 0-4 Eemland gemeenten.

De overige instellingen factureren zelf naar de gemeente.



**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: AGZ en GBE algemeen

Taak: Algemeen  
 Productnr: 100  
 Budgethouder: N. van Tankeren

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 262.129	€ 438.263	€ 303.041	€ 135.223-
Indirecte personeelskosten	€ 2.315	€ 25.354	€ 23.159	€ 2.195-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 476	€ 476	€ -	€ 476-
Algemene kosten	€ 3.196	€ 10.300	€ 12.300	€ 2.000
	<b>€ 268.116</b>	<b>€ 474.393</b>	<b>€ 338.500</b>	<b>€ 135.894-</b>
<b>Doorbelasting naar prod.</b>				€ -
Personeelskosten	€ 264.444-	€ 463.617-	€ 326.200-	€ 137.418
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 476-	€ 476-	€ -	€ 476
Algemene kosten	€ 3.196-	€ 10.300-	€ 12.300-	€ 2.000-
	<b>€ 268.116-</b>	<b>€ 474.393-</b>	<b>€ 338.500-</b>	<b>€ 135.894</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (afdeling AGZ)		€ 6.429	€ 4.675	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	(voorheen 100)	B 2013-1	B 2014	verschillen
afdelingshoofd		0,75	0,00	-0,75
productmanagers		1,50	0,60	-0,90
secretariaat		0,64	0,64	0,00
			1,24	
<b>Inzet directe formatie:</b>	<b>(voorheen 300)</b>	<b>B 2013-1</b>	<b>B 2014</b>	<b>verschillen</b>
afdelingshoofd		0,72	0,89	0,17
secretariaat		0,56	0,56	0,00
administratie		0,80	0,80	0,00
informatiespecialist		0,67	0,67	0,00
coördinator		0,44	0,22	-0,22
kwaliteit/GB functionaris		0,28	0,28	0,00
			3,41	

- AGZ en GBE algemeen vanaf 2013 gecombineerd  
 - productmanagers: formatie naar kpl 103 verplaatst

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: Voorbereiding crises en rampen  
Taakveld: Directie

Taak: Gemeenschappelijk  
Productnr: 101  
Budgethouder: H. Kruisselbrink

**Doelstelling:**

- Voorbereid zijn op het leveren van zorg onder bijzondere omstandigheden via het GGD Rampen OpvangPlan.
- 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.

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.

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 alarmeringsoefening

**Algemene gegevens**

**Programma:** Preventieve Gezondheidszorg  
**Product:** Voorbereiding Crises en Rampen  
**Taakveld:** Directie

**Taak:** Gemeenschappelijk  
**Productnr:** 101  
**Budgethouder:** H. Kruisselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 54.748	€ 51.797	€ 66.054	€ 14.256
Indirecte personeelskosten	€ 9.279	€ 1.583	€ 2.532	€ 950
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 67.756	€ 43.600	€ 43.600	€ -
	<b>€ 131.783</b>	<b>€ 96.980</b>	<b>€ 112.186</b>	<b>€ 15.206</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 2.824	€ 5.884	€ 7.686	€ 1.802
Huisvestingskosten	€ 500	€ 310	€ 287	€ 23-
Kapitaallasten	€ 918	€ 2.050	€ 2.644	€ 594
Algemene kosten	€ 1.817	€ 2.528	€ 3.328	€ 800
	<b>€ 6.058</b>	<b>€ 10.772</b>	<b>€ 13.945</b>	<b>€ 3.173</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 137.841</b>	<b>€ 107.752</b>	<b>€ 126.131</b>	<b>€ 18.379</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 134.232	€ 107.752	€ 126.131	€ 18.379
	<b>€ 134.232</b>	<b>€ 107.752</b>	<b>€ 126.131</b>	<b>€ 18.379</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 3.608</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
Bijdrage per inwoner		€ -	€ -	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts/HS GHOR	0,28	0,28	0,00
GAGs	0,00	0,00	0,00
directie/RGF	0,03	0,03	0,00
Beleidsmedewerker	0,17	0,30	0,13
		<b>0,61</b>	
<b>Diensten aan derden</b>			
- Bijdrage GHOR (Via VRU)	€ 42.000		
- Bijdrage OTO (opleiden, trainen, oefenen)	€ 35.000		
- VRU inzake GAGS	€ 45.000		
- overige inkomsten	€ 4.131		

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
Product: Infectieziektebestrijding  
Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk  
Productnr: 103  
Budgethouder: D. Vos

#### Doelstelling:

Voorkomen en bestrijden van oude en nieuwe infectieziekten in de gemeenten en de regio's.

#### Omschrijving:

Binnen het product IZB vallen 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

- *In verbinding zijn met onze gemeenten en met onze netwerkpartners. Dit doen wij o.a. door in te zetten op beleidsadvisering en netwerken zoals binnen de regioteams. Via GGD Midden-Nederland kennisnet versterken en informeren wij elkaar en andere taakvelden over infectieziektebestrijding.*
- *In 'control' zijn: via de indicatoren voor output en bedrijfsvoering hebben we zicht op wat we doen tegen welke kwaliteit en welke kosten en kunnen we sturen op productie.*
- *Keuzes (durven) maken: over wat we doen (output indicatoren) en hoe we dat doen (proces- en bedrijfsvoeringindicatoren.*

#### Indicatoren

##### Surveillance

- Voortdurende analyse van meldingen, 2x per jaar surveillancerapportage naar huisartsen e.a. professionals

##### Registratie & melding aangifteplichtige ziekten

- Registratie van vragen en meldingen voorwacht
- Verwerken en afhandelen meldingsplichtige casuïstiek

##### 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
- Het organiseren en uitvoeren van een symposium "BRMO binnen verpleeghuizen en de rol van GGD" samen met microbiologen en GG&GD Utrecht binnen de provincie Utrecht.

##### 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
- De gemeente adviseren over gezondheidsrisico's die omwonende lopen die in de buurt wonen van veehouderijen.

##### Regie & coördinatie in regionale infectieziektebestrijding

- Geven van scholing aan onderwijsinstellingen, huisartsen en overige ketenpartners in regionale IZB
- Verwijzing op onehealth.nl naar regionale activiteiten op dit terrein van GGD MN en ketenpartners
- Focus op samenwerking met dierenartsen in het kader van voorlichting aan alg publiek, dierenbezitters en -houders.
- Deelname aan landelijke werkgroep Intensieve Veehouderij

##### Outbreakmanagement

- Bij contacten met zorginstellingen naar aanleiding van casuïstiek nagaan hoe infectieziektestructuur van instelling is, en waar nodig adviezen ter verbetering geven en verwijzen naar externe partners ter ondersteuning

##### Onderzoek en medewerking aan onderzoek

- Indien uitbraak zich ervoor leent, wordt deze nader onderzocht en afgesloten met een wetenschappelijke publicatie
- In voorkomende gevallen meewerken aan landelijke onderzoeken (RIVM), bijv. door aanleveren gegevens.

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Infectieziektebestrijding  
 Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk  
 Productnr: 103 (+ 102 diensten derden)  
 Budgethouder: D. Vos

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 779.502	€ 928.826	€ 1.063.047	€ 134.221
Indirecte personeelskosten	€ 123.235	€ 114.257	€ 126.023	€ 11.766
Huisvestingskosten	€ 50	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 99.348	€ 19.000	€ 19.200	€ 200
	€ 1.002.136	€ 1.062.083	€ 1.208.270	€ 146.187
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 257.731	€ 309.065	€ 278.387	€ -30.679
Huisvestingskosten	€ 53.359	€ 36.534	€ 33.890	€ -2.644
Kapitaallasten	€ 57.282	€ 64.079	€ 64.422	€ 342
Algemene kosten	€ 112.937	€ 81.626	€ 84.511	€ 2.884
	€ 481.309	€ 491.305	€ 461.209	€ -30.096
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 1.483.444	€ 1.553.388	€ 1.669.479	€ 116.091
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.223.370	€ 1.187.988	€ 1.300.479	€ 112.491
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 326.935	€ 365.400	€ 369.000	€ 3.600
	€ 1.550.305	€ 1.553.388	€ 1.669.479	€ 116.091
<b>Resultaat</b>	€ -66.861	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner		€ 1,29	€ 1,41	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts	5,23	5,28	0,05
arts in opleiding (+opleider)	2,16	2,16	0,00
verpleegkundige	4,77	4,77	0,00
productmanager	0,00	0,83	0,83
administratie	1,17	1,17	0,00
beleidsadviseur	0,50	0,50	0,00
		14,71	

De kosten voor de TBC bestrijding worden afzonderlijk vermeld (nr. 113)  
 productmanager komt van AGZ algemeen.

dienstverlening derden:

- bijdrage RIVM (voor Raccor)	€ 53.000
- bijdrage VWS (opleidingssubsidie)	€ 300.000
- bijdrage GGD NL (PGA)	€ 16.000

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
Product: Milieu en Gezondheid  
Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk  
Productnr: 104  
Budgethouder: C. van Oijen

**Doelstelling:**

Beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers, 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. Behandeling van klachten, meldingen, vragen van burgers, gemeenten en andere partijen
2. Signalering van ongewenste situaties
3. Advisering bij milieu-incidenten
4. Voorlichting aan inwoners, gemeenten en andere partijen

- De ambitie om per 1 januari 2014 één GGD te vormen met de GG&GD Utrecht kan, afhankelijk van de vorm waarin dit gebeurt, consequenties hebben voor de indeling van het taakveld Milieu en Gezondheid
- Momenteel wordt er door de Rijksoverheid gewerkt aan het opstellen van de nieuwe Omgevingswet. Mogelijk wordt in deze wet ook specifiek ingegaan op het onderwerp gezondheid, met wellicht een rol voor de GGD. Dit kan consequenties hebben voor de werkzaamheden van het team Milieu en Gezondheid van de GGD.

**Behandeling van klachten, meldingen, vragen van burgers, gemeenten en andere partijen**

- Het beantwoorden van ca. 250 meldingen van burgers over milieu in relatie tot gezondheid.
- Dmv korte vragenlijstjes evalueren van klanttevredenheid bij afhandeling meldingen.

**Signalering van ongewenste situaties**

- Analyseren meldingen uit Osiris meldsysteem.
- Opnemen van (zowel binnen- als buiten-) milieuvragen in gezondheidsmonitor. Analyseren van uitkomsten op trends en ongewenste situaties.
- Media en media alerteringen bijhouden en analyseren op incidenten, trends en ongewenste situaties.
- Deelname aan netwerken van professionals en via gemeentelijke contacten, zoals het Platform Luchtkwaliteit.
- Het uitvoeren en initiëren van pro-actief onderzoek, zowel op wetenschappelijk niveau als naar bv. het voorkomen van bepaalde medisch milieukundige problemen.

**Advisering bij milieu-incidenten**

- Het leveren van directe bijstand en nazorg bij milieu-incidenten.
- Evt GBE ondersteunen bij uitvoering van gezondheidsonderzoek bij rampen.
- Het MMK proces binnen het GROEP onderhouden.
- Oefenen, trainen en opleiden in het kader van het GROEP continueren.
- Indien gewenst wordt een bijdrage geleverd aan de voorbereiding en uitvoering van de overdracht GAGS-functie van GHOR naar GGD.

**Voorlichting aan inwoners, gemeenten en provincie**

- Medewerking aan (gemeentelijke) informatieavonden voor inwoners (o.a. nav incidenten) over bijvoorbeeld asbest, elektromagnetische velden, of luchtverontreiniging.
- Het organiseren van, of bijdragen aan in ieder geval 1 themabijeenkomst voor bestuurders, ambtenaren en eventueel andere partijen.
- Het ontwikkelen en verspreiden van voorlichtingsmaterialen naar aanleiding van specifieke situaties. O.a. in tijden van aanhoudende hitte (volgens hitteprotocol) en bijvoorbeeld artikelen in publicaties van woningbouwverenigingen.
- Actieve en alerte communicatie over projecten en ontwikkelingen naar gemeenten, oa via bolletjes, resultaatverslagen en individuele terugkoppeling.
- Medewerking aan zich voordoende landelijke projecten, zoals het project 'mechanische ventilatie in basisscholen'.

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Milieu en Gezondheid  
 Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk  
 Productnr: 104  
 Budgethouder: C. van Oijen

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 221.858	€ 177.339	€ 183.774	€ 6.435
Indirecte personeelskosten	€ 14.559	€ 6.480	€ 7.856	€ 1.376
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 465	€ 465	€ -	€ 465-
Algemene kosten	€ 63.523	€ 40.100	€ 40.100	€ -
	€ 300.405	€ 224.385	€ 231.730	€ 7.346
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 71.415	€ 63.224	€ 51.849	€ 11.375-
Huisvestingskosten	€ 14.792	€ 7.474	€ 6.312	€ 1.162-
Kapitaallasten	€ 15.868	€ 13.108	€ 11.998	€ 1.110-
Algemene kosten	€ 31.297	€ 16.698	€ 15.740	€ 958-
	€ 133.372	€ 100.505	€ 85.900	€ 14.605-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 433.776	€ 324.889	€ 317.630	€ 7.259-
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 450.567	€ 309.889	€ 317.630	€ 7.741
8039 keuzetaak gemeenten	€ 1.500	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 18.419	€ 15.000	€ -	€ 15.000-
	€ 470.486	€ 324.889	€ 317.630	€ 7.259-
<b>Resultaat</b>	€ 36.710-	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner		€ 0,34	€ 0,34	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
verpleegkundige	0,67	0,67	0,00
administratie	0,20	0,20	0,00
medisch milieukundige	0,72	0,57	-0,15
productmanager	0,11	0,11	0,00
arts AGZ	0,89	0,89	0,00
		2,44	

dienst voor derden

inkomsten BIML zijn gestopt  
 Daardoor 0,15 minder MMK

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: Reizigersadviesing  
Taakveld: AGZ

Taak: Diensten aan derden  
Productnr: 109  
Budgethouder: J. Kamminga

**Doelstelling:**

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

**Omschrijving:**

Reizigersadviesing 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.

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.

- Samenwerken met GG&GD Utrecht betreft keuze en aanschaf nieuwe applicatie, vindbaarheid google en personele invulling
- Investeren in ontwikkeling en coaching van medewerkers om breed inzetbaar te zijn binnen en buiten de GGD (veranderingsmanagement, kostenbewust en verantwoordelijkheid nemen)
- PR activiteiten via internet ontwikkelen om cliënt bekend te maken met GGD Midden Nederland

- Het streven is om de kosten en de omzet in goede balans te houden (begroting op basis van 21.000 bezoekers). Tijdelijke uitbreiding van contracten om de zomerpiek op te vangen.
- Digitaal werken om kosten in beheer te verlagen en de uniformiteit en kwaliteit te bewaken



**Algemene gegevens**

<b>Programma:</b>	Preventieve Gezondheidszorg	<b>Taak:</b>	Diensten aan derden
<b>Product:</b>	Reizigersadvisering	<b>Productnr:</b>	109
<b>Taakveld:</b>	AGZ	<b>Budgethouder:</b>	J. Kamminga

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 620.065	€ 629.689	€ 628.122	€ 1.568-
Indirecte personeelskosten	€ 31.349	€ 25.618	€ 30.199	€ 4.581
Huisvestingskosten	€ 1.767	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 13.865	€ 13.821	€ 13.128	€ 693-
Algemene kosten	€ 608.130	€ 654.400	€ 613.000	€ 41.400-
	<b>€ 1.275.175</b>	<b>€ 1.323.527</b>	<b>€ 1.284.448</b>	<b>€ 39.080-</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 125.911	€ 144.387	€ 110.442	€ 33.945-
Huisvestingskosten	€ 81.918	€ 60.440	€ 58.067	€ 2.373-
Kapitaallasten	€ 21.242	€ 26.826	€ 25.558	€ 1.269-
Algemene kosten	€ 41.895	€ 34.172	€ 33.527	€ 645-
	<b>€ 270.967</b>	<b>€ 265.825</b>	<b>€ 227.594</b>	<b>€ 38.231-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 1.546.142</b>	<b>€ 1.589.352</b>	<b>€ 1.512.042</b>	<b>€ 77.310-</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 1.633.298	€ 1.589.352	€ 1.512.042	€ 77.310-
	<b>€ 1.633.298</b>	<b>€ 1.589.352</b>	<b>€ 1.512.042</b>	<b>€ 77.310-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 87.156</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
Bijdrage per inwoner		€ -	€ -	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
verpleegkundige	5,50	5,30	-0,20
arts	0,80	0,80	0,00
administratie (incl. afrekenen)	4,50	4,50	0,00
productmanager	0,67	0,67	0,00
		<b>11,27</b>	

De omzet reizigersadvisering is geraamd op basis van ca. 20.000 bezoekers.

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: Seksuele gezondheid  
Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk  
Productnr: 112  
Budgethouder: D. Vos

**Doelstelling:**

1. Het bevorderen en behouden van seksuele gezondheid.
2. Problemen als soa en hiv, ongewenst seksueel gedrag en ongewenste zwangerschap voorkomen, door weerbaarheid te stimuleren bij jongeren.

**Omschrijving:**

- Voorlichting en preventie gericht op inwoners van asielzoekerscentra.
- Uitvoering geven aan de regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg (geïntegreerde zorg soa en Sense subsidie voor jongeren).
- De Sense spreekuren uitvoeren en efficiënt organiseren binnen de regio om de bereikbaarheid te vergroten (vanuit de Sense subsidie).
- Het uitvoeren van de hepatitis B campagne voor de daarvoor bedoelde risicogroepen vanuit subsidie.

Het product Seksuele gezondheid gemeenschappelijk richt zich dit jaar vooral op:  
Bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen door middel van partnerwaarschuwing en het doen van spreekuren op de SOA poli bij het UMCU. Monitoring en signalering van problemen en trends binnen de SOA bestrijding en Sense worden naar de regioteams teruggekoppeld, voor actie naar de gemeenten. In de uitvoeringsplan voor Sense is als speerpunt opgenomen de versterking van de samenwerking tussen Sense, de CJG's en Jeugdgezondheidszorg.

**PGA: (Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers)**

- 45 Voorlichtingen en uitvoering geven aan aanvullende seksuele gezondheid in asielzoekerscentra, hier word samengewerkt met de algemene gezondheidsbevordering op de centra.

**Sense:**

- 4 Sensespreekuren per week met totaal circa 150 consulten per jaar
- 36 voorlichtingen aan jongeren op ROC's.
- Circa 50 testen op chlamydia tijdens het Sense spreekuur
- Acties gericht op PR van Sense, zoals persberichten, schoolkrant artikelen, aanwezigheid op evenementen
- 1 Netwerkbijeenkomst met partners ter versterking curatie en preventie vanuit Sense

**UMCU Soapolikliniek:**

- Op het UMCU worden circa 750 consulten uitgevoerd in de gezamenlijke SOA poli.

**Hepatitis B campagne**

- 200 Vaccinaties Hep B tijdens outreachende activiteiten voor de hele provincie, incl. stad Utrecht voor prostituees en MSM. Hierbij wordt samengewerkt met GG&GD Utrecht.
- Alle seksinrichtingen in de regio worden per jaar 2 maal bezocht, in het kader van de subsidie voor de hepatitis B campagne.

**Algemene gegevens**

<b>Programma:</b>	Preventieve Gezondheidszorg	<b>Taak:</b>	Gemeenschappelijk (+ lokaal)
<b>Product:</b>	Seksuele gezondheid	<b>Productnr:</b>	112
<b>Taakveld:</b>	AGZ	<b>Budgethouder:</b>	D. Vos

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 180.163	€ 135.195	€ 134.873	€ 322-
Indirecte personeelskosten	€ 8.771	€ 5.214	€ 6.186	€ 972
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 15.095	€ 30.000	€ 12.000	€ 18.000-
	<b>€ 204.029</b>	<b>€ 170.409</b>	<b>€ 153.058</b>	<b>€ 17.351-</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 69.844	€ 38.607	€ 31.686	€ 6.921-
Huisvestingskosten	€ 14.467	€ 4.564	€ 3.857	€ 706-
Kapitaallasten	€ 15.520	€ 8.004	€ 7.333	€ 672-
Algemene kosten	€ 30.606	€ 10.196	€ 9.619	€ 577-
	<b>€ 130.436</b>	<b>€ 61.372</b>	<b>€ 52.495</b>	<b>€ 8.876-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 334.465</b>	<b>€ 231.780</b>	<b>€ 205.553</b>	<b>€ 26.227-</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 304.508	€ 135.660	€ 102.553	€ 33.106-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ 8.121	€ 8.500	€ 379
8040 diensten aan derden	€ 110.848	€ 88.000	€ 94.500	€ 6.500
	<b>€ 415.356</b>	<b>€ 231.780</b>	<b>€ 205.553</b>	<b>€ 26.227-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 80.891-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>Bijdrage per inwoner</b>		<b>€ 0,15</b>	<b>€ 0,11</b>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
verpleegkundige	1,00	1,47	0,47
arts AGZ	0,05	0,05	0,00
GB functionaris	0,63	0,61	-0,02
administratie	0,41	0,00	-0,41
		<b>2,13</b>	

**Inkomsten betreffen:**

- inzet voor PGA	€	12.500
- maatwerk SOA:		
hepatitis	€	2.000
Sense	€	68.000
Soa poli	€	12.000

diensten derden : 1,10 fte

lokaal : 0,14 fte

Op dit blad is lokaal toegevoegd aan 112.

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: Tuberculosebestrijding  
Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk  
Productnr: 113  
Budgethouder: H. Kruisselbrink

#### 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

#### Ontwikkelingsplan in de komende jaren

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.

- 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, ltbi) 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  
 Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk  
 Productnr: 113  
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Indirecte personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.074.672	€ 1.157.090	€ 1.150.000	€ 7.090-
	€ 1.074.672	€ 1.157.090	€ 1.150.000	€ 7.090-
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 1.074.672	€ 1.157.090	€ 1.150.000	€ 7.090-
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.119.428	€ 1.157.090	€ 1.150.000	€ 7.090-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 1.119.428	€ 1.157.090	€ 1.150.000	€ 7.090-
<b>Resultaat</b>	€ 44.756-	€ -	€ -	
Bijdrage per inwoner		€ 1,26	€ 1,25	

**Toelichting**

Inzet directe formatie: B 2013-1 B 2014 verschillen  
 geen inzet eigen personeel.  
 Deze werkzaamheden zijn opgedragen aan de GG&GD Utrecht.

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: Technische hygiënezorg  
Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk  
Productnr: 114  
Budgethouder: D. Vos

**Doelstelling:**

Voorkomen van infecties door advisering over preventieve activiteiten

**Omschrijving:**

Technische hygiënezorg richt zich met name op het voorkomen van infecties door te adviseren over preventieve activiteiten, zoals de inrichting van gebouwen, het gebruik van beschermende maatregelen en het adviseren van werknemers en gebruikers/cliënten over wat wel en niet te doen om besmetting met micro-organismen te voorkomen.

- Keurmerk voor kinderboerderijen SKBN onder aandacht van gemeenten brengen in 2013
- Hygiëne in verpleeghuizen en woon-zorgcomplexen- mogelijke strategieën die gevolgd kunnen worden in 2013 zijn;
  1. Attenderen op deze speerpunt van de inspectie door middel van een informatiebrief
  2. Een risico inventarisatie middels een vragenlijst: welke instellingen, koepels hebben een actieve hygiënecommissie en welke zouden verder voorlichting of informatie van de GGD willen hebben
  3. Symposium voor verpleeghuizen en woon-zorgcomplexen over het onderwerp hygiëne organiseren.

- Een lijst instellingen waar, gezien de aard van de doelgroep en de omstandigheden waaronder de activiteiten worden verricht, een verhoogd risico bestaat op de verspreiding van pathogene micro-organismen.
- Het adviseren van instellingen met een verhoogd risico over mogelijkheden op het gebied van bouw, inrichting en organisatie van de activiteiten om deze risico's te verkleinen en steekproefsgewijs nagaan of deze opgevolgd worden.
- In samenwerking met gemeenten en MMK wordt de lijst van natte koeltorens up-to-date gehouden en worden houders geadviseerd over te nemen maatregelen om legionellabesmettingen te voorkomen.

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: THZ basis  
 Taakveld: AGZ

Taak: Gemeenschappelijk  
 Productnr: 114  
 Budgethouder: D. Vos

**Financieel overzicht**

		Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ - €	49.716 €	51.438 €	1.722 €
Indirecte personeelskosten	€ - €	2.017 €	2.526 €	509 €
Huisvestingskosten	€ - €	- €	- €	- €
Kapitaallasten	€ - €	- €	- €	- €
Algemene kosten	€ - €	2.000 €	2.000 €	- €
	€ - €	53.733 €	55.965 €	2.232 €
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ - €	22.434 €	20.900 €	1.534- €
Huisvestingskosten	€ - €	2.652 €	2.544 €	108- €
Kapitaallasten	€ - €	4.651 €	4.836 €	185 €
Algemene kosten	€ - €	5.925 €	6.345 €	420 €
	€ - €	35.662 €	34.625 €	1.037- €
<b>Totaal uitgaven</b>	€ - €	89.395 €	90.589 €	1.194 €
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ - €	89.395 €	90.589 €	1.194 €
8039 keuzetaak gemeenten	€ - €	- €	- €	- €
8040 diensten aan derden	€ - €	- €	- €	- €
	€ - €	89.395 €	90.589 €	1.194 €
<b>Resultaat</b>	€ - €	- €	- €	- €
Bijdrage per inwoner	€ -	€ 0,10	€ 0,10	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
verpleegkundige	0,58	0,77	0,19
administratie	0,18	0,18	0,00
arts	0,13	0,00	-0,13
		0,95	

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: Forensische zorg  
Taakveld: Directie

Taak: Gemeenschappelijk  
Productnr: 207  
Budgethouder: F. Woonink

**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).

Hiertoe bestaat een 24-uursbeschikbaarheid 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.

Er worden in 2014 geen relevante ontwikkelingen verwacht.

- Ca 560 lijkschouwen
- Ca 175 telefonische consulten bij vragen van behandelaars
- Ca 90 NODO meldingen
- Ca 10 letselbeschrijvingen
- Ca 290 euthanasieverklaringen
- Ca 20 verklaringen uitstel
- Ca 15 laissez passer
- 100% rapportage van verrichtingen.



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Forensische zorg  
 Taakveld: AGZ

Taak: gemeenschappelijk/lokaal  
 Productnr: 207  
 Budgethouder: F. Woonink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 238.743	€ 208.955	€ 227.687	€ 18.733
Indirecte personeelskosten	€ 6.808	€ 6.104	€ 8.077	€ 1.973
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ 3.800	€ 3.800
Algemene kosten	€ 358	€ 4.200	€ 4.200	€ -
	€ 245.910	€ 219.259	€ 243.765	€ 24.506
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 22.366	€ 40.193	€ 35.058	€ 5.135-
Huisvestingskosten	€ 4.635	€ 4.751	€ 4.268	€ 483-
Kapitaallasten	€ 4.973	€ 8.333	€ 8.113	€ 220-
Algemene kosten	€ 9.799	€ 10.615	€ 10.643	€ 27
	€ 41.773	€ 63.892	€ 58.081	€ 5.811-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 287.682	€ 283.151	€ 301.846	€ 18.695
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 55.687	€ 57.097	€ 57.248	€ 151
8039 keuzetaak gemeenten	€ 118.276	€ 126.054	€ 126.598	€ 544
8040 diensten aan derden	€ 109.345	€ 100.000	€ 118.000	€ 18.000
	€ 283.308	€ 283.151	€ 301.846	€ 18.695
<b>Resultaat</b>	€ 4.374	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner		€ 0,06	€ 0,06	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts	1,35	1,35	0,00
administratie	0,50	0,50	0,00
		1,85	

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.

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: Leskisten en vignet gezonde school  
Taakveld: GBE

Taak: Gemeenschappelijk  
Productnr: 303  
Budgethouder: N. van Tankeren

**Doelstelling:**

Er voor zorg dragen dat gezondheidsbeleid wordt uitgevoerd zodat de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers wordt bevorderd.

**Omschrijving:**

- Het ter beschikking stellen van les- en instructiematerialen
- Ondersteunen van scholen en inspectie bij het behalen van het Vignet 'Gezonde School'.

Er worden geen relevante ontwikkelingen in het begrotingsjaar verwacht.

- Uitleen van leskisten
- Toekenningen vignet 'Gezonde School'

**Algemene gegevens**

<b>Programma:</b>	Preventieve Gezondheidszorg	<b>Taak:</b>	Gemeenschappelijk
<b>Product:</b>	Leskisten en vignet gezonde school	<b>Productnr:</b>	303
<b>Taakveld:</b>	GBE	<b>Budgethouder:</b>	N. van Tankeren

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 499.779	€ 18.592	€ 18.295	€ 297-
Indirecte personeelskosten	€ 22.553	€ 775	€ 913	€ 138
Huisvestingskosten	€ 85	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 88.887	€ 41.000	€ 45.000	€ 4.000
	<b>€ 611.304</b>	<b>€ 60.368</b>	<b>€ 64.209</b>	<b>€ 3.841</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 181.962	€ 8.822	€ 7.700	€ 1.122-
Huisvestingskosten	€ 38.017	€ 1.043	€ 937	€ 106-
Kapitaallasten	€ 33.913	€ 1.829	€ 1.782	€ 47-
Algemene kosten	€ 68.363	€ 2.330	€ 2.337	€ 7
	<b>€ 322.255</b>	<b>€ 14.024</b>	<b>€ 12.756</b>	<b>€ 1.268-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 933.559</b>	<b>€ 74.392</b>	<b>€ 76.965</b>	<b>€ 2.573</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 889.306	€ 42.392	€ 44.965	€ 2.573
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 33.268	€ 32.000	€ 32.000	€ -
	<b>€ 922.574</b>	<b>€ 74.392</b>	<b>€ 76.965</b>	<b>€ 2.573</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 10.985</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Bijdrage per inwoner	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 0,05"/>	<input type="text" value="€ 0,05"/>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
GB functionaris	0,15	0,15	0,00
administratie	0,20	0,20	0,00
informatiespecialist	0,00	0,00	0,00
		<input type="text" value="0,35"/>	

Opbrengst diensten derden betreft PGA.

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
Product: Gezondheidsmonitor  
Taakveld: GBE

Taak: Gemeenschappelijk  
Productnr: 305  
Budgethouder: N. van Tankeren

**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
- Ondersteuning epidemiologisch onderzoek lokale uitbraak infectieziekten/epidemieën

De monitor wordt uitgevoerd in sterke samenhang met het CBS.

- 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 gevraagd inzet epidemiologie bij uitbraak infectieziekten/ epidemieën

**Algemene gegevens**

<b>Programma:</b>	Preventieve Gezondheidszorg	<b>Taak:</b>	Gemeenschappelijk
<b>Product:</b>	Gezondheidsmonitor	<b>Productnr:</b>	305
<b>Taakveld:</b>	GBE	<b>Budgethouder:</b>	N. van Tankeren

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 348.049	€ 297.722	€ 312.000	€ 14.278
Indirecte personeelskosten	€ 9.590	€ 10.654	€ 13.367	€ 2.713
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 461	€ 461	€ -	€ 461-
Algemene kosten	€ 205.687	€ 66.400	€ 77.900	€ 11.500
	<b>€ 563.786</b>	<b>€ 375.237</b>	<b>€ 403.267</b>	<b>€ 28.030</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 108.475	€ 105.027	€ 91.665	€ 13.363-
Huisvestingskosten	€ 22.663	€ 12.415	€ 11.159	€ 1.256-
Kapitaallasten	€ 20.277	€ 21.776	€ 21.212	€ 563-
Algemene kosten	€ 40.681	€ 27.738	€ 27.827	€ 89
	<b>€ 192.096</b>	<b>€ 166.956</b>	<b>€ 151.863</b>	<b>€ 15.093-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 755.882</b>	<b>€ 542.193</b>	<b>€ 555.130</b>	<b>€ 12.937</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 662.491	€ 542.193	€ 555.130	€ 12.937
8039 keuzetaak gemeenten	€ 65.299	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 42.539	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 770.330</b>	<b>€ 542.193</b>	<b>€ 555.130</b>	<b>€ 12.937</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 14.448-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>-</b>
Bijdrage per inwoner	<input type="text"/>	€ 0,59	€ 0,60	

**Toelichting**

<u>inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
epidemioloog	3,50	3,50	0,00
onderzoeksassistent	0,67	0,67	0,00
		<input type="text" value="4,17"/>	

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: Bevordering publieke gezondheid  
Taakveld: GBE

Taak: Regionaal  
Productnr: 315  
Budgethouder: N. van Tankeren

**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 aanpak van actuele gezondheidsthema's en het opzetten van preventieve gezondheidsprogramma's.
- Advisering bij de ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid en over de consequenties van gemeentelijk beleid voor de volksgezondheid.
- Gerichte advisering over het verbeteren van gezondheidssituatie en de gezondheid van de jeugd

- Met de invoering van het GGD-Huis is de professional publieke gezondheid geïntroduceerd als lid van het kernteam in de regio. De functie moet verder in 2013 vorm krijgen, de inzet in 2014 komt in samenspraak met gemeenten in de regio's tot stand.

- Afspraken over de inzet van de professional publieke gezondheid zijn per regio op papier vastgelegd.
- Er is periodiek contact met de gemeenten in de regio's over de stand van zaken van de gemaakte afspraken.

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Bevordering publieke gezondheid  
 Taakveld: GBE

Taak: Regionaal  
 Productnr: 315  
 Budgethouder: N. van Tankeren

**Financieel overzicht**

	B 2013 na wijz.	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>			
Directe personeelskosten	€ 480.573	€ 495.492	€ 14.919
Indirecte personeelskosten	€ 16.444	€ 20.717	€ 4.273
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 6.828	€ 6.500	€ 328-
	€ 503.845	€ 522.709	€ 18.864
<b>Toerekening</b>			
Personeelskosten	€ 154.040	€ 136.397	€ 17.643-
Huisvestingskosten	€ 18.209	€ 16.605	€ 1.604-
Kapitaallasten	€ 31.937	€ 31.564	€ 374-
Algemene kosten	€ 40.683	€ 41.407	€ 723
	€ 244.869	€ 225.972	€ 18.897-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 748.714	€ 748.681	€ 33-
<b>inkomsten</b>			
8000 Inwonerbijdrage	€ 748.714	€ 748.681	€ 33-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ -	€ -	€ -
	€ 748.714	€ 748.681	€ 33-
<b>Resultaat</b>	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ 0,81	€ 0,81	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
GB functionaris administratie	6,11	6,20	0,09
	0,00	0,00	0,00
		6,20	

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Advisering Milieu en gezondheid  
 Taakveld: AGZ

Taak: Lokaal  
 Productnr: 105  
 Budgethouder: C. van Oijen

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 5.064	€ 57.547	€ 60.084	€ 2.537
Indirecte personeelskosten	€ -	€ 1.991	€ 2.502	€ 511
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 5.064</b>	<b>€ 59.539</b>	<b>€ 62.587</b>	<b>€ 3.048</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ -	€ 8.606	€ 7.476	€ 1.130-
Huisvestingskosten	€ -	€ 1.017	€ 910	€ 107-
Kapitaallasten	€ -	€ 1.784	€ 1.730	€ 54-
Algemene kosten	€ -	€ 2.273	€ 2.270	€ 3-
	<b>€ -</b>	<b>€ 13.681</b>	<b>€ 12.386</b>	<b>€ 1.294-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 5.064</b>	<b>€ 73.219</b>	<b>€ 74.973</b>	<b>€ 1.754</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ 73.219	€ 74.973	€ 1.754
8040 diensten aan derden	€ 4.013	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 4.013</b>	<b>€ 73.219</b>	<b>€ 74.973</b>	<b>€ 1.754</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 1.051</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Bijdrage per inwoner	<input type="text"/>	€ -	€ -	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
medisch milieukundige	0,76	0,76	0,00
		<input type="text" value="0,76"/>	

Rekening 2012: in 2012 geen keuzetaken gemeenten



**Algemene gegevens**

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

Taak: Lokaal  
 Productnr: 106  
 Budgethouder: P. Boonstra

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 209.976	€ 242.684	€ 213.091	€ 29.593-
Indirecte personeelskosten	€ 12.622	€ 9.420	€ 9.665	€ 244
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 11.339	€ 26.098	€ 21.758	€ 4.340-
	<b>€ 233.936</b>	<b>€ 278.202</b>	<b>€ 244.514</b>	<b>€ 33.689-</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 40.600	€ 45.699	€ 32.828	€ 12.871-
Huisvestingskosten	€ 8.408	€ 5.402	€ 3.996	€ 1.406-
Kapitaallasten	€ 9.028	€ 9.475	€ 7.597	€ 1.878-
Algemene kosten	€ 17.792	€ 12.069	€ 9.966	€ 2.104-
	<b>€ 75.828</b>	<b>€ 72.646</b>	<b>€ 54.386</b>	<b>€ 18.259-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 309.764</b>	<b>€ 350.848</b>	<b>€ 298.900</b>	<b>€ 51.948-</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 109.989	€ 135.297	€ 110.560	€ 24.737-
8040 diensten aan derden	€ 176.046	€ 215.551	€ 188.340	€ 27.211-
	<b>€ 286.035</b>	<b>€ 350.848</b>	<b>€ 298.900</b>	<b>€ 51.948-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 23.729</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
Bijdrage per inwoner	<input type="text"/>	€ -	€ -	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
casemanager	3,00	2,50	-0,50
administratie	0,69	0,46	-0,23
beleidsadviseur	0,00	0,14	0,14
productmanager	0,36	0,25	-0,11
		<input type="text" value="3,35"/>	

**Algemene gegevens**

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

Taak: Lokaal  
 Productnr: 108  
 Budgethouder: P. Boonstra

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 202.449	€ 260.719	€ 258.083	€ 2.636-
Indirecte personeelskosten	€ 11.532	€ 9.693	€ 11.672	€ 1.978
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 250.414	€ 259.500	€ 214.300	€ 45.200-
	<b>€ 464.395</b>	<b>€ 529.912</b>	<b>€ 484.055</b>	<b>€ 45.858-</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 19.922	€ 45.165	€ 39.490	€ 5.676-
Huisvestingskosten	€ 4.123	€ 5.339	€ 4.807	€ 532-
Kapitaallasten	€ 4.423	€ 9.364	€ 9.138	€ 226-
Algemene kosten	€ 8.731	€ 11.928	€ 11.988	€ 60
	<b>€ 37.199</b>	<b>€ 71.797</b>	<b>€ 65.423</b>	<b>€ 6.373-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 501.595</b>	<b>€ 601.709</b>	<b>€ 549.478</b>	<b>€ 52.231-</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage		€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 506.777	€ 412.709	€ 377.178	€ 35.531-
8040 diensten aan derden	€ 961	€ 189.000	€ 172.300	€ 16.700-
	<b>€ 507.738</b>	<b>€ 601.709</b>	<b>€ 549.478</b>	<b>€ 52.231-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 6.143-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
Bijdrage per inwoner		€ -	€ -	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
casemanager	2,67	2,60	-0,07
administratie	0,43	0,43	0,00
productmanager	0,47	0,25	-0,22
beleidsadviseur	0,43	0,75	0,32
		<b>4,03</b>	
8039	€ 189.774	meldpunt (eigen gemeenten)	
	€ 12.552	sociaal vangnet Veenendaal	
	€ 39.253	huiselijk geweld	
	€ 44.000	casusoverleg	
	€ 93.797	woonhyg. problematiek (herschikt)	
	€ 2.198-	correcties	
	<b>€ 377.178</b>	subtotaal	
8040	€ 172.300	gemeente Utrecht (meldpunt)	

**Algemene gegevens**

Programma:	Preventieve Gezondheidszorg	Taak:	Lokaal
Product:	THZ: inspecties	Productnr:	116
Taakveld:	AGZ	Budgethouder:	C. van Oijen

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 957.151	€ 672.388	€ 748.957	€ 76.569
Indirecte personeelskosten	€ 37.395	€ 31.564	€ 38.813	€ 7.249
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 3.835	€ 2.758	€ 3.229	€ 471
Algemene kosten	€ 4.071	€ 15.200	€ 15.200	€ -
	<b>€ 1.002.450</b>	<b>€ 721.910</b>	<b>€ 806.199</b>	<b>€ 84.289</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 140.118	€ 132.772	€ 118.175	€ 14.597-
Huisvestingskosten	€ 29.009	€ 15.695	€ 14.386	€ 1.308-
Kapitaallasten	€ 31.135	€ 27.528	€ 27.347	€ 181-
Algemene kosten	€ 61.400	€ 35.066	€ 35.875	€ 809
	<b>€ 261.662</b>	<b>€ 211.061</b>	<b>€ 195.784</b>	<b>€ 15.277-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 1.264.113</b>	<b>€ 932.971</b>	<b>€ 1.001.983</b>	<b>€ 69.012</b>
<b>Inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 1.290.379	€ 917.971	€ 986.983	€ 69.012
8040 diensten aan derden	€ 21.319	€ 15.000	€ 15.000	€ -
	<b>€ 1.311.698</b>	<b>€ 932.971</b>	<b>€ 1.001.983</b>	<b>€ 69.012</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 47.585-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Bijdrage per inwoner	<input type="text"/>	€ -	€ -	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
inspecteur kinderopvang	8,60	9,00	0,40
administratie	2,50	2,50	0,00
productmanager	0,67	0,56	-0,11
		<input type="text" value="12,06"/>	

Uurtarief 2014: € 89,00

Uren sectiehoofd zijn rechtstreeks toegerekend aan product.

De diensten aan derden hebben o.a. betrekking op tattoo/piercing ( € 10.000) en inzet voor PGA (€ 4.200).

\* totaal uren inspectie: 11.700

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Advisering Publieksevenementen  
 Taakveld: AGZ

Taak: Lokaal  
 Productnr: 115  
 Budgethouder: D. Vos

**Financieel overzicht**

		Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ - €	5.565	€ 6.391	€ 826
Indirecte personeelskosten	€ - €	221	€ 303	€ 82
Huisvestingskosten	€ - €	-	-	-
Kapitaallasten	€ - €	-	-	-
Algemene kosten	€ - €	-	-	-
	€ -	€ 5.786	€ 6.694	€ 908
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ - €	1.097	€ 1.089	€ 8-
Huisvestingskosten	€ - €	130	€ 133	€ 3
Kapitaallasten	€ - €	228	€ 252	€ 25
Algemene kosten	€ - €	290	€ 331	€ 41
	€ -	€ 1.744	€ 1.804	€ 60
<b>Totaal uitgaven</b>	€ -	€ 7.531	€ 8.499	€ 968
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ - €	-	-	-
8039 keuzetaak gemeenten	€ - €	7.531	€ 8.499	€ 968
8040 diensten aan derden	€ - €	-	-	-
	€ -	€ 7.531	€ 8.499	€ 968
<b>Resultaat</b>	€ - €	-	-	-
Bijdrage per inwoner	€ -	€ -	€ -	-

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
verpleegkundige	0,09	0,11	0,02
arts	0,01	0,00	-0,01
		0,11	
- betreft herschikte taak			

**Algemene gegevens**

<b>Programma:</b>	Preventieve Gezondheidszorg	<b>Taak:</b>	Lokaal
<b>Product:</b>	Lokaal en verdiepend onderzoek	<b>Productnr:</b>	307
<b>Taakveld:</b>	GBE	<b>Budgethouder:</b>	N. van Tankeren

**Financieel overzicht**

		Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ - €	31.610	€ 35.987	€ 4.377
Indirecte personeelskosten	€ - €	1.084	€ 1.484	€ 400
Huisvestingskosten	€ - €	-	-	-
Kapitaallasten	€ - €	-	-	-
Algemene kosten	€ - €	-	-	-
	€ - €	32.694	€ 37.471	€ 4.777
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ - €	4.634	€ 4.357	€ 277-
Huisvestingskosten	€ - €	548	€ 530	€ 17-
Kapitaallasten	€ - €	961	€ 1.008	€ 48
Algemene kosten	€ - €	1.224	€ 1.323	€ 99
	€ - €	7.366	€ 7.218	€ 148-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ - €	40.060	€ 44.689	€ 4.629
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ - €	-	-	-
8039 keuzetaak gemeenten	€ - €	40.060	€ 44.689	€ 4.629
8040 diensten aan derden	€ - €	-	-	-
	€ - €	40.060	€ 44.689	€ 4.629
<b>Resultaat</b>	€ - €	-	-	-
<b>Bijdrage per inwoner</b>	€ -	€ -	€ -	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
epidemioloog	0,41	0,44	0,03
		0,44	

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: De Gezonde School en genotmiddelen  
 Taakveld: GBE

Taak: Lokaal  
 Productnr: 308  
 Budgethouder: N. van Tankeren

**Financieel overzicht**

	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>			
Directe personeelskosten	€ 199.682	€ 73.639	€ 126.044-
Indirecte personeelskosten	€ 7.208	€ 3.319	€ 3.890-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 2.500	€ 1.250	€ 1.250-
	€ 209.391	€ 78.207	€ 131.183-
<b>Toerekening</b>			
Personeelskosten	€ 32.605	€ 11.175	€ 21.430-
Huisvestingskosten	€ 3.854	€ 1.360	€ 2.494-
Kapitaallasten	€ 6.760	€ 2.586	€ 4.174-
Algemene kosten	€ 8.611	€ 3.392	€ 5.219-
	€ 51.830	€ 18.514	€ 33.316-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 261.221	€ 96.721	€ 164.499-
<b>Inkomsten</b>			
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 261.221	€ 96.721	€ 164.499-
8040 diensten aan derden	€ -	€ -	€ -
	€ 261.221	€ 96.721	€ 164.499-
<b>Resultaat</b>	€ -	€ -	€ -
<b>Bijdrage per inwoner</b>		€ -	€ -

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
GB functionaris	2,89	1,14	-1,75

De raming van de inkomsten is als volgt:

DGSG € 96.721

- voor het lokaal maatwerk is een afzonderlijk blad gemaakt (309)

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Gezondheidsbevordering (incl. herschikt)  
 Taakveld: GBE

Taak: Lokaal  
 Productnr: 309  
 Budgethouder: N. van Tankeren

**Financieel overzicht**

		Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>			
Directe personeelskosten	€	135.814	€ 135.814
Indirecte personeelskosten	€	5.750	€ 5.750
Huisvestingskosten	€	-	€ -
Kapitaallasten	€	-	€ -
Algemene kosten	€	1.250	€ 1.250
		€ 142.814	€ 142.814
<b>Toerekening</b>			
Personeelskosten	€	17.645	€ 17.645
Huisvestingskosten	€	2.148	€ 2.148
Kapitaallasten	€	4.083	€ 4.083
Algemene kosten	€	5.356	€ 5.356
		€ 29.232	€ 29.232
<b>Totaal uitgaven</b>		€ 172.046	€ 172.046
<b>inkomsten</b>			
8000 Inwonerbijdrage	€	-	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€	172.046	€ 172.046
8040 diensten aan derden	€	-	€ -
		€ 172.046	€ 172.046
<b>Resultaat</b>	€	-	€ -
<b>Bijdrage per inwoner</b>		€ -	€ -

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
GB functionaris		1,80	1,80
		1,80	

De raming van de inkomsten is als volgt:

herschikt	€	110.000
B slim Baarn	€	15.000
B slim Amersfoort	€	22.000
overig	€	25.046
	€	172.046

- in begroting 2013-1 was dit gecombineerd met 308

**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: JGZ algemeen  
 Taakveld: JGZ

Taak: Algemeen  
 Productnr: 200  
 Budgethouder: J. Ludding

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 927.346	€ 568.323	€ 568.623	€ 300
Indirecte personeelskosten	€ 165.442	€ 119.091	€ 122.912	€ 3.821
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 49.647	€ 63.346	€ 54.485	€ 8.861-
Algemene kosten	€ 130.678	€ 130.300	€ 134.300	€ 4.000
	<b>€ 1.273.112</b>	<b>€ 881.060</b>	<b>€ 880.320</b>	<b>€ 740-</b>
<b>Doorbelasting naar prod.</b>				
Personeelskosten	€ 1.092.788-	€ 687.414-	€ 691.535-	€ 4.121-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 49.647-	€ 63.346-	€ 54.485-	€ 8.861
Algemene kosten	€ 130.678-	€ 130.300-	€ 134.300-	€ 4.000-
	<b>€ 1.273.112-</b>	<b>€ 881.060-</b>	<b>€ 880.320-</b>	<b>€ 740</b>
<b>resultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 0</b>
Kosten per fte (afdeling totaal)		€ 6.526	€ 6.598	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
afdelingshoofd	1,00	1,00	0,00
secretariaat	0,67	0,00	-0,67
stafmedewerker	1,93	1,93	0,00
arts JGZ opleider	0,57	0,57	0,00
arts JGZ opleidingsformatie	2,90	2,90	0,00
		<b>6,40</b>	

- Opleidingsformatie en opleiders zijn bij JGZ algemeen ondergebracht
- secretariaat naar 201



**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: JGZ Servicecenter  
 Taakveld: JGZ

Taak: Algemeen  
 Productnr: 201  
 Budgethouder: H. Nakken

**Financieel overzicht**

	*			
	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 921.328	€ 777.023	€ 814.904	€ 37.882
Indirecte personeelskosten	€ 22.938	€ 35.770	€ 43.802	€ 8.032
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 3.834	€ 3.040	€ 3.449	€ 409
Algemene kosten	€ 9.977	€ 32.000	€ 40.000	€ 8.000
	<b>€ 958.077</b>	<b>€ 847.832</b>	<b>€ 902.155</b>	<b>€ 54.323</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 944.266-	€ 812.792-	€ 858.706-	€ 45.914-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 3.834-	€ 3.040-	€ 3.449-	€ 409-
Algemene kosten	€ 9.977-	€ 32.000-	€ 40.000-	€ 8.000-
	<b>€ 958.077-</b>	<b>€ 847.832-</b>	<b>€ 902.155-</b>	<b>€ 54.323-</b>
resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten per fte (afdeling totaal)		€ 6.280	€ 6.762	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
secretariaat	0,00	0,67	0,67
applicatiebeheer	1,33	1,33	0,00
medewerker klantenservice	13,00	13,00	0,00
senior medewerker klantenservice	1,92	1,92	0,00
manager	0,89	0,89	0,00
		<b>17,81</b>	

- fte secretariaat betreft verplaatsing van 200 naar 201

*Programma:* Preventieve gezondheidszorg  
*Product:* JGZ 4-19 Zuid-Oost Utrecht  
*Taakveld:* JGZ

*Taak:* Regionaal en lokaal  
*Productnr.* 231-9200  
*Budgethouder:* M. Kolsteren

**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. In sommige situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is extra inzet vereist om het doel te bereiken.

**Omschrijving regionaal aanbod:** De GGD 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 oit 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 veelal in CJG verband nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing.

**Omschrijving lokaal aanbod:**  
Iedere gemeente heeft een netwerk(en) en CJG taken waarin de GGD participeert, dit is lokaal maatwerk.

*Bij het ter perse gaan van deze begroting zijn de exacte bedragen lokale aanbod nog niet bekend. Daarom wordt uitgegaan van het volume van 2013.*

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd: het verleggen van een groot deel van haar aandacht van kinderen waar het goed mee gaat naar kinderen die een risico lopen op problemen in het opgroeien. In 2014 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. Het basistakenpakket is voor iedereen, ongevraagd beschikbaar. De GGD kijkt wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ. De uitvoering van het basistakenpakket wordt nog meer toegespitst op de specifieke situatie van kind, gezin en de behoefte van ouders en kinderen.

Door regionaal te gaan werken spitst de GGD haar aanbod toe op regionale en lokale behoeften en ondersteunt hiermee de gemeente in haar zorg voor de jeugd.

• Contactmoment 5/6 jaar:	2200
• Contactmoment 10 / 11 jaar:	2400
• Contactmoment 13/14 jaar:	2200
• Contactmoment Speciaal Onderwijs:	600
• Contact op indicatie 4-19 jaar:	2300
• Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs:	195
• Jeugdgezondheidsmonitor, deelname aantal scholen Schoolkracht:	12 VO en 24 BaO
• Zorgcoördinatie:	7
• Outreachend werken n.a.v. frequent Niet Verschenen Zonder Bericht	20
• Contact Intern Begeleider:	125

Voor indicatoren lokale taken verwijzen wij naar de maatwerkafspraken per gemeente.

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: JGZ 4-19 Regio Zuid-Oost Utrecht  
 Afdeling: JGZ

Taakveld: Regionaal  
 Productnr: 213 - 9200  
 Budgethouder: M. Kolsteren

	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>			
Directe personeelskosten	€ 692.418	€ 828.205	€ 135.787
Indirecte personeelskosten	€ 27.254	€ 39.164	€ 11.910
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
	€ 719.673	€ 867.369	€ 147.697
<b>Toerekening</b>			
Personeelskosten	€ 362.530	€ 413.425	€ 50.895
Huisvestingskosten	€ 64.912	€ 70.126	€ 5.213
Kapitaallasten	€ 68.316	€ 74.751	€ 6.435
Algemene kosten	€ 94.447	€ 108.467	€ 14.020
Inkomsten	€ 60.938-	€ 74.240-	€ 13.302-
	€ 529.268	€ 592.529	€ 63.262
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 1.248.940	€ 1.459.899	€ 210.959
<b>inkomsten</b>			
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.240.612	€ 1.262.312	€ 21.700
DD JGZ	€ 8.328	€ 8.309	€ 19-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ 106.000	€ 106.000
8040 diensten aan derden	€ -	€ 83.278	€ 83.278
	€ 1.248.940	€ 1.459.899	€ 210.959
<b>Resultaat</b>	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner GGD totaal		€ 1,35	€ 1,37
Kosten per inwoner district		€ 6,56	€ 6,67

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts	3,32	3,32	0,00
verpleegkundige	4,25	4,25	0,00
assistente	2,38	2,38	0,00
districtsmanager	0,69	0,69	0,00
<b>Formatie lokale taken</b>			
arts		0,05	0,05
verpleegkundige		0,90	0,90
logopedist		0,19	0,19
gedragwetenschapper		0,03	0,03
<b>Formatie PGA (8040)*</b>			
administratie		0,22	0,22
arts		0,38	0,38
verpleegkundige		0,38	0,38
		12,80	

\* PGA stond in vorige begroting bij Vallei

De lokale keuzetaken stonden in 2013 centraal geregistreerd.

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: JGZ 4-19 Vallei  
Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal en lokaal  
Productnr. 231-9201  
Budgethouder: C. van de Goor

**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. In sommige situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is extra inzet vereist om het doel te bereiken.

**Omschrijving regionaal aanbod:** De GGD 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 'vervolg zorg'. De JGZ werkt veelal in CJG verband nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing.

**Omschrijving lokaal aanbod:**

- geen regionale taken in Vallei

*Bij het ter perse gaan van deze begroting zijn de exacte bedragen lokale aanbod nog niet bekend. Daarom wordt uitgegaan van het volume van 2013.*

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd: het verleggen van een groot deel van haar aandacht van kinderen waar het goed mee gaat naar kinderen die een risico lopen op problemen in het opgroeien. In 2014 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. Het basistakenpakket is voor iedereen, ongevraagd beschikbaar. De GGD kijkt wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ. De uitvoering van het basistakenpakket wordt nog meer toegespitst op de specifieke situatie van kind, gezin en de behoefte van ouders en kinderen.

Door regionaal te gaan werken spitst de GGD haar aanbod toe op regionale en lokale behoeften en ondersteunt hiermee de gemeente in haar zorg voor de jeugd.

• Contactmoment 5/6 jaar:	1300
• Contactmoment 10 / 11 jaar:	1300
• Contactmoment 13/14 jaar:	1250
• Contactmoment Speciaal Onderwijs:	120
• Contact op indicatie 4-19 jaar:	1300
• Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs:	100
• Jeugdgezondheidsmonitor, deelname aantal scholen Schoolkracht:	15
• Zorgcoördinatie:	2
• Outreachend werken n.a.v. frequent Niet Verschenen Zonder Bericht	20
• Contact Intern Begeleider:	40

Voor indicatoren lokale taken verwijzen wij naar de maatwerkafspraken per gemeente.

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: JGZ 4-19 Regio Vallei  
 Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal  
 Productnr: 213 - 9201  
 Budgethouder: C. van Goor

	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>			
Directe personeelskosten	€ 376.877	€ 326.347	€ 50.530-
Indirecte personeelskosten	€ 14.914	€ 15.348	€ 434
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
	€ 391.791	€ 341.696	€ 50.096-
<b>Toerekening</b>			
Personeelskosten	€ 182.966	€ 173.843	€ 9.124-
Huisvestingskosten	€ 32.761	€ 29.487	€ 3.273-
Kapitaallasten	€ 34.479	€ 31.432	€ 3.046-
Algemene kosten	€ 47.667	€ 45.609	€ 2.057-
Inkomsten	€ 33.508-	€ 28.891-	€ 4.616
	€ 264.364	€ 251.481	€ 12.884-
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 656.156	€ 593.176	€ 62.979-
<b>inkomsten</b>			
8000 Inwonerbijdrage	€ 569.057	€ 578.496	€ 9.439
DD JGZ	€ 3.820	€ 3.820	€ 0
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ 10.860	€ 10.860
8040 diensten aan derden	€ 83.278	€ -	€ 83.278-
	€ 656.156	€ 593.176	€ 62.979-
<b>Resultaat</b>	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner GGD totaal		€ 0,62	€ 0,63
Kosten per inwoner district		€ 6,56	€ 6,65

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts	1,90	1,52	-0,38
verpleegkundige	2,32	1,95	-0,37
assistente	1,09	1,09	0,00
epidemioloog	0,00	0,00	0,00
districtsmanager	0,32	0,32	0,00
<b>Formatie lokale taken</b>			
arts		0,06	0,06
verpleegkundige		0,01	0,01
logopedist		0,02	0,02
gedragwetenschapper		0,00	0,00
		4,98	

De lokale keuzetaken stonden in 2013 centraal geregistreerd.

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: JGZ 4-19 Utrecht-West  
Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal en lokaal  
Productnr. 231-9202  
Budgethouder: M. Westertaken

**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. In sommige situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is extra inzet vereist om het doel te bereiken.

**Omschrijving regionaal aanbod:** De GGD 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 'vervolg zorg'. De JGZ werkt veelal in CJG verband nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing.

- JGZ alcohol (is nu lokaal, maar als iedereen dit afneemt zou dit een regionaal aanbod kunnen zijn)
- 0-4, in kader van integrale JGZ, nu nog onbekend?
- Plezier op school
- Adolescenten?

*Bij het ter perse gaan van deze begroting zijn de exacte bedragen lokale aanbod nog niet bekend. Daarom wordt uitgegaan van het volume van 2013.*

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd: het verleggen van een groot deel van haar aandacht van kinderen waar het goed mee gaat naar kinderen die een risico lopen op problemen in het opgroeien. In 2014 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. Het basistakenpakket is voor iedereen, ongevraagd beschikbaar. De GGD kijkt wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ. De uitvoering van het basistakenpakket wordt nog meer toegespitst op de specifieke situatie van kind, gezin en de behoefte van ouders en kinderen.

Door regionaal te gaan werken spitst de GGD haar aanbod toe op regionale en lokale behoeften en ondersteunt hiermee de gemeente in haar zorg voor de jeugd.

• Contactmoment 5/6 jaar:	2300
• Contactmoment 10 / 11 jaar:	2400
• Contactmoment 13/14 jaar:	2300
• Contactmoment Speciaal Onderwijs:	160
• Contact op indicatie 4-19 jaar:	2400
• Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs:	140
• Jeugdgezondheidsmonitor, deelname aantal scholen Schoolkracht:	28
• Zorgcoördinatie:	10
• Outreachend werken n.a.v. frequent Niet Verschenen Zonder Bericht	20
• Contact Intern Begeleider:	200

Voor indicatoren lokale taken verwijzen wij naar de maatwerkafspraken per gemeente.

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: JGZ 4-19 Regio Utrecht-West  
 Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal  
 Productnr: 213 - 9202  
 Budgethouder: M. Westerlaken

	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>			
Directe personeelskosten	€ 658.734	€ 758.449	€ 99.715
Indirecte personeelskosten	€ 25.928	€ 35.909	€ 9.981
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
	€ 684.663	€ 794.358	€ 109.695
<b>Toerekening</b>			
Personeelskosten	€ 344.894	€ 385.796	€ 40.902
Huisvestingskosten	€ 61.755	€ 65.439	€ 3.685
Kapitaallasten	€ 64.993	€ 69.756	€ 4.763
Algemene kosten	€ 89.852	€ 101.218	€ 11.366
Inkomsten	€ 57.973-	€ 68.173-	€ 10.200-
	€ 503.520	€ 554.036	€ 50.516
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 1.188.183	€ 1.348.394	€ 160.211
<b>inkomsten</b>			
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.180.260	€ 1.200.728	€ 20.469
DD JGZ	€ 7.923	€ 7.915	€ 9-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ 139.751	€ 139.751
8040 diensten aan derden	€ -	€ -	€ -
	€ 1.188.183	€ 1.348.394	€ 160.211
<b>Resultaat</b>	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner GGD totaal		€ 1,28	€ 1,30
Kosten per inwoner district		€ 6,56	€ 6,66

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts	3,16	3,16	0,00
verpleegkundige	4,05	4,05	0,00
assistente	2,27	2,27	0,00
Districtsmanager	0,66	0,66	0,00
<b>Formatie lokale taken</b>			
arts		0,18	0,18
verpleegkundige		0,92	0,92
logopedist		0,52	0,52
gedragwetenschapper		0,00	0,00
		11,74	

De lokale keuzetaken stonden in 2013 centraal geregistreerd.

*Programma:* Preventieve gezondheidszorg  
*Product:* JGZ 4-19 Lekstroom  
*Taakveld:* JGZ

*Taak:* Regionaal en lokaal  
*Productnr.* 231-9203  
*Budgethouder:* N. van den Heuvel

**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. In sommige situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is extra inzet vereist om het doel te bereiken.

**Omschrijving regionaal aanbod:** De GGD 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 'vervolg zorg'. De JGZ werkt veelal in CJG verband nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing.

*Bij het ter perse gaan van deze begroting zijn de exacte bedragen lokale aanbod nog niet bekend. Daarom wordt uitgegaan van het volume van 2013.*

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd: het verleggen van een groot deel van haar aandacht van kinderen waar het goed mee gaat naar kinderen die een risico lopen op problemen in het opgroeien. In 2014 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. Het basistakenpakket is voor iedereen, ongevraagd beschikbaar. De GGD kijkt wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ. De uitvoering van het basistakenpakket wordt nog meer toegespitst op de specifieke situatie van kind, gezin en de behoefte van ouders en kinderen.

Door regionaal te gaan werken spitst de GGD haar aanbod toe op regionale en lokale behoeften en ondersteunt hiermee de gemeente in haar zorg voor de jeugd.

• Contactmoment 5/6 jaar:	2300
• Contactmoment 10 / 11 jaar:	2200
• Contactmoment 13/14 jaar:	200
• Contactmoment Speciaal Onderwijs:	500
• Contact op indicatie 4-19 jaar:	2200
• Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs (aantal overleggen):	115
• Jeugdgezondheidsmonitor, deelname aantal scholen Schoolkracht:	25
• Zorgcoördinatie:	40
• Outreachend werken n.a.v. frequent Niet Verschenen Zonder Bericht	10
• Contact Intern Begeleider (aantal kinderen besproken) :	130

Voor indicatoren lokale taken verwijzen wij naar de maatwerkafspraken per gemeente.



Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: JGZ 4-19 regio Lekstroom  
 Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal  
 Productnr: 213 - 9203  
 Budgethouder: N. van den Heuvel

	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>			
Directe personeelskosten	€ 648.258	€ 716.391	€ 68.133
Indirecte personeelskosten	€ 25.516	€ 33.643	€ 8.127
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
	€ 673.774	€ 750.034	€ 76.260
<b>Toerekening</b>			
Personeelskosten	€ 339.412	€ 367.788	€ 28.376
Huisvestingskosten	€ 60.773	€ 62.385	€ 1.612
Kapitaallasten	€ 63.960	€ 66.500	€ 2.540
Algemene kosten	€ 88.424	€ 96.493	€ 8.069
Inkomsten	€ 57.052-	€ 63.212-	€ 6.160-
	€ 495.517	€ 529.954	€ 34.437
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 1.169.291	€ 1.279.988	€ 110.697
<b>inkomsten</b>			
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.161.495	€ 1.167.823	€ 6.328
DD JGZ	€ 7.796	€ 7.785	€ 11-
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ 136.880	€ 136.880
8040 diensten aan derden	€ -	€ -	€ -
	€ 1.169.291	€ 1.312.488	€ 143.197
<b>Resultaat</b>	€ -	€ 32.500	€ 32.500
Bijdrage per inwoner GGD totaal		€ 1,26	€ 1,26
Kosten per inwoner district		€ 6,56	€ 6,59

Inzet directe formatie:	2013-1	B 2014	verschillen
arts	3,10	3,10	0,00
verpleegkundige	3,98	3,98	0,00
assistente	2,23	2,23	0,00
Districtsmanager	0,65	0,65	0,00
<b>Formatie lokale taken</b>			
arts		0,08	0,08
verpleegkundige		0,34	0,34
logopedist		0,36	0,36
gedragwetenschapper		0,14	0,14
		10,89	

De lokale keuzetaken stonden in 2013 centraal geregistreerd.

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: JGZ 4-19 Eemland  
Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal en lokaal  
Productnr. 231-9204-9205  
Budgethouder: S. Bloemendaal

**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. In sommige situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is extra inzet vereist om het doel te bereiken.

**Omschrijving regionaal aanbod:** De GGD 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 'vervolg zorg'. De JGZ werkt veelal in CJG verband nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing.

*Bij het ter perse gaan van deze begroting zijn de exacte bedragen lokale aanbod nog niet bekend. Daarom wordt uitgegaan van het volume van 2013.*

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd: het verleggen van een groot deel van haar aandacht van kinderen waar het goed mee gaat naar kinderen die een risico lopen op problemen in het opgroeien. In 2014 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. Het basistakenpakket is voor iedereen, ongevraagd beschikbaar. De GGD kijkt wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ. De uitvoering van het basistakenpakket wordt nog meer toegespitst op de specifieke situatie van kind, gezin en de behoefte van ouders en kinderen.

Door regionaal te gaan werken spitst de GGD haar aanbod toe op regionale en lokale behoeften en ondersteunt hiemee de gemeente in haar zorg voor de jeugd.

• Contactmoment 5/6 jaar:	3750
• Contactmoment 10 / 11 jaar:	3700
• Contactmoment 13/14 jaar:	3550
• Contactmoment Speciaal Onderwijs:	780
• Contact op indicatie 4-19 jaar:	3600
• Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs (aantal overleggen):	210
• Jeugdgezondheidsmonitor, deelname aantal scholen Schoolkracht:	54
• Zorgcoördinatie:	70
• Outreachend werken n.a.v. frequent Niet Verschenen Zonder Bericht:	50
• Contact Intern Begeleider(het aantal kinderen dat besproken is):	550

Voor indicatoren lokale taken verwijzen wij naar de maatwerkafspraken per gemeente.

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: JGZ 4-19 Regio Eemland  
 Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal  
 Productnr: 213: 9204-9205  
 Budgethouder: S. Bloemendal

	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>			
Directe personeelskosten	€ 1.115.177	€ 1.281.588	€ 166.412
Indirecte personeelskosten	€ 43.961	€ 60.842	€ 16.881
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -
	€ 1.159.138	€ 1.342.431	€ 183.293
<b>Toerekening</b>			
Personeelskosten	€ 569.193	€ 638.558	€ 69.365
Huisvestingskosten	€ 101.916	€ 108.313	€ 6.397
Kapitaallasten	€ 107.260	€ 115.457	€ 8.197
Algemene kosten	€ 148.287	€ 167.532	€ 19.246
Inkomsten	€ 98.429-	€ 115.908-	€ 17.479-
	€ 828.227	€ 913.953	€ 85.726
<b>Totaal uitgaven</b>	€ 1.987.365	€ 2.256.384	€ 269.019
<b>inkomsten</b>			
8000 Inwonerbijdrage	€ 1.891.394	€ 1.926.874	€ 35.480
DD JGZ	€ 12.693	€ 12.732	€ 39
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 83.278	€ 83.278	€ -
	€ 1.987.365	€ 2.022.884	€ 35.519
<b>Resultaat</b>	€ -	€ 233.500-	€ 233.500-
Bijdrage per inwoner GGD totaal		€ 2,05	€ 2,09
Kosten per inwoner district		€ 6,56	€ 6,65

Inzet directe formatie:	B 2013	B 2013 na wijz.	verschillen
arts	5,05	5,05	0,00
verpleegkundige	6,48	6,48	0,00
assistente	3,63	3,63	0,00
Districtsmanager	1,06	1,06	0,00
<b>Formatie lokale taken</b>			
arts		0,04	0,04
verpleegkundige		2,73	2,73
logopedist		0,00	0,00
gedragwetenschapper		0,00	0,00
<b>Formatie PGA</b>			
administratie		0,22	0,22
arts		0,38	0,38
verpleegkundige		0,37	0,37
		19,97	

De lokale keuzetaken stonden in 2013 centraal geregistreerd.

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: JGZ 0-4 jaar  
Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal en lokaal  
Productnr: 231  
Budgethouder: S. Bloemendaal

**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 regionaal aanbod:** De GGD 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 'vervolg zorg'. De JGZ werkt veelal in CJG verband nauw samen met een brede range aan zorgaanbieders in relatie tot consultatie en verwijzing.

**Omschrijving lokaal aanbod:** Het product bestaat uit:

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

De GGD heeft in 2011 zijn werkwijze op het onderdeel jeugdgezondheidszorg veranderd: het verleggen van een groot deel van haar aandacht van kinderen waar het goed mee gaat naar kinderen die een risico lopen op problemen in het opgroeien. In 2014 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. Het basistakenpakket is voor iedereen, ongevraagd beschikbaar. De GGD kijkt wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien, zich aan te passen, zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de maatschappij en naar wat ouders nodig hebben om hun kind gezond op te voeden. Bepaalde kinderen verdienen extra aandacht die wordt geborgd door de multidisciplinaire aanpak binnen de JGZ. De uitvoering van het basistakenpakket wordt nog meer toegespitst op de specifieke situatie van kind, gezin en de behoefte van ouders en kinderen.

Door regionaal te gaan werken spitst de GGD haar aanbod toe op regionale en lokale behoeften en ondersteunt hiemee de gemeente in haar zorg voor de jeugd.

• Contactmoment 4 - 7 dagen = screeninghuisbezoek:	3.400
• Contactmoment 2 weken, huisbezoek:	3.400
• Contactmomenten zuigelingenperiode: 7 contactmomenten:	23.500
• Contactmomenten peuterperiode:	11.500
• Contactmomenten zuigelingenperiode op indicatie:	3.500
• Contactmomenten peuterperiode op indicatie:	2.400
• Telefonisch Spreekuur:	4.800
• Outreachend werken n.a.v. frequent Niet Verschenen Zonder Bericht :	150
• Zorgcoördinatie:	70

Voor indicatoren lokale taken verwijzen wij naar de lokale maatwerkafspraken per gemeente.

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: JGZ 0-4 jaar  
 Taakveld: JGZ

Taak: Regionaal en lokaal  
 Productnr: 231  
 Budgethouder: S. Bloemendal

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 2.475.345	€ 2.589.429	€ 2.650.442	€ 61.012
Indirecte personeelskosten	€ 138.643	€ 106.933	€ 130.041	€ 23.107
Huisvestingskosten	€ 562.137	€ 595.040	€ 516.000	€ 79.040-
Kapitaallasten	€ 29.440	€ 23.143	€ 13.965	€ 9.178-
Algemene kosten	€ 111.994	€ 63.482	€ 31.634	€ 31.848-
	<b>€ 3.317.560</b>	<b>€ 3.378.027</b>	<b>€ 3.342.081</b>	<b>€ 35.946-</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 797.903	€ 808.178	€ 821.388	€ 13.210
Huisvestingskosten	€ 104.181	€ 174.707	€ 207.438	€ 32.731
Kapitaallasten	€ 107.592	€ 152.295	€ 148.515	€ 3.780-
Algemene kosten	€ 215.878	€ 210.547	€ 215.500	€ 4.953
Inkomsten	€ -	€ 252.127-	€ 256.139-	€ 4.012-
	<b>€ 1.225.554</b>	<b>€ 1.093.601</b>	<b>€ 1.136.703</b>	<b>€ 43.102</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 4.543.114</b>	<b>€ 4.471.628</b>	<b>€ 4.478.784</b>	<b>€ 7.156</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
8039 keuzetaak gemeenten	€ 3.981.535	€ 3.935.509	€ 3.988.784	€ 53.275
8040 diensten aan derden	€ 622.636	€ 536.119	€ 490.000	€ 46.119-
	<b>€ 4.604.171</b>	<b>€ 4.471.628</b>	<b>€ 4.478.784</b>	<b>€ 7.156</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 61.057</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 0-</b>
Bijdrage per inwoner		€ -	€ -	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts CB	7,86	7,86	0,00
verpleegkundige	22,00	22,00	0,00
CB assistent	5,06	7,10	2,04
screeener	5,00	3,02	-1,98
adm/secretariaat	0,50	0,50	0,00
senior medewerker secretariaat	0,50	0,50	0,00
expert verpleegkundige	0,30	0,30	0,00
teamleiders	2,40	2,40	0,00
regiomanager	0,44	0,44	0,00
		<b>44,12</b>	
Aandeel voor regionale taken:	€ 3.599.256		
aandeel lokaal	€ 358.193		
bijdrage voor DD JGZ	31.335		

diensten aan derden betreft uitvoering rijksvaccinatieprogramma en hielprik

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: Rijksvaccinatieprogramma 4-19  
Taakveld: JGZ

Taak: Gemeenschappelijk  
Productnr: 220  
Budgethouder: J. Ludding

**Doelstelling:** Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma volgens landelijke normen.

**Omschrijving:** De vaccinaties van kinderen tot 4 jaar zijn geïntegreerd in de contactmomenten op zuigelingen en peuterleeftijd. De vaccinaties van kinderen tot 19 jaar worden middels massavaccinaties uitgevoerd op 9 jarige leeftijd en voor meisjes op 13 jaar. Signalering en inhaal van incomplete vaccinatieschema's bij kinderen. Uitvoeren van de vaccinaties op de asielzoekerscentra.

Vanaf medio 2013 zullen de uitnodigingen voor de vaccinaties centraal vanuit het RIVM-RCP verstuurd gaan worden in samenwerking met GGD Midden-Nederland, dit zal verder doorgezet worden in 2014. Met invoering van het LSP (landelijk schakelpunt) voor DDJGZ zullen ook de gegevens van de entadministratie betreffende de vaccinaties per kind automatisch gekoppeld worden aan het kinddossier.

**Rijksvaccinatieprogramma 4-19 jaar**

Uitgevoerde vaccinaties:	12.000 9-jarigen (BMR en DTP)
	4.000 13 jarige meisjes (HPV)
Totaal:	36.000 vaccinaties

**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Rijksvaccinatieprogramma 4-19  
 Taakveld: JGZ

Taakveld: Gemeenschappelijk  
 Productnr: 220  
 Budgethouder: J. Ludding

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 161.205	€ 219.157	€ 222.186	€ 3.030
Indirecte personeelskosten	€ 7.522	€ 9.758	€ 11.558	€ 1.799
Huisvestingskosten	€ 2.510	€ 2.500	€ 2.500	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 29.242	€ 27.000	€ 28.000	€ 1.000
	<b>€ 200.478</b>	<b>€ 258.415</b>	<b>€ 264.244</b>	<b>€ 5.829</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 77.375	€ 86.471	€ 93.240	€ 6.769
Huisvestingskosten	€ 10.107	€ 15.483	€ 15.815	€ 332
Kapitaallasten	€ 10.441	€ 16.295	€ 16.859	€ 564
Algemene kosten	€ 20.940	€ 22.528	€ 24.462	€ 1.935
Inkomsten	€ -	€ 24.094	€ 24.441	€ 348
	<b>€ 118.863</b>	<b>€ 116.683</b>	<b>€ 125.935</b>	<b>€ 9.252</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 319.341</b>	<b>€ 375.098</b>	<b>€ 390.179</b>	<b>€ 15.081</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 136.807	€ 152.494	€ 90.179	€ 62.315
8039 keuzetaak gemeenten	€ 4.608	€ -	€ -	€ -
8040 diensten aan derden	€ 315.493	€ 222.604	€ 300.000	€ 77.396
	<b>€ 456.908</b>	<b>€ 375.098</b>	<b>€ 390.179</b>	<b>€ 15.081</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 137.567</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
Bijdrage per inwoner		€ 0,17	€ 0,10	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
arts	0,52	0,52	0,00
verpleegkundige	1,15	1,15	0,00
assistente	1,34	1,34	0,00
administratie	1,20	1,20	0,00
		<b>4,21</b>	

Programma: Preventieve gezondheidszorg  
Product: Psychotrauma jeugd  
Taakveld: JGZ

Taak: Gemeenschappelijk  
Productnr: 222  
Budgethouder: J. Ludding

**Doelstelling:**

Het organiseren van hulp, advies of voorlichting aan ouders, leerlingen, school of gemeenten bij incidenten zoals een suïcide of seksueel misbruik

- In 2013 zijn de bestaande processen omgebouwd zodat vanaf 2014 in alle GGD regio's volgens dezelfde processen en protocollen wordt gewerkt.

- **Aantal afgehandelde incidenten**  
*Indicatief: in 2012 zijn 12 zaken geweest waarin de calamiteitenpool van de jeugdgezondheidszorg is ingezet (exclusief Eemland).*



**Algemene gegevens**

Programma: Preventieve Gezondheidszorg  
 Product: Psychotrauma Jeugd  
 Taakveld: JGZ

Taak: Gemeenschappelijk  
 Productnr: 222  
 Budgethouder: J. Ludding

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 13.202	€ 42.289	€ 42.628	€ 339
Indirecte personeelskosten	€ 450	€ 1.489	€ 1.829	€ 341
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 13.652</b>	<b>€ 43.778</b>	<b>€ 44.458</b>	<b>€ 680</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 6.011	€ 17.704	€ 18.332	€ 628
Huisvestingskosten	€ 923	€ 3.170	€ 3.110	€ 61-
Kapitaallasten	€ 1.148	€ 3.336	€ 3.315	€ 22-
Algemene kosten	€ 1.343	€ 4.612	€ 4.810	€ 197
Inkomsten	€ -	€ 2.976-	€ 3.019-	€ 43-
	<b>€ 9.425</b>	<b>€ 25.847</b>	<b>€ 26.547</b>	<b>€ 700</b>
Totaal uitgaven	<b>€ 23.077</b>	<b>€ 69.625</b>	<b>€ 71.005</b>	<b>€ 1.379</b>
<b>inkomsten</b>				
8000 Inwonerbijdrage	€ 23.077	€ 69.625	€ 71.005	€ 1.379
8039 keuzetaak gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
8040 markttaak derden	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 23.077</b>	<b>€ 69.625</b>	<b>€ 71.005</b>	<b>€ 1.379</b>
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 0,08"/>	<input type="text" value="€ 0,08"/>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
gedragwetenschapper	0,52	0,52	0,00

**Algemene gegevens**

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

Taak: Lokaal / dienst derden  
 Productnr: 290  
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2011	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 544.282	€ 150.057	€ 264.555	€ 114.498
Indirecte personeelskosten	€ 3.343	€ 6.350	€ 8.072	€ 1.722
Huisvestingskosten	€ 50	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 966	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.141.629	€ 566.279	€ 457.688	€ 108.592-
	<b>€ 1.690.269</b>	<b>€ 722.686</b>	<b>€ 730.315</b>	<b>€ 7.629</b>
<b>Toerekening</b>				
Personeelskosten	€ 24.996	€ 25.000	€ -	€ 25.000-
Huisvestingskosten	€ 10.300	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 35.296</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 25.000-</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 1.725.565</b>	<b>€ 747.686</b>	<b>€ 730.315</b>	<b>€ 17.371-</b>
<b>inkomsten</b>				
Inwonerbijdrage (niet basis)	€ -	€ 747.686	€ 745.315	€ 2.371-
keuzetaak gemeenten	€ 1.470.632	€ -	€ -	€ -
diensten aan derden	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 1.470.632</b>	<b>€ 747.686</b>	<b>€ 745.315</b>	<b>€ 2.371-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 254.933</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 15.000</b>	
Bijdrage per inwoner (niet van toepassing)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
coördinator	1,00	1,00	0,00
medewerker	1,67	1,67	0,00
		<input type="text" value="2,67"/>	

De GGD fungeerde als doorgreeflink (betaalkantoor) voor de bijdragen van de gemeenten aan de thuiszorginstellingen en aan de GGD MN.

Vanaf 2013 worden de instellingsgebonden kosten voor het DD JGZ rechtstreeks door de gemeenten aan de instellingen betaald.

**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: Automatisering  
 Taakveld: Beheer

Taak: Algemeen  
 Productnr: 002  
 Budgethouder: F. Verloop

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 254.875	€ 264.774	€ 264.537	€ 237-
Indirecte personeelskosten	€ 2.067	€ 10.368	€ 12.438	€ 2.070
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 177.106	€ 193.257	€ 187.486	€ 5.771-
Algemene kosten	€ 82.211	€ 72.200	€ 72.200	€ -
	<b>€ 516.259</b>	<b>€ 540.600</b>	<b>€ 536.661</b>	<b>€ 3.938-</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 256.942-	€ 275.142-	€ 276.975-	€ 1.833-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 177.106-	€ 193.257-	€ 187.486-	€ 5.771
Algemene kosten	€ 82.211-	€ 72.200-	€ 72.200-	€ -
	<b>€ 516.259-</b>	<b>€ 540.600-</b>	<b>€ 536.661-</b>	<b>€ 3.938</b>
 resultaat	 € -	 € -	 € -	 € 0-
 Kosten per fte (GGD totaal)	 <input type="text"/>	 € 2.256	 € 2.266	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
systeembeheer	3,50	3,50	0,00
coördinator I&A	0,67	0,67	0,00
manager Beheer	0,06	0,06	0,00
		<input type="text" value="4,22"/>	

**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: Directie  
 Taakveld: Directie

Taak: Algemeen  
 Productnr: 003  
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 384.078	€ 419.993	€ 418.365	€ 1.628-
Indirecte personeelskosten	€ 27.377	€ 39.869	€ 43.158	€ 3.289
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 4.642	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 311.029	€ 171.500	€ 172.475	€ 974
	<b>€ 727.125</b>	<b>€ 631.362</b>	<b>€ 633.998</b>	<b>€ 2.635</b>
<b>Doorbelasting naar prod.</b>				
Personeelskosten	€ 411.454-	€ 459.862-	€ 461.523-	€ 1.661-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 4.642-	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 388.712-	€ 171.500-	€ 172.475-	€ 974-
	<b>€ 804.808-</b>	<b>€ 631.362-</b>	<b>€ 633.998-</b>	<b>€ 2.635-</b>
<b>resultaat</b>	<b>€ 77.683-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 0</b>
 Kosten per fte (GGD totaal)	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 2.635"/>	<input type="text" value="€ 2.677"/>	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
directeur	0,97	0,97	0,00
directiesecretaresse	1,00	1,00	0,00
administratief medewerker	0,53	0,53	0,00
beleidsmedewerker	0,72	0,72	0,00
kwaliteitsfunctionaris	1,00	1,00	0,00
communicatiemedewerker	1,11	1,11	0,00
		<input type="text" value="5,33"/>	

De kostenplaatsen Communicatie en Kwaliteit zijn samengevoegd bij directie.

**Algemene gegevens**

<b>Programma:</b>	Ondersteunende diensten	<b>Taak:</b>	Algemeen
<b>Product:</b>	Faciliteitair	<b>Productnr:</b>	004
<b>Taakveld:</b>	Beheer	<b>Budgethouder:</b>	F. Verloop

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 363.486	€ 373.677	€ 385.072	€ 11.395
Indirecte personeelskosten	€ 13.167	€ 17.356	€ 20.600	€ 3.244
Huisvestingskosten	€ 704.050	€ 721.051	€ 728.312	€ 7.261
Kapitaallasten	€ 460.583	€ 508.309	€ 503.496	€ 4.813-
Algemene kosten	€ 658.563	€ 549.900	€ 556.300	€ 6.400
	<b>€ 2.199.849</b>	<b>€ 2.170.293</b>	<b>€ 2.193.779</b>	<b>€ 23.487</b>
<b>Doorbelasting naar prod.</b>				
Personeelskosten	€ 376.653-	€ 391.033-	€ 405.671-	€ 14.638-
Huisvestingskosten	€ 704.050-	€ 721.051-	€ 728.312-	€ 7.261-
Kapitaallasten	€ 460.583-	€ 508.309-	€ 503.496-	€ 4.813
Algemene kosten	€ 658.563-	€ 549.900-	€ 556.300-	€ 6.400-
	<b>€ 2.199.849-</b>	<b>€ 2.170.293-</b>	<b>€ 2.193.779-</b>	<b>€ 23.487-</b>
<b>resultaat</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
 Kosten per fte (GGD totaal)	<input type="text"/>	<input type="text" value="€ 9.057"/>	<input type="text" value="€ 9.264"/>	

**Toelichting**

Inzet directe formatie:	B 2013-1	B 2014	verschillen
manager Beheer	0,33	0,33	0,00
medewerker Beheer	3,00	3,00	0,00
telefoon/receptie	3,29	3,29	0,00
DIV medewerker	1,56	1,56	0,00
		<input type="text" value="8,18"/>	

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

**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: Financien  
 Taakveld: Beheer

Taak: Algemeen  
 Productnr: 005  
 Budgethouder: F. Verloop

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 236.917	€ 279.955	€ 286.341	€ 6.386
Indirecte personeelskosten	€ 10.957	€ 11.415	€ 13.786	€ 2.371
Huisvestingskosten	€ 340	€ -	€ -	-
Kapitaallasten	€ 41.496-	€ -	€ 3.235	€ 3.235
Algemene kosten	€ 190.355	€ 59.400	€ 60.200	€ 800
	<b>€ 397.073</b>	<b>€ 350.770</b>	<b>€ 363.562</b>	<b>€ 12.792</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 247.874-	€ 291.370-	€ 300.127-	€ 8.757-
Huisvestingskosten	€ 340-	€ -	€ -	-
Kapitaallasten	€ 1.693-	€ -	€ 3.235-	€ 3.235-
Algemene kosten	€ 147.166-	€ 59.400-	€ 60.200-	€ 800-
	<b>€ 397.073-</b>	<b>€ 350.770-</b>	<b>€ 363.562-</b>	<b>€ 12.792-</b>
 resultaat	 € 0	 € -	 € -	 € 0
 Kosten per fte (GGD totaal)	 <input type="text"/>	 € 1.464	 € 1.535	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
manager Beheer	0,50	0,50	0,00
administrateur	1,00	1,00	0,00
project administrateur	1,67	1,67	0,00
medewerker financien	1,67	1,67	0,00
		<input type="text" value="4,83"/>	

**Algemene gegevens**

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

Taak: Algemeen  
 Productnr: 006  
 Budgethouder: H. Kruisselbrink

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 71.033	€ 82.278	€ 80.299	€ 1.979-
Indirecte personeelskosten	€ 9.827	€ 3.214	€ 3.805	€ 591
Huisvestingskosten	€ 1.483	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.150	€ 2.800	€ 2.800	€ -
	<b>€ 83.493</b>	<b>€ 88.292</b>	<b>€ 86.904</b>	<b>€ 1.388-</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 80.860-	€ 85.492-	€ 84.104-	€ 1.388
Huisvestingskosten	€ 1.483-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.150-	€ 2.800-	€ 2.800-	€ -
	<b>€ 83.493-</b>	<b>€ 88.292-</b>	<b>€ 86.904-</b>	<b>€ 1.388</b>
 resultaat	 € -	 € -	 € -	 € -
 Kosten per fte (GGD totaal)	 <input type="text"/>	 € 368	 € 367	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
leden OR	1,06	1,06	0,00
secretariaat	0,25	0,25	0,00
		<input type="text" value="1,31"/>	

**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: HR  
 Taakveld: HR

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

**Financieel overzicht**

	Rek. 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 286.634	€ 279.888	€ 279.936	€ 48
Indirecte personeelskosten	€ 102.520	€ 140.984	€ 133.684	€ 7.299-
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 7.637	€ 7.720	€ 7.637	€ 83-
Algemene kosten	€ 30.748	€ 18.600	€ 19.300	€ 700
	<b>€ 427.539</b>	<b>€ 447.191</b>	<b>€ 440.557</b>	<b>€ 6.634-</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 389.154-	€ 420.871-	€ 413.620-	€ 7.251
Huisvestingskosten	€ 1.121-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 6.516-	€ 7.720-	€ 7.637-	€ 83
Algemene kosten	€ 30.748-	€ 18.600-	€ 19.300-	€ 700-
	<b>€ 427.539-</b>	<b>€ 447.191-</b>	<b>€ 440.557-</b>	<b>€ 6.634</b>
 resultaat	 € -	 € -	 € -	 € 0
 Kosten per fte (GGD totaal)	 <input type="text"/>	 € 1.866	 € 1.860	

**Toelichting**

<u>Inzet directe formatie:</u>	B 2013-1	B 2014	verschillen
manager HR	0,94	0,94	0,00
adviseur HR	1,89	1,89	0,00
medewerker HR	1,00	1,00	0,00
		<input type="text" value="3,83"/>	



**Algemene gegevens**

Programma: Ondersteunende diensten  
 Product: Voormalig personeel  
 Taakveld: Directie

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

**Financieel overzicht**

	Rekening 2012	Begr. 2013-1	Begroting 2014	verschillen
<b>Uitgaven</b>				
Directe personeelskosten	€ 89.764	€ 151.750	€ 112.913	€ 38.837-
Indirecte personeelskosten	€ 18.025	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 2.660	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 110.449</b>	<b>€ 151.750</b>	<b>€ 112.913</b>	<b>€ 38.837-</b>
<u>Doorbelasting naar prod.</u>				
Personeelskosten	€ 107.789-	€ 151.750-	€ 112.913-	€ 38.837
Huisvestingskosten	€ 2.660-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>€ 110.449-</b>	<b>€ 151.750-</b>	<b>€ 112.913-</b>	<b>€ 38.837</b>
 resultaat	 € -	 € -	 € -	 € -
 Kosten per fte (GGD totaal)	 <input type="text"/>	 € 633	 € 477	

**Toelichting**

Inzet directe formatie: n.v.t.

Betreft wachtgeldverplichting 1 persoon alsmede raming werkgeverslasten FPU.  
 Door de geleidelijke afbouw van de FPU regeling kon de raming worden verlaagd.