Ontwerp Begrotingswijziging 2022

Van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

Ter vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 7 april 2022

GR 2022/033

Inhoud

Inleiding en overzicht 1
1. Gewijzigde baten en lasten 2
1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken 2
1.1.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken 2
1.1.2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken 5
1.1.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken 6
1.2 Lasten en baten Veilig Thuis 7
1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis 7
1.2.2 Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis 9
1.2.3 Deelnemersbijdragen taken GR-programma Veilig Thuis 9
1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning 10
2. Bijlagen 11
Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2022 inspecties Toezicht Kinderopvang 11
Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2022 Taken Wet op de lijkbezorging 11
Bijlage 3: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken 12
Bijlage 4a: Formatie GGD 13
Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis 15
Bijlage 5: Normtijden Veilig Thuis 16
Bijlage 6: Stand van zaken bestemmingsreserves 16
3. Besluit 18

Inleiding en overzicht

Voor u ligt de Ontwerp Begrotingswijziging 2022 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden is op 11 februari 2022 de Voorjaarsbrief ten behoeve van de Begroting 2023 besproken. In de Voorjaarsbrief worden de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst, die naar inzicht van de GGD en VT Haaglanden van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting 2023. De in de brief beschreven punten zullen, hoewel opgesteld voor de begroting van 2023, voor een deel ook reeds in 2022 effect hebben op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de begroting 2022 wordt gewijzigd.

Tabel GR1 Overzicht baten en lasten (x €1.000 afgerond)

	Realisatie 2021	Ontwerp-begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Wijziging t.o.v. Ontw.begr.
Programma Regionale taken GGD				
Baten uit deelnemersbijdragen	13.873	14.227	14.708	481
Lasten m.b.t. vergoeding uitvoeringsorganisatie	13.226	14.227	14.778	551
Uitgaven uitvoeringsorganisatie	*19.462*	*20.592*	*21.065*	*473*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden	*-6.236*	*-6.365*	*-6.287*	*78*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***647***	***0***	***-70***	***-70***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*70*	*0*
Totaal programma regionale taken GGD	**647**	**0**	**0**	**0**
Programma Corona				
Baten uit deelnemersbijdragen	0	0	0	0
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie	0	0	0	0
Uitgaven uitvoeringsorganisatie	*76.093*	*PM*	*76.000*	*76.000*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden	*-76.093*	*PM*	*-76.000*	*-76.000*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***0***	***0***	***0***	***0***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma Corona	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma Veilig Thuis				
Baten uit deelnemersbijdragen	18.666	18.848	18.848	0
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie	17.096	18.848	19.088	240
Uitgaven uitvoeringsorganisatie	*17.096*	*18.848*	*19.088*	*240*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***1.570***	***0***	***-240***	***-240***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*-240*	*0*	*240*	*0*
Totaal programma Veilig Thuis	**1.330**	**0**	**0**	**0**
Programma GR-ondersteuning				
Baten uit deelnemersbijdragen	421	434	434	0
Lasten GR-ondersteuning	370	434	434	0
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***51***	***0***	***0***	***0***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma GR-ondersteuning	**51**	**0**	**0**	**0**
Totaal GR GGD en VT	**2.028**	**0**	**0**	**0**

1. Gewijzigde baten en lasten

1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken

1.1.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

De tabel hierna toont het voorstel voor de gewijzigde begroting 2022 van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties worden daarna per taak verder toegelicht.

Tabel GGD1-NIEUW Begrote lasten Programma GGD Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond)

Reguliere taken GGD	Realisatie 2021	Ontwerp-begroting 2022	Personeel	Overige goederen en diensten	Gewijzide begroting 2022	Mutaties
GR basis	**12.217**	**12.793**	**9.754**	**3.276**	**13.030**	**237**
Pijler 1	**2.771**	**2.344**	**2.481**	**254**	**2.735**	**391**
1 Epidemiologie	945	787	873	109	982	195
2 Gezondheidsbevordering	1.269	853	958	90	1.048	195
3 Beleidsadvisering	557	704	650	55	704	0
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	**6.692**	**6.990**	**5.048**	**1.864**	**6.912**	**-78**
6 Algemene infectieziektebestrijding	1.435	1.761	1.690	71	1.761	-0
7 Tuberculosebestrijding	1.294	1.400	1.072	328	1.399	-1
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.132	2.938	1.416	1.444	2.861	-77
9 Medische milieukunde	656	695	679	16	696	1
10 Technische Hygiënezorg	175	196	191	5	196	-0
Pijler 3	**206**	**250**	**92**	**158**	**250**	**0**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	206	250	92	158	250	0
Pijler 4	**1.660**	**1.633**	**1.576**	**16**	**1.593**	**-40**
13 Toezicht op de kinderopvang	1.619	1.610	1.553	16	1.569	-41
14 Inspectie tatoeages & piercings	41	23	23	-	23	0
Pijler 5	**887**	**1.576**	**557**	**984**	**1.540**	**-36**
17 Directeur Publieke Gezondheid	528	856	-	856	856	-0
18 GGD: zorginstelling	359	526	362	128	490	-36
19 Publieksinformatie	-	194	194	-	194	0
GR plus	**993**	**2.703**	**1.740**	**1.080**	**2.820**	**117**
Pijler 2	**492**	**2.159**	**1.157**	**1.001**	**2.159**	**-0**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	492	2.159	1.157	1.001	2.159	-0
Pijler 4	**501**	**544**	**583**	**78**	**661**	**117**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	-4	38	32	5	38	-0
16 Lijkschouw	505	506	550	73	623	117
Begroting Programma GGD Haaglanden	**13.210**	**15.496**	**11.494**	**4.355**	**15.850**	**354**

Programma Corona	Realisatie 2021	Ontwerp-begroting 2022	Personeel	Overige goederen en diensten	Gewijzide begroting 2022	Mutaties
Programma Corona	**76.648**	**PM**	**62.000**	**14.000**	**76.000**	**76.000**
Testen & Traceren	49.786	PM	43.000	7.000	50.000	50.000
Vaccineren.	26.861	PM	19.000	7.000	26.000	26.000
Totaal Programma Corona	**76.648**	**PM**	**62.000**	**14.000**	**76.000**	**76.000**

Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead	Realisatie 2021	Ontwerp-begroting 2022	Personeel	Overige goederen en diensten	Gewijzide begroting 2022	Mutaties
Indirecte kosten reguliere taken GGD	2.063	1.617	1.653	-	1.653	36
Indirecte kosten Programma Corona	217	PM	-	-	-	-
Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)	3.549	3.479	-	3.562	3.562	83
Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag	**5.829**	**5.096**	**1.653**	**3.562**	**5.215**	**119**
Begroting Programma GGD Haaglanden	**95.686**	**20.592**	**75.147**	**21.918**	**97.064**	**76.472**

(1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%).

(2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD-taken.

In onderstaande tabel worden eerst kort de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2022 voor de regionale GGD-taken beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarna is een aantal technische c.q. budget-neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de reguliere begroting.
NB: in tabel GGD1 zijn de getoonde mutaties onder het deel directe lasten exclusief overhead; dit is in de tabel opgenomen onder de indirecte lasten (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen).

Taak	**Voorstel wijzigingen 2022 Voorjaarsbrief**	**Lasten** *inclusief BV-toeslag*
1. Epidemiologie & 2. Gezondheids-bevordering	Wat de effecten van COVID-19 op de volksgezondheid zullen zijn op de taken van GGD Haaglanden in 2023 is op dit moment nog niet aan te geven. Wel blijft het noodzakelijk om extra in te zetten op taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering om deze effecten te kunnen duiden en tegen te gaan. Het AB heeft afspraken gemaakt over extra inzet voor de taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering op regionaal niveau. Het betreft voor 2022 de inzet van 2 fte S11 voor Gezondheidsbevordering en 2 fte S11 voor Epidemiologie.	Lasten GGD +488.000 Baten uit deelnemers-bijdrage GR +488.000
16. Forensische geneeskunde	Deze mutatie betreft een actualisering van de aantallen en tarieven. Aangezien de verrichtingen jaarlijks fluctueren, wordt de helft van de gemiddelde stijging in 2020 en 2021 meegenomen bij een nieuw prognose van aantallen. Het is voor de kostendekkendheid noodzakelijk de tarieven aan te passen voor niet eerder voorziene pensioenverplichtingen voor FG-artsen.	Lasten GGD +49.000 Baten uit tarieven FG +49.000
16. Forensische geneeskunde	Voor 2022 wordt een kwartiermaker (0,4 fte) aangesteld met als taak Forensische Geneeskunde 'nieuwe stijl' vorm te geven.	Lasten GGD +70.000 Baten uit Reserve GR +70.000
13. Toezicht kinderopvang	Door het vaststellen van het aanbod Toezicht Kinderopvang 2023 is het onontkoombaar dat de GGD de programma-begroting 2023 uitwerkt op basis van dit aanbod. Dit aanbod wordt ook doorgevoerd bij de gewijzigde begroting 2022. De tarieven zijn volgens afspraak opgehoogd om de kosten van 0,5 fte senior toezichthouder te dekken.	Lasten GGD -56.000 Baten uit tarieven Tokin -56.000
13. Toezicht kinderopvang	Pilot TOKIN: Landelijk is afgesproken dat de transitie van risicogestuurd naar geflexibiliseerd toezicht kosten neutraal wordt ingevoerd. Concreet betekent dit dat GGD-en en gemeenten geen implementatiekosten vergoed krijgen en dat de omvang van het toezicht niet naar beneden mag worden bijgesteld. De norm van inspecteren bij 100% van de locaties blijft daarmee overeind. Over eventuele ruimte die ontstaat kunnen werkafspraken worden opgesteld.	Pilot incidenteel binnen begroting
9. Algemene infectieziekten -bestrijding	Voor GGD Haaglanden is het van belang om zich samen met de gemeenten te heroriënteren op de inzet en de verschillende vormen van financiering die hiervoor beschikbaar zijn, zowel vanuit de GR als vanuit landelijke bijdragen of subsidies. De GGD zal met een realistische herijking van de formatienormering voor de uitvoering van de infectieziektepreventie en –bestrijding komen, rekening houdend met mogelijkheden tot op- en afschalen in een crisissituatie. Het vergrote risico op (uitbraken van) infectieziekten vraagt daarnaast om extra inzet op surveillance. De uitwerking van de formatienormering vindt plaats in 2022, waarbij het uitgangspunt is deze binnen de GGD-begroting te realiseren.	2,0 fte te wijzigen van incidentele- naar structurele financiering. Overige financiële effecten worden opgevangen binnen de begroting van de GGD.

9. Medische Milieukunde	Gezonde leefomgeving: Voor het uitvoeren van scenario Regionaal Light is 2 fte aanvullende capaciteit nodig. De incidentele uitbreiding van MMK (1,2 fte S11) wordt structureel gemaakt. Daarnaast herprioriteert de GGD structureel 0,8 fte S11 binnen de eigen begroting. Het AB heeft gekozen voor regionale inzet op het thema luchtkwaliteit, daarvoor is aanvullend 0,5 fte benodigd. Daarvoor wordt dekking gevonden door herprioritering binnen de begroting, indien blijkt dat dit niet lukt zal deze tijdelijke extra inzet op het thema luchtkwalititeit ten laste van de bestemmingsreserve GGD gebracht worden.	1,2 fte te wijzigen van incidentele- naar structurele financiering, 0,8 fte binnen begroting, 0,5 fte binnen begroting (of bestemmingsreserve GGD)

Taak	**Voorstel overige wijzigingen 2022**	**Lasten** *inclusief BV-toeslag*
Programma Corona	In het kader van de rechtmatigheid van uitgaven is het noodzakelijk een bedrag in de begroting op te nemen voor de uitgaven voor het testen, traceren en vaccineren in het kader van de Corona-bestrijding. Gezien de onvoorspelbaarheid van de coronapandemie is het ondoenlijk is een goed onderbouwde schatting te maken van de kosten. Voorgesteld wordt daarom om voorlopig uit te gaan van de kosten in 2021. In dit jaar is er ca. €50 mln. uitgegeven aan testen en traceren (bron- en contactonderzoek) en ca. €25 mln. aan vaccineren. Aangezien de kosten volledig gedekt worden door het Rijk zal een afwijking van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting niet leiden tot een resultaat. Lagere kosten betekenen dan immers ook een lagere declaratie bij het Rijk en dus lagere baten.	Lasten +76 mln. Baten +76 mln.
18. GGD als Zorginstelling + Indirecte kosten	Het budget voor de secretarieel administratieve ondersteuning van de GR is bij de ontwerpbegroting 2022 toegevoegd aan het budget van de GR-ondersteuning. Dit budget was daarvoor onderdeel van de begroting van de GGD. In de ontwerpbegroting 2022 is het budget voorlopig in mindering gebracht op de indirecte kosten van de GGD. In deze begrotings-wijziging wordt de mutatie definitief ingevuld door een verlaging van het budget van de taak GGD als zorginstelling. Dit heeft geen gevolgen voor het uitvoeren van deze taak.	Budget-neutraal GGD: GGD Zorginst. Lasten -36.000 Ind. kosten Lasten +36.000
8. Bevordering Seksuele Gezondheid	De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de rijkssubsidie ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2022.	Budget-neutraal GGD: Lasten -77.000 Rijksbaten -77.000

1.1.2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

De gewijzigde GGD-begroting 2022 ad €97,1 mln. wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden), vergoeding Rijk kosten corona en de reserve van de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond)

Begrote baten regionale GGD-taken	Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead	Algemene inwoners-bijdrage	Gewogen inwoners bijdrage TBC	Afname Tokin	Afname Lijkschouw	Reserve GR	Externe bijdragen
GR basis	**17.670**	**9.835**	**1.814**	**2.403**	**-**	**-**	**3.618**
Pijler 1	**3.902**	**3.902**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 Epidemiologie	1.435	1.435	-	-	-	-	-
2 Gezondheidsbevordering	1.551	1.551	-	-	-	-	-
3 Beleidsadvisering	915	915	-	-	-	-	-
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	**8.989**	**3.687**	**1.814**	**-**	**-**	**-**	**3.488**
6 Algemene infectieziektebestrijding	2.371	2.371	-	-	-	-	-
7 Tuberculosebestrijding	1.884	-	1.814	-	-	-	70
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.418	-	-	-	-	-	3.418
9 Medische milieukunde	1.061	1.061	-	-	-	-	-
10 Technische Hygiënezorg	255	255	-	-	-	-	-
Pijler 3	**274**	**174**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	274	174	-	-	-	-	100
Pijler 4	**2.433**	**-**	**-**	**2.403**	**-**	**-**	**30**
13 Toezicht op de kinderopvang	2.403	-	-	2.403	-	-	-
14 Inspectie tatoeages & piercings	30	-	-	-	-	-	30
Pijler 5	**2.072**	**2.072**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17 Directeur Publieke Gezondheid	1.147	1.147	-	-	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	648	648	-	-	-	-	-
19 Publieksinformatie	276	276	-	-	-	-	-
GR plus	**3.394**	**-**	**-**	**-**	**656**	**70**	**2.669**
Pijler 2	**2.622**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.622**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	2.622	-	-	-	-	-	2.622
Pijler 4	**773**	**-**	**-**	**-**	**656**	**70**	**47**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	47	-	-	-	-	-	47
16 Lijkschouw	726	-	-	-	656	70	-
Programma Corona	**76.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.000**
Programma Corona	76.000						76.000
Eindtotaal begrote baten	**97.064**	**9.835**	**1.814**	**2.403**	**656**	**70**	**82.287**

1.1.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken

De begrote lasten bij de GGD worden gedekt door een vergoeding die verstrekt wordt door de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden. Door de GR wordt e.e.a. verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel GGD2 Begrote baten regionale GGD-taken 2022 na wijziging (x €1.000,- afgerond)

	Totaal baten 2022	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)	1.121.614	103.588	547.757	76.417	19.409	55.668	55.205	26.939	111.366	125.265		
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)	*13.383*	*908*	*4.803*	*670*	*170*	*488*	*484*	*236*	*977*	*1.098*	-	*3.548*
Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	*1.884*	*112*	*1.197*	*83*	*21*	*60*	*59*	*28*	*119*	*135*	-	*70*
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	*2.403*	*181*	*1.311*	*172*	*47*	*107*	*109*	*54*	*208*	*214*	-	-
Basispakket	***17.670***	***1.201***	***7.311***	***925***	***238***	***654***	***652***	***319***	***1.304***	***1.448***	***-***	***3.618***
Pluspakket	*2.669*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2.669*
Lijkschouw (o.b.v. afname)	*726*	*64*	*372*	*46*	*6*	*16*	*31*	*20*	*42*	*59*	*70*	-
Pluspakket	***3.394***	***64***	***372***	***46***	***6***	***16***	***31***	***20***	***42***	***59***	***70***	***2.669***
Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona	*76.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*76.000*
Programma Corona	***76.000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***76.000***
Begroting Programma GGD Haaglanden 2022	**97.064**	**1.265**	**7.683**	**971**	**243**	**671**	**683**	**339**	**1.346**	**1.508**	**70**	**82.287**
BTW taken wet op de lijkbezorging	138	13	78	10	1	3	6	4	9	12	-	-
	97.202	**1.279**	**7.761**	**981**	**245**	**674**	**689**	**343**	**1.354**	**1.520**	**70**	**82.287**

De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022 zijn als volgt:

Tabel GGD3 Wijzigingen in begrote baten regionale GGD-taken 2022 (x €1.000,- afgerond

Wijzigingen	Totaal wijziging	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)	1.121.614	103.588	547.757	76.417	19.409	55.668	55.205	26.939	111.366	125.265		
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)	*410*	*45*	*238*	*33*	*8*	*24*	*24*	*12*	*49*	*54*	-	*-78*
Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	*0*	*0*	*-0*	*-0*	*-0*	*-0*	*-0*	*0*	*0*	*0*	-	-
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	*-56*	*-0*	*-85*	*-10*	*1*	*6*	*15*	*0*	*11*	*6*	-	-
Basispakket	***354***	***45***	***153***	***23***	***9***	***29***	***39***	***13***	***60***	***61***	***-***	***-78***
Pluspakket	*-0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*-0*
Lijkschouw (o.b.v. afname)	*119*	*6*	*23*	*3*	*2*	*3*	*1*	*3*	*6*	*2*	*70*	-
Pluspakket	***118***	***6***	***23***	***3***	***2***	***3***	***1***	***3***	***6***	***2***	***70***	***-0***
Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona	*76.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*76.000*
Programma Corona	***76.000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***76.000***
Totaal mutaties 2023 t.o.v. 2022	**76.472**	**51**	**176**	**26**	**10**	**33**	**40**	**16**	**66**	**64**	**70**	**75.922**
BTW taken wet op de lijkbezorging	10	1	5	1	0	1	0	1	1	0	-	-
	76.483	**52**	**181**	**27**	**11**	**33**	**40**	**16**	**67**	**64**	**70**	**75.922**

GR-basispakket: De berekening van de baten voor het GR-basispakket komt tot stand door een drietal elementen:

- Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
- Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. In 2023 wordt dezelfde verdeling als afgelopen jaren gehanteerd, dit betekent een verdeling van 67% Den Haag en 33% voor de regio.
- Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2022 (zie bijlage 1 voor de aantallen en tarieven)

GR-pluspakket: De bijdrage binnen het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak "Lijkschouw" is uitgegaan van de prognose cijfers 2022 (zie bijlage 2 voor de aantallen en tarieven).

1.2 Lasten en baten Veilig Thuis

1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis

De tabel hierna toont het voorstel tot de gewijzigde begroting 2022 van de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties worden daarna per taak verder toegelicht.

Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond)

Taken Veilig Thuis	Realisatie 2021	Ontwerp-begroting 2022	Personeel	Overige goederen en diensten	Gewijzide begroting 2022	Mutaties
Advies	927	1.026	1.121	-	1.121	95
Meldingen (eigen personeel)	7.833	7.781	9.353	-	9.353	1.572
Meldingen (flexibele schil)	2.493	3.857	-	1.655	1.655	-2.202
Coördinatie huisverboden	461	490	493	-	493	3
Voorlichting	-	16	14	-	14	-2
Investering in lokale teams	197	467	-	467	467	-
Totaal directe lasten	**11.912**	**13.637**	**10.981**	**2.122**	**13.104**	**-533**
Indirecte kosten Veilig Thuis	2.428	2.050	1.697	669	2.367	317
Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag	2.779	3.161	-	3.617	3.617	456
Totaal indirecte lasten	**5.207**	**5.211**	**1.697**	**4.287**	**5.984**	**773**
Totaal lasten Veilig Thuis	**17.119**	**18.848**	**12.679**	**6.409**	**19.088**	**240**

Toelichting:

- Voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%).
- De taak Advies is inclusief de chatfunctie en ZSM.
- De taak Meldingen bevat ook de capaciteit ten behoeve van de bereikbaarheidsdienst, de calamiteitencommissie en de samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden.
- Bij de taak Meldingen wordt gewerkt met een flexibele schil bij de functie van Maatschappelijk werkers. Bij deze functie wordt een verhouding gehanteerd van 85% vast personeel en 15% inhuur.
- Bij de bepaling van de voor de verwachte aantallen adviezen en meldingen benodigde formatieve inzet is in 2022 uitgegaan van de normtijden zoals opgenomen in bijlage 5.

Toelichting wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022
In onderstaande tabel worden eerst kort de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2022 voor taken van Veilig Thuis beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarna zijn een aantal technische c.q. budget-neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de Ontwerpbegroting 2022.
NB: in tabel VT1 zijn de getoonde mutaties onder het deel directe lasten exclusief overhead; dit is in de tabel opgenomen onder de indirecte lasten (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen).

Taak	**Voorstel wijziging 2022 Voorjaarsbrief**	**Lasten** *inclusief BV-toeslag*
Advies	Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd, waarbij uitgegaan wordt van een verwacht aantal adviezen van 9.411 per jaar (was 8.556). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2021. Hiervoor is extra personele inzet nodig.	Advies +119.000 dekking binnen begroting
Meldingen	De begrotingsraming wordt aangepast door uit te gaan van een aantal verwachte meldingen van in totaal 9.567 per jaar (was 10.500). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2021. Daarnaast wordt de verhouding tussen vast en flexibel personeel herijkt naar 85:15 en wordt de productmix bijgesteld op basis van de werkelijke verhouding in 2021.	Meldingen -287.000
Meldingen	In de begroting wordt structureel een budget opgenomen van € 67.000 voor samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden.	Meldingen (vast) +67.000 Dekking binnen begroting
Meldingen + Indirecte kosten (personeel)	In de begroting wordt structureel een budget opgenomen van € 20.000 voor de calamiteitencommissie.	Meldingen (vast) +19.000 Indirecte kosten (personeel) +1.000 Dekking binnen begroting
Indirecte kosten (personeel)	Ten behoeve van een kwaliteitsimpuls van de website wordt in de begroting 2022 een budget van € 26.000 opgenomen voor functionele beheerskosten.	Indirecte kosten (personeel) +26.000
Indirecte kosten (overige goederen en diensten)	In de begroting wordt structureel een budget opgenomen van € 10.000 voor de klachten die extern worden afgehandeld.	Indirecte kosten (ovgd) +10.000 Dekking binnen begroting
	Er wordt een structurele begrotingspost opgenomen van € 11.000,- t.b.v. de locaties en het project 'Veerkracht'.	Indirecte kosten (ovgd) +11.000 Dekking binnen begroting
	In de begroting wordt vanaf 2022 een structurele besparing verwerkt van € 87.000,- in verband met de ICT-migratie.	Indirecte kosten (ovgd) -87.000
	Een budget van € 18.000 wordt toegevoegd aan de begroting om algemene kosten binnen VTH te dekken.	Indirecte kosten (ovgd) +18.000 Dekking binnen begroting
	In de begroting wordt een incidentele begrotingspost opgenomen van €345.000,- t.b.v. de aanbesteding van het cliëntvolgsysteem. Een deel van de kosten (€240.000) kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve die onder andere voor dit doel gevormd is bij de jaarrekening 2021 bij de GR. Het overige deel van de kosten kan opgevangen worden binnen de begroting van VT door de budgettaire ruimte die ontstaat door de actualisatie van de aantallen meldingen en adviezen.	Indirecte kosten (ovgd) +345.000 Dekking middels 240.000 onttrekking reserve GR, resterend deel dekking binnen begroting

MDA++
Voor de MDA++ aanpak door Veilig Thuis Haaglanden is door de centrumgemeenten vanuit de DUVO-middelen in 2022 een bedrag van € 92.173 gereserveerd. VTH verwacht een aanvullend bedrag nodig te hebben van circa €50.000 om de stijgende aantallen MDA++ cases op te kunnen vangen, en een verbetering van de regionale poortwachter- en adviesfunctie te kunnen realiseren. Dit deel van de kosten komt in 2022 ten laste van het budget Meldingen (dit leidt niet tot een mutatie in de begroting).
Dit jaar wordt bekeken of deze extra investering in de MDA++ aanpak een structureel karakter heeft en of er mogelijkheden zijn om de inzet vanuit VTH aan te passen op het beschikbaar gestelde budget vanuit de centrumgemeenten. Besluitvorming hierover door het AB zal plaatsvinden in het najaar (bij de Verkenning).

1.2.2 Baten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis
De uitvoeringsorganisatie verwacht naast de vergoeding die ontvangen wordt van de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD/VT Haaglanden geen overige inkomsten.

1.2.3 Deelnemersbijdragen taken GR-programma Veilig Thuis
De vergoeding die de GR betaalt aan VT wordt door de GR verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering.

De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het Financieel Statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de productietijd van Veilig Thuis die is ingezet per gemeente). Deze cijfers zijn van 2021. Op deze manier werken lokale verbeteringen die de benodigde inzet van Veilig Thuis verkleinen door in de bijdrage van de deelnemende gemeente. De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO).

Tabel VT2 Gewijzigde deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond)

Onderdeel	Totaal baten 2022	Deelnemersbijdragen									Reserve GR
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	
Deelnemersbijdrage centrumgemeenten	8.671	1.421	7.250	-	-	-	-	-	-	-	
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	148	783	109	28	80	79	39	159	179	
Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)	*1.121.614*	*103.588*	*547.757*	*76.417*	*19.409*	*55.668*	*55.205*	*26.939*	*111.366*	*125.265*	
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	8.573	618	5.215	432	61	230	406	153	456	1.003	
Aandeel VT in productietijd 2020	*100,0%*	*7,21%*	*60,83%*	*5,04%*	*0,71%*	*2,68%*	*4,74%*	*1,78%*	*5,32%*	*11,70%*	
Verrekening met reserve GR	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240
Totaal Gewijzigde begroting 2022	**19.088**	**2.187**	**13.248**	**541**	**89**	**309**	**485**	**191**	**615**	**1.182**	**240**
Ontwerpbegroting 2022	*18.848*	*2.187*	*13.248*	*541*	*89*	*309*	*485*	*191*	*615*	*1.182*	*-*

De deelnemersbijdragen blijven gelijk aan de bijdragen zoals opgenomen in de Ontwerpbegroting 2022.

1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning

Er zijn geen wijzigingen in de begrote baten en lasten ten behoeve van de GR-ondersteuning in 2022.

2. Bijlagen

Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2022 inspecties Toezicht Kinderopvang

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	Tarief Ontwerp-begroting 2022	Tarief Gewijzigde begroting 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 758,05	€ 781,98	6	0	6	3	6	4	3	6	4	38
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.101,68	€ 1.135,69	4	0	4	2	4	2	2	4	2	24
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.144,63	€ 1.179,90	0	25	1	0	1	1	0	0	1	29
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.445,31	€ 1.489,40	0	20	1	0	1	1	0	0	1	24
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.539,51	€ 1.586,12	0	96	0	0	0	0	0	0	0	96
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.195,88	€ 1.232,41	17	0	9	3	11	9	2	20	10	81
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 981,11	€ 1.011,34	56	0	50	17	20	37	18	60	86	344
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.152,93	€ 1.188,20	0	345	0	0	0	0	0	21	0	366
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie	€ 1.238,84	€ 1.276,62	33	62	7	4	14	11	3	11	20	165
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.539,51	€ 1.586,12	2	21	2	2	2	3	0	0	3	35
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.570,40	€ 2.647,24	0	14	0	0	1	0	1	0	1	17
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 197,59	€ 285,91	20	130	9	5	8	11	3	35	27	248
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 533,51	€ 549,89	5	40	2	1	4	4	2	2	8	68
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 404,65	€ 417,25	2	15	2	1	2	2	1	2	6	33
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 533,51	€ 549,89	6	80	5	4	4	4	4	6	8	121
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 404,65	€ 417,25	2	40	8	2	8	2	2	10	4	78
Flitsactie	€ 619,42	€ 638,31	0	150	68	0	0	0	0	0	0	218

Voorziening voor gastouderopvang	Tarief Ontwerp-begroting 2022	Tarief Gewijzigde begroting 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)	€ 637,49	€ 657,64	15	100	15	5	6	12	12	25	15	205
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 637,49	€ 657,64	24	300	25	3	24	16	10	45	49	496
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 404,65	€ 417,25	2	4	1	0	0	1	0	1	1	10
Incidenteel onderzoek	€ 533,51	€ 549,89	2	7	1	1	1	0	0	1	2	15
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 404,65	€ 417,25	2	7	1	0	1	0	0	1	1	13

Gastouderbureaus (geen IKK)	Tarief Ontwerp-begroting 2022	Tarief Gewijzigde begroting 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 715,10	€ 737,77	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.101,68	€ 1.135,69	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.187,59	€ 1.224,12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.445,31	€ 1.489,40	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.582,47	€ 1.630,33	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.152,93	€ 1.188,20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 852,25	€ 878,71	3	6	1	0	2	2	1	2	2	19
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.152,93	€ 1.188,20	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.496,56	€ 1.541,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 2.527,45	€ 2.603,02	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Overig	Tarief Ontwerp-begroting 2022	Tarief Gewijzigde begroting 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 171,81	€ 176,85	15	60	6	4	8	6	4	15	12	130
Klachten signalen	€ 498,85	€ 513,97	2	15	2	1	1	5	1	2	4	33
Bevel	€ 482,26	€ 497,38	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Overleg uren	€ 85,91	€ 88,43	6	96	3	3	3	3	3	10	5	132

Jeugdverblijven	Tarief Ontwerp-begroting 2022	Tarief Gewijzigde begroting 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Jeugdverblijven	€ 2.527,45	€ 2.603,02	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2022 Taken Wet op de lijkbezorging

Aantallen	Tarief Ontwerp-begroting 2022	Tarief Gewijzigde begroting 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	€ 88,98	€ 93,99	35	172	20	2	3	13	6	16	28	**295**
Euthanasie	€ 356,02	€ 376,07	33	189	54	4	17	27	18	36	46	**424**
Lijkschouw	€ 556,65	€ 586,97	80	475	40	7	16	32	22	45	66	**783**
Melding dood minderjarige	€ 98,91	€ 104,55	5	13	-	-	-	1	-	1	1	**21**
Uitstellen begrafenis & lijkenpas	€ 19,56	€ 20,99	33	218	19	1	2	12	-	13	23	**321**

Bijlage 3: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Regionale taken GGD	Personeel	Overige goederen en diensten	Toerekening bedrijfsvoerings-toeslag	Toerekening indirecte kosten	Integrale kosten
GR basis	**9.754**	**3.276**	**2.694**	**1.946**	**17.670**
Pijler 1	**2.481**	**254**	**589**	**578**	**3.902**
1 Epidemiologie	873	109	214	239	1.435
2 Gezondheidsbevordering	958	90	236	267	1.551
3 Beleidsadvisering	650	55	139	72	915
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-
Pijler 2	**5.048**	**1.864**	**1.386**	**692**	**8.989**
6 Algemene infectieziektebestrijding	1.690	71	455	155	2.371
7 Tuberculosebestrijding	1.072	328	327	158	1.884
8 Bevordering seksuele gezondheid	1.416	1.444	375	182	3.418
9 Medische milieukunde	679	16	170	196	1.061
10 Technische Hygiënezorg	191	5	59	-	255
Pijler 3	**92**	**158**	**24**	**-**	**274**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	92	158	24	-	274
Pijler 4	**1.576**	**16**	**527**	**314**	**2.433**
13 Toezicht op de kinderopvang	1.553	16	519	314	2.403
14 Inspectie tatoeages & piercings	23	-	7	-	30
Pijler 5	**557**	**984**	**168**	**363**	**2.072**
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	856	-	291	1.147
18 GGD: zorginstelling	362	128	86	72	648
19 Publieksinformatie	194	-	82	-	276
GR plus	**1.740**	**1.080**	**478**	**97**	**3.394**
Pijler 2	**1.157**	**1.001**	**394**	**69**	**2.622**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	1.157	1.001	394	69	2.622
Pijler 4	**583**	**78**	**84**	**28**	**773**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	32	5	9	-	47
16 Lijkschouw	550	73	75	28	726
Programma Corona	**62.000**	**14.000**	**-**	**-**	**76.000**
Testen & Traceren	43.000	7.000	-	-	50.000
Vaccineren	19.000	7.000	-	-	26.000
Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag	**1.653**	**-**	**391**	**-2.043**	**-**
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	1.653	-	391	-2.043	-
Eindtotaal	**75.147**	**18.355**	**3.562**	**-0**	**97.064**

Bijlage 4a: Formatie GGD

In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2022, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe totaalstand per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2022).

Formatie regionale taken GGD	Ontwerp-begroting 2022	*Mutaties*	Gewijzigde begroting 2022
GR basis	**108,50**	***3,36***	**111,86**
Pijler 1	**20,46**	***4,00***	**24,46**
1 Epidemiologie	6,90	*2,00*	8,90
2 Gezondheidsbevordering	7,80	*2,00*	9,80
3 Beleidsadvisering	5,76	-	5,76
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-
Pijler 2	**57,54**	**-**	**57,54**
6 Algemene infectieziektebestrijding	18,88	-	18,88
7 Tuberculosebestrijding	13,56	-	13,56
8 Bevordering seksuele gezondheid	15,59	-	15,59
9 Medische milieukunde	7,05	-	7,05
10 Technische Hygiënezorg	2,46	-	2,46
Pijler 3	**1,00**	**-**	**1,00**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	1,00	-	1,00
Pijler 4	**22,51**	***-0,64***	**21,87**
13 Toezicht op de kinderopvang	22,21	*-0,64*	21,57
14 Inspectie tatoeages & piercings	0,30	-	0,30
Pijler 5	**6,99**	**-**	**6,99**
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	3,59	-	3,59
19 Publieksinformatie	3,40	-	3,40
GR plus	**19,76**	***0,08***	**19,84**
Pijler 2	**16,35**	**-**	**16,35**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	16,35	-	16,35
Pijler 4	**3,41**	***0,08***	**3,49**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	-	0,38
16 Lijkschouw	3,03	*0,08*	3,11
Programma Corona	**-**	**-**	**-**
Testen & Traceren	-	-	-
Vaccineren	-	-	-
Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag	**17,05**	**-**	**17,05**
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	17,05	-	17,05
Eindtotaal	**145,31**	***3,44***	**148,75**

In onderstaande tabel worden de formatieve mutaties per taak inhoudelijk toegelicht.

Taak	Toelichting formatieve wijzigingen	Mutatie
Algemene infectieziekten-bestrijding	Voor GGD Haaglanden is het van belang om zich samen met de gemeenten te heroriënteren op de inzet en de verschillende vormen van financiering die beschikbaar zijn voor infectieziektebestrijding. De uitwerking van de formatienormering vindt plaats in 2022, waarbij het uitgangspunt is deze binnen de GGD-begroting te realiseren.	2,0 fte te wijzigen van incidentele naar structurele formatie.
Medische Milieukunde	Gezonde leefomgeving: voor het scenario Regionaal Light is 2 fte aanvullende capaciteit nodig. Om dat binnen de begroting te kunnen realiseren, is het noodzakelijk de incidentele uitbreiding van MMK (1,2 fte S11) om te zetten naar een structurele uitbreiding. Daarnaast herprioriteert de GGD structureel 0,8 fte S11 binnen de eigen begroting. Regionale inzet op het thema luchtkwaliteit vergt 0,5 fte S11. Dekking hiervoor binnen begroting (of anderszins).	1,2 fte te wijzigen van incidentele naar structurele formatie, 0,8 fte via herprioritering binnen begroting, 0,5 ft binnen begroting (of anderszins).
Epi/GB	Wat de effecten van COVID-19 op de volksgezondheid zullen zijn op de taken van GGD Haaglanden in 2023 is op dit moment nog niet aan te geven. Wel blijft het noodzakelijk om extra in te zetten op taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering om deze effecten te kunnen duiden en tegen te gaan. Het AB heeft afspraken gemaakt over extra inzet voor de taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering op regionaal niveau mits Rijksfinanciering beschikbaar is. Het betreft voor 2022 de inzet van 2 fte S11 voor Gezondheidsbevordering en 2 fte S11 voor Epidemiologie.	Epi +2 fte GB +2 fte
Toezicht Kinderopvang	Door het vaststellen van het aanbod Toezicht Kinderopvang 2023 is het onontkoombaar dat de GGD de programma-begroting 2023 uitwerkt op basis van dit aanbod. Daarnaast is het wenselijk om dit aanbod door te voeren bij een gewijzigde begroting 2022. Het geactualiseerde programma leidt tot een verlaging van de formatie met 1,14 fte. De formatie is daarnaast volgens afspraak opgehoogd in verband met de uitbreiding met 0,5 fte senior toezichthouder. Per saldo leidt dit tot een verlaging met 0,64 fte (-1,14 fte + 0,5 fte)	Tokin -0,64 fte
Forensische geneeskunde	Voor de inschatting van de bijdrage van de regiogemeenten kan het wenselijk zijn om de begroting 2022 te wijzigen aan de hand van een nieuwe prognose. Aangezien de verrichtingen jaarlijks fluctueren, stelt de GGD voor maar de helft van de gemiddelde stijging in 2020 en 2021 mee te nemen bij een nieuw prognose van aantallen. Het geactualiseerde programma leidt tot een verhoging van de formatie met 0,08 fte.	Lijkschouw +0,08 fte

Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis

In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2022, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe totaalstand per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2022).

Formatie taken Veilig Thuis	Ontwerp-begroting 2022	*Mutaties*	Gewijzigde begroting 2022
Advies	13,87	0,80	14,67
Meldingen (structurele formatie)	98,75	19,39	118,14
Meldingen (flexibele schil)	40,26	-22,27	17,99
Investering in lokale teams	-	-	-
Coördinatie huisverboden	6,44	-	6,44
Voorlichting	0,18	-	0,18
Totaal directe lasten	**159,50**	**-2,09**	**157,41**
Indirecte kosten Veilig Thuis	19,44	-0,17	19,27
Totaal indirecte lasten	**19,44**	**-0,17**	**19,27**
Totaal lasten Veilig Thuis	**178,94**	**-2,25**	**176,69**

In onderstaande tabel worden de formatieve mutaties per taak inhoudelijk toegelicht.

Taak	Toelichting formatieve wijzigingen	Mutatie
Advies + Indirecte kosten (personeel)	Op basis van de huidige normtijden leidt de actualisatie van het aantal adviezen naar 9.411 per jaar (was 8.566) tot een formatieve uitbreiding.	Advies +0,8 fte Indirecte kosten (personeel) +0,24 fte
Meldingen + Indirecte kosten (personeel)	De bijstelling van aantal meldingen van in totaal 9.567 per jaar (was 10.500). en de productmix Leidt Op basis van de huidige normtijden tot een formatieve verlaging.	Meldingen (vast) -1,35 fte Meldingen (flex. schil) -2,37 fte Indirecte kosten (personeel) -0,65 fte
Meldingen	De verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt herijkt naar 85:15.	Meldingen (vast) +19,89 fte Meldingen (flex. schil) -19,89 fte
Meldingen (vast)	De intensievere samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden leidt tot een uitbreiding van de formatie.	Meldingen (vast) +0,67 fte
Meldingen (vast) +	Het opnemen van een budget voor de calamiteitencommissie heeft een uitbreiding van de formatie tot gevolg.	Meldingen (vast) +0,17 fte

Taak	Toelichting formatieve wijzigingen	Mutatie
Indirecte kosten (personeel)		Indirecte kosten (personeel) +0,01 fte
Indirecte kosten (personeel)	De kwaliteitsimpuls van de website leidt tot een uitbreiding in de begroting 2022 voor functioneel beheer.	Indirecte kosten (personeel) +0,26 fte

Bijlage 5: Normtijden Veilig Thuis

Taak / Activiteit		Normtijden 2022 in uren per functie			
		MW	SC	VA	GD
Advies					
Advies/ondersteuning	*per advies*	1,09	0,36	0,00	0,13
ZSM	*per week*	50,14	0,00	0,00	0,00
Meldingen					
Direct naar lokale veld	*per melding*	4,12	1,42	0,00	0,00
Inzetten vervolgtraject interventie zonder onderzoek	*per melding*	19,75	1,22	0,60	1,17
Inzetten vervolgtraject met onderzoek	*per melding*	30,56	1,42	2,68	4,37
Bereikbaarheidsdienst	*per week*	128,62	0,00	0,00	0,00
Overige taken					
Coördinatie huisverbod	*per casus*	18,62	0,38	0,00	0,00
Voorlichting	*per voorlichting*	1,03	0,00	0,00	0,00

Bijlage 6: Stand van zaken bestemmingsreserves

In onderstaande tabel zijn de bestemmingsreserves van de GR opgenomen. Op 31 december 2020 beschikte de GR niet over bestemmingsreserves, deze zijn gedurende het jaar 2021 ontstaan als gevolg van de besluitvorming door het AB ten aanzien van de begrotingswijziging 2021.
In het voorstel van de resultaatbestemming 2021 is het vormen van twee bestemmingsreserves opgenomen. Een reserve voor het budget versterken lokale teams en een reserve voor de GGD. In de begrotingswijziging 2022 is een voorstel opgenomen om € 70.000 te onttrekken aan de reserve voor de GGD in verband met de tijdelijke kosten van een kwartiermaker Forensische geneeskunde.

Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000)	Stand per 31-12-2021	mutaties 2022	Stand na mutaties 2022	geraamde onttrekking 2023
VT DUVO-middelen: radarfunctie/ Meldcode (JR 2020)	486	0	486	0
Diversen risico's huiselijk geweld (BW 2021)	240	-240	0	0
Versterken lokale teams gemeenten (JR 2021)	0	880	450	-400
Tijdelijke intensiveringen GGD (JR 2021) – onttrekking kwartiermaker Forensische geneeskunde (BW 2022)	0	647 -70	577	0
EPI (JR 2021)	0	100	100	-100
Totaal bestemmingsreserves GR	**726**	**1.317**	**1.613**	**-500**

Vervolgens wordt een korte toelichting gegeven op de bestemmingsreserves zoals opgenomen in de tabel. Bestedingsvoorstellen voor de inzet van budget uit de bestemmingsreserves worden vooraf ter besluitvorming voorgelegd aan het AB. Dit geldt niet voor de bestemmingsreserve versterken lokale teams.

Daarbij is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de besteding van het gemeentelijk aandeel van het totale budget.

Bestemmingsreserve radarfunctie/meldcode
Het AB heeft besloten tot het vormen van deze reserve bij de jaarstukken 2020. Het betreft een positief resultaat dat in 2020 bij Veilig Thuis is ontstaan doordat bij de eerste begrotingswijziging 2020 DUVO-middelen aan de GR zijn verstrekt i.v.m. de radarfunctie en de meldcode. Voor dit doel zijn de middelen beschikbaar.

Bestemmingsreserve diversen risico's huiselijk geweld
Deze reserve is bij de Begrotingswijziging 2021 gevormd vanuit een eenmalige aanvullende DUVO-middelen bijdrage. Het doel dat eraan gekoppeld is, is het opvangen van een aantal risico's voor Veilig Thuis. Daarbij is een onderscheid gemaakt in een drietal risico's die tot extra incidentele uitgaven kunnen leiden. Het budget dat beschikbaar is wordt via deze begrotingswijziging ingezet voor één van de doelen van de reserve, namelijk het ontwikkelen van de organisatie door te investeren in een nieuw cliëntvolgsysteem.

Bestemmingsreserve versterken lokale teams gemeenten
Dit budget is beschikbaar voor de deelnemende gemeenten om uitgaven te doen met als doel het versterken van lokale teams op het gebied van aanpak huiselijk geweld.

Bestemmingsreserve tijdelijke intensiveringen GGD
Vanwege de uitzonderlijke situatie als gevolg van corona is met de opdrachtnemer een maatwerkafspraak gemaakt over het voordelige resultaat 2021. Daarvan is € 0,6 miljoen beschikbaar in een bestemmingsreserve om komende jaren incidentele uitgaven ten behoeve van de GGD te kunnen doen voor onderwerpen die te goede komen aan de GR, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de luchtkwaliteit en de informatievoorziening. In 2022 wordt € 70.000 onttrokken voor de inzet van een kwartiermaker Forensische geneeskunde (Begrotingswijziging 2022).

Bestemmingsreserve EPI
Dit budget is beschikbaar voor de aanvullende inzet op EPI ten behoeve van de gevolgen van corona en zal worden ingezet in 2023.

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien:

- Het voorstel voor wijziging van de begroting 2022

Besluit tot:

(1) Het voorlopig vaststellen van de gewijzigde begroting 2022 conform tabellen GGD1 en VT1;
(2) Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2022 conform tabellen GGD2 en VT2;
(3) Het voorlopig vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2022 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 1;
(4) Het voorlopig vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2022 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2.

Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 7 april 2022.

…… ……

mw. I. du Pon, secretaris M. van Bijnen, voorzitter