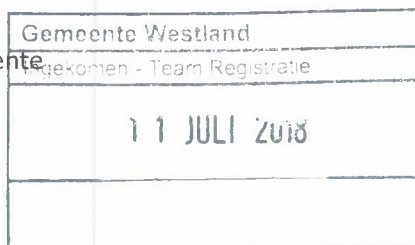




Aan de Raad van de gemeente
Westland

Postbus 150
2670 AD Naaldwijk



Afdeling: DIRECTIE

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCW/2018. 3944

Aantal bijlagen: 4

Datum: 9 juli 2018

Inlichtingen bij: F. Wieles

Doorkiesnummer: 06-50030389

Onderwerp: Jaarprogramma en begroting 2019 GR
GGD en VT Haaglanden en
begrotingswijziging 2018 GR GGD en
VT Haaglanden

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij vindt u ter kennisname het door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en VT Haaglanden op 9 juli 2018 vastgestelde Jaarprogramma en Begroting 2019 en de Begrotingswijziging 2018 van de GR. Ook is een overzicht van de ontvangen zienswijzen bijgevoegd met onze reactie daarop.

Ons Algemeen Bestuur pakt de verschillende door de raden aangedragen aandachtspunten op aan de hand van een ontwikkelagenda. Doel hiervan is om de werkwijze van GGD en VT verder te verbeteren en de GR toekomstbestendig te maken. We geven deze ontwikkelagenda vorm langs drie gelijktijdig in te zetten sporen:

Spoor 1: Implementatie governance

Centraal op dit spoor staat de verdere invulling van onze opdrachtgeverrol in relatie tot de gemeente Den Haag als opdrachtnemer. Deze relatie moet verder vorm krijgen binnen de kaders van de regeling en het financieel statuut van de GR ten aanzien van de verdeling van rollen en risico's. We richten ons daarbij op de volgende opgaven:

- We versterken de rolvastheid in de verhouding tussen Dagelijks Bestuur, DPG/DVT en Gemeente Den Haag, met concrete afspraken over invulling van ieders rol, de overlegstructuur en overlegagenda's;
- We verbeteren de informatievoorziening over de resultaten, uitvoeringskosten, knelpunten en risico's, zowel in de begroting als in tussenrapportages en verantwoordingen;
- We benutten gezamenlijk opgezette onderzoeken naar doelmatigheid van GGD en VT;
- Ons bestuur ziet toe op verdere harmonisatie van de overheadtoerekening en maakt daarbij afspraken over toekomstige huisvestingskosten voor VT;
- Ons bestuur zoekt met de gemeentebesturen van Den Haag en Delft afstemming over de centrumgemeentebijdragen Huiselijk Geweld en Aanpak kindermishandeling, vanwege het spanningsveld rond de landelijke beleidsontwikkelingen VT en de daaraan gerelateerde centrumgemeentefinanciering.

Spoor 2: Missie, visie en positionering

Op ons tweede ontwikkelspoor formuleren wij samen met de deelnemende gemeenten en de uitvoeringsorganisaties een toekomstbestendige missie en visie voor GGD en VT. Dit is nodig om meer opgavengericht te kunnen gaan werken. Belangrijke thema's hierin zijn:

- Heldere positionering en rolbepaling in het sociale domein, zodat we samenhang kunnen aanbrengen tussen de inzet van GGD en VT en de inzet van partners in de keten(s) waarin zij opereren;
- Onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van samenwerking tussen GGD en VT onderling;
- Afstemming met gemeenten over de rol van de GGD in het kader van de Omgevingswet.

Spoor 3: Ontwikkeling Opgavengericht werken

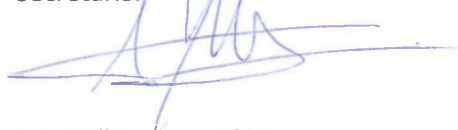
Het derde spoor gaat over het sturen op de opgaven voor GGD en VT, en daaraan gerelateerd de sturing op de te leveren resultaten en middeleninzet. Op dit spoor pakken wij het volgende op:

- a. In een nieuwe Code Goed Bestuur maken we expliciet hoe het bestuur van de GR invulling geeft aan het sturen op de opgaven waar het voor staat;
- b. We pakken ook specifiek de opgave op om actief te sturen in de keten, zodat er geen afwenteling optreedt naar Veilig Thuis ten gevolge van ineffectiviteit elders in de keten;
- c. We faciliteren de resultaatsturing door meer samenhang aan te brengen in de informatievoorziening over opgaven, resultaten en middelen;
- d. We vergroten de voorspelbaarheid van de gemeentelijke bijdragen, door in beeld te brengen hoe de opgaven zich in meerjarenperspectief ontwikkelen. Bij de financiële vertaling daarvan bekijken we welke onzekerheden en risico's er zijn, en of we door opbouw van weerstandsvermogen fluctuaties kunnen beperken.

Ons Algemeen Bestuur (h)erkent het belang van de aangedragen aandachtspunten en geven daar met de geschetste ontwikkelagenda passend invulling aan. Het Algemeen Bestuur heeft de begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen ongewijzigd definitief vastgesteld. Wij danken u voor het in de GR GGD en VT Haaglanden gestelde vertrouwen.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden,

L. Wilson-Verboom
secretaris.



CC. College van B&W

voorzitter



Bijlagen:

- Begrotingswijziging 2018 GGD en VT Haaglanden
- Zienswijze begrotingswijziging 2018 GGD en VT Haaglanden
- Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019
- Zienswijze Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019

GGD

Haaglanden

AAN College Ber W

AFZENDER GR GGD e UT Haagland

SECTOR-AFDELING DB

DOORKIESNUMMER _____

KAMERNUMMER _____

DATUM 11 juli 2019

ONDERWERP Bezn. wijziging 2019
+ Begroting 2019

Het bijgaande wordt u toegezonden:

- Op uw verzoek
- Op verzoek van Doordelings Bestuur GR
- Volgens mondelinge afspraak
- Volgens telefonische afspraak
- Retour met dank voor inzage
- Ter kennisneming
- Ter correctie
- Ter beoordeling
- Ter behandeling
- Ter uitreiking
- Ter ondertekening
- Met verzoek om terugzending
- Met het verzoek om doorzending aan _____
- Met het verzoek om behandeling over te nemen
- Voor vergadering/bespreking op _____
- _____



Memo 2018/024

Aan: de gemeenteraad

Van: Dagelijks Bestuur GR GGD en VT Haaglanden

Doorkiesnummer: 070 3537199

E-mail: ton.vandijk@ggahaaglanden

Ons kenmerk: OCW/ Directie

Datum: 9 april 2018

Onderwerp: Begrotingswijzigingen GGD en VT Haaglanden 2018

Inleiding

Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting Gemeenschappelijke Regeling 2019 GGD en VT Haaglanden is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 februari 2018 de Voorjaarsbrief Begroting 2019 besproken. In deze brief zijn de ontwikkelingen/uitgangspunten geschetst, die naar inzicht van de GGD en VT Haaglanden van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting. De in de hiervoor genoemde brief beschreven ontwikkelingen/uitgangspunten zullen, hoewel opgesteld voor de begroting van 2019, reeds in 2018 effect hebben op de door GGD en VT Haaglanden uitgevoerde werkzaamheden.

Ten aanzien van de ontwikkelingen heeft het Dagelijks Bestuur in zijn vergadering d.d. 20-09-2017 voorgesteld om voor 2018 voor de GGD Haaglanden uit te gaan van incidentele dekking. In de begroting van 2018 is voor VT Haaglanden aangegeven dat bij een toename van het aantal meldingen voor 2018 een separaat voorstel gemaakt wordt voor de financiële verrekening binnen de GR. De uitwerking van het voorgaande is in dit voorstel begrotingswijziging 2018 GGD en VT Haaglanden uiteengezet.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 april 2018 is de voorgestelde begrotingswijziging 2018 GGD en VT Haaglanden van het Dagelijks Bestuur akkoord bevonden voor toezending aan de gemeenteraden in het kader van de zienswijzprocedure.

Begrotingswijziging 2018 GGD Haaglanden: 'Ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018'

Ontwikkelingen

Onderstaand worden kort de te verwachten ontwikkelingen besproken. Voor een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen wordt verwezen naar de Voorjaarsbrief Begroting Gemeenschappelijke Regeling 2019.

Tabel 1 Overzicht ontwikkelingen en additionele lasten 2018 GGD Haaglanden

Ontwikkeling	Toelichting	Lasten
Intensivering Antibiotica resistentie	Nederland heeft de ambitie om de antibioticaresistentie (ABR) lokaal, nationaal en mondiaal terug te dringen en wil een voortrekkersrol spelen in de aanpak. Vanuit hun taak op het gebied van de infectieziektebestrijding hebben GGD-en hierin een belangrijke rol te vervullen, samen met tal van ketenpartners in de zorg. Om dit te realiseren is er behoefte aan specifieke deskundigheid en capaciteit op het gebied van infectiepreventie. Voor de intensivering ABR is een uitbreiding van 1,20 fte Deskundige Infectiepreventie Publieke Gezondheid (S10)	€ 116.000

Ontwikkeling	Toelichting	Lasten
	noodzakelijk.	
Nieuw toezicht Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang	<p>In 2017 is als aanvulling op de Wet kinderopvang, de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) aangenomen. Doel van deze wet is om, in de praktijk van de kinderopvang, de focus nog meer te leggen op de geboden kwaliteit dan op de naleving van middelvoorschriften. Wijzigingen in de kwaliteitseisen, zoals deze worden doorgevoerd met de nieuwe wetgeving, hebben directe consequenties voor de wijze waarop het toezicht op de kinderopvang wordt uitgevoerd.</p> <p>De nieuwe werkwijze leidt, ten gevolge van de extra werkzaamheden, tot een stijging van het aantal inspectie uren. GGD Haaglanden heeft hierin het landelijk protocol te volgen ten behoeve van de A-status gemeenten.</p>	€ 166.000
Evenementenadvisering – uitbreiding	<p>Het aantal adviesaanvragen evenementen dat via de GHOR bij GGD Haaglanden binnenkomt is, door nieuwe afspraken, in de afgelopen twee jaar toegenomen. De programmabegroting 2018 gaat nog uit van een aantal van 40 (2014), terwijl een aantal van 130 adviezen reëel is.</p> <p>Ten behoeve van de evenementenadvisering (op maat), dient de formatie met 0,61 fte te worden uitgebreid.</p>	€ 60.000
Crisisorganisatie – GAGS functie	<p>De 24-uursfunctie GAGS (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) heeft specialistische kennis over de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen en de beoordeling daarvan in concrete acute situaties.</p> <p>Met de invoering van de Wet veiligheidsregio's heeft een verandering in positionering van de GHOR plaatsgevonden. Duidelijk is geworden dat de verantwoordelijkheid voor de GAGS berust bij de GGD en niet bij de GHOR. De inzet voor de taak werd tot op heden voor 90% betaald door de GHOR. Voor de financiering GAGS 2018-2019 zijn nieuwe afspraken gemaakt. Vanaf 2018 moet deze GAGS functie volledig worden gefinancierd door de vier GGD-en binnen de Provincie Zuid-Holland.</p>	€ 45.000
Herwaardering functies TBC	<p>Vanaf 2016 vormen de vier GGD-en in Zuid-Holland een Regionaal Expertisecentrum met als doel de TBC-bestrijding gezamenlijk te organiseren en uit te voeren. Zij werken als één regio, met de inzet van mensen en middelen daar waar nodig. Binnen het REC Zuid-Holland is het belangrijk dat de verschillende TBC functies vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn. In dit kader is door Berenschot binnen de afdeling TBC-bestrijding van de GGD Haaglanden een functiewaarderings-onderzoek uitgevoerd.</p> <p>De voornaamste conclusie is dat voor een aantal functies (medisch coördinator, sociaal geneeskundige en (senior) medisch teamassistent TBC), wegens de regionale inzet, de huidige waardering niet overeenkomt met de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Derhalve beveelt Berenschot aan de functies te verhogen met 1 schaal.</p>	€ 55.000
Uitbreiding formatie TBC	<p>Bij de vorming van het Regionaal Expertisecentrum TBC heeft een reorganisatie plaatsgevonden waarbij de formatie van de functie sociaal verpleegkundige TBC is verlaagd. Na bijna twee jaar blijkt dat de structurele verlaging zorgt voor een zeer hoge werkdruk en voor het feit dat werkzaamheden niet volledig kunnen worden uitgevoerd.</p> <p>Om de werkdruk op de afdeling te verlagen en de adequate begeleiding van patiënten te kunnen garanderen dient de huidige formatie met 0,80 fte te worden opgehoogd.</p>	€ 70.000
DVO-management	Vanaf 1 januari 2018 vindt een wijziging plaats in de afspraken over de taken van GGD Haaglanden. Vanaf deze	

Ontwikkeling	Toelichting	Lasten
	<p>datum wordt, in aansluiting op de wens van de gemeenten, een strak onderscheid gemaakt tussen een regionaal- en een lokaal takenpakket. De basis voor de uitvoering van alle taken van de GGD worden dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). De afspraken die in deze DVO's worden vastgelegd, moeten structureel worden gevolgd en beheerd. Om dit op een goede manier te kunnen realiseren is DVO-management essentieel. Op deze wijze wordt relatie-/ accountmanagement met de verschillende gemeenten structureler binnen de organisatie vormgegeven en de relatie met de negen gemeenten versterkt.</p> <p>Voor de invulling van DVO management zal in 2018 worden bekeken of de inspanning binnen de huidige capaciteit past of dat uitbreiding noodzakelijk is. Derhalve is momenteel een PM-post opgenomen.</p>	p.m.

Budgettaire effecten

De onderstaande tabel toont de budgettaire effecten van de bovenstaande ontwikkelingen in 2018 per gemeente.

Tabel 2 Budgettaire effecten ontwikkelingen 2018 GGD Haaglanden per gemeente (x € 1.000)

Taken	Totaal bij te dragen 2018	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage
Inwoners realisatie 01-01-2017 (CBS)	1.080.034	101.381	524.882	74.604	19.034	52.656	51.027	26.055	105.632	124.763	
Uitvoering Antibiotica resistentie	116	11	56	8	2	6	5	3	11	13	-
Nieuw toezicht Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang*	166	16	81	10	4	7	9	4	15	20	-
Uitbreiding evenementenadviesing	60	6	29	4	1	3	3	1	6	7	-
GA Gevaarlijke stoffen	45	4	22	3	1	2	2	1	4	5	-
Herwaardering functies TBC	55	3	37	2	-	2	2	1	3	4	-
Uitbreiding formatie TBC	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
DVO management	p.m.										
Totaal nieuw beleid	512	40	225	28	8	19	21	10	40	50	70

* Totale bijdragen zijn gebaseerd op opdracht aantallen 2018 per gemeenten en de vastgestelde normuren voor de uitvoering van de wet IKK.

Financiering

- Gelden wet IKK:**

Voor de taak TOKIN wordt de financieringsvorm o.b.v. afname toegepast. De additionele inspectie uren zullen leiden tot een verhoging van het tarief van een aantal producten. Deze tarieven zijn in het AB van 9 april 2018 vastgesteld waarna ze geldend zijn voor de facturatie over 2018. In de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds is met de uitbreiding van deze toezichtstaak rekening gehouden.

- Bijdrage gemeenten:**

De gemeenten wordt gevraagd om een bijdrage te leveren ad € 275.000 (zie onderstaande tabel voor de verdeling per gemeente). De incidentele bijdrage zal worden meegenomen bij de halfjaarlijkse facturatie vanuit de GR aan de regiogemeenten.

Tabel 3 Dekking additionele lasten 2018 GGD Haaglanden (x € 1.000)

Dekking	Totaal bij te dragen 2018	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage
Nieuw toezicht Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang	166	16	81	10	4	7	9	4	15	20	-
Incidentele bijdrage	275	24	144	18	4	12	12	6	25	30	-
Externe bijdrage	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
Totaal bij te dragen in 2018	512	40	225	28	8	19	21	10	40	50	70

Begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden: 'Volumestijging en flexibele schil VT 2018'

Door de toegenomen alertheid van onder meer de politie, wordt in de hele regio Haaglanden een toenemend aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling gemeld bij Veilig Thuis. Dit is een positief maatschappelijk resultaat voor Haaglanden, maar het gaat ook gepaard met een toename van de gevraagde inzet van Veilig Thuis, die niet te ondervangen is binnen het huidige budget van VT in 2018:

- 1) De begroting voor 2018 is geënt op het volume aan meldingen en adviezen van 2016. Door de gestegen instroom in 2017 t.o.v. 2016 met bijna 500 meldingen en bijna 770 adviezen, gaat (bij gelijkblijvende volumes) in 2018 een capaciteitstekort van 5,6 fte ontstaan. Voor 2019 is met diezelfde stijging reeds rekening gehouden in de begroting van Veilig Thuis, maar voor 2018 is dit niet het geval. Hierdoor is er voor het jaar 2018 een eenjarig, incidenteel knelpunt ontstaan van 5,6 fte (€ 484.000 + € 70.000) aan benodigde middelen.
- 2) Daarnaast zien we nu dat deze stijgende lijn zich in de eerste maanden van 2018 in sterkere mate voortzet. In de eerste twee maanden van 2018 is het aantal meldingen bij Veilig Thuis gestegen met 215, ten opzichte van het eerste twee maanden in 2017. Ook het aantal adviezen neemt toe. Omdat deze referentieperiode nog te kort is om dit nu al mee te nemen in de voorgestelde begrotingswijziging, zal de hieruit voortvloeiende overschrijding via nacalculatie met de gemeenten verrekend worden.

1 Begrotingswijziging door volumestijging 2017

Deze volumestijging leidt tot financiële verrekening binnen de GR (zoals in de begroting van 2018 is aangegeven). Er is een stijging zichtbaar van 496 meldingen.

Tabel 4 Verdeling van adviezen en meldingen per gemeente verschil 2016 (begrotingsjaar 2018) en productiecijfers 2017 (begroting 2019)

Gemeente	Adviezen 2016 (begroting 2018 en VJB 2019)	Adviezen 2017	Stijging aantal adviezen t.o.v. 2016	Meldingen 2016 (begroting 2018 en VJB 2019)	Meldingen 2017	Stijging aantal meldingen t.o.v. 2016
Delft	337	338	1	470	438	-32
's-Gravenhage (gemeente)	2872	3335	463	4298	4.627	329
Leidschendam-Voorburg	109	142	33	362	391	29
Midden-Delfland	21	40	19	41	47	6
Pijnacker-Nootdorp	66	83	17	183	217	34
Rijswijk (ZH.)	90	136	46	305	328	23
Wassenaar	40	47	7	109	113	4
Westland	194	233	39	336	486	150
Zoetermeer	400	542	142	860	813	-47
Totaal	4.129	4.896	767	6.964	7.460	496

Deze meldingen zijn conform de berekeningssystematiek van 2018 verwerkt, waarin rekening wordt gehouden met de arbeidsintensiteit van de meldingen. In de begroting van 2019 is rekening gehouden met een fte inzet verhoging van 5,6 fte (€ 484.000). Deze structurele stijging doet zich ook in 2018 voor, zoals de cijfers illustreren. Met de huidige bezetting, behorend bij het nu beschikbare budget voor 2018 is het niet mogelijk om de meldingen binnen de wettelijke kaders te verwerken, behorende bij het "meldingenniveau 2017". Aangezien het de verwachting is dat in de eerste periode van 2018 de fte's via flexibel (inhuur) personeel ingevuld dienen te worden, komt hier (aangezien flexibel personeel duurder is dan vast personeel) € 70.000 aan inhuurkosten bij. Daarnaast is er in de begroting van 2019 een correctie doorgevoerd (lastenverlaging) van € 157.000. Met deze begrotingswijziging voeren we voor 2018 deze correctie ook door.

De incidentele begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden á € 397.000 is in de volgende tabel uitgesplitst.

Tabel 5 Opbouw omvang begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden

Omschrijving	Bedrag
Uitbreiding van begroting conform begroting 2019 (5,6 fte)	€ 484.000,00
Kosten flexibel invullen van de formatie 5,6 in eerste half jaar 2018)	€ 70.000,00
Verlaging van de begroting met € 157.000 conform begroting 2019	€ -157.000,00
Totale begrotingswijziging 2018	€ 397.000,00

De verrekening van deze begrotingswijziging leidt conform de begrotingssystematiek en de verdeling uit het financieel statuut tot de verdeling van de dekking in onderstaande tabel.

Tabel 6 Dekking additionele lasten 2018 VT Haaglanden (x € 1.000)

Dekking	Totaal bij te dragen 2018	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Incidentele bijdrage	397	23	248	21	3	11	17	6	25	43
Totaal bij te dragen in 2018	397	23	248	21	3	11	17	6	25	43

2. Ontwikkeling volume en inzet flexibele schil in 2018 (via nacalculatie)

Het productievolume is ook in de eerste twee maanden van 2018 verder gestegen ten opzichte van de stijging in 2017. Ten opzichte van januari en februari 2017 is een stijging zichtbaar van in totaal 215 meldingen ten opzichte van de eerste twee maanden in 2017. Ook het aantal adviezen neemt verder toe.

Tabel 7 Verdeling van stijging meldingen per gemeente verschil jan. en feb. 2018 t.o.v. jan. en feb. 2017

	2017		Totaal 2017	2018		Totaal 2018	Stijging Jan - Feb 2018 t.o.v. Jan - Feb 2017
	Jan	Feb		Jan	feb		
	Delft	37	40	77	53	50	
Den Haag	380	391	771	474	417	891	120
Leidschendam-Voorburg	40	27	67	37	45	82	15
Midden Delfland	2	4	6	5	12	17	11
Pijnacker-Nootdorp	22	13	35	18	18	36	1
Rijswijk	22	31	53	29	24	53	0
Wassenaar	12	6	18	11	13	24	6
Westland	37	45	82	39	41	80	-2
Zoetermeer	70	77	147	83	102	185	38
Eindtotaal	622	634	1256	749	722	1471	215

Sinds de start van Veilig Thuis, 1 januari 2015, is er een externe partij voor de invulling van flexibiliteit. De overloop van meldingen, die VT niet met eigen bezetting kan afhandelen, worden per dossier overgedragen aan deze partij en voor een vast bedrag wordt onderzoek uitgevoerd. In 2018 wordt de externe partij ingezet voor het opvangen van het personeelstekort dat ontstaat door de verdere stijging in 2018.

Om de groei van het volume in 2018 op te vangen wordt een deel van de meldingen (met een onderzoekscomponent) in 2018 weggezet bij deze externe partij. De meldingen met een onderzoekscomponent (dossiers) zijn ongeveer een derde van de meldingen (circa 77 dossiers) over de eerste twee maanden van 2018. De kosten voor het uitbesteden van deze meldingen bedragen circa 128.000 euro; en bij verdere stijging van het volume in 2018 loopt dit bedrag verder op. Dit leidt tot een toename van de uitgaven van Veilig Thuis Haaglanden in 2018. Omdat de huidige referentieperiode nog te kort is om op basis daarvan een reële inschatting te kunnen maken van deze zich aandienende begrotingsoverschrijding, zullen de daaruit voortvloeiende hogere lasten via nacalculatie vastgesteld worden, en met de gemeenten achteraf verrekend worden.

Zienswijzen gemeenten op de begrotingswijziging 2018 en reactie Bestuur GGD en VT Haaglanden

2018/ OXX / AB

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 1 van 4

2018/024-a

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Delft	<p>1. Voor de toekomst verzoekt de gemeente het proces m.b.t. nieuwe taken zowel voor de GGD als VT evenals m.b.t. de groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotings- cyclus zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoekt de gemeente de link te leggen naar het eerder genoemde onderzoek m.b.t. de opbouw van het weerstandsvermogen.</p>	<p>1. Het bestuur erkent het belang van voorspelbaarheid van de gemeentelijke bijdragen. Met het oog op dat belang doen we in samenwerking met de GGD en VT onderzoek naar de ontwikkeling van meldingen VT, richten we de resultaatsturing verder in en onderzoeken we of we weerstandsvermogen zullen moeten opbouwen om het gewenste niveau van voorspelbaarheid te realiseren. Tot slot brengt het bestuur jaarlijks de voorjaarsbrief uit om voorziene ontwikkelingen in de begroting zo vroegtijdig mogelijk kenbaar te maken.</p> <p>Ons bestuur is voornemens deze onderwerpen de komende periode verder uit te werken. Zie ook onze reactie op de zienswijzen bij de begroting 2019.</p>

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Den Haag	<p>Geeft een positieve zienswijze af voor de begroting 2019 en en de begrotingswijziging 2018 en vraagt het bestuur van de GR GGD/VT toe te zien op:</p> <p>1. Het verder verbeteren van de transparantie en inzichtelijkheid van de begrotingen GGD en VT met name als het gaat om de relatie tussen capaciteitsinzet en te behalen resultaat;</p> <p>2. Verdere verbeteringen van de wijze van werken van de GGD en VT te realiseren, met als doel een toekomstbestendige GGD en VT.</p>	<p>Zie reactie op zienswijze bij de begroting 2019.</p>

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Leidschendam - Voorburg	<p>GGD Haaglanden</p> <p>1. De gemeente spreekt uit dat het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang van groot belang is. Nu de GGD intensiveert op het toezicht en daarmee ook voornemens is extra personeel in te zetten vraagt gemeente om nader in kaart te brengen welke mogelijkheden de GGD ziet voor afgestemde vormen van toezicht, bijvoorbeeld in samenwerking met Leerplicht, Jeugdformaat en/of de Onderwijsinspectie.</p>	<p>GGD Haaglanden</p> <p>1. Ons bestuur zal deze vraag betrekken bij visievorming over de posities van GGD respectievelijk Veilig Thuis in de ketens waarin zij opereren, en waarvoor diverse raden in hun zienswijze op de begroting 2019 aandacht vragen.</p>

Zienswijzen gemeenten op de begrotingswijziging 2018 en reactie Bestuur GGD en VT Haaglanden

2018/ OXX / AB

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 2 van 4

2018/024-a

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Vervolg Leidschendam - Voorburg	VT Haaglanden 2. Gemeente constateert dat de GR de ontwikkelingen die leiden tot verhoging van de kosten in 2018 voor de uitvoeringsorganisatie GGD als onvermijdelijk beschouwt. Voor de toekomst verzoekt gemeente de GR het proces m.b.t. nieuwe taken zowel voor de GGD als VT alsmede m.b.t. de groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotingscyclus zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoekt de gemeente de link te leggen naar het eerder genoemde onderzoek m.b.t. de opbouw van het weerstandsvermogen.	VT Haaglanden 2. Zie antwoord 1 Delft.

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Midden-Delfland	1. Voor de toekomst verzoekt de gemeente het proces m.b.t. nieuwe taken zowel voor de GGD als VT evenals m.b.t. de groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotingscyclus zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoekt de gemeente de link te leggen naar het eerder genoemde onderzoek m.b.t. de opbouw van het weerstandsvermogen.	1. Zie antwoord vraag 1 Delft.

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Pijnacker-Nootdorp	1. De ontwikkeling van de kosten van de uitvoeringsorganisaties monitoren. Opbrengsten voortvloeiend uit doelmatigheidsonderzoeken benutten t.b.v. kostenverlaging van de uitvoering. Bestuur en gemeente hierover rapporteren 2. Gemeente berichten over ontwikkeling van de kosten van TOKIN in 2018 (a.g.v. Nieuw Toezicht Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) i.v.m. het nog onduidelijk zijn van voldoende dekking hiervoor vanuit uit gemeentefonds. 3. Gemeente uiterlijk oktober 2018 berichten over extra kosten i.v.m. uitbreiding personele capaciteit VT.	1. Het bestuur monitort de doelmatigheid van de uitvoering en beslist op basis van voorstellen hoe de middelen die vrijvallen als gevolg van eventuele doelmatigheidswinsten worden aangewend. 2. Hieraan wordt invulling gegeven via de halfjaarrapportage. 3. Het bestuur zal hieraan invulling geven.

Zienswijzen gemeenten op de begrotingswijziging 2018 en reactie Bestuur GGD en VT Haaglanden

2018/ OXX / AB

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 3 van 4 2018/024-a

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Rijswijk	<p>1. Gemeente constateert dat de GR de ontwikkelingen die leiden tot verhoging van de kosten in 2018 voor de uitvoeringsorganisatie GGD als onvermijdelijk beschouwt. Voor de toekomst verzoekt gemeente de GR het proces m.b.t. nieuwe taken zowel voor de GGD als VT alsmede m.b.t. de groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotingscyclus zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoekt de gemeente de link te leggen naar het eerder genoemde onderzoek m.b.t. de opbouw van het weerstandsvermogen.</p>	<p>1. Zie antwoord onder vraag 1 bij de vragen van de gemeente Delft</p>

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Wassenaar	<p>1. Gemeente constateert dat de GR de ontwikkelingen die leiden tot verhoging van de kosten in 2018 voor de uitvoeringsorganisatie GGD als onvermijdelijk beschouwt. Voor de toekomst verzoekt gemeente de GR het proces m.b.t. nieuwe taken zowel voor de GGD als VT alsmede m.b.t. de groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotingscyclus zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoekt de gemeente de link te leggen naar het eerder genoemde onderzoek m.b.t. de opbouw van het weerstandsvermogen.</p>	<p>1. Zie antwoord onder vraag 1 bij de vragen van de gemeente Delft</p>

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Westland (onder voorbehoud)	<p>1. Voor de toekomst verzoekt de gemeente het proces m.b.t. nieuwe taken zowel voor de GGD als VT evenals m.b.t. de groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotingscyclus zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoekt de gemeente de link te leggen naar het eerder genoemde onderzoek</p>	<p>1. Zie antwoord onder vraag 1 bij de vragen van de gemeente Delft</p>

Zienswijzen gemeenten op de begrotingswijziging 2018 en reactie Bestuur GGD en VT Haaglanden

2018/ OXX / AB

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 4 van 4

2018/024-a

	m.b.t. de opbouw van het weerstandsvermogen.	

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Zoetermeer	1. Voor de toekomst verzoekt de gemeente het proces m.b.t. nieuwe taken zowel voor de GGD als VT evenals m.b.t. de groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotingscyclus zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoekt de gemeente de link te leggen naar het eerder genoemde onderzoek m.b.t. de opbouw van het weerstandsvermogen.	1. Zie antwoord onder vraag 1 bij de vragen van de gemeente Delft



gemeente

Zoetermeer
Dienst OC&V

NR:

OC&V 2018_3665

Pg/afd/medew:

11 JUNI 2018

Est:

Afde:

Afgedaan d.d.:

Paraaf:

> Retouradres Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer

Aan

Dagelijks Bestuur GR GGD en VT Haaglanden
t.a.v. de heer A.A.H.M. van Dijk
Postbus 16130
2500 BC DEN HAAG

Bezoekadressen
Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer

Postadres
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

Telefoon 14 079
www.zoetermeer.nl

Datum
5 juni 2018

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlagen

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2019 en
Wijziging Jaarprogramma en programmabegroting 2018 Gemeentelijke
Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

Geachte heer Van Dijk,

Bij brief van 12 april 2018 zijn het Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2019 voor de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (hierna: GR GGD en VT Haaglanden), alsmede de begrotingswijziging GR GGD en VT Haaglanden 2018 ter zienswijze aan de gemeente Zoetermeer toegestuurd. De begrotingswijziging 2018 heeft betrekking op twee wijzigingen, te weten voor het programma GGD en het programma VT.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt u ons in de gelegenheid onze zienswijze uiterlijk 10 juni a.s. bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. Besluitvorming over de zienswijze ten aanzien van de ontwerp-begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 heeft plaatsgevonden in de raad van 4 juni 2018.

De gemeenteraad van Zoetermeer stemt in met de ontwerp-begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 GGD en VT Haaglanden. En heeft hierbij de volgende opmerkingen, die zowel financieel als inhoudelijk van karakter zijn.

Financieel GGD

De door u voorgelegde ontwerp-begroting 2019 voor de GR GGD en VT Haaglanden geeft een helder beeld van de taken en de hieraan verbonden kosten voor 2019. De ontwerp-begroting 2019 past binnen de kaders van de Kaderbrief begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen. Overigens attenderen wij u erop dat de Kaderbrief normen stelt voor de indexerings van de gemeentelijke bijdrage en niet voor de raming van de kosten.

Overhead

In de voorliggende begroting worden aan de programma's voor de GGD en VT verschillende bedragen voor de centrale overhead toegerekend. Zoals afgesproken bij de herijking in 2017 zal in 2018 harmonisatie van de toerekening van overhead plaats vinden.

In welk begrotingsjaar dit geëffectueerd zal worden, is echter nog niet afgesproken. Normering van de overhead impliceert dat de toegerekende bedragen in principe taakstellend zijn. Hiermee wordt voorkomen dat wijzigingen op het gebied van de bedrijfsvoering tot fluctuaties van de bijdragen van de deelnemende GR gemeenten leiden. In de ontwerp-begroting 2019 is voor het programma VT nog sprake van een fluctuatie van de bijdragen als gevolg van hogere kosten voor huisvesting.

Wij verzoeken u met de gemeente Den Haag af te spreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. geëffectueerd zal worden.

Doelmatigheidsonderzoek GGD

Met u is afgesproken dat in 2018 invulling zal plaatsvinden van de bij de herijking opgelegde taakstelling van € 481.000. Deze taakstelling beoogt voor de regiogemeenten de herverdelingseffecten, die het gevolg zijn van de herijking, volledig te compenseren. In de begroting 2019 is de invulling van het eerste deel van deze taakstelling verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 doelmatigheidsonderzoeken zullen plaatsvinden in het kader van de invulling van het tweede deel van de taakstelling. De opbrengst hiervan is in de begroting 2019 alvast als p.m. post opgenomen. Wij verwachten dat de evaluatie van de financieringsystematiek van de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie wordt meegenomen in de doelmatigheidsonderzoeken. Deze onderzoeken moeten leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoering van de organisatie. Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat de aangekondigde doelmatigheidsonderzoeken zo snel mogelijk plaats zullen vinden.

Inhoudelijk GGD

Wij spreken ons positief uit over de eerste stappen die zijn gezet in de begroting 2019 om invulling te geven aan resultaatgericht werken. Hierbij zijn inhoudelijke prestaties gedefinieerd op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau. In het vervolgtraject vinden wij het van belang dat de uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende GR-gemeenten gezamenlijk werken aan de doorontwikkeling van resultaatgerichte sturing.

Tijdig kunnen inspelen op ontwikkelingen vraagt een visie op de langere termijn. Wij verzoeken u aandacht hiervoor te hebben en dit in samenspraak met de deelnemende gemeenten te doen. Tevens vinden wij het van belang om de samenhang van de in de begroting opgenomen taken en de inzet van strategische ketenpartners in het sociale domein, zoals welzijnsorganisaties, te onderzoeken. Een voorbeeld waarbij deze samenwerking noodzakelijk is, is de gezondheidsbevordering van ouderen.

In de inleiding van de programmabegroting 2019 beschrijft u een aantal nieuwe ontwikkelingen en de rol van de GGD binnen de context van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden. Wij onderschrijven het belang hiervan. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat de positionering en de rol van de GGD in het sociale domein de komende tijd, in goed overleg tussen de GGD en de gemeenten, nader verkend en geconcretiseerd dient te worden. Ook staan wij positief tegenover de nieuwe ontwikkeling van de Omgevingswet die het belang benadrukt van gezondheid in de fysieke leefomgeving. Wij vragen u om de deelnemende gemeenten tijdig te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe rol van de GGD in dit kader.

Financieel Veilig Thuis

Bij de uitvoeringsorganisatie VT zijn drie ontwikkelingen te zien die tot stijging van de kosten leiden: de inrichting van de organisatie, de groei van het aantal meldingen en adviezen en de groei door nieuwe ontwikkelingen zoals de aanscherping van de meldcode die professionals verplicht zijn te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is eenmalig in 2019. Vanaf 2020 vinden wij dat de kosten onderdeel dienen te zijn van de normbedragen voor overhead. Wij verwijzen hiertoe naar het bovenstaande verzoek inzake de harmonisatie van de overheadkosten.

Zowel de groei van het aantal meldingen en adviezen als de groei door nieuwe ontwikkelingen leiden tot een forse groei van de uitvoeringsorganisatie VT. Deze groei

heeft – bij ongewijzigde bedrijfsvoering – waarschijnlijk tot gevolg dat de regiogemeenten worden geconfronteerd met een stijging van de kosten.

Wij verzoeken u met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek naar de bedrijfsvoering GGD, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de regiogemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig perspectief inzake de groei van VT en de hieraan verbonden kosten. Wij vinden een bestendige begroting van de GR GGD en VT Haaglanden uitermate belangrijk omdat daarmee sprake is van financiële voorspelbaarheid voor ons.

Daarnaast verzoeken wij u eind 2018 de gekozen verdeelsleutel te evalueren in samenhang met de Regiovisie 'Huiselijk geweld en Kindermishandeling regio Haaglanden', zodat een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten is geborgd en een eventuele bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast. Tevens vragen wij u te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen, zodat fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Inhoudelijk Veilig Thuis

Wij zijn positief over het feit dat Veilig Thuis nu haar definitieve organisatievorm heeft gekregen en onder publieke aansturing is gebracht. Ook waarderen wij dat het Veilig Thuis in 2017 is gelukt om, ondanks de inzet die dit heeft gevraagd, 7 procent meer meldingen en 19 procent meer adviezen te verwerken.

Zienswijze begrotingswijzigingen 2018

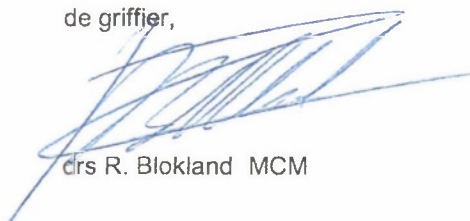
Wij constateren dat u de ontwikkelingen, die leiden tot verhoging van de kosten in 2018 voor de uitvoeringsorganisatie GGD, als onvermijdelijk beschouwt. Voor de toekomst verzoeken wij u het proces met betrekking tot nieuwe taken zowel voor de GGD als VT alsmede met betrekking tot de groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotingscyclus zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoeken wij u de link te leggen naar het eerder genoemde onderzoek naar de opbouw van het weerstandsvermogen.

Uw schriftelijke reactie op de individuele zienswijze ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk na de AB vergadering op 9 juli 2018.

Tenslotte danken wij het bestuur, de directies en medewerkers van de GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden voor de inzet ten behoeve van de preventie gezondheidszorg en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in onze regio.

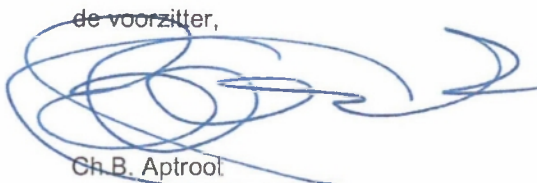
De gemeenteraad van Zoetermeer,

de griffier,



drs R. Blokland MCM

de voorzitter,



Ch.B. Aptroot

ONTVANGEN - 5 JUNI 2018

OCW/2018.3503

Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden
t.a.v. de heer A.A.H.M. van Dijk
Postbus 16130
2500 BC DEN HAAG

Gemeente Den Haag Dienst OCW	
NR: OCW/2018.3503	
Pg/afd/medew:	
11 JUNI 2018	
Afgedaan d.d.:	Paraaf:



Gemeente
Leidschendam-Voorburg

Postbus 1005
2260 BA Leidschendam
Telefoon 14 070
@Gemeente_LV
www.lv.nl/contact
www.lv.nl

Datum 29 mei 2018
Ons kenmerk 481
Uw brief/kenmerk OCW/2018.2120
Contactpersoon A. Bongers
Telefoon 14 070
Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018 GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Geacht bestuur,

Op 12 april 2018 heeft u ons de ontwerpbegroting 2019 en de begrotingswijzigingen 2018 van de GGD en VT Haaglanden aangeboden met het verzoek onze zienswijze uiterlijk 9 juni a.s. aan u te doen toekomen.

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en VT Haaglanden (voorheen GR GGD Haaglanden) is per 1 januari 2018 een nieuwe fase ingegaan. Wij zijn tevreden over het feit dat de herijking van de GR GGD Haaglanden is afgerond en heeft geleid tot een aantal veranderingen in de governance van de GR en in het takenpakket dat de GGD uitvoert voor de GR. Ook zijn wij positief over het feit dat Veilig Thuis (VT) onder publieke aansturing is gebracht en is toegevoegd als apart organisatieonderdeel, met een eigen programmaonderdeel in de GR-begroting. Het is tevens indrukwekkend dat het Veilig Thuis is gelukt om, ondanks de inzet die dit heeft gevraagd, in 2017 7% meer meldingen en 19% meer adviezen te verwerken.

Het feit dat de financiële bijdrage van de gemeente Den Haag voor de regionale GGD diensten per 2018 is opgenomen in de begroting van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden zorgt voor meer transparantie.

De door u voorgelegde stukken voor de GR GGD-VT Haaglanden geven een helder beeld van de taken en de hieraan verbonden kosten voor 2018 en 2019.

Wij willen graag de volgende opmerkingen maken:

Graag in uw antwoord datum en ons kenmerk vermelden.



Algemeen

- Harmonisatie overhead:

In de voorliggende begroting wordt voor de uitvoeringsorganisaties voor GGD en VT gerekend met verschillende bedragen voor de toerekening van centrale overhead. Zoals afgesproken bij de herijking in 2017 zal in 2018 harmonisatie van de toerekening van overhead plaats gaan vinden. Dit voorkomt dat claims in het kader van bedrijfsvoering fluctuatie van de kosten bij de regiogemeenten tot gevolg kan hebben, zoals dit in de begroting 2019 bij huisvesting en management voor VT nog wel het geval is.

Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. geëffectueerd zal worden.

Betreffende de GGD

- De eerste stappen om invulling te geven aan resultaatgericht werken zijn gezet in de begroting 2019. Hierbij zijn inhoudelijke prestaties gedefinieerd op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau. In het vervolgtraject vinden wij het van belang dat de uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende GR gemeenten gezamenlijk werken aan de doorontwikkeling van resultaatgerichte sturing.

Daarnaast vragen wij aandacht voor visieontwikkeling door de GGD. Tijdig kunnen inspelen op ontwikkelingen vraagt een visie op de lange termijn. We vragen de GGD om dit in samenspraak met de deelnemende gemeenten te doen.

- Doelmatigheidsonderzoek:

Met u is afgesproken dat in het kader van de bij de herijking opgelegde taakstelling van € 481.000, invulling in 2018 plaats zal vinden. In de begroting 2019 is de invulling van deze taakstelling verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheidsonderzoek zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het tweede deel van de taakstelling, hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringsorganisatie. Wij verwachten dat de evaluatie van de financieringssystematiek van de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie daarin wordt meegenomen.

Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat het aangekondigde doelmatigheidsonderzoek zo snel mogelijk plaats zal vinden en nadere afspraken te maken over de invulling van de hieraan gekoppelde taakstelling voor 2019.



- De begrotingswijziging 2018 leidt tot een kostenverhoging, waarvan de grootste kostenpost bestaat uit intensivering van het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang. Wij begrijpen dat deze intensivering samenhangt met de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang 2018 en spreken uit dat het kwaliteitstoezicht op kinderopvang van groot belang is.

Er is de laatste jaren echter ook sprake van een snelle (en steeds snellere) groei van het aantal intensieve samenwerkingsverbanden tussen basisscholen en kinderopvangorganisaties, al dan niet onder de noemer Integrale Kindcentra en opvang- en onderwijsorganisaties hebben te maken met tal van externe toezichthouders en samenwerkingspartners. Nu de GGD intensiveert op het toezicht en daarmee ook voornemens is om extra personeel in te zetten, vragen wij om nader in kaart te brengen welke mogelijkheden de GGD ziet voor afgestemde vormen van toezicht, bijvoorbeeld in samenwerking met Leerplicht, Jeugdformaat en/of de Onderwijsinspectie. De opvang- en onderwijssector zou daarmee geholpen zijn, het toezicht op opvang en onderwijs kan daardoor kwalitatief verbeteren en wellicht is zelfs een kostenbesparing te realiseren.

Betreffende Veilig Thuis

- Groei Veilig Thuis:

De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is eenmalig. Vanaf 2020 moeten kosten inzake bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie. Wij verwijzen hiertoe naar het eerder genoemde verzoek inzake de harmonisatie van de overheadkosten.

De groei van het aantal meldingen en adviezen en nieuwe taken leiden tot een forse groei van de organisatie voor VT. Dit heeft tot gevolg dat de regiogemeenten worden geconfronteerd met een onvoorziene stijging van de kosten. Wij verzoeken u met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek in de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de regiogemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig perspectief inzake de groei van VT en de hieraan verbonden kosten en opbrengsten.

Daarnaast dient evaluatie van de gekozen verdeelsleutel, in samenhang met de regiovisie Huiselijk Geweld, eind 2018 plaats te vinden zodat een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten is geborgd en een eventuele bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast.

Tot slot verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is



de GR een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen zodat fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

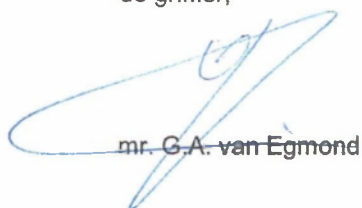
Betreffende de begrotingswijziging 2018

- Wij constateren dat u de ontwikkelingen die leiden tot verhoging van de kosten in 2018 voor de uitvoeringsorganisatie GGD als onvermijdelijk beschouwt. Voor de toekomst verzoeken wij u het proces m.b.t. nieuwe taken zowel voor de GGD als VT m.b.t. de groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotingscyclus zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoeken wij u mee te nemen of- en in in welk mate- de opbouw van een weerstandsvermogen hieraan een bijdrage kan leveren.

Wij danken het bestuur, de directies en medewerkers van de GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden voor de inzet ten behoeve van de preventie gezondheidszorg en preventie huiselijk geweld en kindermishandeling in onze gemeente. Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de verdere professionalisering van de GGD en Veilig Thuis.

Met vriendelijke groet,

de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg,
de griffier,



mr. G.A. van Egmond

de voorzitter,



K. Tigelaar

uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
inlichtingen bij
doorkiesnummer

18.034791
J.W. de Vries – Rosengarten / S. Rovers
(070) 326 13 05 / (070) 326 11 27



Rijswijk

Gemeente Den Haag Dienst OCW	
NR: ocw/2018-3070	
Pg./afd./medew:	
Reg. Datum: 18 JUNI 2018	
Stadhuis, Bogaardplein 15 Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk	
Telefoon 14 070 Bij directie:	
Fax (070) 326 1010	
stadhuis@rijswijk.nl www.rijswijk.nl	
Afgedaan d.d.: 19/6/18	Paraaf: 109
iban BNG: NL15BNGH0295007424	

Dagelijks Bestuur GGD en VT Haaglanden
t.a.v. de heer A.A.H.M van Dijk, secretaris
Postbus 16130
2500 BC 'S-GRAVENHAGE



betreft concept zienswijze Ontwerpjaarprogramma en
ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijzigingen
2018

datum
bijlage(n)

13 JUNI 2018

Geacht bestuur,

Bij brief van 12 april 2018 zijn de ontwerpbegroting 2019 GGD en Veilig Thuis Haaglanden, alsmede de begrotingswijziging 2018 GGD Haaglanden: 'Ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018' en de begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden: 'Volumestijging flexibele schil VT 2018 ter zienswijze aan de gemeente Rijswijk toegestuurd. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGr) stelt u ons in de gelegenheid onze zienswijze uiterlijk 10 juni 2018 bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. De definitieve besluitvorming over de concept zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 zal plaatsvinden in de raad van 12 juni 2018.

Wij hebben de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019:

De door u voorgelegde ontwerpbegroting 2019 voor de GR GGD en VT Haaglanden geeft een helder beeld van de taken en de hieraan verbonden kosten voor 2019. De ontwerpbegroting 2019 past binnen de kaders van de Kaderbrief begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen.

Algemeen

Harmonisatie overhead:

In de voorliggende begroting wordt voor de uitvoeringsorganisaties voor GGD en VT gerekend met verschillende bedragen voor de toerekening van centrale overhead. Zoals afgesproken bij de herijking in 2017 zal in 2018 harmonisatie van de toerekening van overhead plaats gaan vinden. Dit voorkomt dat claims in het kader van bedrijfsvoering fluctuatie van de kosten bij de regiogemeenten tot gevolg kan hebben, zoals dit in de begroting 2019 bij huisvesting en management voor VT nog wel het geval is. Na harmonisatie dienen de kosten voor de bedrijfsvoering verdisconteerd te zijn in de standaard toerekening van overhead en zijn daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisatie. Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. geëffectueerd zal worden.

Betreffende de GGD

- Wij spreken ons positief uit over de eerste stappen die zijn gezet in de begroting 2019 om invulling te geven aan resultaatgericht werken. Hierbij zijn inhoudelijke prestaties gedefinieerd op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau. In het vervoltraject vinden wij het van belang dat de uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende GR gemeenten gezamenlijk werken aan de

doorontwikkeling van resultaatgerichte sturing.

Daarnaast vragen wij aandacht voor visieontwikkeling door de GGD. Tijdig kunnen inspelen op ontwikkelingen vraagt een visie op de lange termijn. We vragen de GGD om dit in samenspraak met de deelnemende gemeenten te doen. Verder vragen we aandacht voor de samenhang tussen de verschillende taken zoals opgenomen in de begroting. Wij hechten er aan om de samenhang van de in de begroting opgenomen taken en de inzet van strategische ketenpartners in de omgeving van de GGD, zoals welzijnsorganisaties, serieus te onderzoeken. Een voorbeeld waarbij deze samenwerking noodzakelijk is, is de gezondheidsbevordering van ouderen.

In de inleiding van de programmabegroting 2019 beschrijft u een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de context van de publieke gezondheid Haaglanden. Wij onderschrijven het belang van de rol van de GGD als betrouwbare partner voor de publieke gezondheid binnen het speelveld van het sociale domein. Wij zijn van mening dat de positionering en de rol van de GGD in het sociale domein de komende tijd, in goed overleg tussen de GGD en de gemeenten, nader verkend en geconcretiseerd dient te worden. Ook staan wij positief tegenover de nieuwe ontwikkeling van de Omgevingswet die het belang benadrukt van gezondheid in de fysieke leefomgeving. Wij vragen de GGD om de deelnemende gemeenten tijdig te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe rol van de GGD in dit kader.

- **Doelmatigheidsonderzoek:**
Met u is afgesproken dat invulling van de bij de herijking opgelegde taakstelling van € 481.000 in 2018 plaats zal vinden. In de begroting 2019 is de invulling van deze taakstelling verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheidsonderzoek zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het tweede deel van de taakstelling, hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringsorganisatie. Wij verwachten dat de evaluatie van de financieringssystematiek van de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie daarin wordt meegenomen.
Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat de aangekondigde doelmatigheidsonderzoeken zo snel mogelijk plaats zullen vinden en dat nadere afspraken worden gemaakt over de invulling van de hieraan gekoppelde taakstelling voor 2019.

Betreffende Veilig Thuis

- Wij zijn positief dat Veilig Thuis nu haar definitieve organisatievorm heeft gekregen en onder publieke aansturing is gebracht. Ook zijn wij positief dat het Veilig Thuis is gelukt om, ondanks de inzet die dit heeft gevraagd, in 2017 7% meer meldingen en 19% meer adviezen te verwerken.
- **Groei Veilig Thuis:**
Bij de uitvoeringsorganisatie VT zijn drie ontwikkelingen te zien die tot stijging van de kosten leiden; de inrichting van de organisatie, de groei van het aantal meldingen en adviezen en de groei door nieuwe ontwikkelingen als aanscherping van de meldcode en MDA++.

De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is eenmalig. Vanaf 2020 moeten kosten inzake bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie. Wij verwijzen hiertoe naar het bovenstaande verzoek inzake de harmonisatie van de overheadkosten.

De groei van het aantal meldingen en adviezen en nieuwe taken leiden tot een forse groei van de organisatie voor VT. Dit heeft tot gevolg dat de regiogemeenten worden geconfronteerd met een onvoorziene stijging van de kosten. Wij verzoeken u met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek naar de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de regiogemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig perspectief inzake de groei van VT en

de hieraan verbonden kosten.

Daarnaast dient evaluatie van de gekozen verdeelsleutel, in samenhang met de regiovisie, eind 2018 plaats te vinden zodat een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten is geborgd en een eventuele bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast.

Tevens verwachten wij u te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen zodat fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de verdere professionalisering van Veilig Thuis.

Betreffende de begrotingswijzigingen 2018

Wij constateren dat u de ontwikkelingen die leiden tot verhoging van de kosten in 2018 voor de uitvoeringsorganisatie GGD als onvermijdelijk beschouwt. Voor de toekomst verzoeken wij u het proces m.b.t. nieuwe taken zowel voor de GGD als VT alsmede m.b.t. de groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotingscyclus zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoeken wij u de link te leggen naar het eerder genoemde onderzoek m.b.t. de opbouw van het weerstandsvermogen.

Na de vergadering van het algemeen Bestuur op 9 juli 2018, waarin de begroting 2019 wordt vastgesteld, dient de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd. Uw schriftelijke reactie op de individuele zienswijze ontvangen wij daarom graag zo spoedig mogelijk na die vergadering.

Tenslotte danken wij het bestuur, de directies en medewerkers van de GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden voor de inzet ten behoeve van de preventie gezondheidszorg en preventie huiselijk geweld en kindermishandeling in onze regio.

de gemeenteraad van Rijswijk

de griffier,

J.A. Massaar, bpa

de voorzitter,

drs. M.J. Bezuijen



Den Haag

Gemeente Den Haag Dienst OCW	
NR: OCW/2018.3698	
Pg.	
11 JUNI 2018	
Bij directie:	
Afgedaan d.d.:	Paraaf:

000

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Dagelijks bestuur GR GGD en VT Haaglanden
Postbus 16130
2500 BC Den Haag

Uw brief van
12 april 2018
Ons kenmerk
GRF2018.190

Contactpersoon
Linda van Maanen
Dienst
Griffie
Afdeling
Griffie
Doorkiesnummer
32046
E-mailadres
linda.vanmaanen@denhaag.nl

Datum
8 juni 2018

Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting begroting GGD

Geacht Bestuur,

Bijgaand doe ik u toekomen het raadsbesluit met de zienswijze van de gemeenteraad van Den Haag op de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 van de GR GGD en VT Haaglanden.

Met vriendelijke groet,

mr. H.L.G. Seuren
Griffier

Raadsbesluit RIS299756

De raad van de gemeente Den Haag,

Gezien het voorstel van het college van 22 mei 2018,

Besluit:

- I. De volgende zienswijze bij het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden in te dienen voor de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018:
De gemeenteraad van de gemeente Den Haag:
 - a. constateert
 - I. dat er vooruitgang is geboekt in het transparant en helder presenteren van de Begroting 2019 in aansluiting op de Begroting 2018;
 - II. dat een goede taakuitoefening van de GGD en VT met deze begroting is geborgd;
 - III. dat het noodzakelijk is om verdere verbeteringen in de transparantie en inzichtelijkheid van de begroting door te voeren (de ingezette lijn verder uit te werken bij de begroting 2020)
 - IV. dat verdere verbeteringen in de werkwijze, o.b.v. onder meer de doelmatigheidsonderzoeken belangrijk zijn voor een toekomstbestendige GGD en VT;
 - b. Geeft een positieve zienswijze af voor de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 en vraagt het bestuur van de GR GGD/VT toe te zien op:
 - I. het verder verbeteren van de transparantie en inzichtelijkheid van de begrotingen GGD en VT met name als het gaat om de relatie tussen capaciteitsinzet en te behalen resultaat;
 - II. verdere verbeteringen van de wijze van werken van de GGD en VT te realiseren, met als doel een toekomstbestendige GGD en VT.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 6 juni 2018.

De griffier,

De voorzitter,





Den Haag

Aldus besloten
In de Raadsvergadering van

6 JUN 2018


De Griffier

Datum
22 mei 2018

Registratienummer
BOW/ 2018.154
RIS299756

Aan de gemeenteraad

Voorstel van het college inzake Zienswijze op de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 van de GR GGD en VT Haaglanden

Inleiding

De gemeenteraad heeft op 12 april 2018 de ontwerpbegroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 van de Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VT Haaglanden) ontvangen. In het kader van de zienswijze procedure is de gemeenteraad in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden. Zoals vermeld in de aanbiedingsbrief ontvangt het dagelijks bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden de zienswijze graag vóór 10 juni 2018.

Algemeen

Per 1 januari 2018 is de GR GGD Haaglanden uitgebreid met Veilig Thuis. De uitvoeringsorganisaties van de GGD was al onderdeel van de gemeente Den Haag. De uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis is eveneens ondergebracht bij de gemeente Den Haag. Eind december 2017 heeft de gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven op de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en de begroting 2018. (RIS298232).

Op de volgende stukken wordt nu een zienswijze van de raad gevraagd:

1. De ontwerpbegroting 2019;
2. Een begrotingswijziging voor 2018.

1. Ontwerpbegroting 2019

De ontwerpbegroting 2019 is gebaseerd op de begroting 2018 en sluit aan op de Voorjaarsbrief 2019 die de raad op 22 februari 2019 ontvangen heeft. In de voorjaarsbrief wordt op hoofdlijnen geschetst wat er aan financiële en beleidsmatige ontwikkelingen voor het volgende jaar wordt verwacht. In de begroting van 2019 zijn op enkele punten correcties gepleegd op de Voorjaarsbrief 2019 als gevolg van nadere inzichten.

GGD

In de begroting 2019 zijn de belangrijkste wijzigingen voor de GGD t.o.v. de begroting 2018:

- Nieuw toezicht Innovatie en kwaliteit Kinderopvang. De nieuwe werkwijze leidt tot een stijging van het aantal norm inspectie-uren.
- Regeling onverzekerden. Dit is een opdracht van het rijk aan de GGD gericht op burgers die zorg mijden en de verzekeringsplicht ontduiken.
- Intensivering antibioticaresistentie. Mede door het Wmo-beleid om mensen gezond langer thuis te laten wonen, is er behoefte aan specifieke deskundigheid bij de GGD op het gebied van infectiepreventie.

- Evenementenadvisering. Het aantal adviesaanvragen waarbij de GGD betrokken is, is sterk toegenomen.
- Diverse financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen:
 - Vanaf 2018 moet de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) gefinancierd worden door de GGD, op grond van de wet veiligheidsregio's.
 - Herwaardering functies TBC en uitbreiding formatie TBC. Op grond van Berenschot-onderzoek is geconstateerd dat de huidige waardering niet overeenkomt met de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast blijkt dat de structurele verlaging van het aantal fte's als gevolg van een eerdere reorganisatie te fors is geweest en dient te worden gecorrigeerd.
 - Er heeft loon- en prijsontwikkeling plaatsgevonden die is verwerkt in de begroting.
 - Een aantal correcties in de aantallen inspecties en opdrachten voor Toezicht Kinderopvang, Tatoeages & Piercings, hygiëne seksinrichtingen.

Het GGD-deel van de GR-begroting 2018 is € 16.745.000. In de begroting 2019 stijgt deze vanwege extra opgevoerde dienstverlening en noodzakelijke correcties en bijstellingen met € 819.000,00: totaal €17.564.000. Het Haagse aandeel daarin is € 6.297.000. Extra bijdrage van de gemeente Den Haag vanaf 2019 is € 372.000. Dekking is voorzien in programma 8 Zorg en Welzijn en programma 6 Onderwijs (voor onderdeel toezicht kinderopvang) en uit externe bijdrage (Toezicht Kinderopvang, uitbreiding formatie TBC).

Veilig Thuis

In de begroting 2019 zijn de belangrijkste wijzigingen voor Veilig Thuis t.o.v. de begroting 2018:

- Investering in organisatieontwikkeling. Noodzakelijk vanwege het professionaliseren van de organisatie, toegerust op de uitvoering van de taken;
- Toename huurlasten pand Veilig Thuis a.g.v. verhuizing en incidentele kosten nieuwe huisvesting. Het huidige huurcontract van Veilig Thuis loopt in 2019 af. Verwachting is dat vervangende huisvesting duurder uitpakt;
- Het aantal meldingen bij Veilig Thuis neemt toe waardoor meer inzet noodzakelijk is.
- De begroting is verminderd met een in 2018 abusievelijk opgenomen post (Landelijk Knooppunt Huiselijk geweld en kindermishandeling).
- Er heeft loon- en prijsontwikkeling plaatsgevonden die is verwerkt in de begroting.

Het VT-deel van de GR-begroting 2018 is € 10.082.000. De gevraagde extra bijdrage voor het VT-deel van de GR-begroting 2019 is € 910.000; totaal €10.992.000. Het Haagse aandeel hierin bedraagt € 7.193.000 (incl. bijdrage centrumregeling). De extra bijdrage van de gemeente Den Haag voor 2019 bedraagt € 431.000. Dekking komt uit programma 8 Zorg en Welzijn (onderdeel Wmo) en programma 9 (onderdeel Jeugd).

2. Begrotingswijziging 2018

De in de begroting 2019 verwerkte ontwikkelingen hebben voor een belangrijk deel reeds in 2018 invloed op de door de GGD en VT uit te voeren werkzaamheden. Voor een deel waren die ontwikkelingen in 2017 al in beeld. Destijds is besloten eerst de herijking van de GR in 2017 af te ronden. Dat betekent dat deze ontwikkelingen in 2018 effect hebben en in 2018 incidenteel worden gedekt via de begrotingswijziging 2018 die voorligt voor een zienswijze.

GGD Haaglanden

Voor de GGD betreft de begrotingswijziging extra inzet op:

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk
BOW/2018.154

- Antibiotica resistentie
- Nieuw toezicht Innovatie en kwaliteit Kinderopvang
- Uitbreiding evenementenadvisering
- Crisisorganisatie (GAGS-functie)
- Herwaardering functies TBC en uitbreiding formatie TBC

Voor 2018 is het voorstel om de begroting voor de GGD daartoe bij te stellen met € 512.000. Het Haagse aandeel hierin is € 225.000. Dekking is voorzien in programma 8 Zorg en Welzijn en programma 6 Onderwijs (voor onderdeel toezicht kinderopvang) en uit externe bijdrage (Toezicht Kinderopvang, uitbreiding formatie TBC).

Veilig Thuis Haaglanden

Voor VT Haaglanden is de begrotingswijziging 2018 voornamelijk te verklaren uit het toegenomen aantal meldingen en adviezen. Voor de eerste maanden van 2018 is weer een verdere stijging van het aantal meldingen te zien ten opzichte van de eerste maanden van het jaar daarvoor. Daarnaast zijn landelijke beleidsontwikkelingen, zoals de aanscherping van de meldcode, van invloed op de groei van het aantal meldingen en adviezen. Met de huidige bezetting, behorend bij het nu beschikbare budget voor 2018, is het niet mogelijk om de meldingen binnen de wettelijke kaders te verwerken. Naast de extra inzet van mensen en middelen voor 2018 en 2019 wordt daarom op korte termijn onderzoek gedaan naar de noodzakelijke bezetting voor de langere termijn. Indien dit onderzoek leidt tot bijstelling van de begroting 2019 ontvangt de raad hiervoor een voorstel voor een begrotingswijziging waarop de raad zijn zienswijze kan geven. De verwachting is dat dit onderzoek in september gereed is.

Voor 2018 is het voorstel om de begroting voor Veilig Thuis daarom bij te stellen met € 397.000. Het Haagse aandeel hierin is € 248.000. Dekking komt uit programma 8 Zorg en Welzijn (onderdeel Wmo) en programma 9 (onderdeel Jeugd).

Doorgaande verbeteringen

In goed overleg met de regiogemeenten staat de gemeente Den Haag als eigenaar van de uitvoeringsorganisaties GGD en VT, voor de uitdaging om gefaseerd invulling te geven aan doelmatigheidsonderzoeken, o.a. naar overhead en invulling van taken en bekostiging van GGD-afdelingen Epidemiologie en Gezondheidsbevordering. Ook de jaarlijkse aanwijzingen van de accountant t.a.v. jaarstukken worden meegenomen in de verbeteringsprocessen.

Standpunt Den Haag

De ontwerpbegroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 bevatten noodzakelijke intensiveringen van beleid. De vormgeving van de begroting 2019 draagt bij aan transparantie en doorontwikkeling van resultaatgerichte sturing. Wel dient het helder en duidelijk formuleren van de te behalen resultaten en de inzichtelijkheid van de presentatie van de resultaten verder te worden uitgewerkt in 2018. De relatie tussen in te zetten capaciteit en te behalen resultaten vereist daarin blijvende aandacht. Verdere versterking van de innovatiekracht is nodig. De uit te voeren doelmatigheidsonderzoeken kunnen hierbij de nodige input leveren.

Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen:

De raad van de gemeente Den Haag,

Gezien het voorstel van het college van 22 mei 2018,

Besluit:

- I. De volgende zienswijze bij het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden in te dienen voor de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018:
De gemeenteraad van de gemeente Den Haag:
 - a. constateert
 - I. dat er vooruitgang is geboekt in het transparant en helder presenteren van de Begroting 2019 in aansluiting op de Begroting 2018;
 - II. dat een goede taakuitoefening van de GGD en VT met deze begroting is geborgd;
 - III. dat het noodzakelijk is om verdere verbeteringen in de transparantie en inzichtelijkheid van de begroting door te voeren (de ingezette lijn verder uit te werken bij de begroting 2020)
 - IV. dat verdere verbeteringen in de werkwijze, o.b.v. onder meer de doelmatigheidsonderzoeken belangrijk zijn voor een toekomstbestendige GGD en VT;
 - b. Geeft een positieve zienswijze af voor de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 en vraagt het bestuur van de GR GGD/VT toe te zien op:
 - I. het verder verbeteren van de transparantie en inzichtelijkheid van de begrotingen GGD en VT met name als het gaat om de relatie tussen capaciteitsinzet en te behalen resultaat;
 - II. verdere verbeteringen van de wijze van werken van de GGD en VT te realiseren, met als doel een toekomstbestendige GGD en VT.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,



Gemeente Den Helderland

Dienst OCW

NR: *ocw/2018.3079*

Pg/afd/medew:

Reg. Datum

18 JUNI 2018

Bij directie:

Afdoen vóór:

ZAAK-/PROJECTNR: DOCUMENTNR.

Afgedaan d.d.: Paraaf: 18-0115108

CLUSTER

TELEFOONNUMMER

Beleid

(0174) 672 050

Postadres:
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk
T 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I www.gemeentewestland.nl

DB GGD-VT Haaglanden
t.a.v. dhr. A.A.H.M. van Dijk, secretaris
Postbus 16130
2500 BC DEN HAAG

UW BRIEF
12-04-2018

UW KENMERK
OCW/2018.2120

CONTACTPERSOON
B. Sneevliet

ONDERWERP
Zienswijze Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2019 en Begrotingswijziging 2018

BIJLAGE(N)

DATUM VERZONDEN

VERZONDEN 13 JUNI 2018

Geacht bestuur,

Bij brief van 12 april 2018 zijn het Ontwerpprogramma en programmabegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden, alsmede de begrotingswijziging 2018 GGD Haaglanden: 'Ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018' en de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis Haaglanden: 'Volumestijging flexibele schil Veilig Thuis 2018 ter zienswijze aan de gemeente Westland toegestuurd. Conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGr) stelt u ons in de gelegenheid onze zienswijze uiterlijk 10 juni bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. Deze termijn was voor ons niet haalbaar. Besluitvorming over de zienswijze ten aanzien van de ontwerp-begroting 2019 heeft plaatsgevonden in de raad van 12 juni 2018. Wij verwachten dat u deze alsnog meeneemt in de vergadering van 9 juli a.s., waar de begroting aan u ter vaststelling wordt voorgelegd.

Wij hebben de volgende opmerkingen ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2019:

De door u voorgelegde Ontwerpbegroting 2019 voor de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden geeft een helder beeld van de taken en de hieraan verbonden kosten voor 2019. De ontwerpbegroting 2019 past binnen de kaders van de Kaderbrief begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen.

Algemeen

1. Houd als uitvoeringsorganisaties de kosten van de bedrijfsvoering beheersbaar

In 2019 en later moet worden voorkomen dat de deelnemende gemeenten worden geconfronteerd met een incidentele stijging van de kosten zoals in 2018. Wij spreken daarover onze ongerustheid uit. De uitvoeringsorganisaties moeten dergelijke kosten zoveel mogelijk dekken uit de vastgestelde begroting. Dat vereist een doelmatige bedrijfsvoering. Met de aanpassing van de GR en de toetreding daarin van Veilig Thuis zijn de kosten voor de gemeenten flink toegenomen. Wij achten het daarom noodzakelijk dat de uitvoeringsorganisaties de ontwikkelingen monitoren en het bestuur en ons tijdig op de hoogte stellen indien de werkelijke kosten



afwijken van de begrote kosten. Wij verzoeken u dan ook als uitvoeringsorganisaties de kosten van de bedrijfsvoering beheersbaar te houden.

2. *Harmonisatie overhead*

In de voorliggende begroting wordt voor de uitvoeringsorganisaties voor GGD en Veilig Thuis gerekend met verschillende bedragen voor de toerekening van centrale overhead. Zoals afgesproken bij de herijking in 2017 zal in 2018 harmonisatie van de toerekening van overhead plaats gaan vinden. Dit voorkomt dat claims in het kader van bedrijfsvoering fluctuatie van de kosten bij de regiogemeenten tot gevolg kan hebben, zoals dit in de begroting 2019 bij huisvesting en management voor Veilig Thuis nog wel het geval is.

Na harmonisatie dienen de kosten voor de bedrijfsvoering verdisconteerd te zijn in de standaard toerekening van de overhead en wordt daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisatie.

Wij verzoeken u met de gemeente Den Haag af te spreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. zal worden geëffectueerd.

Betreffende de GGD

3. *Doorontwikkeling resultaatgerichte sturing en visieontwikkeling op nieuwe ontwikkelingen*

Wij zijn positief over de eerste stappen die zijn gezet in de Ontwerpbegroting 2019 om invulling te geven aan resultaatgericht werken. Hierbij zijn inhoudelijke prestaties gedefinieerd op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau. In het vervolgtraject vinden wij het van belang dat de uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende gemeenten gezamenlijk werken aan de doorontwikkeling van resultaatgerichte sturing.

Daarnaast vragen wij aandacht voor visieontwikkeling door de GGD. Tijdig kunnen inspelen op ontwikkelingen vraagt een visie op de lange termijn. We vragen de GGD om dit in samenwerking met de deelnemende gemeenten te doen. Verder vragen we aandacht voor de samenhang tussen de verschillende taken, zoals opgenomen in de begroting. Wij hechten er aan om de samenhang van de in de begroting opgenomen taken en de inzet van strategische ketenpartners in de omgeving van de GGD, zoals welzijnsorganisaties, serieus te onderzoeken. Een voorbeeld waarbij deze samenwerking noodzakelijk is, is de gezondheidsbevordering van ouderen.

In de inleiding van de programmabegroting 2019 beschrijft u een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de context van de publieke gezondheid Haaglanden. Wij onderschrijven het belang van de rol van de GGD als betrouwbare partner voor de publieke gezondheid binnen het speelveld van het sociale domein. Wij zijn van mening dat de positionering en de rol van de GGD in het sociale domein de komende tijd, in goed overleg tussen de GGD en de gemeenten, nader verkend en geconcretiseerd dient te worden. Ook staan wij positief tegenover de nieuwe ontwikkeling van de Omgevingswet die het belang benadrukt van gezondheid in de fysieke leefomgeving. Wij vragen de GGD om de deelnemende gemeenten tijdig te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe rol van de GGD in dit kader.

4. *Doelmatigheidsonderzoek*

Met u is afgesproken dat, in het kader van de bij de herijking opgelegde taakstelling van € 481.000, invulling in 2018 plaats zal vinden. In de Ontwerpbegroting 2019 is de invulling van

deze taakstelling verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheidsonderzoek zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het tweede deel van de taakstelling, hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringsorganisatie. Wij verwachten dat de evaluatie van de financieringssysteem van de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie daarin wordt meegenomen.

Wij verzoeken u met de gemeente Den Haag af te spreken dat de aangekondigde doelmatigheidsonderzoeken zo snel mogelijk zullen plaatsvinden en dat nadere afspraken worden gemaakt over de invulling van de hieraan gekoppelde taakstelling voor 2019.

5. *Bevordering seksuele gezondheid*

In het kader van het bevorderen van seksuele gezondheid zien wij graag dat u voorlichtingsactiviteiten in onze gemeente onderneemt. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan voorlichting aan de jeugd op Waterpop en tijdens de feestweken. Wij verzoeken u daarover in contact te treden met onze beleidsmedewerker lokaal gezondheidsbeleid.

Betreffende Veilig Thuis

6. *Verwerking meer meldingen en adviezen*

Wij zijn positief dat Veilig Thuis nu haar definitieve organisatievorm heeft gekregen en onder publieke aansturing is gebracht. Ook zijn wij positief dat het Veilig Thuis is gelukt om, ondanks de inzet die dit heeft gevraagd, in 2017 7% meer meldingen en 19% meer adviezen te verwerken.

7. *Groei Veilig Thuis*

Bij de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis zijn zeven risico's in beeld gebracht en drie ontwikkelingen te zien die tot stijging van de kosten leiden. De inrichting van de organisatie, de groei van het aantal meldingen en adviezen en de groei door nieuwe ontwikkelingen als aanscherping van de meldcode en MDA++.

Wij maken ons zorgen over de grote hoeveelheid risico's. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van deze begroting af en bestaat gerede kans dat er binnenkort weer sprake zal zijn van overschrijdingen. Ook is er geen zekerheid dat de beoogde doelen zullen worden gerealiseerd.

De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is eenmalig. Vanaf 2020 moeten kosten inzake bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie. Wij verwijzen hiertoe naar het bovenstaande verzoek inzake de harmonisatie van de overheadkosten.

De groei van het aantal meldingen en adviezen en de nieuwe taken leiden tot een forse groei van de organisatie voor Veilig Thuis. Dit heeft tot gevolg dat de regiogemeenten worden geconfronteerd met een onvoorziene stijging van de kosten. Wij verzoeken u met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek naar de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de deelnemende gemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig perspectief inzake de groei van Veilig Thuis en de hieraan verbonden kosten.

Daarnaast dient evaluatie van de gekozen verdeelsleutel, in samenhang met de regiovisie, eind 2018 plaats te vinden zodat een evenwichtige verdeling van de kosten over de regioge-

meenten is geborgd en een eventuele bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast. Tevens verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR een eigen reserve op te laten bouwen zodat fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de verdere professionalisering van Veilig Thuis.

Betreffende de Begrotingswijziging 2018

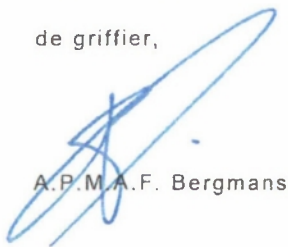
8. Wij constateren dat u de ontwikkelingen die leiden tot verhoging van de kosten in 2018 voor de uitvoeringsorganisatie GGD als onvermijdelijk beschouwt. Voor de toekomst verzoeken wij u het proces met betrekking tot nieuwe taken zowel voor de GGD als Veilig Thuis, alsmede met betrekking tot de groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotingscyclus zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoeken wij u de link te leggen naar het eerder genoemde onderzoek met betrekking tot de opbouw van een reserve.

Na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli 2018, waarin de begroting 2019 wordt vastgesteld, dient de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd. Uw schriftelijke reactie op de individuele zienswijze ontvangen wij daarom graag zo spoedig mogelijk na die vergadering.

Tenslotte danken wij het bestuur, de directies en medewerkers van de GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden voor de inzet ten behoeve van de preventie gezondheidszorg en preventie huiselijk geweld en kindermishandeling in onze regio.

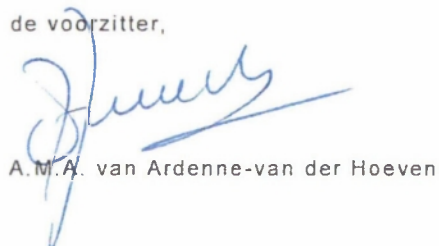
Hoogachtend,
de raad van Westland,
namens hen,

de griffier,



A.P.M.A.F. Bergmans

de voorzitter,



A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden
Postbus 16130
2500 BC 'S-GRAVENHAGE

Ons kenmerk 2018-13805 / 18Z.002425
Uw brief van 12 april 2018
Uw kenmerk OCW/2018.2120
Bijlagen

Onderwerp Zienswijze Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting 2019 en
begrotingswijzigingen 2018 Midden-Delfland.
Datum 29 mei 2018

Geacht bestuur,

Bij brief van 12 april 2018 is de ontwerpbegroting 2019 GGD en Veilig Thuis Haaglanden ter zienswijze aan de gemeente Midden-Delfland toegestuurd. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGr) stelt u ons in de gelegenheid onze zienswijze uiterlijk 10 juni bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. Besluitvorming over de zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 heeft plaatsgevonden in de raad van 22 mei 2018.

De door u voorgelegde begroting voor de GR GGD-VT Haaglanden geeft een helder beeld van de taken en de hieraan verbonden kosten voor 2019. De ontwerpbegroting 2019 past binnen de kaders van de gemeentelijke kaderbrief 2019.

Wij hebben de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019:

Algemeen

- **Harmonisatie overhead:**
In de voorliggende begroting wordt voor de uitvoeringsorganisaties voor GGD en VT gerekend met verschillende bedragen voor de toerekening van centrale overhead. Zoals afgesproken bij de herijking in 2017 zal in 2018 harmonisatie van de toerekening van overhead plaats gaan vinden. Dit voorkomt dat claims in het kader van bedrijfsvoering fluctuatie van de kosten bij de regiogemeenten tot gevolg kan hebben, zoals dit in de begroting 2019 bij huisvesting en management voor VT nog wel het geval is.
Na harmonisatie dienen de kosten voor de bedrijfsvoering verdisconteerd te zijn in de standaard toerekening van overhead en daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisatie. Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. geëffectueerd zal worden.

Betreffende de GGD

- Wij spreken ons positief uit over de eerste stappen die zijn gezet in de begroting 2019 om invulling te geven aan resultaatgericht werken. Hierbij zijn inhoudelijke prestaties gedefinieerd op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau. In het vervolgtraject vinden wij het van belang dat de

Gemeente Den Haag
Dienst OCW

NR:
OCW/2018.3426

31 MEI 2018

Afdoen voor:

Verzonden
Paraaf:

29 MEI 2018

uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende GR gemeenten gezamenlijk werken aan de doorontwikkeling van resultaatgerichte sturing.

Daarnaast vragen wij aandacht voor visieontwikkeling door de GGD. Tijdig kunnen inspelen op ontwikkelingen vraagt een visie op de lange termijn. We vragen de GGD om dit in samenspraak met de deelnemende gemeenten te doen. Ook vragen we aandacht voor de samenhang tussen de verschillende taken zoals opgenomen in de begroting. Wij hechten er aan om de samenhang van de in de begroting opgenomen taken en de inzet van strategische ketenpartners in de omgeving van de GGD, zoals welzijnsorganisaties, serieus te onderzoeken. Een voorbeeld waarbij deze samenwerking noodzakelijk is, is de gezondheidsbevordering van ouderen.

In de inleiding van de programmabegroting 2019 beschrijft u een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de context van de publieke gezondheid Haaglanden. Wij onderschrijven het belang van de rol van de GGD als betrouwbare partner voor de publieke gezondheid binnen het speelveld van het sociale domein. Wij zijn van mening dat de positionering en de rol van de GGD in het sociale domein de komende tijd, in goed overleg tussen de GGD en de gemeenten, nader verkend en geconcretiseerd dient te worden. Ook staan wij positief tegenover de nieuwe ontwikkeling van de Omgevingswet die het belang benadrukt van gezondheid in de fysieke leefomgeving. Wij vragen de GGD om de deelnemende gemeenten tijdig te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe rol van de GGD in dit kader.

- Doelmatigheidsonderzoek:
Met u is afgesproken dat, in het kader van de bij de herijking opgelegde taakstelling van € 481.000, invulling in 2018 plaats zal vinden. In de begroting 2019 is de invulling van deze taakstelling verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheidsonderzoek zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het tweede deel van de taakstelling, het geen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringsorganisatie. Wij verwachten dat de evaluatie van de financieringssystematiek van de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie daarin wordt meegenomen.
Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat de aangekondigde doelmatigheidsonderzoeken zo snel mogelijk plaats zullen vinden en dat nadere afspraken worden gemaakt over de invulling van de hieraan gekoppelde taakstelling voor 2019.

Betreffende Veilig Thuis

- Wij zijn positief dat Veilig Thuis nu haar definitieve organisatievorm heeft gekregen en onder publieke aansturing is gebracht. Ook zijn wij positief dat het Veilig Thuis is gelukt om, ondanks de inzet die dit heeft gevraagd, in 2017 7% meer meldingen en 19% meer adviezen te verwerken.
- Groei Veilig Thuis:
Bij de uitvoeringsorganisatie VT zijn drie ontwikkelingen te zien die tot stijging van de kosten leiden. De inrichting van de organisatie, de groei van het aantal meldingen en adviezen en de groei door nieuwe ontwikkelingen als aanscherping van de meldcode en MDA++.

De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is eenmalig. Vanaf 2020 moeten kosten op het gebied van bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie. Wij verwijzen hiertoe naar het bovenstaande verzoek betreffende de harmonisatie van de overheadkosten.

De groei van het aantal meldingen en adviezen en nieuwe taken leiden tot een forse groei van de organisatie voor VT. Dit heeft tot gevolg dat de regiogemeenten worden geconfronteerd met een onvoorziene stijging van de kosten. Wij verzoeken u met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek naar de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de regiogemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig

perspectief inzake de groei van VT en de hieraan verbonden kosten.
Daarnaast dient evaluatie van de gekozen verdeelsleutel, in samenhang met de regiovisie, eind 2018 plaats te vinden zodat een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten is geborgd en een eventuele bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast.
Tevens verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen zodat fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de verdere professionalisering van Veilig Thuis.

Betreffende de begrotingswijzigingen 2018

- Wij constateren dat u de ontwikkelingen die leiden tot verhoging van de kosten in 2018 voor de uitvoeringsorganisatie GGD als onvermijdelijk beschouwt. Voor de toekomst verzoeken wij u het proces m.b.t. nieuwe taken zowel voor de GGD als VT evenals m.b.t. de groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotingscyclus zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoeken wij u de link te leggen naar het eerder genoemde onderzoek m.b.t. de opbouw van het weerstandsvermogen.

Na de vergadering van het algemeen Bestuur op 9 juli 2018, waarin de begroting 2019 wordt vastgesteld, dient de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd. Uw schriftelijke reactie op de individuele zienswijze ontvangen wij daarom graag zo spoedig mogelijk na die vergadering.

Ten slotte danken wij het bestuur, de directies en medewerkers van de GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden voor de inzet ten behoeve van de preventie gezondheidszorg en preventie huiselijk geweld en kindermishandeling in onze regio.

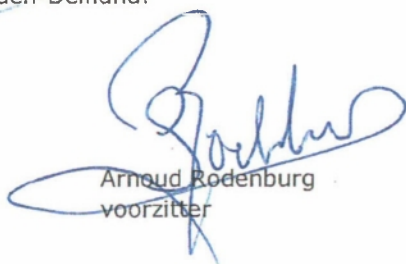
Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Franciska Ederveen van de afdeling Inwonerszaken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (015) 380 41 11 of via het e-mailadres federveen@middendelfland.nl.

Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad van Midden-Delfland.



Arjan de Vos
griffier



Arneud Rodenburg
voorzitter

ONTVANGEN 04 JUN 2018

Bow/2018.226

Samenleving


Gemeente Delft

Gemeente Den Haag Dienst OCW	
NR:	
Pg/afdi/medew:	
Reg.Daet: 01 JUNI 2018	
Bij directie:	A.Joer: voor:
Afgedaan d.d.:	Paraaf:

bezoekadres:
Stationsplein 1
2611 BV Delft
IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87
L.n.v. gemeente Delft

Behandeld door
Hilde van Slooten
Telefoon 06 53986047
hvslooten@delft.nl
Internet www.delft.nl
Telefoon 14015

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

GGD-VT Haaglanden
T.a.v. het Dagelijks Bestuur van de GR
Postbus 16130
2500 BC Den Haag

VERZONDEN 31 MEI 2018

Datum
29-05-2018
Ons kenmerk
3690744
Uw brief van
12-4-2018
Uw kenmerk

Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018

Bijlage

Geacht bestuur,

Bij brief van 12 april 2018 zijn de ontwerpbegroting 2019 GGD en Veilig Thuis Haaglanden, alsmede de begrotingswijziging 2018 GGD Haaglanden: 'Ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018' en de begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden: 'Volumestijging flexibele schil VT 2018 ter zienswijze aan de gemeente Delft toegestuurd. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGr) stelt u ons in de gelegenheid onze zienswijze uiterlijk 10 juni bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. Besluitvorming over de zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 heeft plaatsgevonden in de raad van 31 mei 2018.

Wij hebben de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019:

De door u voorgelegde ontwerpbegroting 2019 voor de GR GGD en VT Haaglanden geeft een helder beeld van de taken en de hieraan verbonden kosten voor 2019. De ontwerpbegroting 2019 past binnen de kaders van de Kaderbrief begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen.

Algemeen

- Harmonisatie overhead:

In de voorliggende begroting 2019 wordt voor de uitvoeringsorganisaties voor GGD en VT gerekend met verschillende bedragen voor de toerekening van centrale overhead. Zoals afgesproken bij de herijking in 2017 vindt in 2018 harmonisatie van de toerekening van overhead plaats. Dit voorkomt dat claims in het kader van bedrijfsvoering, fluctuaties in de bijdragen van de regiogemeenten tot gevolg kan hebben. Voor de begroting 2019 is dit bij huisvesting en management voor VT nu nog wel het geval.

Na harmonisatie dienen de kosten voor de bedrijfsvoering verdisconteerd te zijn in de standaard toerekening van overhead en daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisatie.

Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. geëffectueerd wordt.

Betreffende de GGD

- Wij zijn positief over de eerste stappen die zijn gezet in de begroting 2019 om invulling te geven aan resultaatgericht werken. Hierbij zijn inhoudelijke prestaties gedefinieerd op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau. In het vervolgtraject vinden wij het van belang dat de uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende GR gemeenten gezamenlijk werken aan de doorontwikkeling van resultaatgerichte sturing.

Daarnaast vragen wij aandacht voor visieontwikkeling door de GGD. Tijdig kunnen inspelen op ontwikkelingen vraagt een visie op de lange termijn. We vragen de GGD om dit in samenspraak met de deelnemende gemeenten te doen. Verder vragen we aandacht voor de samenhang tussen de verschillende taken zoals opgenomen in de begroting. Wij hechten er aan om de samenhang van de in de begroting opgenomen taken en de inzet van strategische ketenpartners in de omgeving van de GGD, zoals het Rode Kruis en welzijnsorganisaties, serieus te onderzoeken. Een voorbeeld waarbij deze samenwerking noodzakelijk is, is de gezondheidsbevordering van ouderen.

U beschrijft een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de context van de publieke gezondheid Haaglanden. Wij onderschrijven het belang van de rol van de GGD als partner voor de publieke gezondheid binnen het sociaal domein. Wij zijn van mening dat de positionering en de rol van de GGD in het sociaal domein de komende tijd, in goed overleg tussen de GGD en de gemeenten, nader verkend en geconcretiseerd moet worden. Ook staan wij positief tegenover de ontwikkeling van de Omgevingswet die het belang benadrukt van gezondheid in de fysieke leefomgeving. Wij vragen de GGD om de deelnemende gemeenten tijdig te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe rol van de GGD in dit kader.

Tenslotte vragen we aandacht voor de samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties GGD en VT.

- Doelmatigheidsonderzoek:

Met u is afgesproken dat de invulling van de taakstelling van € 481.000 in 2018 plaatsvindt. In de begroting 2019 is de invulling van deze taakstelling verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheidsonderzoek plaatsvindt in het kader van de invulling van het tweede deel van de taakstelling, hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Wij verwachten dat de evaluatie van de financieringssystematiek van de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie daarin wordt meegenomen.

Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat deze doelmatigheidsonderzoeken zo snel mogelijk plaats zullen vinden en dat afspraken worden gemaakt over de invulling van de hieraan gekoppelde taakstelling voor 2019.

Datum
29-05-2018
Oms kenmerk
3690744

Betreffende Veilig Thuis

- Wij zijn positief dat Veilig Thuis nu haar definitieve organisatievorm heeft gekregen en onder publieke aansturing is gebracht. Ook zijn wij positief dat het Veilig Thuis is gelukt om – mede dankzij extra inzet - in 2017 7% meer meldingen en 19% meer adviezen te verwerken.
- Groei Veilig Thuis:
Bij de uitvoeringsorganisatie VT zijn drie ontwikkelingen te zien die tot stijging van de kosten leiden. De inrichting van de organisatie, de groei van het aantal meldingen en adviezen en de groei door nieuwe ontwikkelingen als aanscherping van de meldcode en MDA++.

De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is eenmalig. Vanaf 2020 zijn de kosten inzake bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisatie. Wij verwijzen hiertoe naar het bovenstaande verzoek inzake de harmonisatie van de overheadkosten.

De groei van het aantal meldingen en adviezen en nieuwe taken leiden tot een forse groei van de organisatie voor VT. Dit heeft tot gevolg dat de regiogemeenten worden geconfronteerd met een onvoorziene stijging van de kosten. Wij verzoeken u met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek naar de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de regiogemeenten inzicht krijgen in de verwachte groei van VT en de hieraan verbonden kosten.

Daarnaast is nodig de gekozen verdeelsleutel te evalueren, in samenhang met de regiovisie. Wij zien dit graag eind 2018 tegemoet zodat een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten is geborgd en een eventuele bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast.

Tevens verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen zodat fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de verdere professionalisering van Veilig Thuis.

Betreffende de begrotingswijzigingen 2018

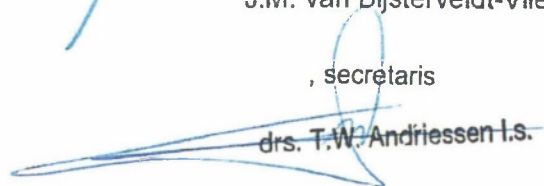
- Wij constateren dat de ontwikkelingen m.b.t. nieuw beleid leiden tot verhoging van de kosten in 2018.
Voor de toekomst verzoeken wij u het proces m.b.t. nieuwe taken van de GGD en VT alsmede m.b.t. de groei van de organisatie zo in te richten dat in de gemeentelijke begrotingscyclus rekening kan worden gehouden met de ontwikkeling van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoeken wij u de link te leggen naar het eerder genoemde onderzoek naar de opbouw van het weerstandsvermogen.

Datum
29-05-2018
Oms kenmerk
3690744

Na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli 2018, zien wij uw reactie over wat er met alle zienswijzen is gebeurd graag tegemoet.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

 , burgemeester
J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

 , secretaris
drs. T.W. Andriessen i.s.

Gemeente Den Haag Dienst OCW	
NR:	gemeente OCW 2018.3667
Pg/afd/medew:	
Reg. Datum: 11 JUNI 2018	
Dij directie:	Afdoen voor:
Afgedaan d.d.:	Paraaf:



adres Oranjeplein 1, Pijnacker
 post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker
 telefoon 14 015
 e-mail info@pijnacker-nootdorp.nl
 internet www.pijnacker-nootdorp.nl

Dagelijks bestuur GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 Postbus 16130
 2500 BC 'S-GRAVENHAGE

behandeld door N.L.M. Brandts uw brief van 12-04-2018 ons kenmerk 18UIT02840 datum 31-05-2018
 telefoon 14 015 uw kenmerk OCW2018.2120 bijlagen - verzonden
 onderwerp zienswijze begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019

4 JUN 2018

Geacht bestuur,

Op 9 april 2018 heeft u ons de begrotingswijziging 2018 en de ontwerpbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden toegestuurd. In deze brief geven wij hierop onze zienswijze zodat u dit onderwerp in de vergadering van 9 juli 2018 ter vaststelling kunt voorleggen aan het algemeen bestuur.

Naar aanleiding van de begrotingswijziging 2018 vragen wij u om:

- De ontwikkeling van de kosten van de uitvoeringsorganisaties te monitoren en de opbrengsten voortvloeiend uit het doelmatigheidsonderzoek te benutten om kosten van de uitvoering te verlagen en het bestuur en de gemeenten hierover te rapporteren.
- ons te berichten over de ontwikkeling van de kosten van TOKIN in 2018 als gevolg van de invoering van Nieuw toezicht Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. De gemeenten ontvangen hiervoor van het rijk weliswaar een bijdrage uit het gemeentefonds, maar het is nog onduidelijk of dit voldoende is ter dekking van de meerkosten.
- ons uiterlijk oktober 2018 te informeren over de extra kosten voor de uitbreiding van de personele capaciteit bij Veilig Thuis.

De door u voorgelegde ontwerpbegroting 2019 geeft inzicht in de kosten van de uitvoering van de taken in 2019 door de GR GGD en VT Haaglanden. Er is wel een aantal punten waarvoor wij uw aandacht vragen.

Wij verzoeken u:

- om aan de uitvoeringsorganisaties te vragen de kosten van de bedrijfsvoering beheersbaar te houden.
- om de gemeente Den Haag op te dragen het aangekondigde doelmatigheidsonderzoek naar de bedrijfsvoering zo snel mogelijk uit te voeren en te komen met een voorstel tot resultaatsturing dat het bestuur in staat stelt om keuzes te maken binnen de vastgestelde financiële marges. Dit om te voorkomen dat de deelnemende gemeenten ook in 2019 en later worden geconfronteerd met een incidentele stijging van de kosten zoals in 2018. De uitvoeringsorganisaties moeten dergelijke kosten zoveel mogelijk dekken uit de vastgestelde begroting. Dat vereist een doelmatige bedrijfsvoering.
- te onderzoeken in hoeverre de mogelijkheid openstaat om de GR een eigen weerstandsvermogen te laten creëren om fluctuaties in de bijdrage van gemeenten te voorkomen.
- In de voorliggende begroting wordt voor de uitvoeringsorganisaties voor GGD en VT gerekend met verschillende bedragen voor de toerekening van centrale overhead. Zoals afgesproken bij de herijking in 2017 zal in 2018 harmonisatie van de toerekening van overhead plaats gaan vinden. Dit voorkomt dat claims in het kader van bedrijfsvoering fluctuatie van de kosten bij de regiogemeenten tot gevolg kan hebben, zoals dit in de begroting 2019 bij huisvesting en management voor VT nog wel het geval is. Na harmonisatie dienen de kosten voor de

bedrijfsvoering verdisconteerd te zijn in de standaard toerekening van overhead en daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisatie. Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. geëffectueerd zal worden. De verhuurder van het huidige pand heeft de huur opgezegd. Dus moet Den Haag op zoek naar nieuwe kantoorruimte voor de medewerkers van VT. Wij vragen wij het bestuur om de gemeente Den Haag op te dragen om enerzijds de kosten hiervan in de hand te houden en de huur van het huidige pand als richtprijs te gebruiken en anderzijds ook te kijken of het mogelijk is of een deel van het personeel kan worden gehuisvest bij andere afdelingen/diensten van de gemeente Den Haag dan wel onder te brengen bij regiogemeenten. Hiermee kan wellicht worden bereikt dat voor VT minder kantoorruimte behoeft te worden gevonden wat de kosten kan drukken.

- e. onderzoek te doen plaatsvinden naar de groei van het aantal meldingen en adviezen VT, de te nemen beheersmaatregelen en aan de regiogemeenten inzicht te geven over het meerjarig perspectief en de hieraan verbonden kosten.

Graag zien wij uw reactie op deze zienswijze uiterlijk 1 week na de vaststelling van de begroting tegemoet.

Tenslotte danken wij het bestuur, de directies en medewerkers van de GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden voor de inzet ten behoeve van de preventie gezondheidszorg en preventie huiselijk geweld en kindermishandeling in onze regio.

Hoogachtend,
de raad van Pijnacker-Nootdorp,
de griffier,



drs. B.S.M. Sepers

de voorzitter,



mw. F. Ravestein

Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden
t.a.v. de heer A.A.H.M. van Dijk (secr.)
Postbus 16130
2500 BC DEN HAAG

Verzonden
- 6 JUNI 2018

Gemeente Den Haag Dienst OCW	
NR: OCW/2018.3666	
Reg Datum 11 JUNI 2018	
Bij directie:	Afdoe:
Afgedaan d.d.:	Paraaf:

Van	Gemeenteraad Wassenaar	Verzonden	
Referentie		Kenmerk	Z/18/020399
Datum	5 juni 2018	Pagina	
		Bijlage(n)	--

Onderwerp Zienswijze Ontwerpjaarprogramma, ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018 GR GGD en VT Haaglanden

Geacht bestuur,

Bij brief van 12 april 2018 is de ontwerpbegroting 2019 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden ter zienswijze aan de gemeente Wassenaar toegestuurd. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGr) stelt u ons in de gelegenheid onze zienswijze uiterlijk 10 juni bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. Besluitvorming over de zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 heeft plaatsgevonden in de raad van 5 juni 2018.

De door u voorgelegde begroting voor de GR GGD en VT Haaglanden geeft een helder beeld van de taken en de hieraan verbonden kosten voor 2019. De ontwerpbegroting 2018 past binnen de kaders van de gemeentelijke kaderbrief 2018.

Wij hebben de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019:

Algemeen

- Harmonisatie overhead:

In de voorliggende begroting wordt voor de uitvoeringsorganisaties voor GGD en VT gerekend met verschillende bedragen voor de toerekening van centrale overhead. Zoals afgesproken bij de herijking in 2017 vindt in 2018 harmonisatie van de toerekening van overhead plaats. Dit voorkomt dat claims in het kader van bedrijfsvoering fluctuatie van de kosten bij de regiogemeenten tot gevolg kan hebben, zoals dit in de begroting 2019 bij huisvesting en management voor VT nog wel het geval is.

Na harmonisatie dienen de kosten voor de bedrijfsvoering verdisconteerd te zijn in de

standaard toerekening van overhead en daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisatie, hetgeen de beheersbaarheid van de kosten voor bedrijfsvoering ten goede komt. Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. geëffectueerd zal worden.

Betreffende de GGD

- Wij spreken ons positief uit over de eerste stappen die zijn gezet in de begroting 2019 om invulling te geven aan resultaatgericht werken. Hierbij zijn inhoudelijke prestaties gedefinieerd op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau. In het vervolgtraject vinden wij het van belang dat de uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende GR-gemeenten gezamenlijk werken aan de doorontwikkeling van resultaatgerichte sturing.

Daarnaast vragen wij aandacht voor visieontwikkeling door de GGD. Tijdig kunnen inspelen op ontwikkelingen vraagt een visie op de lange termijn. We vragen de GGD om dit in samenspraak met de deelnemende gemeenten te doen. Verder vragen we aandacht voor de samenhang tussen de verschillende taken zoals opgenomen in de begroting. Wij hechten er aan om de samenhang van de in de begroting opgenomen taken en de inzet van strategische ketenpartners in de omgeving van de GGD, zoals welzijnsorganisaties, serieus te onderzoeken. Een voorbeeld waarbij deze samenwerking noodzakelijk is, is de gezondheidsbevordering van ouderen.

In de inleiding van de programmabegroting 2019 beschrijft u een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de context van de publieke gezondheid Haaglanden. Wij onderschrijven het belang van de rol van de GGD als betrouwbare partner voor de publieke gezondheid binnen het speelveld van het sociale domein. Wij zijn van mening dat de positionering en de rol van de GGD in het sociale domein de komende tijd, in goed overleg tussen de GGD en gemeenten, nader verkend en geconcretiseerd dient te worden. Ook staan wij positief tegenover de nieuwe ontwikkeling van de Omgevingswet die het belang benadrukt van gezondheid in de fysieke leefomgeving. Wij vragen de GGD om de deelnemende gemeenten tijdig te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe rol van de GGD in dit kader.

- Doelmatigheidsonderzoek:

Met u is afgesproken dat, in het kader van de bij de herijking opgelegde taakstelling van € 481.000, invulling in 2018 plaats zal vinden. In de begroting 2019 is de invulling van deze taakstelling verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheidsonderzoek zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het tweede deel van de taakstelling, hetgeen

moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringsorganisatie. Wij verwachten dat de evaluatie van de financieringssystematiek van de taken Gezondheidsbevordering en Epidemiologie daarin wordt meegenomen.

Wij verzoeken u met de Gemeente Den Haag af te spreken dat het aangekondigde doelmatigheidsonderzoek zo snel mogelijk plaats zal vinden en dat nadere afspraken worden gemaakt over de invulling van de hieraan gekoppelde taakstelling voor 2019.

Betreffende Veilig Thuis

- Wij zijn positief dat Veilig Thuis nu haar definitieve organisatievorm heeft gekregen en onder publieke aansturing is gebracht. Ook zijn wij positief dat het Veilig Thuis is gelukt om, ondanks de inzet die dit heeft gevraagd, in 2017 7% meer meldingen en 19% meer adviezen te verwerken.
- Groei Veilig Thuis:
Bij de uitvoeringsorganisatie VT zijn drie ontwikkelingen te zien die tot stijging van de kosten leiden. De inrichting van de organisatie, de groei van het aantal meldingen & adviezen en de groei door nieuwe ontwikkelingen als aanscherping van de meldcode en MDA++.

De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is eenmalig. Vanaf 2020 moeten kosten inzake bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie. Wij verwijzen hiertoe naar het bovenstaande verzoek inzake de harmonisatie van de overheadkosten.

De groei van het aantal meldingen en adviezen en nieuwe taken leidt tot een forse groei van de organisatie voor VT. Dit heeft tot gevolg dat de regiogemeenten worden geconfronteerd met een onvoorziene stijging van de kosten. Wij verzoeken u met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek in de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat aan de regiogemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig perspectief inzake de groei van VT en de hieraan verbonden kosten.

Daarnaast dient evaluatie van de gekozen verdeelsleutel, in samenhang met de regiovisie, eind 2018 plaats te vinden zodat een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten is geborgd en een eventuele bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast.

Tevens verzoeken wij u te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR

een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen zodat fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de verdere professionalisering van Veilig Thuis.

Betreffende de begrotingswijziging 2018

- Wij constateren dat u de ontwikkelingen die leiden tot verhoging van de kosten in 2018 voor de uitvoeringsorganisatie GGD als onvermijdelijk beschouwt. Voor de toekomst verzoeken wij u het proces m.b.t. nieuwe taken zowel voor de GGD als VT m.b.t. de groei van de organisatie zo in te richten dat ook in de gemeentelijke begrotingscyclus zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de stijging van de kosten voor de regiogemeenten. Hierbij verzoeken wij u de link te leggen naar het eerder genoemde onderzoek m.b.t. de opbouw van het weerstandsvermogen.

Na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli 2018, waarin de begroting wordt vastgesteld, dient de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd. Uw schriftelijke reactie op de individuele zienswijze ontvangen wij daarom graag zo spoedig mogelijk na die vergadering.

Tenslotte danken wij het bestuur, de directies en medewerkers van GGD en Veilig Thuis Haaglanden voor de inzet ten behoeve van de preventie gezondheidszorg en preventie huiselijk geweld en kindermishandeling in onze regio.

Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Wassenaar,

de griffier,

drs. G. de Schipper-Tinga

de voorzitter,

J.F. Koen

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 1 van 19

Algemeen

Ons bestuur pakt de verschillende door de raden aangedragen aandachtspunten op aan de hand van een ontwikkelagenda. Doel hiervan is om de werkwijze van GGD en VT verder te verbeteren en de GR toekomstbestendig te maken. We geven deze ontwikkelagenda vorm langs drie gelijktijdig in te zetten sporen:

Spoor 1: Implementatie governance

Centraal op dit spoor staat de verdere invulling van onze opdrachtgeverrol in relatie tot de gemeente Den Haag als opdrachtnemer. Deze relatie moet verder vorm krijgen binnen de kaders van de regeling en het financieel statuut van de GR ten aanzien van de verdeling van rollen en risico's. We richten ons daarbij op de volgende opgaven:

- a. We versterken de rolvastheid in de verhouding tussen Dagelijks Bestuur, DPG/DVT en Gemeente Den Haag, met concrete afspraken over invulling van ieders rol, de overlegstructuur en overlegagenda's;
- b. We verbeteren de informatievoorziening over de resultaten, uitvoeringskosten, knelpunten en risico's, zowel in de begroting als in tussenrapportages en verantwoordingen;
- c. We benutten gezamenlijk opgezette onderzoeken naar doelmatigheid van GGD en VT;
- d. Ons bestuur ziet toe op verdere harmonisatie van de overheadtoerekening en maakt daarbij afspraken over toekomstige huisvestingskosten voor VT;
- e. Ons bestuur zoekt met de gemeentebesturen van Den Haag en Delft afstemming over de centrumgemeentebijdragen Huiselijk Geweld en Aanpak kindermishandeling, vanwege het spanningsveld rond de landelijke beleidsontwikkelingen VT en de daaraan gerelateerde centrumgemeentefinanciering.

Spoor 2: Missie, visie en positionering

Op ons tweede ontwikkelspoor formuleren wij samen met de deelnemende gemeenten en de uitvoeringsorganisaties een toekomstbestendige missie en visie voor GGD en VT. Dit is nodig om meer opgavengericht te kunnen gaan werken. Belangrijke thema's hierin zijn:

- a. Heldere positionering en rolbepaling in het sociale domein, zodat we samenhang kunnen aanbrengen tussen de inzet van GGD en VT en de inzet van partners in de keten(s) waarin zij opereren;
- b. Onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van samenwerking tussen GGD en VT onderling;
- c. Afstemming met gemeenten over de rol van de GGD in het kader van de Omgevingswet.

Spoor 3: Ontwikkeling Opgavengericht werken

Het derde spoor gaat over het sturen op de opgaven voor GGD en VT, en daaraan gerelateerd de sturing op de te leveren resultaten en middeleninzet.

Op dit spoor pakken wij het volgende op:

- a. In een nieuwe Code Goed Bestuur maken we expliciet hoe het bestuur van de GR invulling geeft aan het sturen op de opgaven waar het voor staat;
- b. We pakken ook specifiek de opgave op om actief te sturen in de keten, zodat er geen afwenteling optreedt naar Veilig Thuis ten gevolge van ineffectiviteit elders in de keten;
- c. We faciliteren de resultaatsturing door meer samenhang aan te brengen in de informatievoorziening over opgaven, resultaten en middelen;
- d. We vergroten de voorspelbaarheid van de gemeentelijke bijdragen, door in beeld te brengen hoe de opgaven zich in meerjarenperspectief ontwikkelen. Bij de financiële vertaling daarvan bekijken we welke onzekerheden en risico's er zijn, en of we door opbouw van weerstandsvermogen fluctuatie kunnen beperken.

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 2 van 19

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Delft	<p>Algemeen</p> <p>1. Verzoek aan uitvoeringsorganisatie om kosten van de bedrijfsvoering beheersbaar te houden. Gemeente acht het daarom noodzakelijk dat de uitvoeringsorganisaties de ontwikkelingen monitoren en het bestuur en gemeente tijdig op de hoogte stellen indien de werkelijke kosten afwijken van de begrote kosten.</p> <p>2. Zoals afgesproken de harmonisatie van de toerekening van overhead in 2018 laten plaatsvinden. Na harmonisatie dienen bedrijfsvoering kosten verdisconteerd te zijn in standaard toerekening van overhead (en daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisaties). Met gemeente Den Haag afspreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. zal worden geëffectueerd.</p> <p>GGD Haaglanden</p> <p>3. Gemeente spreekt zich positief uit over de eerste stappen die zijn gezet in de begroting 2019 om invulling te geven aan resultaatgericht werken. Gemeente vindt het van belang dat de uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende GR gemeenten gezamenlijk werken aan de dóórontwikkeling van resultaatgerichte sturing.</p> <p>4. Gemeente vraagt aandacht voor</p> <ul style="list-style-type: none">- de visieontwikkeling door de GGD om dit in samenspraak met de deelnemende gemeente te doen.- de samenhang tussen de verschillende taken zoals opgenomen in de begroting en de inzet van strategische ketenpartners in de omgeving van de GGD, zoals welzijnsorganisaties, serieus te onderzoeken.	<p>Algemeen</p> <p>1. Ons bestuur geeft hier invulling aan door de uitvoeringsorganisatie te houden aan de gemaakte afspraken over budgetten en prestaties. Daarbij bewaakt ons bestuur de GR-budgetten door, in samenwerking met de uitvoeringsorganisaties, eventuele afwijkingen van werkelijke kosten ten opzichte van begrote kosten zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Daarnaast investeert ons bestuur in doelmatigheidsonderzoeken en in de versterking van de resultaatsturing om meer grip te krijgen op de prijs-kwaliteitverhouding van de dienstverlening. Dit laatste is een groeiproses dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorlopen.</p> <p>2. Ten aanzien van de overhead wordt in 2018 een doelmatigheidsonderzoek binnen de GGD uitgevoerd. Mede op basis daarvan wordt gekeken wat een reële geharmoniseerde overheadtoerekening is, en welke interne dienstverlening daarin dan bekostigd is. In de begroting 2020 van de GR moet dit tot uiting komen.</p> <p>GGD Haaglanden</p> <p>3. Ons bestuur deelt deze opvatting, zie antwoord bij vraag 1. De ontwikkeling van de resultaatsturing staat op de agenda van het nieuwe bestuur. In 2018 wordt het ontwikkeltraject uitgelijnd.</p> <p>4. Nu de herijking afgerond is en er een nieuw bestuur geïnstalleerd is, willen we in samenwerking met de deelnemende gemeenten en de uitvoeringsorganisaties een visie uitwerken op de rol van GGD en VT in de ketens waarin zij opereren. Deze visie-ontwikkeling hangt direct met de resultaatsturing. Graag willen dit ook periodiek aan de orde stellen in het AB conform de wensen die eerder in het AB zijn geuit.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 3 van 19

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
<p>Vervolg Delft</p>	<p>5. Gemeente is van mening dat de positionering en de rol van de GGD in het sociale domein de komende tijd, in goed overleg tussen de GGD en de gemeenten, nader verkend en geconcretiseerd dient te worden. Gemeente staat positief tegenover de nieuwe ontwikkeling van de Omgevingswet die het belang benadrukt van gezondheid in de fysieke leefomgeving. Gemeente vraagt de GGD om de deelnemende gemeenten tijdig te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe rol van de GGD in dit kader.</p> <p>6. Gemeente vraagt aandacht voor samenwerking tussen de beide uitvoeringsorganisatie van GGD en VT Haaglanden.</p> <p>7. In de begroting 2019 is de invulling van de taakstelling € 481.000 verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheidsonderzoek zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het 2^e deel van de taakstelling, hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringorganisatie. Gemeente verwacht dat de evaluatie van de financieringssystematiek van de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie daarin wordt mee genomen. Gemeente verzoekt om met de Gemeente Den Haag af te spreken dat de aangekondigde doelmatigheidsonderzoeken zo snel mogelijk plaats zullen vinden en nadere afspraken te maken over de invulling van de hieraan gekoppelde taakstelling voor 2019.</p> <p>VT Haaglanden</p> <p>8. Gemeente is positief over -dat Veilig Thuis haar definitieve organisatie vorm heeft gekregen en onder publieke aansturing is gebracht; - dat het Veilig Thuis is gelukt om, ondanks de inzet die dit heeft gevraagd, in 2017 7% meer meldingen en 19 % meer adviezen te verwerken.</p>	<p>5. Het bestuur wil dit meenemen in de acties genoemd bij het antwoord op vraag 4.</p> <p>6. Ons bestuur wil hier vanuit twee invalshoeken aandacht aan geven. In het uitwerken van de visie op de positie van GGD en VT in hun ketens en in het onderzoeken van doelmatigheid en kansen om daarin middelen voor ondersteuning gezamenlijk te benutten.</p> <p>7. Het bestuur zal met de gemeente Den Haag afstemmen over doel, scope en opzet van de in de komende periode uit te voeren doelmatigheidsonderzoeken. In ieder geval zal voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering in 2018 een doelmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten zullen wij bezien of en hoe aan verdere doelmatigheidsverbetering invulling kan worden gegeven. Het bestuur ziet de doelstelling van het doelmatigheidsonderzoek in die zin los van een eventuele evaluatie van de financieringssystematiek, omdat nog niet direct het oogmerk is om de in de herijking op dit punt gemaakte financieringsafspraken te herzien.</p> <p>VT Haaglanden</p> <p>8. Het bestuur deelt dit standpunt. In 2018 wordt binnen VT door een externe partij een onderzoek uitgevoerd om te bezien welke relaties er zijn tussen de instroom van de verschillende typen meldingen, de achterliggende oorzaken van fluctuaties in meldingen, de capaciteit die VT moet inzetten voor de verschillende typen meldingen en de mogelijkheden om hierop te sturen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om beter inzicht te krijgen in meerjarige ontwikkelingen (voorspelbaarheid vergroten).</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 4 van 19

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
<p>Vervolg Delft</p>	<p>9. De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is <u>eenmalig</u>. Vanaf 2020 moeten kosten inzake bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie. Wij verwijzen hiertoe naar het bovenstaande verzoek inzake de harmonisatie van de overheadkosten.</p> <p>10. Gemeente verzoekt om met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek naar de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de regiogemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig perspectief inzake de groei van VT en de hieraan verbonden kosten.</p> <p>11. Evaluatie laten plaatsvinden van de gekozen verdeelsleutel, in samenhang met de regiovisie, eind 2018 voor een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten en een evt. bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast.</p> <p>12. En onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen zodat fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.</p> <p>13. Na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli 2018, waarin de begroting 2019 wordt vastgesteld, dient de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd.</p>	<p>9. Zie ook het antwoord bij vraag 2. Daarnaast is belangrijk dat het bestuur de afweging maakt om een reële hoeveelheid middelen passend bij de uitvoeringsopdracht beschikbaar te stellen. In de GR en het financieel statuut is vastgesteld hoe de bedrijfsvoering risico's zijn verdeeld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.</p> <p>10. Zie antwoord bij vraag 8. In het onderzoek bij Veilig Thuis wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden om de productieomvang en het capaciteitsbeslag te beïnvloeden, maar ook om de ontwikkeling daarvan in de komende jaren te voorspellen danwel beter voorspelbaar te maken.</p> <p>11. De actualisatie van de regiovisie vindt plaats buiten de bevoegdheid van ons bestuur, onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten Delft en Den Haag. De gevolgen van die actualisatie worden zo tijdig mogelijk verwerkt in de begroting van de GR. Hierin zijn we wel afhankelijk van wanneer de actualisatie van de regiovisie is afgerond. Ons bestuur spant zich in om de actualisatie van de regiovisie, de evaluatie van de financieringssysteematiek voor VT en de uitwerking in de begroting zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.</p> <p>12. De mogelijkheid om weerstandsvermogen op te bouwen is in de GR en het financieel statuut geregeld. In de komende periode bekijkt ons bestuur of deze mogelijkheid moet worden benut met het oog op de voorspelbaarheid van de bijdragen van de gemeenten. Hierbij worden ook de uitkomsten van het onderzoek binnen VT meegenomen.</p> <p>13. Hieraan wordt op de reguliere wijze invulling gegeven.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 5 van 19

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Den Haag	<p>Geeft een positieve zienswijze af voor de begroting 2019 en en de begrotingswijziging 2018 en vraagt het bestuur van de GR GGD/VT toe te zien op:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het verder verbeteren van de transparantie en inzichtelijkheid van de begrotingen GGD en VT met name als het gaat om de relatie tussen capaciteitsinzet en te behalen resultaat; 2. Verdere verbeteringen van de wijze van werken van de GGD en VT te realiseren, met als doel een toekomstbestendige GGD en VT. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Met de bedoeling om de resultaatsturing te versterken zal een van de maatregelen zijn om in de begroting meer inzicht te geven in te behalen resultaten in relatie tot de daarvoor beschikbaar te stellen middelen; 2. Ons bestuur zal actief verder invulling geven aan het opdrachtgeverschap en samen met de uitvoeringsorganisaties werken aan de GR-budgetbeheersing en aan de voorspelbaarheid van de begroting.

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Leidschendam - Voorburg	<p>Algemeen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zoals afgesproken de harmonisatie van de toerekening van overhead in 2018 laten plaatsvinden. Na harmonisatie dienen bedrijfsvoering kosten verdisconteerd te zijn in standaard toerekening van overhead (en daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisaties). Met gemeente Den Haag afspreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. zal worden geëffectueerd. <p>GGD Haaglanden</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Gemeente vindt het van belang dat in het vervolgtraject van resultaatgericht werken de uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende GR gemeenten gezamenlijk werken aan de dóórontwikkeling van resultaatgerichte sturing. 3. Gemeente vraagt aandacht voor <ul style="list-style-type: none"> - de visieontwikkeling door de GGD om dit in samenspraak met de deelnemende gemeente te doen. 	<p>Algemeen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zie antwoord 2 Delft. <p>GGD Haaglanden</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Zie antwoord 3 Delft. 3. Zie antwoord 4 Delft.

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 6 van 19

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
<p>Vervolg Leidschendam – Voorburg</p>	<p>4. In de begroting 2019 is de invulling van de taakstelling €481.000 verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheids- onderzoek zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het 2^e deel van de taakstelling, hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringorganisatie. Gemeente verwacht dat de evaluatie van de financieringssystematiek van de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie daarin wordt meegenomen. Gemeente verzoekt om met de Gemeente Den Haag af te spreken dat de aangekondigde doelmatigheidsonderzoeken zo snel mogelijk plaats zullen vinden en nadere afspraken te maken over de invulling van de hieraan gekoppelde taakstelling voor 2019.</p> <p>Veilig Thuis Haaglanden</p> <p>5. De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is <u>eenmalig</u>. Vanaf 2020 moeten kosten inzake bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie. Gemeente verwijst hiertoe naar het voorgaande verzoek inzake de harmonisatie van de overheadkosten.</p> <p>6. Gemeente verzoekt om met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek naar de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de regiogemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig perspectief inzake de groei van VT en de hieraan verbonden kosten.</p> <p>7. Evaluatie laten plaatsvinden van de gekozen verdeelsleutel, in samenhang met de regiovisie, eind 2018 voor een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten en een evt. bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast.</p> <p>8. En onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen zodat fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.</p>	<p>4. Zie antwoord 7 Delft.</p> <p>Veilig Thuis Haaglanden</p> <p>5. Zie antwoord 9 Delft.</p> <p>6. Zie antwoord 10 Delft.</p> <p>7. Zie antwoord 11 Delft.</p> <p>8. Zie antwoord 12 Delft.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 7 van 19

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
<p>Midden-Delfland</p>	<p>Algemeen</p> <p>1. Zoals afgesproken bij de herijking in 2017 zal in 2018 harmonisatie van de toerekening van overhead plaats gaan vinden. Na harmonisatie dienen de kosten voor de bedrijfsvoering verdisconteerd te zijn in de standaard toerekening van overhead en daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisatie. Gemeente verzoekt om met de Gemeente Den Haag af te spreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. geëffectueerd zal worden.</p> <p>GGD Haaglanden</p> <p>2. Gemeente spreekt zich positief uit over de eerste stappen die zijn gezet in de begroting 2019 om invulling te geven aan resultaatgericht werken. Gemeente vindt het van belang dat de uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende GR gemeenten gezamenlijk werken aan de dóórontwikkeling van resultaatgerichte sturing.</p> <p>3. Gemeente vraagt aandacht voor</p> <ul style="list-style-type: none"> - de visieontwikkeling door de GGD om dit in samenspraak met de deelnemende gemeente te doen. - de samenhang tussen de verschillende taken zoals opgenomen in de begroting en de inzet van strategische ketenpartners in de omgeving van de GGD, zoals welzijnsorganisaties, serieus te onderzoeken. <p>4. Gemeente is van mening dat de positionering en de rol van de GGD in het sociale domein de komende tijd, in goed overleg tussen de GGD en de gemeenten, nader verkend en geconcretiseerd dient te worden. Gemeente staat positief tegenover de nieuwe ontwikkeling van de Omgevingswet die het belang benadrukt van gezondheid in de fysieke leefomgeving. Gemeente vraagt de GGD om de deelnemende gemeenten tijdig te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe rol van de GGD in dit kader.</p>	<p>Algemeen</p> <p>1. Zie het antwoord op vraag 2 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>GGD Haaglanden</p> <p>2. Zie het antwoord op vraag 3 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>3. Zie het antwoord op vraag 4 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>4. Zie het antwoord op vraag 5 bij de vragen van de gemeente Delft.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum **13-06-2018** (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. **8** van **19**

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
<p>Vervolg Midden-Delfland</p>	<p>5. In de begroting 2019 is de invulling van de taakstelling € 481.000 verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheids- onderzoek zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het 2^e deel van de taakstelling, hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringorganisatie. Gemeente verwacht dat de evaluatie van de financieringssystematiek van de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie daarin wordt meegenomen. Gemeente verzoekt om met de Gemeente Den Haag af te spreken dat de aangekondigde doelmatigheidsonderzoeken zo snel mogelijk plaats zullen vinden en nadere afspraken te maken over de invulling van de hieraan gekoppelde taakstelling voor 2019.</p> <p>VT Haaglanden</p> <p>6. Gemeente is positief over -dat Veilig Thuis haar definitieve organisatie vorm heeft gekregen en onder publieke aansturing is gebracht; - dat het Veilig Thuis is gelukt om, ondanks de inzet die dit heeft gevraagd, in 2017 7% meer meldingen en 19 % meer adviezen te verwerken.</p> <p>7. De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie VT is eenmalig. Vanaf 2020 moeten kosten op het gebied van bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie.</p> <p>8. Gemeente verzoekt om met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek naar de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de regiogemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig perspectief inzake de groei van VT en de hieraan verbonden kosten.</p> <p>9. Evaluatie laten plaatsvinden van de gekozen verdeelsleutel, in samenhang met de regiovisie, eind 2018 voor een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten en een evt. bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast.</p>	<p>5. Zie het antwoord op vraag 7 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>VT Haaglanden</p> <p>6. Zie het antwoord op vraag 8 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>7. Zie het antwoord op vraag 9 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>8. Zie het antwoord op vraag 10 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>9. Zie het antwoord op vraag 11 bij de vragen van de gemeente Delft.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum **13-06-2018** (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 9 van 19

--	--	--

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Vervolg Midden-Delfland	10. En onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen zodat fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.	10. Zie het antwoord op vraag 12 bij de vragen van de gemeente Delft.

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Pijnacker-Nootdorp	<p>1. Verzoek aan uitvoeringsorganisatie om kosten van de bedrijfsvoering beheersbaar te houden.</p> <p>2. Aan gemeente Den Haag opdracht geven tot het zo spoedig mogelijk uitvoeren van het doelmatigheidsonderzoek naar de bedrijfsvoering. Komen met voorstel tot resultaatsturing dat bestuur in de gelegenheid stelt tot maken van keuzes binnen de gestelde financiële marges. Dit om te voorkomen dat de uitvoeringsorganisaties in 2019 en later worden geconfronteerd met een incidentele stijging van kosten.</p> <p>3. Onderzoeken van de mogelijkheid tot het hebben van de GR van een eigen weerstandsvermogen teneinde fluctuaties in gemeentebijdragen te voorkomen.</p> <p>4. Zoals afgesproken de harmonisatie van de toerekening van overhead in 2018 laten plaatsvinden. Na harmonisatie dienen bedrijfsvoering kosten verdisconteerd te zijn in standaard toerekening van overhead (en daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisaties). Met gemeente Den Haag afspreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. zal worden geëffectueerd. Verzoek om gemeente Den Haag op te dragen bij het vinden van nieuwe kantoorruimte voor medewerkers VT de huidige huur als richtprijs te nemen, mogelijkheden onderzoeken of personeel of</p>	<p>1. Zie het antwoord op vraag 1 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>2. Ons bestuur zal met de gemeente Den Haag afstemmen over doel, scope en opzet van de in de komende periode uit te voeren doelmatigheidsonderzoeken. In ieder geval zal voor Epidemio - logie en Gezondheidsbevordering in 2018 een doelmatigheids - onderzoek worden uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten zullen wij bezien of en hoe aan verdere doelmatigheids - verbetering invulling kan worden gegeven. Daarnaast investeren we in de doorontwikkeling van resultaatsturing om meer grip te krijgen op de prijs-kwaliteitverhouding van de dienstverlening. Dit is een groeiproces dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorlopen.</p> <p>3. Zie het antwoord op vraag 12 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>4. Zie het antwoord op vraag 2 bij de vragen van de gemeente Delft. Daarnaast zal het bestuur het huisvestingsvoorstel van Den Haag op doelmatigheid beoordelen. De huisvesting moet ook adequaat en passend zijn. De huisvesting op dit moment is niet adequaat en passend en dus kan niet bij voorbaat gesteld worden dat de huidige kosten een reële richtprijs bieden.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 10 van 19

	deel ervan kan worden gehuisvest bij gemeenten Den Haag of bij andere regio gemeenten Haaglanden.	
--	---	--

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Vervolg Pijnacker-Nootdorp	5. Onderzoek doen naar groei van aantal meldingen en adviezen bij VT, de te nemen beheersmaatregelen en inzicht geven aan regiogemeenten over meerjarig perspectief en de kosten hieraan.	5. Zie het antwoord op vraag 8 bij de vragen van de gemeente Delft.

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Rijswijk	<p>Algemeen</p> <p>1. Zoals afgesproken de harmonisatie van de toerekening van overhead in 2018 laten plaatsvinden. Na harmonisatie dienen bedrijfsvoering kosten verdisconteerd te zijn in standaard toerekening van overhead (en daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisaties). Met gemeente Den Haag afspreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. zal worden geëffectueerd.</p> <p>GGD Haaglanden</p> <p>2. Gemeente spreekt zich positief uit over de eerste stappen die zijn gezet in de begroting 2019 om invulling te geven aan resultaatgericht werken. Gemeente vindt het van belang dat de uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende GR gemeenten gezamenlijk werken aan de dóórontwikkeling van resultaatgerichte sturing.</p> <p>3. Gemeente vraagt aandacht voor</p> <ul style="list-style-type: none"> - de visieontwikkeling door de GGD om dit in samenspraak met de deelnemende gemeente te doen. - de samenhang tussen de verschillende taken zoals opgenomen in de begroting en de inzet van strategische ketenpartners in de omgeving van de GGD, zoals welzijnsorganisaties, serieus te onderzoeken. Een voorbeeld waarbij deze samenwerking noodzakelijk is, is de gezondheidsbevordering van ouderen. 	<p>Algemeen</p> <p>1. Zie het antwoord op vraag 2 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>GGD Haaglanden</p> <p>2. Zie het antwoord op vraag 3 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>3. Zie het antwoord op vraag 4 bij de vragen van de gemeente Delft.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 11 van 19

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
<p>Vervolg Rijswijk</p>	<p>4. Gemeente is van mening dat de positionering en de rol van de GGD in het sociale domein de komende tijd, in goed overleg tussen de GGD en de gemeenten, nader verkend en geconcretiseerd dient te worden. Gemeente staat positief tegenover de nieuwe ontwikkeling van de Omgevingswet die het belang benadrukt van gezondheid in de fysieke leefomgeving. Gemeente vraagt de GGD om de deelnemende gemeenten tijdig te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe rol van de GGD in dit kader.</p> <p>5. In de begroting 2019 is de invulling van de taakstelling € 481.000 verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheids- onderzoek zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het 2^e deel van de taakstelling, hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringorganisatie. Gemeente verwacht dat de evaluatie van de financieringsystematiek van de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie daarin wordt meegenomen. Gemeente verzoekt om met de Gemeente Den Haag af te spreken dat de aangekondigde doelmatigheidsonderzoeken zo snel mogelijk plaats zullen vinden en nadere afspraken te maken over de invulling van de hieraan gekoppelde taakstelling voor 2019.</p> <p>Veilig Thuis Haaglanden</p> <p>6. Gemeente is positief over -dat Veilig Thuis haar definitieve organisatie vorm heeft gekregen en onder publieke aansturing is gebracht; - dat het Veilig Thuis is gelukt om, ondanks de inzet die dit heeft gevraagd, in 2017 7% meer meldingen en 19 % meer adviezen te verwerken.</p> <p>7. De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is <u>eenmalig</u>. Vanaf 2020 moeten kosten inzake bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie. Gemeente verwijst hiertoe naar het voorgaande verzoek inzake de harmonisatie van de overheadkosten.</p>	<p>4. Zie het antwoord op vraag 5 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>5. Zie het antwoord op vraag 7 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>Veilig Thuis Haaglanden</p> <p>6. Zie het antwoord op vraag 8 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>7. Zie het antwoord op vraag 9 bij de vragen van de gemeente Delft.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum **13-06-2018** (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. **12** van **19**

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Vervolg Rijswijk	<p>8. Gemeente verzoekt om met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek naar de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de regiogemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig perspectief inzake de groei van VT en de hieraan verbonden kosten.</p> <p>9. Evaluatie laten plaatsvinden van de gekozen verdeelsleutel, in samenhang met de regiovisie, eind 2018 voor een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten en een evt. bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast.</p> <p>10. En onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen zodat fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.</p>	<p>8. Zie het antwoord op vraag 10 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>9. Zie het antwoord op vraag 11 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>10. Zie het antwoord op vraag 12 bij de vragen van de gemeente Delft.</p>

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Wassenaar	<p>Algemeen</p> <p>1. Zoals afgesproken de harmonisatie van de toerekening van overhead in 2018 laten plaatsvinden. Na harmonisatie dienen bedrijfsvoering kosten verdisconteerd te zijn in standaard toerekening van overhead (en daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisaties). Met gemeente Den Haag afspreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. zal worden geëffectueerd.</p> <p>GGD</p> <p>2. Gemeente spreekt zich positief uit over de eerste stappen die zijn gezet in de begroting 2019 om invulling te geven aan resultaatgericht werken. Gemeente vindt het van belang dat de</p>	<p>Algemeen</p> <p>1. Zie het antwoord op vraag 2 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>GGD Haaglanden</p> <p>2. Zie het antwoord op vraag 3 bij de vragen van de gemeente Delft.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum **13-06-2018** (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. **13** van **19**

	uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende GR gemeenten gezamenlijk werken aan de dóórontwikkeling van resultaatgerichte sturing.	

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Vervolg Wassenaar	<p>3. Gemeente vraagt aandacht voor</p> <ul style="list-style-type: none"> - de visieontwikkeling door de GGD om dit in samenspraak met de deelnemende gemeente te doen; - de samenhang tussen de verschillende taken zoals opgenomen in de begroting en de inzet van strategische ketenpartners in de omgeving van de GGD, zoals welzijnsorganisaties, serieus te onderzoeken. <p>4. Gemeente is van mening dat de positionering en de rol van de GGD in het sociale domein de komende tijd, in goed overleg tussen de GGD en de gemeenten, nader verkend en geconcretiseerd dient te worden. Gemeente staat positief tegenover de nieuwe ontwikkeling van de Omgevingswet die het belang benadrukt van gezondheid in de fysieke leefomgeving. Gemeente vraagt de GGD om de deelnemende gemeenten tijdig te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe rol van de GGD in dit kader.</p> <p>5. In de begroting 2019 is de invulling van de taakstelling € 481.000 verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheids- onderzoek zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het 2^e deel van de taakstelling, hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringorganisatie. Gemeente verwacht dat de evaluatie van de financieringssystematiek van de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie daarin wordt meegenomen. Gemeente verzoekt om met de Gemeente Den Haag af te spreken dat de aangekondigde doelmatigheidsonderzoeken zo snel mogelijk plaats zullen vinden en nadere afspraken te maken over de invulling van de hieraan gekoppelde taakstelling voor 2019.</p> <p>Veilig Thuis</p> <p>6. Gemeente is positief over</p> <ul style="list-style-type: none"> -dat Veilig Thuis haar definitieve organisatie vorm heeft gekregen en onder publieke aansturing is gebracht; 	<p>3. Zie het antwoord op vraag 4 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>4. Zie het antwoord op vraag 5 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>5. Zie het antwoord op vraag 7 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>Veilig Thuis Haaglanden</p> <p>6. Zie het antwoord op vraag 8 bij de vragen van de gemeente Delft.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum **13-06-2018** (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. **14** van **19**

	- dat het Veilig Thuis is gelukt om, ondanks de inzet die dit heeft gevraagd, in 2017 7% meer meldingen en 19 % meer adviezen te verwerken.	

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Vervolg Wassenaar	<p>7. De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is <u>eenmalig</u>. Vanaf 2020 moeten kosten inzake bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie. Wij verwijzen hiertoe naar het bovenstaande verzoek inzake de harmonisatie van de overheadkosten.</p> <p>8. Gemeente verzoekt om met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek naar de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de regiogemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig perspectief inzake de groei van VT en de hieraan verbonden kosten.</p> <p>9. Evaluatie laten plaatsvinden van de gekozen verdeelsleutel, in samenhang met de regiovisie, eind 2018 voor een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten en een evt. bijstel- ling in de begroting 2020 kan worden toegepast.</p> <p>10. En onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen zodat fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.</p> <p>11. Na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli 2018, waarin de begroting 2019 wordt vastgesteld, dient de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd.</p>	<p>7. Zie het antwoord op vraag 9 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>8. Zie het antwoord op vraag 10 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>9. Zie het antwoord op vraag 11 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>10. Zie het antwoord op vraag 12 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>11. Hieraan wordt invulling gegeven.</p>

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Westland (onder	<p>Algemeen</p> <p>1. Verzoek aan uitvoeringsorganisatie om kosten van de bedrijfsvoering beheersbaar te houden. Gemeente acht het daarom</p>	<p>Algemeen</p> <p>1. Zie het antwoord op vraag 1 bij de vragen van de gemeente Delft.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum **13-06-2018** (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. **15** van **19**

voorbehoud)	noodzakelijk dat de uitvoeringsorganisaties de ontwikkelingen monitoren en het bestuur en gemeente tijdig op de hoogte stellen indien de werkelijke kosten afwijken van de begrote kosten.	

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Vervolg Westland (onder voorbehoud)	<p>2. Zoals afgesproken de harmonisatie van de toerekening van overhead in 2018 laten plaatsvinden. Na harmonisatie dienen bedrijfsvoering kosten verdisconteerd te zijn in standaard toerekening van overhead (en daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisaties). Met gemeente Den Haag afspreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. zal worden geëffectueerd.</p> <p>GGD Haaglanden</p> <p>3. Gemeente vraagt aandacht voor</p> <ul style="list-style-type: none"> - de visieontwikkeling door de GGD om dit in samenspraak met de deelnemende gemeente te doen; - de samenhang tussen de verschillende taken zoals opgenomen in de begroting en de inzet van strategische ketenpartners in de omgeving van de GGD, zoals welzijnsorganisaties, serieus te onderzoeken. <p>4. Gemeente is van mening dat de positionering en de rol van de GGD in het sociale domein de komende tijd, in goed overleg tussen de GGD en de gemeenten, nader verkend en geconcretiseerd dient te worden. Gemeente staat positief tegenover de nieuwe ontwikkeling van de Omgevingswet die het belang benadrukt van gezondheid in de fysieke leefomgeving. Gemeente vraagt de GGD om de deelnemende gemeenten tijdig te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe rol van de GGD in dit kader.</p> <p>5. In de begroting 2019 is de invulling van de taakstelling € 481.000 verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheids- onderzoek zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het 2^e deel van de taakstelling, hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringorganisatie. Gemeente verwacht dat de evaluatie van de financieringssystematiek van de taken gezondheidsbevordering en</p>	<p>2. Zie het antwoord op vraag 2 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>GGD Haaglanden</p> <p>3. Zie het antwoord op vraag 4 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>4. Zie het antwoord op vraag 5 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>5. Zie het antwoord op vraag 7 bij de vragen van de gemeente Delft.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 16 van 19

	<p>epidemiologie daarin wordt meegenomen. Gemeente verzoekt om met de Gemeente Den Haag af te spreken dat de aangekondigde doelmatigheidsonderzoeken zo snel mogelijk plaats zullen vinden en nadere afspraken te maken over de invulling van de hieraan gekoppelde taakstelling voor 2019.</p>	

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
<p>Vervolg Westland (onder voorbehoud)</p>	<p>6. In het kader van het bevorderen van seksuele gezondheid ziet gemeente graag dat GGD voorlichtingsactiviteiten in onze gemeente onderneemt. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld voorlichting aan de jeugd op Waterpop en tijdens de feestweken. Gemeente verzoekt GGD daarover in contact te treden met de beleidsmedewerker lokaal gezondheidsbeleid.</p> <p>VT Haaglanden</p> <p>7. Gemeente is positief over -dat Veilig Thuis haar definitieve organisatie vorm heeft gekregen en onder publieke aansturing is gebracht; - dat het Veilig Thuis is gelukt om, ondanks de inzet die dit heeft gevraagd, in 2017 7% meer meldingen en 19 % meer adviezen te verwerken.</p> <p>8. De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is <u>eenmalig</u>. Vanaf 2020 moeten kosten inzake bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie. Wij verwijzen hiertoe naar het bovenstaande verzoek inzake de harmonisatie van de overheadkosten.</p> <p>9. Gemeente verzoekt om met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek naar de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de regiogemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig perspectief inzake de groei van VT en de hieraan verbonden kosten.</p> <p>10. Evaluatie laten plaatsvinden van de gekozen verdeelsleutel, in samenhang met de regiovisie, eind 2018 voor een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten en een evt.</p>	<p>6. Het bestuur neemt deze wens voor kennisgeving aan.</p> <p>7. Zie het antwoord op vraag 8 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>8. Zie het antwoord op vraag 9 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>9. Zie het antwoord op vraag 10 bij de vragen van de gemeente Delft.</p> <p>10. Zie het antwoord op vraag 11 bij de vragen van de gemeente Delft.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 17 van 19

	<p>bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast.</p> <p>11. En onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen zodat fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.</p>	<p>11. Zie het antwoord op vraag 12 bij de vragen van de gemeente Delft.</p>
--	---	---

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Vervolg Westland (onder voorbehoud)	12. Na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli 2018, waarin de begroting 2019 wordt vastgesteld, dient de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd.	12. Hieraan wordt invulling gegeven.

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Zoetermeer	<p>Algemeen</p> <p>1. De gemeente attendeert op het feit dat de Kaderbrief normen stelt voor de indexering van de gemeentelijke bijdrage en niet voor de raming van de kosten.</p> <p>GGD Haaglanden</p> <p>2. Zoals afgesproken de harmonisatie van de toerekening van overhead in 2018 laten plaatsvinden. Na harmonisatie dienen bedrijfsvoering kosten verdisconteerd te zijn in standaard toerekening van overhead (en daarmee de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisaties). Met gemeente Den Haag afspreken dat harmonisatie van de toerekening van overhead voor de begroting 2020 e.v. zal worden geëffectueerd.</p> <p>3. In de begroting 2019 is de invulling van de taakstelling € 481.000 verwerkt. Daarnaast is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheids- onderzoek zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het 2e deel van de taakstelling, hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringorganisatie. Gemeente verwacht dat de evaluatie van de financieringssystematiek van de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie daarin wordt meegenomen. Gemeente verzoekt om</p>	<p>Algemeen</p> <p>1. Voor indexatie houdt ons bestuur zich aan de afspraken in de regeling en het financieel statuut, waaronder de toepassing van de bedoelde Kaderbrief.</p> <p>GGD Haaglanden</p> <p>2. Zie antwoord 2 Delft.</p> <p>3. Zie antwoord 7 Delft.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum 13-06-2018 (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. 18 van 19

	<p>met de Gemeente Den Haag af te spreken dat de aangekondigde doelmatigheidsonderzoeken zo snel mogelijk plaats zullen.</p> <p>4. Gemeente vindt het van belang dat in het vervolgtraject van resultaatgericht werken de uitvoeringsorganisatie GGD en de deelnemende GR gemeenten gezamenlijk werken aan de dóórontwikkeling van resultaatgerichte sturing.</p>	<p>4. Zie antwoord 3 Delft.</p>

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
<p>Vervolg Zoetermeer</p>	<p>5. Gemeente vraagt aandacht voor</p> <ul style="list-style-type: none"> - de visieontwikkeling door de GGD om dit in samenspraak met de deelnemende gemeente te doen; - de samenhang tussen de verschillende taken zoals opgenomen in de begroting en de inzet van strategische ketenpartners in de omgeving van de GGD, zoals welzijnsorganisaties, serieus te onderzoeken. <p>Veilig Thuis Haaglanden</p> <p>6. De bijdrage van de regiogemeenten aan de kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is <u>eenmalig</u>. Vanaf 2020 moeten kosten inzake bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie. Wij verwijzen hiertoe naar het bovenstaande verzoek inzake de harmonisatie van de overheadkosten.</p> <p>7. Gemeente verzoekt om met de gemeente Den Haag af te spreken dat in 2018, naast het onderzoek naar de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen, zodat de regiogemeenten inzicht kan worden gegeven in het meerjarig perspectief inzake de groei van VT en de hieraan verbonden kosten.</p> <p>8. Evaluatie laten plaatsvinden van de gekozen verdeelsleutel, in samenhang met de regiovisie, eind 2018 voor een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten en evt. bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast.</p> <p>9. En onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is de GR een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen zodat</p>	<p>5. Zie antwoord 4 Delft.</p> <p>Veilig Thuis Haaglanden</p> <p>6. Zie antwoord 9 Delft.</p> <p>7. Zie antwoord 10 Delft.</p> <p>8. Zie antwoord 11 Delft.</p> <p>9. Zie antwoord 12 Delft.</p>

Reactie bestuur GR GGD en VT Haaglanden op Zienswijzen gemeenten over de ontwerpbegroting 2019

AB 2018/025-a

versiedatum **13-06-2018** (n.a.v. bespreking in DB)

Pag. **19** van **19**

	fluctuaties in de gemeentelijke bijdragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.	

Gemeente	Reactie en vraag	Antwoord
Vervolg Zoetermeer	<p>10. Gemeente is positief over</p> <ul style="list-style-type: none"> -dat Veilig Thuis haar definitieve organisatie vorm heeft gekregen en onder publieke aansturing is gebracht; - dat het Veilig Thuis is gelukt om, ondanks de inzet die dit heeft gevraagd, in 2017 7% meer meldingen en 19 % meer adviezen te verwerken. <p>11. Na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli 2018, waarin de begroting 2019 wordt vastgesteld, dient de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd.</p>	<p>10. Zie antwoord 8 Delft.</p> <p>11. Zie antwoord 13 Delft.</p>



Postbus 16130, 2500 BC Den Haag

PostNL
Port Betaald

*Afh.
v. Straaten*

60

Afzender:
Gemeente Den Haag
Postbus 12655
2500DP 'S-GRAVENHAGE

Franco

POSTNL

AVG

College B&W
Gemeente Westl.
Postbus 150
2670AD NAA!

e

1 Collo



3SXFMG007335690

21



Ontwerpjaarprogramma en programma begroting 2019 VT Haaglanden

Voor de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig thuis Haaglanden

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur

d.d. XX-XX-XXXX

Inhoud

1	Inleiding.....	3
1.1	Samenvatting	4
2	Takenpakket VT Haaglanden 2019.....	10
2.1	Missie & Visie van Veilig Thuis.....	10
2.2	Doelstellingen en kernwaarden van Veilig Thuis	11
2.2	Taken	12
3.	Ontwikkelingen in 2019.....	13
3.1	Productieontwikkelingen op basis van werkelijke cijfers 2017.....	13
3.2	Beleidsmatige ontwikkelingen uit de VJB 2019	14
3.3	Financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen uit de VJB 2019	15
4.	Programmabegroting.....	17
4.1	Taak 1 : Advies.....	18
4.2	Taak 2: Meldingen.....	18
4.3	Taak 3: Huisverbod coördinatie.....	20
4.4	Taak 4: Voorlichting	20
4.5	Ondersteuning: Overhead	20
5	Begroting Veilig Thuis 2019	22
5.1	Begroting Veilig Thuis 2019.....	23
5.2	Financiering begroting Veilig Thuis 2019	24
6	Paragrafen.....	27
6.1	Bedrijfsvoering	27
6.2	Risico's	27
	Bijlage A Opsplitsing Externe bijdrage.....	30

1 Inleiding

Voor u ligt het jaarprogramma en de begroting 2019 van Veilig Thuis Haaglanden.

Op 7 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur GGD Haaglanden de kaders voor de nieuwe Gemeenschappelijke regeling (GR) GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden vastgesteld. Daarmee is tevens een nieuw onderscheid gemaakt tussen regionale en lokale taken. In voorliggende begroting zijn de wijzigingen zowel inhoudelijk als financieel doorgevoerd. Ook zijn de bijdrage van de gemeente Den Haag en de externe bijdragen in deze begroting opgenomen.

Veilig Thuis, bij wet het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, is vormgegeven door het samenvoegen van Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De uitvoering van taken van Veilig Thuis vindt op Haaglandenniveau voor negen gemeenten plaats. De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Door deelname van deze gemeenten wordt voldaan aan regionaal samenwerken en is er voldoende schaalgrootte aanwezig om de kwaliteit en expertise van de Veilig Thuis organisatie te kunnen waarborgen.

Algemene financiële randvoorwaarden/uitgangspunten begroting

Voor het opstellen van de begroting voor 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 gelden de volgende financieel technische randvoorwaarden: indexering, risico's en weerstandsvermogen en tijdige afstemming en informatievoorziening.

Voor de uitwerking van de randvoorwaarden baseert de GR zich op de Kaderbrief begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen.

Daarnaast wordt deze begroting opgeleverd op basis van de reeds geakkoordeerde begroting 2018 met daarin het meerjarenbeeld 2019-2021 en de voorjaarsbrief begroting 2019 voor de gemeenschappelijke regeling.

Ook zijn, op grond van wettelijke verplichting (BBV regels), de overheadkosten en de indeling van taakvelden inzichtelijk gemaakt.

1.1 Samenvatting

In de begroting zijn de meerjarige effecten uit de begroting 2018 en de beleidswijzigingen uit de voorjaarsbrief 2019 verwerkt. In deze samenvatting staan de belangrijkste punten met een financieel effect en de wijze waarop deze in de begroting zijn verwerkt.

Ten opzichte van de voorjaarsbrief zijn de volgende wijzigingen verwerkt in de begroting 2019.

Afwijkingen t.o.v. voorjaarsbrief VT 2019 (x € 1.000,- afgerond)

Omschrijving		Bedrag
Totaal Voorjaarsbrief		10.445
1.) Correctie van startbegroting 2019 t.o.v. voorjaarsbrief 2019	9	
2.) Correctie t.o.v. begroting 2018	-157	
3.) Correctie t.o.v. voorjaarsbrief (organisatieontwikkeling)	70	
Totaal correcties		-78
Ontwikkeling productiecijfers 2017		484
Indexering		142
Totaal begroting 2019		10.992
<i>*Totaal verschil met de voorjaarsbrief</i>	547	

Onderstaand worden de wijzigingen toegelicht en de meerjarenbegroting gepresenteerd.

1) Correctie van startbegroting 2019 t.o.v. voorjaarsbrief 2019

Het structurele verschil van € 9.000 t.o.v de voorjaarsbrief 2019 is te verklaren doordat de looncompensatie van 0,13% (die wel al in de meerjarenbegroting 2018 was opgenomen) per abuis niet was meegenomen in de voorjaarsbrief van 2019 (voor dit bedrag sloot de startpositie van de meerjarenreeks dus niet aan op de meerjarenreeks in de vastgestelde begroting 2018).

Voor de begroting 2019 wordt als basis uitgegaan van de reeds vastgestelde meerjarenbegroting 2018 -2022, zie onderstaand:

	2019	2020	2021	2022
Totaal voortzetting beleid	10.082	10.062	10.062	----

2) Correctie t.o.v. begroting 2018

De begroting van 2018 VT Haaglanden is onder hoge druk totstandgekomen. Dit in een periode waar ook nog niet altijd duidelijk was op welke wijze taken van de VT zouden worden opgenomen in de Gemeente Den Haag en als onderdeel van de Gemeenschappelijke regeling. Ondanks dat cijfermatige opstellingen met veel beleid en in samenspraak met de financiële werkgroep totstand zijn gekomen, blijkt dat er in de begroting 2018 lasten zijn meegenomen die een externe financiële dekking hebben. Deze lasten zijn toerekenbaar aan het landelijk knooppunt voor huwelijkse dwang en achterlating (Ikh&a). Deze lasten bestaan uit 0.9 fte en overige lasten.

De lasten waren in de begroting 2018 € 157.000 te hoog opgenomen. Deze lkh&a lasten zijn in de begroting 2019 in mindering gebracht.

3) Financiële verwerking effecten voorjaarsbrief 2019

In de voorjaarsbrief telt het totaal aan intensiveringen voor beleid op tot € 352.000 voor het jaar 2019. N.a.v de correctie van Clavis (zie hierboven, reeds in de begroting 2018 verwerkt) komt dit in totaal op € 372.000. In onderstaand overzicht zijn de intensiveringen opgenomen die in deze begroting zijn opgenomen.

Intensivering (Rijks)beleid				
1) Aanscherping en verbetering meldcode	pm	pm	pm	pm
2) Investering Organisatieontwikkeling	150 - 190	150 - 190	150 -190	150 - 190
3) Toename huurlasten pand VT agv verhuizing	122	244	244	244
4) Incidentele kosten nieuwe huisvesting	100 - 220	0	0	0
Totaal intensivering beleid	372	394	394	394

Niet meegenomen in de begroting 2019, reeds verwerkt in begroting 2018.

5) Overhead specifiek VT taken (Clavis)	-20	-20	0	0
--	------------	------------	----------	----------

De voorgestelde beleidswijzigingen zijn op basis van de onderste grensbedragen, zoals voorgesteld in de VJB, verwerkt. Dit leidt tot de volgende begrotingswijzigingen voor 2019, met daarbij per onderdeel een specifieke toelichting.

Intensivering (Rijks)beleid				
a) Aanscherping en verbetering meldcode	Pm	pm	pm	pm
b) Investering Organisatieontwikkeling	150	150	150	150
c) Toename huurlasten pand VT agv verhuizing	122	244	244	244
d) Incidentele kosten nieuwe huisvesting	100	0	0	0
Totaal intensivering beleid	372	394	394	394

Toelichting

a) Aanscherping en verbetering meldcode

Deze beleidsintensivering is niet financieel verwerkt in de begroting. Er is sinds het uitbrengen van de VJB geen extra informatie voorhanden om een meer gespecificeerde inschatting te maken. De informatie uit de beschikbare impactanalyse van juni-2017 geeft nog te weinig inzichten en zekerheid over de mate van lastenverhoging van de voorgestelde maatregelen. Ook de dekking van deze kosten is nog niet te specificeren, maar naar verwachting worden de hogere lasten gecompenseerd door het rijk. De intensivering is vanwege deze onzekerheden opgenomen in de risicoparaagraaf met een verwacht financieel effect van € 3.3 mln conform de voorjaarsbrief 2019.

b) Investering organisatieontwikkeling

Een goede organisatie en een goed personeelsbeleid zijn de basis van een krachtige uitvoeringsorganisatie VT. Dit vraagt om robuuster Management. Deze intensivering is voor €150.000 financieel verwerkt in de begroting conform de voorjaarsbrief van 2019. Aangezien de werkelijke lasten van 2 fte management in werkelijkheid € 70.000 hoger zijn

dan in de VJB is voorgesteld wordt er een correctie voorgesteld. Zie hieronder kopje 4. correctie voorjaarsbrief.

c) Toename huurlasten pand VT agv verhuizing

Deze intensivering is conform de voorjaarsnota 2019 verwerkt in de begroting.

d) Incidentele kosten nieuwe huisvesting

Deze intensivering is verwerkt op basis van in de voorjaarsnota voorgestelde ondergrens. Er is een risico opgenomen voor het verschil met de bovengrens (€120.000) Voor de werkelijke lasten en de dekking aan de lasten wordt een separaat voorstel opgesteld en voorgelegd aan het AB.

4) Correctie voorjaarsbrief

In de voorjaarsbrief is voor de organisatieontwikkeling een bedrag opgenomen van € 150.000-190.000. Deze ontwikkeling wordt conform de beschrijving geëffectueerd in de vorm van 2 fte management. De calculatie van 2 fte management (schaal 12) komt in totaal neer op € 220.000 inclusief overhead.

In de begroting 2019 is het voorgestelde bedrag van € 150.000 uit de VJB gecorrigeerd voor de werkelijke lasten van € 220.000. Dit betekent een correctie van € 70.000.

5) Ontwikkelingen productiecijfers

De productiecijfers voor 2017 (adviezen 4.896 meldingen 7.560) zijn bekend en laten een forse productiestijging t.o.v. 2016 zien. In het afgelopen jaar is een stijging zichtbaar voor zowel adviezen als meldingen.

	2016	2017
Adviezen	4129	4896
Meldingen	6964	7560

In de begroting 2018 en de voorjaarsbrief 2019 is uitgegaan van de productiecijfers van 2016. In de voorjaarsbrief is aangegeven dat in de begroting 2019, conform de afspraken in de GR, gebruik gemaakt wordt van t-2 (de werkelijke productiecijfers van 2017).

De beschikbare formatie van 110,7 fte, zoals vastgesteld in de voorjaarsbrief, betekent een voorgestelde productiecapaciteit in 2019 voor het aantal adviezen van 4893 en voor meldingen 7104. Op basis van een voorlopige capaciteitscalculatie, conform de systematiek van de begroting 2018, ontstaat er een capaciteitstekort van 5.6 fte in 2019 (wanneer de productieaantallen gelijk blijven aan 2017).

Op dit moment kan nog beperkt uitspraak gedaan worden over de wijze waarop de productiecapaciteit (vast en flexibel) moet worden aangepast om toekomstige productieontwikkelingen op te vangen. Als maatregel wordt er in 2018 een onderzoek uitgevoerd en een separaat voorstel voorbereid voor het AB over de noodzakelijk formatie (flexibel en vast) t.o.v productievolumes.

Om de stijging in aantallen op te vangen is er in de begroting een formatieuitbreiding opgenomen conform de afgesproken systematiek.

Dit resulteert in een fte uitbreiding van 5,6 fte. De daarbij behorende lasten zijn € 484.000.

6) Programma begroting 2019

In onderstaande tabel is de voorgestelde begroting voor 2019-2022 uiteengezet.

Alle bedragen in € x 1.000	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1) Vastgestelde meerjarenbegroting d.d. 15 december 2017	10.082	10.062	10.062	10.062
2) Correctie t.o.v. begroting 2018	-157	-157	-157	-157
3) Investering organisatieontwikkeling	150	150	150	150
4) Toename huurlasten pand VT agv verhuizing	122	244	244	244
5) Incidentele kosten nieuwe huisvesting	100			
6) Voorjaarsbrief	372	394	394	394
7) Correctie tov Voorjaarsbrief (organisatieontwikkeling)	70	70	70	70
8) Productievolume ontwikkeling o.b.v. 2017	484	484	484	484
9) Loon- en prijsontwikkeling	142	142	142	142
Totaal ontwikkelingen lasten	910	932	932	932
Begroting Programma VT	10.992	10.994	10.994	10.994

7) Verbeteringen bedrijfsvoering

Om het inzicht, de sturing en de tijdigheid van afstemming/informatievoorziening te verbeteren worden er in deze begroting een aantal verbeteringen en onderzoeken in de bedrijfsvoering voorgesteld:

1. Onderzoek naar meldingenregistratie, de productiecapaciteit en productienormen;
2. Voorstel voor formatieberekeningen voor vaste capaciteit 2019 en verder;
3. Voorstel voor inzet en afrekening flexibele schil;
4. Kostencalculatie voor de incidentele verhuis- en inhuiskosten VT in 2019;
5. Voorstel voor clavis verbeteringen en efficiencymaatregelen;

8) Risico's Veilig thuis

Voor de risico's wordt aangesloten op de risico's waarvan in het financieel statuut is vastgesteld dat de GR hiervoor (mede) risicodragend is.

#	Risico	Financiële impact	Kans	Toelichting
1	Onvoldoende dekking vanuit rijksmiddelen voor impact van beleidswijziging meldingen. De aanscherping van de Wet verplichte meldcode (ingangdatum 1 januari 2019). Deze aanscherping van de Meldcode heeft zowel inhoudelijk (investeringen in processen en ICT) als formatieve consequenties. Volgens de berekeningen uit de impactanalyse (Programma-aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze veilig thuis Juni 2017) zijn er verschillende scenario's denkbaar. In de voorjaarsbrief is rekening gehouden met een midden	€ 3.3 mln. structureel (midden scenario) Incidentele implementatie en voorbereidingskosten nog niet te bepalen.	Laag	Hoogstwaarschijnlijk dekking vanuit het Rijk.

	scenario en een financiële impact van € 3,3 mln.			
2	<p>Onvoldoende duidelijk en geen dekking. Impact van MDA++</p> <p>De landelijke afspraken zijn er op gericht om tussen de centrumgemeenten en VWS om per 1-1-2019 te komen tot een aanpak en de consequenties in kaart te brengen. Veilig Thuis en gemeenten moeten er scherp op zijn dat de financiële druk vanuit het Rijk niet bij gemeenten terecht komt. En dat dus de verhoogde lasten gepaard gaan met voldoende dekking vanuit het Rijk.</p>	Nog niet te bepalen Verwachting kosten structureel en incidenteel.	Laag	Hoogstwaarschijnlijk dekking vanuit het Rijk
3	<p>Onvoldoende dekking van de incidentele kosten van nieuwe huisvesting.</p> <p>Het huurcontract loopt medio juni 2019 af. In de voorjaarsbrief is een indicatie opgenomen over de verhuislusten. In de begroting van 2019 is rekening gehouden met het norm bedrag van € 100.000. Het is afhankelijk van nieuwe huisvesting die gevonden moet worden hoe deze lasten in 2019 uit gaan pakken; Gelet op verbouwing en inrichtingseisen etc.</p>	€ 120.000 incidenteel. (Bovengrens impact incidentele kosten uit voorjaarsbrief 2019.) Werkelijke calculatie op basis van separaat voorstel.	Hoog	De gemeente Den Haag doet haar uiterste best om zo spoedig mogelijk aan het AB een specificatie te overleggen over de werkelijk verwachte lasten voor de onontkoombare verhuizing.
4	<p>Onvoldoende capaciteit voor verwerking stijging productieaantallen.</p> <p>In 2017 is een forse stijging zichtbaar van zowel meldingen als adviezen. Wanneer deze lijn doorzet heeft dit effect op de benodigde capaciteit.</p>	(hoogte van Incidentele of structurele lasten nog nader te bepalen)	Hoog	Er gaat in 2018 een onderzoek plaatsvinden naar de productie, de flexibele schil en de formatie van VT. Er wordt een separaat voorstel gedaan richting het AB.
5	<p>Onzekerheid over dekking vanuit Regiovisie</p> <p>Aangezien de regiovisie 2019-2022 nog niet formeel is vastgesteld is er nog geen zekerheid over de WMO-middelen die door de centrumgemeenten ter beschikking worden gesteld.</p>	Maximaal risico: € 2.56 mln.	Laag	Hoogstwaarschijnlijk continuering van de WMO middelen uit de regiovisie.
6	<p>Onvoldoende vast personeel</p> <p>Werving van personeel gaat moeizaam gelet op de huidige markt. Om een optimale bezetting te realiseren is eigen personeel noodzakelijk. Risico bij niet voldoende eigen personeel is de noodzaak tot inhuur of oplopende wachtlijsten. Kosten inhuur zijn aanmerkelijk hoger dan eigen personeel. Ook de sturing op verzuim dient nader te worden gezien. In de huidige productiecijfers is rekening gehouden met een normcijfer van 3% terwijl de werkelijkheid en de Verbaan normering hoger liggen.</p>	Nog niet te bepalen	Hoog	De gemeente Den Haag doet haar uiterste best om de personele bemensing gereed te krijgen. Productiecijfers worden meegenomen in onderzoek.
7	<p>Onvoldoende duidelijkheid over besparingen met Clavis</p> <p>In de begroting van 2018 is in de meerjarenbegroting een besparing opgenomen (de overheadkosten kwaliteitsverbetering ICT-systeem Clavis (a.g.v. minder inhuur) in 2019 af met € 20.000 tot € 364.000 en wordt vanaf 2020 structureel € 344.000) De besparing is nog niet gealloceerd en ook de ontwikkeling van clavis dient verder uitgewerkt te worden.</p>	€ 20.000 structureel, incidentele lasten doorontwikkeling nog nader te bepalen	Midden	Voorstel voor doorontwikkeling clavis en besparingspotentieel

Voor de volledigheid zijn de risico's uit de programmabegroting 2018 eveneens opgenomen in de begroting 2019. Deze risico's zijn gelet op de recente vaststellingsdatum van de begroting 2018 (dec 2017) en de beperkte ervaring met de werking in en met de nieuwe organisatiestructuur onverminderd aanwezig. Te weten, Indexering, Weerstandsvermogen, Calamiteiten in de dienstverlening, Calamiteiten in de bedrijfsvoering, Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime en risico's in de bedrijfsvoering.

2 Takenpakket VT Haaglanden 2019

Op basis van artikel 4.1.1. lid 3 Wmo 2015 verstrekt Veilig Thuis aan degene die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling heeft, desgevraagd advies over de stappen die in verband daarmee kunnen worden ondernomen en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

2.1 Missie & Visie van Veilig Thuis

De missie van Veilig Thuis Haaglanden luidt:

'Het in samenwerking met collega-instellingen aantoonbaar voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgdragen voor herstel van schade bij de direct betrokkenen'.

Visie

Veilig Thuis Haaglanden is het expertisecentrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie is herkenbaar en inzetbaar op lokaal niveau en ondersteunend aan de lokale zorgstructuur. De professionals in het lokale veld maken gebruik van de expertise van Veilig Thuis ten behoeve van de inschatting van de veiligheidsrisico's en kunnen desgevraagd op deskundig advies rekenen. De specialistische kennis en kunde van Veilig Thuis wordt laagdrempelig ter beschikking gesteld aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling, ook de professionals in het lokale veld.

De uitgangspunten van deze visie zijn als volgt:

#	Uitgangspunt	Toelichting
1	Veiligheid staat voorop	<i>Alle burgers hebben het recht in veiligheid te leven en op te groeien.</i>
2	Vroeg signalering en het vergroten van handelingsverantwoordelijkheid heeft prioriteit	<i>Uitgangspunt is dat er geen reden mag zijn om niet in te grijpen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling</i>
3	Veiligheidsafweging (trage) door een expert	<i>Het is van groot belang om bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling direct experts te betrekken.</i>
4	Altijd in gesprek met de cliënten en uitgaan van hun eigen kracht	<i>Duurzame veiligheid wordt alleen bereikt als cliënten optimaal betrokken zijn.</i>
5	Kinderen krijgen de zorg die ze nodig hebben	<i>Kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling krijgen zo snel als mogelijk passende zorg aangeboden.</i>
6	Principe één gezin, één plan, één regisseur	<i>Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is werken vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur een belangrijk uitgangspunt voor effectiviteit.</i>
7	Werken op basis van Signs of Safety (opstellen veiligheidsplan)	<i>Het is van belang dat zoveel mogelijk professionals met Signs of Safety (SOS) werken.</i>
8	<i>De benodigde hulp is beschikbaar en toegankelijk)</i>	<i>Alle benodigde vormen van hulp – van licht tot zwaar- zijn direct beschikbaar en worden zo nodig gelijktijdig aangeboden.</i>
9	<i>Zorg en straf zijn goed verbonden</i>	<i>Nadat een incident is gemeld, wordt zo snel als mogelijk samenwerking gezocht tussen de domeinen straf en zorg.</i>
10	<i>De Veilig Thuis organisatie ondersteunt de lokale zorgstructuur</i>	<i>Regio Haaglanden wil één contactpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.</i>

2.2 Doelstellingen en kernwaarden van Veilig Thuis

Doelstelling

"In samenwerking met anderen een meer effectieve aanpak te ontwikkelen die aantoonbaar leidt tot het stoppen van het geweld en herstel van de gevolgen van het huiselijk geweld en kindermishandeling voor de direct betrokkenen."

Deze ambitieuze doelstelling vraagt om een resultaatgerichte werkwijze van Veilig Thuis waarbij een belangrijke voorwaarde is dat herstel van veiligheid en van schade aantoonbaar in beeld worden gebracht en dat in samenwerking met ketenpartners een effectievere aanpak wordt ontwikkeld. Om daadkrachtig te kunnen reageren op iedere melding of adviesvraag is het noodzakelijk dat Veilig Thuis Haaglanden zonder wachttijst kan werken.

Een andere – deels van de hoofddoelstelling afgeleide – belangrijke doelstelling is Veilig Thuis als regionaal expertisecentrum meer te verbinden met de keten.

Kernwaarden

Om kwalitatief goede dienstverlening te kunnen bieden hanteert Veilig Thuis Haaglanden de volgende kernwaarden:

1. Verbindend
2. Daadkrachtig
3. Onderzoekend

Verbindend

De belangrijkste niveaus zijn:

- *Het gezin/huishouden:* binnen de gezinnen en huishoudens waar zich huiselijk geweld en/of kindermishandeling afspeelt staat verbinding centraal. Er wordt een uiterste inspanning geleverd om verbindingen (opnieuw) te leggen en/of schade te herstellen ten gevolge van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit vanuit de kennis die er is over de wens van veel direct betrokkenen. Men wil niet dat de relatie stopt maar dat de veiligheid terugkeert.

- *De medewerkers:* om medewerkers tot bovenstaande in staat te stellen is er naast kennis, competenties en ervaring een werkomgeving nodig die het beste uit mensen haalt. Het innemen van professionele ruimte en het durven maken van keuzes vraagt om interne verbinding. Werken vanuit een leerklimaat uitgaande van kwaliteiten van medewerkers is hierbij bevorderlijk. De aansturing en de onderlinge samenwerkingsrelaties zijn hier zo veel mogelijk op gericht.

- *De keten:* binnen de keten van huiselijk geweld en kindermishandeling is een gecoördineerde aanpak vanuit disciplines vereist. Veilig Thuis beoordeelt voor iedere situatie waarbij mogelijk sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling wat nodig is om dit te stoppen en veiligheid te stabiliseren. Hierbij verbindt Veilig Thuis de benodigde disciplines en organisaties, coördineert de inzet en monitort het resultaat. Binnen de keten maakt Veilig Thuis zich sterk voor samenwerkingsrelaties die tot betere resultaten kunnen leiden voor de gezinnen en huishoudens.

Daadkrachtig

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn ingrijpende situaties met grote impact voor alle betrokkenen. De medewerkers van Veilig Thuis reageren snel en doortastend op iedere melding of adviesvraag bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit vraagt om vasthoudendheid en doorzettingsvermogen. Hierbij doen we alles wat mogelijk is om het geweld te stoppen en de veiligheidssituatie te stabiliseren.

Onderzoekend

De medewerkers van Veilig Thuis zijn professionals die beschikken over gespecialiseerde expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De medewerkers herkennen de vaak complexe meldingen en adviesvragen, verzamelen gestructureerd informatie, leggen verbanden en werken vanuit het onderzoek een gerichte aanpak uit. Hierbij kan Veilig Thuis als onafhankelijke partij gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen inzetten.

Bovenstaande kernwaarden zijn de basis voor de bedrijfsvoering, de aansturing en het functioneren van de organisatie en de medewerkers.

2.2 Taken

Veilig Thuis oefent op basis van artikel 4.1.1. lid 2 Wmo 2015 de volgende taken uit:

- a. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- b. het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is;
- c. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft;
- d. het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
- e. het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
- f. indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college van B&W, en
- g. het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen.

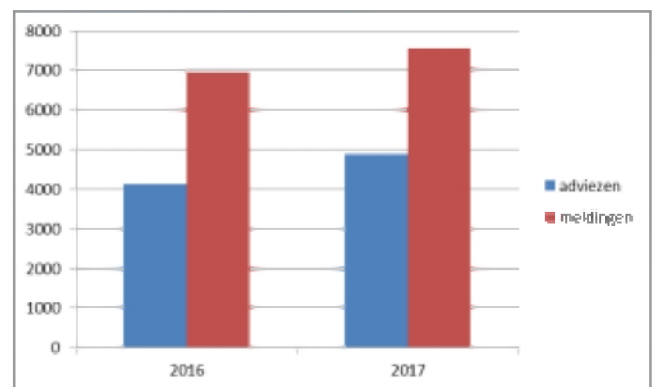
3. Ontwikkelingen in 2019

De taakuitvoering van veilig thuis staat onder druk. Het aantal meldingen en adviezen neemt de afgelopen periode fors toe (zie paragraaf 3.1). Dit heeft effect op de wijze waarop de meldingen en adviezen kunnen worden afgehandeld en op de inzet van het aantal medewerkers(fte) dat nodig is deze stijging aan te kunnen. Om zodoende zoveel mogelijk de kans op wachtlijsten te verkleinen. Daarnaast zijn er in de voorjaarsbrief een tweetal beleidsmatige ontwikkelingen gemeld waar de organisatie rekening mee moet houden (zie paragraaf 3.2). Ook heeft Veilig thuis ambities om op bedrijfsmatig gebied zich verder te ontwikkelen (zie paragraaf 3.3). Enerzijds om de aansturing verder te verbeteren en anderzijds de huisvesting inzake het aflopende huurcontract te faciliteren.

3.1 Productieontwikkelingen op basis van werkelijke cijfers 2017

In het afgelopen jaar is een flinke stijging zichtbaar voor zowel adviezen als meldingen. Het aantal adviezen is in absoluut aantal met 767 en procentueel 18,5% gestegen. Het aantal meldingen laat een stijging van 496 in aantallen zien en is 7% hoger t.o.v. van 2016.

Grafiek 1 Totale productieaantallen adviezen en meldingen 2017 t.o.v. 2016



Deze stijging kan, wanneer deze zich ook in 2019 doorzet, niet door de vastgestelde formatie van 110,7 uit de voorjaarsbrief worden opgevangen. Op basis van het huidige beeld en de verwachtingen uit de organisatie en de maatschappij is ook voor het jaar 2019 een verdere stijging te verwachten.

In de VJB is geen productiecapaciteit toegevoegd. De productieaantallen voor meldingen zijn berekend conform de systematiek van de begroting van 2018. En de adviezen zijn berekend op basis van de in de begroting 2018 norm van 2,3 uur per advies.

Gelet op de beschikbare formatie van 110,7 fte, zoals vastgesteld in de voorjaarsbrief, is de verwachte productiecapaciteit in 2019 voor het aantal adviezen 4893 en het aantal meldingen 7104. Op basis van een voorlopige capaciteitscalculatie komt naar voren dat wanneer de productieaantallen gelijk blijven aan 2017 er een capaciteitstekort van 5.6 fte in 2019 ontstaat. Dit houdt, bij gelijkblijvende formatie, in dat er wachtlijsten zullen gaan ontstaan of dat er tijdelijke capaciteit moet worden ingezet.

Mochten de productieaantallen verder stijgen dan zal het tekort aan formatieve capaciteit toenemen. Om de productieaantallen en de capaciteitseffecten te kunnen duiden is het voorstel om een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden. Dit onderzoek heeft als doel om de meldingenregistratie, de tijdsbesteding, de productienormeringen van de veilig thuis organisatie te berekenen en de daarbij benodigde capaciteit in vaste en flexibele formatie te verantwoorden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een separaat voorstel gedaan over de noodzakelijke formatie en bekostiging van de VT organisatie in de aankomende jaren.

Voor de productieontwikkelingen van 2017 is er in de begroting een formatieuitbreiding opgenomen conform de afgesproken systematiek.

Dit resulteert in een fte uitbreiding van 5.6 fte. De daarbij behorende lasten zijn € 484.000.

Voor de begroting 2018 en de voorjaarsbrief 2019 is uitgegaan van de productiecijfers van 2016. In de voorjaarsbrief is aangegeven dat in de begroting 2019, conform de afspraken in de GR, gebruik gemaakt wordt van t-2 (de werkelijke productiecijfers van 2017).

Tabel 1 Productieaantallen adviezen en meldingen 2017 ten opzichte van 2016 per gemeente

Gemeente	Adviezen 2016 (begroting 2018 en VJB 2019)	Adviezen 2017	Stijging aantal adviezen t.o.v. 2016	Meldingen 2016 (begroting 2018 en VJB 2019)	Meldingen 2017	Stijging aantal meldingen t.o.v. 2016
Delft	337	338	1	470	438	-32
's-Gravenhage (gemeente)	2872	3335	463	4298	4.627	329
Leidschendam-Voorburg	109	142	33	362	391	29
Midden-Delfland	21	40	19	41	47	6
Pijnacker-Nootdorp	66	83	17	183	217	34
Rijswijk	90	136	46	305	328	23
Wassenaar	40	47	7	109	113	4
Westland	194	233	39	336	486	150
Zoetermeer	400	542	142	860	813	-47
Totaal	4.129	4.896	767	6.964	7.460	496

In 2018 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de productieaantallen en de normering om zo meer inzicht te geven in de ontwikkelingen ten aanzien van de meldingen en adviezen van Veilig thuis. Hierin wordt ook meegenomen op welke wijze de organisatie kan meedemen in de vorm van een flexibele schil bij productievolumestijgingen. (zie bedrijfsvoeringsparagraaf)

3.2 Beleidsmatige ontwikkelingen uit de VJB 2019

In de voorjaarsbrief is een tweetal beleidsmatige ontwikkelingen gemeld.

Beleidsmatige ontwikkeling 1 : Aanscherping en verbetering meldcode

Belangrijkste ontwikkeling (met de meeste impact) is de implementatie van de radarfunctie van Veilig Thuis (=aanscherping en verbetering meldcode). Met de aanscherping van de meldcode krijgt VT een 'radarfunctie'. Dit zorgt voor een substantiële toename van het aantal meldingen (landelijk wordt de impact momenteel in beeld gebracht).

Een eerste analyse van de impact voorziet voor de ontwikkeling van het

Tabel 2: Scenario's ontwikkeling aantal adviesaanvragen en meldingen Veilig Thuis.

aantal adviesvragen en meldingen voor de eerste jaren na de aanscherping per 1 januari 2019 een jaarlijkse groei binnen de volgende bandbreedte:

Groeipercentage per jaar voor	scenario laag	scenario midden	scenario hoog
adviesaanvragen	5%	15%	25%
meldingen	5%	7%	10%

De geschetste ontwikkelingen laten zich voor de begroting van VT in 2019

nog niet direct vertalen in concrete toename van formatieplaatsen en investeringen. Daarom wordt in deze risicoparagraaf alleen melding gemaakt van deze ontwikkeling – te bestempelen als een risico - waarmee VT volgens deze impactanalyse de komende jaren vanaf 2019 geconfronteerd gaat worden:

1. Het aantal adviesaanvragen zal zich ontwikkelen in een toename van 15% (midden scenario);
2. Het aantal meldingen zal zich ontwikkelen in een toename van 7% (midden scenario).

Met de in de impactanalyse gehanteerde referentiegemeenten als uitgangspunt (bron: juni 2017, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is te verwachten dat de kosten van Veilig Thuis organisaties ten opzichte van 2018 vanaf 2019 zullen toenemen met 33% in 2019 (midden scenario) tot 47% in 2021 (midden scenario). Verondersteld mag worden dat deze stijging zich in meer of mindere mate ook zal voordoen voor Veilig Thuis Haaglanden. Op basis van de begroting € 10.093 mln. voor 2018 zou dit voor 2019 een stijging van de uitvoeringskosten met € 3,3 mln. tot gevolg hebben. De aanscherping van de meldcode vraagt daarnaast veel van het ICT-systeem Clavis, iedere VT moet bij andere VT's in het systeem kunnen kijken. Deze doorontwikkeling van Clavis brengt mogelijk ook ICT-kosten met zich mee.

Ter compensatie worden hiervoor naar verwachting middelen van het Rijk beschikbaar gesteld voor Veilig Thuis. De omvang is echter nog niet bekend. De kans dat deze verandering landelijk ingevoerd wordt is groot. Zodra meer bekend is over veranderingen, zullen door Veilig Thuis Haaglanden de consequenties verder in kaart worden gebracht.

Beleidsmatige ontwikkeling 2 : MDA++

Een andere belangrijke, landelijke ontwikkeling is MDA++, een Multi Disciplinaire Aanpak voor zeer ernstige en complexe gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij staat de eerste plus voor het feit dat de aanpak intersectoraal tot stand komt, met zowel betrokkenheid van Justitie, de medische discipline als de hulpverlening. De tweede plus staat voor het feit dat de aanpak tot stand komt door de inzet van experts of specialisten op hun vakgebied. De landelijke afspraken tussen de centrumgemeenten en VWS zijn er op gericht om per 1 januari 2019 te komen tot die aanpak.

In de komende periode zal de impact van invoering van MDA++ op Veilig Thuis in beeld gebracht worden, zowel inhoudelijk als ook de vraag of, en zo ja welke, financiële impact het heeft. Daarbij zullen we er met elkaar, Veilig Thuis en gemeenten, scherp op zijn dat de financiële druk vanuit het Rijk niet enkel bij gemeenten terecht komt.

3.3 Financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen uit de VJB 2019

Bedrijfsmatige ontwikkeling 1 : Investering organisatieontwikkeling

Een goede organisatie en een goed personeelsbeleid zijn de basis van een krachtige uitvoeringsorganisatie VT. Aan de dienstverlening worden steeds meer eisen gesteld (aanscherping meldcode, meer verbinding met de keten, interne professionaliseringsslag en het voorkomen van wachtlijsten). Het is daardoor noodzakelijk om, binnen de ambtelijke organisatie, voldoende te investeren in personeel om de steeds groter wordende druk vanuit diverse hoeken het hoofd te bieden. Om de werkdruk binnen de VT organisatie te verlagen en de adequate VT expertise in de keten te kunnen garanderen is de verwachting dat de huidige totale formatie van 108,7 fte moet worden opgehoogd met 2 fte ten behoeve van versterking van het management.

Veilig Thuis is op 1 januari jl. onder de GR GGD en VT Haaglanden gestart met twee managers voor het operationele en tactische proces. De span of control ligt hiermee op ongeveer 60 medewerkers per manager. Deze hoge span of control was logisch vanuit een tijdelijke organisatie met een

andere standaard qua professionaliteit en een andere dynamiek, maar niet meer passend bij de ambities van Veilig Thuis onder de GR en de te verwachten inhoudelijke ontwikkelingen. Veilig Thuis wil meer de positie van expert in de keten innemen en dit vraagt veel aandacht voor zowel de interne bedrijfsvoering, als positionering in de keten en aandacht voor de hierbij horende ketenpartners. Veilig Thuis wil samen met ketenpartners verder bouwen aan het verminderen van huiselijk geweld in nauwe verbinding met het lokale veld. Door het omlaag brengen van de span of control van de managers, komt er tijd beschikbaar die nodig is voor het investeren in de keten (accountmanagement en inhoudelijke innovatieve samenwerking). Het terugbrengen van de span of control naar 30 medewerkers zorgt er voor dat de ambities verwezenlijkt kunnen worden. In de komende periode zal in beeld gebracht worden wat er exact voor nodig is om de HRM-verbeterslag door te voeren. Voor de verwachte kosten wordt rekening gehouden met een bandbreedte tussen € 150.000 en € 190.000.

Bedrijfsmatige ontwikkeling 2 : Hogere huurlasten pand VT

In de begroting 2018 hebt u kunnen lezen over de mogelijkheid van verhuizing naar een andere locatie binnen de gemeente Den Haag Het huidige huurcontract is laag ten opzichte van de huidige marktprijzen en expireert eind juni 2019. Tot die tijd zit Veilig Thuis in ieder geval in het huidige pand, vanaf medio 2019 zullen de huurlasten omhoog gaan. Voor de begrotingsjaren 2019 en verder geldt dat de huurlasten geactualiseerd zullen worden.

Een ander punt betreft de inrichtings- en transactiekosten (productieverlies, overlap huurperiode, etc.) die gemoeid zijn met de verhuizing en de kosten die nodig zijn om nieuwe huisvesting te laten voldoen aan de gemeentelijke standaarden. Ook hiervoor wordt vooralsnog een bandbreedte gehanteerd - rekening houdend met de uitputting van het budget zoals dat voor huisvesting in de frictiekosten is meegenomen – tussen de € 100.000 en € 220.000.

4. Programmabegroting

In het takenpakket Veilig Thuis zijn vier taken te onderscheiden, namelijk: advies, meldingen, huisverbod coördinatie en voorlichting, daarnaast is de ondersteuning: overhead opgenomen conform het BBV. In de tabel hieronder wordt voor de vier taken aangegeven welke aantallen in totaal begroot zijn voor 2019 op basis van de beschikbare formatie uit de voorjaarsbrief 2019.

In de begroting worden de kaders en taken (pakket Veilig Thuis) onderverdeeld, namelijk:

Taak 1: Advies,
 Taak 2: Meldingen,
 Taak 3: Coördinatie huisverbod (meldingen),
 Taak 4: Voorlichting,
 Ondersteuning: Overhead.

In onderstaande tabel is weergegeven wat de kosten zijn voor elk van de taken afzonderlijk.

Tabel 3 Takenpakket VT, gecategoriseerd en verdeeld naar kosten (x € 1.000, - afgerond)

Taken	FTE	Productievolume	Kosten
1) Advies	7,9	4.893	568
2) Meldingen	83,9	6.663	6.031
3) Coördinatie huisverbod	6,1	441	435
4) Voorlichting	0,2	100	15
Subtotaal	98,1		7.049
5) Overhead BBV leidinggevende en ondersteuners primair proces*	11,7		919
6) Overhead specifieke VT taken			374
7) Toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag)			2.066
8) Incidentele kosten nieuwe huisvesting			100
Subtotaal inclusief beleidswijzigingen voorjaarsbrief	109,8	12.097	10.509
9) Productievolume ontwikkeling 5,6FTE S09	5,6	456	378
10) Overhead 5,6FTE			106
Totaal inclusief productievolume ontwikkeling	115,4	12.553	10.992
* dit betreft overige formatie welk niet aan de productie gekoppeld is. Deze lasten sluiten aan op de overhead kosten inclusief BBV			

In het AB is afgesproken om voor 2019 uit te gaan van 110,7 fte. Hierin is conform de voorjaarsbrief 2 fte ten behoeve van versterking voor verbeterde spreiding van managementverantwoordelijkheden verwerkt.

In de VJB is geen productiecapaciteit toegevoegd. De productieaantallen voor meldingen zijn berekend conform de systematiek van de begroting 2018. Meldingen hebben een uiteenlopende intensiteit afhankelijk van de soort melding en de noodzakelijke afhandeling. Er is dus geen generiek gemiddelde te geven over de verwerkingstijd van een melding. De adviezen zijn berekend op basis van de in de begroting 2018 vastgestelde norm van 2,3 uur per advies.

Vanuit het uitgangspunt t-2 komen de productievolumes en de benodigde fte echter hoger uit. Op dit moment kan nog beperkt uitspraak gedaan worden over de wijze waarop de productcapaciteit (vast en flexibel) moet worden aangepast om toekomstige productieontwikkelingen op te vangen.

Als maatregel wordt er in 2018 een onderzoek uitgevoerd en een separaat voorstel voorbereid voor het AB over de noodzakelijk formatie (flexibel en vast) t.o.v productievolumes en het structurele effect.

In de volgende paragrafen is weergegeven welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd en wat VT hieraan gaat doen. Conform de gestelde voorwaarden in het financiële statuut.

4.1 Taak 1: Advies

Wat willen wij bereiken?

Hulpvragers en professionals ontvangen advies over de aard of ernst van signalen en kennen de stappen die zij kunnen zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te doorbreken, de veiligheid te herstellen en zijn in staat om de benodigde stappen te zetten

Wat gaan wij daarvoor doen?

- het bieden van *advies* aan professionals en omstanders (meestal eenmalig contact) bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;
- het bieden van advies en ondersteuning aan direct betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling (meerdere contacten mogelijk met Veilig Thuis om het traject voor deze mensen naar de lokale professional actief te begeleiden);
- het verstrekken van informatie en advies op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM locatie besproken met Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis is gebaseerd op dossierinformatie en op expertise van de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
- het bieden van advies op het Veiligheidshuis middels deelname aan het focusoverleg en de weegploeg. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg. Dor de samenwerking van de twee ketens wordt de veiligheid vergroot.

Taak	Beschikbare formatie 2019
Advies	7,9

4.2 Taak 2: Meldingen

Wat willen wij bereiken?

Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling wensen te doen. Op basis van de inhoud van de melding komt Veilig Thuis in samenspraak met alle betrokkenen tot de noodzakelijke vervolgstappen en besluit wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervoor neemt.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Alle meldingen worden bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is. Vervolgens wordt binnen een termijn van 5 dagen aanvullende informatie verzameld bij verschillende bronnen en vindt intercollegiale of multidisciplinaire beoordeling plaats op:

- Veiligheid;
- Risicofactoren;
- In te zetten vervolgtraject.

Dit proces wordt *triage* genoemd en kent binnen Veilig Thuis een aantal varianten en uitkomsten.

Besluit na triage: einde bemoeienis

Meldingen kunnen na zorgvuldige triage en beoordeling de uitkomst hebben dat verdere bemoeienis van Veilig Thuis, lokale veld of collega-organisatie niet nodig is. Er zijn geen zorgen over de veiligheid van betrokkenen.

Besluit na verkorte triage: doorzetten naar het lokale veld

Veilig Thuis leidt politiemeldingen op de dag van melding door naar het lokale veld. Dit gebeurt op basis van de samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en gemeenten. Daarin is als uitgangspunt gekozen dat alle politiemeldingen direct worden doorgeleid naar het lokale veld, tenzij er sprake is van de in de samenwerkingsovereenkomst genoemde uitzonderingen. Bij dit verkorte traject checkt Veilig Thuis de binnengekomen cases op bekendheid bij een aantal omschreven partijen, legt Veilig Thuis geen contact met de direct betrokkenen en voert Veilig Thuis geen monitoring uit.

Besluit na volledige triage: inzetten vervoltraject lokale veld

Deze meldingen lijken sterk op voorgaande, maar zijn net anders. Deze meldingen zijn bijvoorbeeld niet van politie, waardoor niet volgens de gemeentelijke samenwerkingsafspraken kan worden afgeschaald. In deze meldingen wijst triage uit dat er duidelijkheid is over wat er aan de hand is (huiselijk geweld en/of kindermishandeling) en dat mensen bereid lijken om hulp te accepteren. Om deze reden besluit Veilig Thuis dat de melding toch wordt overgedragen aan lokale teams. De melding wordt hiervoor wel met het lokale team besproken.

Besluit na triage: inzetten bestaande hulpverlening

Triage wijst uit dat er al hulpverlening aanwezig is binnen het gezin/ systeem. Om deze reden besluit Veilig Thuis dat de melding wordt overgedragen aan deze hulpverlening. De melding wordt binnen het hulpverleningstraject besproken met betrokkenen en veiligheidsafspraken worden gemaakt.

Besluit na triage: inzetten interventie zonder onderzoek

Veilig Thuis legt contact met betrokkenen, de problematiek is helder en de inzet is gericht op het direct toe leiden naar een vervoltraject, in veel gevallen vormen van (gespecialiseerde) hulpverlening. Veilig Thuis draagt zorg voor het opstellen van een plan voor veiligheid, hulpverlening en herstel. Veilig Thuis monitort de resultaten van het ingezette vervoltraject gedurende een jaar. Dit traject is ook opgenomen in het handelingsprotocol van de VNG en in lijn met de regiovisie.

VVT

In het kader van het inzetten van een vervoltraject vervult Veilig Thuis ook de rol van voorzitter van de Veilig Verder Teams in de verschillende gemeenten.

Besluit na triage: Inzetten vervoltraject met onderzoek

In die situaties dat de bevoegdheid en de expertise van Veilig Thuis nodig zijn om helderheid te verkrijgen over de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling, wordt er onderzoek ingezet.

In kaart wordt gebracht welke onderliggende problemen er zijn die moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Veilig Thuis stelt in samenspraak met betrokkenen een plan op voor veiligheid, hulpverlening en herstel. Veilig Thuis monitort de resultaten van het ingezette vervoltraject gedurende een jaar.

Taak	Beschikbare formatie 2019
Meldingen	83,9 (+5.6)

4.3 Taak 3: Huisverbod coördinatie

Wat willen wij bereiken?

Het doel van de functie Coördinatie huisverbod door Veilig Thuis is het verhogen van de effectiviteit van het huisverbod door het overzicht te bewaren, ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende, gemeentelijke en strafrechtelijke partijen uitvoeren.

Wat gaan wij daarvoor doen?

In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor de gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt de procesregisseurs van de gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werken samen met de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. Op het Veiligheidshuis is een team van coördinatoren werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod op elkaar af te stemmen.

Taak	Beschikbare formatie 2019
Coördinatie huisverbod	6,1

4.4 Taak 4: Voorlichting

Wat willen wij bereiken?

Het doel van de functie voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hieronder vindt u per hoofdlijn de wijze waarop deze maatschappelijke doelen worden bereikt.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Veilig Thuis geeft voorlichting aan professionals over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle *professionals* die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, de gezondheidszorg en het lokale veld.

In de rol van expertisecentrum neemt Veilig Thuis deel aan de indicatiecommissie van AWARE. AWARE is een instrument in de aanpak van 'stalking'. Deze commissie komt elke week, indien er een aanvraag is ingediend, samen om te bepalen of de aanvraag gehonoreerd moet worden.

Taak	Beschikbare formatie 2019
Voorlichting	0,2

4.5 Ondersteuning: Overhead

Als gevolg van de vernieuwing van het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV), ingaande op 1 januari 2018, is in deze begroting een paragraaf m.b.t. taken Overhead opgenomen. Het doel is om de overhead bij gemeenten beter inzichtelijk te maken. Het nieuwe BBV schrijft voor dat

gemeenten de overhead niet langer meer mogen toerekenen aan de afzonderlijke inhoudelijke taken.

Het doel van de paragraaf Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de beleidsprogramma's. Kernpunten hierbij zijn:

- Een transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead;
- Een efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.

Het BBV schrijft voor dat de definitie van overhead uit Vensters voor bedrijfsvoering moet worden gebruikt. Deze definitie luidt: overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Het taakveld overhead bevat de volgende onderdelen:

1. Salarissen management en ondersteuning
2. PIOFACH¹ (overheadtoeslag)
3. Overhead conform notitie BBV, Commissie BBV, d.d. Juli 2016 .

Per saldo heeft het opnemen van het taakveld. Overhead geen effect op het totaal van de kosten. Het betreft enkel een wijze van presentatie.

Taak	Beschikbare formatie 2019
Overhead BBV leidinggevend en ondersteuners primair proces*	12,6

* Inzet betreft alleen management en ondersteuning en is exclusief PIOFACH functies.

¹ Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering/Administratie, Communicatie en Huisvesting en Facilitaire zaken

5 Begroting Veilig Thuis 2019

In onderstaande tabel zijn de lasten van veilig thuis per taak uiteengezet.

Tabel 4 Begroting Veilig thuis Haaglanden 2019 (x € 1.000,- afgerond)

Taken	Personeel (I)	Overige goederen en diensten (II)	Overhead toeslag (III)	Begroting
1. advies	568			568
2. meldingen	6.031			6.031
3. Coördinatie en huisverbod	435			435
4. Voorlichting	15			15
Productievolume ontwikkeling 5,6FTE	378		106	484
Totaal overhead specifiek VT taken en toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag)		374	2.066	2.440
Indirecte kosten VT (BBV Overhead)	919			919
Totaal structureel	8.346	374	2.172	10.892
Incidentele kosten 2019 (kosten nieuwe huisvesting)		100		100
Totaal	8.346	474	2.172	10.992

Toelichting op kolommen tabel 4:

I Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis.

II Overige goederen en diensten: betreft niet personele lasten voor specifieke Veilig Thuis taken en bevat lasten voor bedrijfsapplicaties, de tolkkosten en de kosten extra beveiliging.

III Overhead toeslag: Toerekening OCW- en Den Haag brede lasten: de overheadpost voor Veilig Thuis is gebaseerd op een vaste vuistregel van € 20.000 per fte, zoals bij GGD, maar voor huisvesting zijn hier de reële huisvestingslasten opgenomen in plaats van het daarvoor in Den Haag bestaande normbedrag. Dat resulteert, uitgaand van 115,4 fte (114,4 fte en 1 fte directeur) in overhead van € 18.820 per fte. De huisvestingskosten zijn op basis van een huurcontract dat afgesloten is onder toen gunstige marktomstandigheden. Voor huisvestingskosten geldt dat bij het aflopen van het huurcontract de huurlasten geactualiseerd zullen worden op basis van marktontwikkelingen.

5.1 Begroting Veilig Thuis 2019

In onderstaande tabel is de voorgestelde begroting voor 2019-2022 uiteengezet.

Tabel 5 Meerjarenbegroting VT 2019 - 2022 (x € 1.000,-)

Alle bedragen in € x 1.000	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1) Vastgestelde meerjarenbegroting d.d. 15 december 2017	10.082	10.062	10.062	10.062
2) Correctie t.o.v. begroting 2018	-157	-157	-157	-157
3) Investering organisatieontwikkeling	150	150	150	150
4) Toename huurlasten pand VT agv verhuizing	122	244	244	244
5) Incidentele kosten nieuwe huisvesting	100			
6) Voorjaarsbrief	372	394	394	394
7) Correctie tov Voorjaarsbrief (organisatieontwikkeling)	70	70	70	70
8) Productievolume ontwikkeling o.b.v. 2017	484	484	484	484
9) Loon- en prijsontwikkeling	142	142	142	142
Totaal ontwikkelingen lasten	910	932	932	932
Begroting Programma VT	10.992	10.994	10.994	10.994

Toelichting op tabel 5 meerjarenbegroting VT 2019-2022

- 1.) Vastgestelde meerjarenbegroting conform vastgestelde begroting 2018 d.d. 15 december 2017.
- 2.) Correctie t.o.v. begroting 2018. Ondanks dat cijfermatige opstellingen met veel beleid en in samenspraak met de financiële werkgroep tot stand zijn gekomen, blijkt dat er in de begroting 2018 lasten zijn meegenomen die een externe financiële dekking hebben.
- 3.) Investering organisatieontwikkeling, meerjarig verwerkt conform voorjaarsbrief 2019 (VJB 2019).
- 4.) Toename huurlasten pand VT a.g.v. verhuizing, meerjarig verwerkt conform de VJB 2019.
- 5.) Incidentele kosten nieuwe huisvesting verwerkt conform de VJB 2019.
- 6.) Totaal van de voorjaarsbrief exclusief de in die brief genoemde verwerking van Clavis ad € 20.000. Dit bedrag was al opgenomen in de vastgestelde meerjarenbegroting 2018.
- 7.) Correctie van de lasten van organisatieontwikkeling op basis van reële lasten van managementuitbreiding 2 fte. Financieel verschil € 70.000.
- 8.) Productievolume ontwikkeling 2017 capaciteitsuitbreiding van 5.6 fte a € 484.000.
- 9.) Loon en prijsontwikkeling. Indexering:
In aansluiting op de "Kaderbrief begroting 2019 Gemeenschappelijke Regelingen" is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging en Materiële kostenstijging. De indexering sluit aan op de MEV cijfers die in september 2017 zijn gepubliceerd.

In onderstaande tabel zijn de lasten conform het financieel statuut over de verschillende gemeenten verdeeld. Ook is hierin een lastenverdeling opgenomen conform de voorwaarden van het BBV.

Tabel 6 Bijdragen lasten begroting VT 2019, onderverdeeld naar taakvelden BBV (x € 1.000,-)

Bijdragen Lasten begroting 2019 (x € 1.000)											
Taakvelden BBV	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage	Totaal
0.4 Ondersteuning organisatie (Overhead VT)	306	2.267	144	23	86	116	44	187	292		3.465
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	285	1.474	0	0	0	0	0	0	0		1.758
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	380	3.452	312	49	186	253	95	406	635		5.769
Totaal	971	7.193	456	72	271	369	139	594	927		10.992

In onderstaande tabel is de meerjarenbegroting naar taakveld verdeeld.

Tabel 7 Meerjarenbegroting VT 2019, onderverdeeld naar taakvelden BBV (x € 1.000,-)

Alle bedragen in € x 1.000	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Programma Veilig Thuis				
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	1.758	1.758	1.758	1.758
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	5.769	5.769	5.769	5.769
Totaal programma Veilig Thuis	7.527	7.527	7.527	7.527
Programma Overhead				
Totaal overhead HR, ov Pers. Lasten en huisvesting	2.072	2.194	2.194	2.194
Totaal overhead BBV leidinggevende primair proces	919	919	919	919
Totaal overhead specifiek VT taken	374	354	354	354
incidentele lasten	100			
Totaal programma Overhead	3.465	3.467	3.467	3.467
Totaal Begroting VT	10.992	10.994	10.994	10.994

5.2 Financiering begroting Veilig Thuis 2019

Onderstaande tabel toont de totale bijdrage voor pakket Veilig Thuis per gemeente. De totale begroting ad € 10,99 mln. zal worden gedekt door een bijdrage van de gemeenten ad € 10,99 mln. Onderstaand is een toelichting gegeven op de verschillende bijdragen.

Tabel 8 Totale bijdrage voor pakket Veilig Thuis per gemeente 2019 (x € 1.000,-)

	Totaal baten 2019	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	totaal
1) WMO	2.568	416	2.152	-	-	-	-	-	-	-	
Jeugd											
1. Aandeel in de productietijd VT		5,94%	62,45%	5,08%	0,64%	2,82%	4,28%	1,48%	6,39%	10,91%	100%
Bijdrage dekking variabele lasten	6.826	406	4.263	347	44	193	292	101	436	745	
2. Inwoners realisatie 01-01-2018 (CBS)		102.280	531.935	74.947	19.337	53.644	52.197	26.102	107.488	124.719	1.092.649
Bijdrage dekking vaste lasten	1.498	9,36%	48,68%	6,86%	1,77%	4,91%	4,78%	2,39%	9,84%	11,41%	100%
		140	729	103	27	74	72	36	147	171	
2) Totaal structureel	10.892	962	7.144	449	70	266	364	137	584	916	
3) Totaal incidenteel (fRICTIEKOSTEN)	100	9	49	7	2	5	5	2	10	11	
Totaal begroting VT	10.992	971	7.193	456	72	271	369	139	594	927	

1.) WMO - Streven is dat eind 2018 de Regiovisie van huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2022 gereed is. Daarin zijn de gezamenlijke ambities voor de jaren 2019-2022 opgenomen. Onderdeel van deze regiovisie zijn de ambities en de hierbij horende middelen voor Veilig Thuis. Voor de begroting 2019 is gerekend met de WMO bedragen zoals ook gehanteerd voor de begroting 2018. Ondanks dat het risico voor het vervallen van deze middelen laag is in de risicoparagraaf melding gemaakt van dit potentiële risico van € 2.568 mln.

De verwachting is dat de bijdrage in 2019 gelijk blijft aan de bijdrage in 2018. Eind 2018 is de Regiovisie aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2022 gereed. Een mogelijke correctie in de hoogte per financieringsbron wordt dan geëffectueerd.

De bijdragen per deelnemende gemeente, onderverdeeld naar taakvelden BBV zijn als volgt:

Tabel 9 Bijdragen baten begroting VT 2019, verdeeld naar taakvelden BBV (x € 1.000,-)

Taakvelden BBV	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage	Totaal
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	416	2.152	0	0	0	0	0	0	0		2.568
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	555	5.041	456	72	271	369	139	594	927		8.424
Totaal	971	7.193	456	72	271	369	139	594	927		10.992

In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen de vastgestelde begroting 2018 t.o.v. de nu voorliggende begroting 2019. De verschillen zijn grotendeels verklaarbaar doordat de productieontwikkeling in 2018 via een separaat voorstel wordt ingediend en dus nog verwerkt moet worden.

Tabel 10 Bijdragen baten begroting VT 2019, verdeeld naar taakvelden BBV (x € 1.000,-)

Gemeente	Bijdrage 2018	Bijdrage 2019	Stijging tov 2018
Delft	999	971	-28
's-Gravenhage (gemeente)	6.762	7.193	431
Leidschendam-Voorburg	429	456	27
Midden-Delfland	68	72	4
Pijnacker-Nootdorp	244	271	27
Rijswijk (ZH.)	341	369	28
Wassenaar	137	139	2
Westland	472	594	122
Zoetermeer	941	927	-14
Totaal Bijdragen	10.393	10.992	599

6 Paragrafen

6.1 Bedrijfsvoering

In 2019 ligt de focus op de koppeling tussen doelstellingen, activiteiten en middelen en het verder inrichten en verbeteren van de bedrijfsvoering.

Om het inzicht, de sturing en de tijdigheid van afstemming/informatievoorziening te verbeteren wordt er in deze begroting een aantal verbeteringen in de bedrijfsvoering voorgesteld:

1. Onderzoek naar meldingenregistratie, de productiecapaciteit en productienormen (inclusief de normeringen voor productie en verzuim);
2. Voorstel voor formatieberekeningen voor vaste capaciteit 2019 en verder;
3. Voorstel voor inzet en afrekening flexibele schil;
4. Kostencalculatie voor de incidentele verhuis- en inhuiskosten VT in 2019;
5. Voorstel voor Clavis verbeteringen en efficiencymaatregelen;

#	Ontwikkeling bedrijfsvoering
1	Vervolg geven aan het stroomlijnen en uitbalanceren van de werkprocessen van Veilig Thuis. Dit in samenhang met het verbeteren van de ondersteunende processen waarvoor ICT (Clavis) zeer essentieel is;
2	Deze processen relateren aan de bewerkingstijden en producten van Veilig Thuis en daarmee een goede basis leggen voor de begroting van 2019. Doelstelling zou een productenbegroting moeten worden per 2019 waarbij een directe relatie gaat ontstaan tussen de productieomvang (de externe vraag naar advies, meldingen en informatie), aantallen, processen (bewerkingstijden) en personele capaciteit. Die relatie is nu voor een deel aanwezig maar, zoals we bij de opstellen van de begroting 2018 hebben vastgesteld, voor aanscherping vatbaar.
3	Het invoeren van procesmanagement, dat wil zeggen het ontwikkelen van een cultuur van continu verbeteren om ervoor te zorgen dat doorlooptijden (en daarmee wachttijden) worden teruggebracht, processen worden gestroomlijnd en gebalanceerd en medewerkers en management worden getraind om op de werkvloer verbeteringen te realiseren.

6.2 Informatieparagraaf

Er wordt halfjaarlijks gerapporteerd aan de GR over de voortgang van VT.

De rapportagecomponenten zijn:

- Ontwikkeling van wachtlijsten en kwalitatieve ontwikkelingen.
- Productieaantallen per gemeente en per product i.r.t. begroting en realisatie.
- Risico's en ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de realisatie binnen de vastgestelde begroting (vaste prijsafspraken).
- Bedrijfsvoeringontwikkelingen.

6.3 Risico's

Voor de risico's wordt aangesloten op de risico's waarvan in het financieel statuut is vastgesteld dat de GR hiervoor (mede) risicodrager is. Voor elk van die risico's volgt een korte toelichting.

Risico's voor begroting n.a.v. gewijzigd beleid conform de voorjaarsbrief 2019

#	Risico	Financiële impact	Kans	Toelichting
1	Onvoldoende dekking vanuit rijksmiddelen voor impact van beleidswijziging meldingen. De aanscherping van de Wet verplichte meldcode (ingangsdatum 1 januari 2019). Deze aanscherping van de Meldcode heeft zowel inhoudelijk	€ 3,3 mln. structureel (midden scenario) Incidentele	Laag	Hoogstwaarschijnlijk dekking vanuit het Rijk.

	(investerings in processen en ICT) als formatieve consequenties. De berekeningen uit de impactanalyse (Programma-aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze veilig thuis Juni 2017) zijn er verschillende scenario's denkbaar. In de voorjaarsbrief is rekening gehouden met een midden scenario en een financiële impact van € 3.3 mln.	implementatie en voorbereidingskosten nog niet te bepalen.		
2	Onvoldoende duidelijk en geen dekking. Impact van MDA++ De landelijke afspraken zijn erop gericht om tussen de centrumgemeenten en VWS per 1-1-2019 te komen tot een aanpak en de consequenties in kaart te brengen. Veilig Thuis en gemeenten moeten er scherp op zijn dat de financiële druk vanuit het Rijk niet bij gemeenten terecht komt. En dat dus de verhoogde lasten gepaard gaan met voldoende dekking vanuit het Rijk.	Nog niet te bepalen Verwachting kosten structureel en incidenteel.	Laag	Hoogstwaarschijnlijk dekking vanuit het Rijk
3	Onvoldoende dekking van de incidentele kosten van nieuwe huisvesting. Het huurcontract loopt medio juni 2019 af. In de voorjaarsbrief is een indicatie opgenomen over de verhuislusten. In de begroting van 2019 is rekening gehouden met het normbedrag van € 100.000. Het is afhankelijk van nieuwe huisvesting die gevonden moet worden hoe deze lasten in 2019 uit gaan pakken; Gelet op verbouwing en inrichtingseisen etc.	€ 120.000 incidenteel. (Bovengrens impact incidentele kosten uit voorjaarsbrief 2019.) Werkelijke calculatie op basis van separaat voorstel	Hoog	De gemeente Den Haag doet haar uiterste best om zo spoedig mogelijk aan het AB een specificatie te overleggen over de werkelijk verwachte lasten voor de onontkoombare verhuizing.
4	Onvoldoende capaciteit voor verwerking stijging productieaantallen. In 2017 is een forse stijging zichtbaar van zowel meldingen als adviezen. Wanneer deze lijn doorzet heeft dit effect op de benodigde capaciteit.	Hoogte van Incidentele of structurele lasten nog nader te bepalen.	Hoog	Er gaat in 2018 een onderzoek plaatsvinden naar de productie, de productiecapaciteit, de flexibele schil en de formatie van VT. Er wordt een separaat voorstel gedaan richting het AB.
5	Onzekerheid over dekking vanuit Regiovisie Aangezien de regiovisie 2019-2022 nog niet formeel is vastgesteld is er nog geen zekerheid over de WMO-middelen die door de centrumgemeenten ter beschikking worden gesteld.	Maximaal risico: € 2.56 mln.	Laag	Hoogstwaarschijnlijk continuering van de WMO middelen uit de regiovisie.
6	Onvoldoende vast personeel Werving van personeel gaat moeizaam gelet op de huidige markt. Om een optimale bezetting te realiseren is eigen personeel noodzakelijk. Risico bij niet voldoende eigen personeel is de noodzaak tot inhuur of oplopende wachtlijsten. Kosten inhuur aanmerkelijk hoger dan eigen personeel. Ook de sturing op verzuim dient nader te worden bezien. In de huidige productiecijfers is rekening gehouden met een normcijfer van 3% terwijl de werkelijkheid en de Verbaan normering hoger ligt.	Nog niet te bepalen	Hoog	De gemeente Den Haag doet haar uiterste best om de personele bemensing gereed te krijgen. Productiecijfers worden meegenomen in onderzoek.
7	Onvoldoende duidelijkheid over besparingen met Clavis In de begroting van 2018 is in de meerjarenbegroting een besparing opgenomen (de overheadkosten kwaliteitsverbetering ICT-systeem Clavis (a.g.v.	€ 20.000 structureel, incidentele lasten doorontwikkeling nog nader te	Midden	Voorstel voor doorontwikkeling clavis en besparingspotentieel

minder inhuur) nemen in 2019 af met € 20.000 tot € bepalen
364.000 en worden vanaf 2020 structureel €
344.000)

De besparing is nog niet gealloceerd en ook de
ontwikkeling van clavis dient verder uitgewerkt te
worden.

Risico's uit programmabegroting 2018

Voor de volledigheid zijn de risico's uit de programmabegroting 2018 opgenomen. Deze risico's zijn gelet op de recente vaststellingsdatum van deze begroting (dec 2017) en de beperkte ervaring met de werking in en met de nieuwe organisatiestructuur onverminderd aannemelijk.

Risico

9 Indexering.

Indexering van kosten die in de praktijk hoger is dan de indexering waarmee op basis van de voorcalculatie rekening is gehouden.

10 Weerstandsvermogen.

Tot het moment dat de bedrijfsvoering VT en de opbouw van weerstandsvermogen in de GR op orde zijn, zal rekening worden gehouden met een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten die het mogelijk maakt om een flexibele schil in te zetten.

11 Calamiteiten in de dienstverlening.

die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening (uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten), voor zover deze kosten niet binnen in de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen bandbreedtes vallen.

12 Calamiteiten in de bedrijfsvoering.

die maken dat de kosten aantoonbaar fors hoger zijn (bijv. cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien).

13 Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime.

De definitieve fiscale analyse kan pas gemaakt worden nadat ook de dienstverleningsovereenkomst geconcretiseerd is.

14 Risico's in de bedrijfsvoering.

Er worden risico's onderkend in de bedrijfsvoering en de hoeveelheid werk, waarvoor het wenselijk kan zijn om in de begroting en de uitvoeringsovereenkomst een maatregel te treffen in de vorm van een flexibele schil. Dit betreft:

- onzekerheid over de benodigde personele inzet doordat de bedrijfsvoering nog in ontwikkeling is;
 - onzekerheid over de benodigde extra of juist minder capaciteit om te voorkomen dat door sterke fluctuatie in de instroom wachtlijsten ontstaan.
-

Bijlage A Opsplitsing Externe bijdrage

De WMO bijdrage van de centrumgemeenten Delft en Den Haag (dit is onderdeel van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) is gelijk aan de bedragen die hiervoor zijn afgesproken in het regionale beleidsplan. Dit is voor de periode t/m 2018 de Regiovisie aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin is voor Delft een bijdrage van € 416.000 en voor Den Haag een bijdrage van € 2,152 mln. opgenomen. De rest van de begroting van Veilig Thuis wordt gefinancierd door jeugd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen beschikbaarheid en gebruik.

Tabel A1: dekking begroting Veilig Thuis WMO/Jeugd (x € 1000,-)

Dekking door WMO Den Haag	2.152
Dekking door WMO Delft	416
Dekking door Jeugd (inclusief frictiekosten)	8.424
Begroting Veilig Thuis	10.992

Het aandeel vaste lasten is conform de begrotingssystematiek van 2018 verdeeld op basis van het aantal inwoners. Hierbij zijn als vaste lasten aangemerkt alles behalve de personeelslasten. Het percentage vaste lasten bedroeg in de vastgestelde begroting van 2018 18%.

De variabele lasten worden verdeeld op basis van gebruik. Hierbij zijn als variabele lasten aangemerkt de personeelslasten. Het percentage variabele lasten bedroeg in de vastgestelde begroting van 2018 82%.

De berekende vaste lasten inclusief de frictiekosten (eenmalig), worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners van het jaar t-1. Zo is voor de begroting 2019 uitgegaan van de verhouding van het aantal inwoners per 1 januari 2018 conform CBS (Statline).

Tabel A2: vaste lasten inclusief de frictiekosten (eenmalig in 2019) per gemeente (x € 1000,-)

Gemeente	Inwoneraantal 1 januari 2018	aandeel	aandeel €
Delft	102.280	9,36%	150
's-Gravenhage (gemeente)	531.935	48,68%	778
Leidschendam-Voorburg	74.947	6,86%	110
Midden-Delfland	19.337	1,77%	28
Pijnacker-Nootdorp	53.644	4,91%	78
Rijswijk (ZH.)	52.197	4,78%	76
Wassenaar	26.102	2,39%	38
Westland	107.488	9,84%	157
Zoetermeer	124.719	11,41%	182
Totaal beschikbaarheids-bijdragen	1.092.649	100,00%	1.598

De berekende variabele lasten met het percentage worden verdeeld volgens het gebruik van het jaar t-2. Zo is voor de begroting 2019 uitgegaan van het gebruik in 2017. Dit is het laatste jaar waarover ten tijde van het opstellen van de begroting cijfers beschikbaar zijn. Bij het gebruik wordt

onderscheid gemaakt tussen de productietijd benodigd voor het aantal adviezen en de productietijd benodigd voor het aantal meldingen. De productietijd van het aantal meldingen is een gewogen gemiddelde van de productietijd die nodig is voor de processen ZSM, triage, vervolgonderzoek en huisverbod. De productietijd is gebaseerd op de inzet van maatschappelijk werkers, secretariaat, vertrouwensarts en gedragsdeskundigen.

Tabel A3: variabele lasten per gemeente (x € 1000,-)

Gemeente	Adviezen 2017	Productietijd adviezen	Meldingen 2017	Productietijd meldingen	Totale productietijd	Aandeel	Aandeel €
Delft	338	777,4	438	8.804	9.581	5,94%	406
's-Gravenhage (gemeente)	3.335	7670,5	4627	93.003	100.673	62,45%	4.263
Leidschendam-Voorburg	142	326,6	391	7.859	8.186	5,08%	347
Midden-Delfland	40	92	47	945	1.037	0,64%	44
Pijnacker-Nootdorp	83	190,9	217	4.362	4.553	2,82%	193
Rijswijk (ZH.)	136	312,8	328	6.593	6.906	4,28%	292
Wassenaar	47	108,1	113	2.271	2.379	1,48%	101
Westland	233	535,9	486	9.769	10.305	6,39%	436
Zoetermeer	542	1246,6	813	16.341	17.588	10,91%	745
Totaal gebruiksbijdragen	4.896	11.261	7.460	149.946	161.207	100%	6.826