Ontwerp Begrotingswijziging 2023

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Ter vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 april 2023

GR 2023/024

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 5
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 Veilig Thuis. 9
1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning 10
2 Bijlagen 11
Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 inspecties Toezicht Kinderopvang 11
Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 Taken Wet op de lijkbezorging 12
Bijlage 3: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken 12
Bijlage 4a: Formatie GGD 13
Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis 14
Bijlage 5: Normtijden Veilig Thuis 16
3 Besluit 17

Inleiding en overzicht

Voor u ligt de Ontwerp Begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling 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.
U wordt uitgenodigd om over deze begrotingswijziging uw zienswijze uit te brengen.

Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2024 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 9 februari 2023 de Voorjaarsbrief 2023 ten behoeve van de Begroting 2024 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In de Voorjaarsbrief zijn de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst, die naar inzicht van de GGD en VT Haaglanden van belang zijn bij het opstellen van de begroting 2024. De in de brief beschreven punten zullen, hoewel opgesteld voor de begroting van 2024, voor een deel ook reeds in 2023 (financieel) effect hebben op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de begroting 2023 wordt gewijzigd. In overleg tussen GGD en de deelnemende gemeenten zal de komende periode duidelijk moeten worden in hoeverre de brede spuk-regeling gevolgen heeft voor de inzet van de GGD. De van de inzet van de GGD zal in 2023 per gemeente worden geregeld via de lokale taken. Het voorstel is de extra inzet vanaf 2024 regionaal te organiseren en dit als onderdeel van de GR te verwerken in de Voorjaarsbrief 2024 en de begrotingswijziging 2024.

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

	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	*Wijziging*
Programma Regionale taken GGD (basis en plus)				
Baten uit deelnemersbijdragen	14.984	9.557	9.718	*161*
Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie	17.487	9.657	9.902	*245*
Directe kosten uitvoeringsorganisatie	*18.829*	*16.023*	*20.299*	*4.276*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden	*-1.342*	*-6.366*	*-10.397*	*-4.031*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***-2.503***	***-100***	***-184***	***-84***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*70*	*100*	*184*	*0*
Totaal programma regionale taken GGD	**-2.433**	**0**	**0**	***0***
Programma Corona				
Baten uit deelnemersbijdragen	0	0	0	*0*
Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie	0	0	0	*0*
Directe kosten uitvoeringsorganisatie	*40.418*	*PM*	*10.656*	*10.656*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden	*-40.418*	*PM*	*-10.656*	*-10.656*
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	17.900	13.291	12.627	*-664*
Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie	11.966	13.171	12.627	*-544*
Directe kosten uitvoeringsorganisatie	*11.970*	*13.171*	*12.627*	*-544*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden	*-4*	*0*	*0*	*0*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***5.934***	***120***	***0***	***-120***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*240*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma Veilig Thuis	**6.174**	**120**	**0**	***-120***
Programma Overhead GGD/VT en GR-ondersteuning				
Baten uit deelnemersbijdragen	563	11.376	12.284	*908*
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD	5.914	5.249	5.521	*272*
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT	6.162	5.688	6.252	*564*
Lasten overhead GR-ondersteuning	451	439	511	*72*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***-11.964***	***0***	***0***	***0***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma GR-ondersteuning	**-11.964**	**0**	**0**	***0***
Totaal GR GGD en VT	**-8.223**	**120**	**0**	***-120***

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 2023 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 Gewijzigde begroting 2023 Lasten GR-taken GGD Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Reguliere taken GGD	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Personeel	Overige goederen en diensten	Gewijzigde begroting 2023	Mutaties
GR basis	**13.453**	**13.243**	**13.641**	**3.477**	**17.119**	**3.876**
Pijler 1	**2.882**	**2.756**	**2.624**	**260**	**2.884**	**128**
1 Epidemiologie	970	990	879	112	990	0
2 Gezondheidsbevordering	1.232	1.056	964	92	1.056	-0
3 Beleidsadvisering	680	710	782	56	837	127
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	0	0	0	0	0	0
5 Regeling onverzekerden	0	0	0	0	0	0
Pijler 2	**7.512**	**6.985**	**8.620**	**2.165**	**10.785**	**3.800**
6 Algemene infectieziektebestrijding	2.167	1.772	5.189	220	5.409	3.637
7 Tuberculosebestrijding	1.323	1.413	1.053	335	1.388	-25
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.202	2.903	1.424	1.589	3.013	110
9 Medische milieukunde	621	700	762	17	779	79
10 Technische Hygiënezorg	199	197	192	5	197	-0
Pijler 3	**154**	**254**	**92**	**162**	**254**	**0**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	154	254	92	162	254	0
Pijler 4	**1.665**	**1.602**	**1.647**	**34**	**1.681**	**79**
13 Toezicht op de kinderopvang	1.643	1.579	1.623	34	1.657	78
14 Inspectie tatoeages & piercings	22	23	23	-	23	0
Pijler 5	**1.240**	**1.646**	**658**	**856**	**1.515**	**-131**
17 Directeur Publieke Gezondheid	894	955	-	795	795	-160
18 GGD: zorginstelling	346	496	463	62	524	28
19 Publieksinformatie	-	195	195	-	195	0
GR plus	**1.605**	**2.782**	**1.725**	**1.106**	**2.831**	**49**
Pijler 2	**901**	**2.189**	**1.164**	**1.024**	**2.189**	**-0**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	901	2.189	1.164	1.024	2.189	-0
Pijler 4	**704**	**593**	**561**	**82**	**642**	**49**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	-	38	33	6	38	0
16 Lijkschouw	704	555	528	76	604	49
Totaal Programma GGD Haaglanden	**15.058**	**16.025**	**15.367**	**4.583**	**19.950**	**3.925**

Programma Corona	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Personeel	Overige goederen en diensten	Gewijzigde begroting 2023	Mutaties
Programma Corona	**36.495**	**PM**	**7.992**	**2.664**	**10.656**	**10.656**
Testen & Traceren	20.840	PM	2.880	960	3.840	3.840
Vaccineren.	15.654	PM	5.112	1.704	6.816	6.816
Totaal Programma Corona	**36.495**	**PM**	**7.992**	**2.664**	**10.656**	**10.656**

Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Personeel	Overige goederen en diensten	Gewijzigde begroting 2023	Mutaties
Indirecte kosten reguliere taken GGD	1.786	1.663	1.663	-	1.663	-0
Indirecte kosten Programma Corona	528	PM	-	-	-	-
Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)	3.524	3.587	-	3.859	3.859	272
Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag	**5.838**	**5.250**	**1.663**	**3.859**	**5.521**	**271**
Gewijzigde begroting 2023 GR-taken GGD Haaglanden	**57.387**	**21.276**	**25.021**	**11.106**	**36.127**	**14.852**
Compensabele doorschuif BTW	190	-	-	199	199	199
BTW op Lijkschouw	166	138	-	150	150	12
Gewijzigde begroting 2023 GR-taken GGD Haaglanden	**57.743**	**21.414**	**25.021**	**11.455**	**36.476**	**15.063**

(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 is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2023 is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarnaast zijn in onderstaande tabel een aantal technische c.q. budget neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de reguliere begroting.

Taak	**Toelichting wijzigingen 2023**	**Bedrag** *exclusief BV-toeslag*
3. Beleids-advisering	De formatie wordt voorlopig incidenteel uitgebreid met 0,5 fte voor inzet op Luchtkwaliteit. Zoals aangegeven in de Voorjaarsbrief 2022 heeft de GGD hiervoor dekking binnen de begroting gezocht. Daarnaast wordt incidenteel 0,8 fte ingezet voor project NEN7510 en privacy. Ook hiervoor is dekking binnen de begroting beschikbaar vanuit het directiebudget en het budget GGD-zorginstelling.	Lasten +€ 127.000 (dekking binnen begroting GGD)
6. Algemene infectieziekte-bestrijding	Bij deze taak is budget toegevoegd naar aanleiding van de volgende onderwerpen: - Kwartiermaker Regionale preventie infrastructuur (+84.000 incidenteel, dekking uit reserve GR conform besluit AB december 2022). Deze kwartiermaker, die tijdelijk wordt ingehuurd, gaat kennis en data ten behoeve van de regionale preventie infrastructuur verzamelen bundelen en beschikbaar te stellen en hiertoe ook met stakeholders in gesprek. - Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (+1.180.000, dekking uit budget rijksoverheid (VWS) voor de GGD) - Regionaal expertisecentrum voor vaccinaties (+10.000, is een incidentele mutatie, dekking uit rijksmiddelen GGD) - Inhaalcampagne HPV18+ (+2.271.000 incidenteel, dekking uit budget rijksoverheid (VWS) voor GGD)	Lasten + € 3.637.000 (dekking € 84.000 reserve GR, € 3.553.00 Budget Rijksoverheid
7. Tuberculose-bestrijding	Bij de taak Tuberculosebestrijding is al enkele jaren sprake van een overschot door hogere opbrengsten dan begroot uit de regeling Verzekerde zorg. Inmiddels is dit structureel goed ingeregeld en kan vanaf 2023 de begroting bijgesteld worden. Daarnaast wordt het (lasten)budget naar beneden bijgesteld omdat de werkzaamheden met iets minder personele inzet gedaan kunnen worden. Beide aanpassingen leiden tot een verlaging van de deelnemersbijdrage. In de kolom hiernaast staan de bedragen exclusief de aanpassing van de bedrijfsvoeringstoeslag, inclusief deze aanpassing gaat het in totaal om een neerwaartse bijstelling van de deelnemersbijdrage met € 150.000.	Lasten - € 25.000 Bijdrage GR - € 92.000 Overige baten + € 67.000
8. Bevordering Seksuele Gezondheid	De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de rijks-subsidie ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2023.	Lasten +€ 110.000 baten +€ 110.000 (dekking subsidie VWS)
9. Medische Milieukunde	De formatie wordt uitgebreid met 0,8 fte. Dekking is beschikbaar vanuit de middelen die in de primaire begroting in 2023 aan de taak Directeur Publieke Gezondheid zijn toegevoegd in verband met de inwonercorrectie.	Lasten +€ 79.000 (dekking binnen

Taak	**Toelichting wijzigingen 2023**	**Bedrag** *exclusief BV-toeslag*
		begroting GGD)
13. Toezicht kinderopvang	De begroting 2023 is aangepast op de aantallen die afgesproken zijn tussen gemeenten en de GGD voor Toezicht Kinderopvang.	Lasten +€ 78.000 Baten uit GR-bijdrage Tokin +€ 78.000
17. Directeur Publieke Gezondheid	Het bij de ontwerpbegroting 2023 toegevoegde budget naar aanleiding van de inwonercorrectie wordt incidenteel ingezet ten behoeve van de uitbreiding van 0,8 fte voor Medische Milieukunde. Daarnaast wordt het budget incidenteel verlaagd voor de uitbreiding met 0,5 fte voor een adviseur Luchtkwaliteit.	Lasten -€ 159.000 (neutraal binnen begroting GGD)
18. GGD als zorginstelling	Dit budget wordt verlaagd ter dekking van de extra uitgaven aan de taak Beleidsadvisering. Het betreft de incidentele uitbreiding van de formatie voor NEN7510 en privacy. Daarnaast wordt de begroting op dit onderdeel verhoogd met € 126.000 ten behoeve van de kennisfunctie van de GGD in de regionale preventie-infrastructuur (incl. overhead € 150.000).	Lasten -€ 98.000 +€ 126.000
16. Lijkschouw	Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld met € 61.000 inclusief btw.	Lasten +€ 61.000 GR-bijdrage Lijkschouw +€ 61.000
Programma Corona	Bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2023 was er nog onvoldoende zicht op de verwachte kosten met betrekking tot het testen en traceren in het kader van de bestrijding van het Corona-virus. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het echter noodzakelijk om de verwachte lasten en baten te begroten. Hierbij wordt aangesloten op de landelijk opgestelde begroting. De uitgaven worden in 2023 vooralsnog in ieder geval het eerste half jaar volledig vergoed door het Rijk (net als in 2020 t/m 2022). Indien de werkelijke lasten hoger of lager zijn dan begroot zal ook de vergoeding van het Rijk daarop aangepast worden.	Lasten +€ 10.656.000 Rijksbaten +€ 10.656.000
Bedrijfsvoerings-toeslag	Conform afspraak wordt de hoogte van de bedrijfsvoeringstoeslag jaarlijks geactualiseerd. Door indexatie en een hogere formatie (door bovengenoemde begrotingsaanpassingen) neemt het totale bedrag van de bedrijfsvoeringstoeslag toe.	Lasten +€ 272.000 (deelnemers-bijdrage en externe bijdragen)

1.1.2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

De gewijzigde GGD-begroting 2023 met een totaalbedrag van € 36,1 miljoen binnen de GR wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden), vergoeding Rijk meerkosten coronabestrijding en de reserve van de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel GGD2 Gewijzigde begroting 2023 Baten GR-taken GGD Haaglanden (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	Compen-satie areaal-groei	Afname Tokin	Afname Lijkschouw	Reserve GR	Externe bijdragen
GR basis	**22.065**	**9.921**	**1.675**	**79**	**2.499**	**-**	**184**	**7.707**
Pijler 1	**4.069**	**3.969**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**
1 Epidemiologie	1.439	1.339	-	-	-	-	100	-
2 Gezondheidsbevordering	1.554	1.554	-	-	-	-	-	-
3 Beleidsadvisering	1.076	1.076	-	-	-	-	-	-
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	**13.123**	**3.708**	**1.675**	**79**	**-**	**-**	**84**	**7.576**
6 Algemene infectieziektebestrijding	6.294	2.373	-	-	-	-	84	3.837
7 Tuberculosebestrijding	1.852	-	1.675	-	-	-	-	177
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.562	-	-	-	-	-	-	3.562
9 Medische milieukunde	1.160	1.081	-	79	-	-	-	-
10 Technische Hygiënezorg	255	255	-	-	-	-	-	-
Pijler 3	**278**	**178**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	278	178	-	-	-	-	-	100
Pijler 4	**2.529**	**-**	**-**	**-**	**2.499**	**-**	**-**	**30**
13 Toezicht op de kinderopvang	2.499	-	-	-	2.499	-	-	-
14 Inspectie tatoeages & piercings	30	-	-	-	-	-	-	30
Pijler 5	**2.066**	**2.066**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17 Directeur Publieke Gezondheid	1.086	1.086	-	-	-	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	704	704	-	-	-	-	-	-
19 Publieksinformatie	276	276	-	-	-	-	-	-
GR plus	**3.406**	**-**	**-**	**-**	**-**	**716**	**-**	**2.690**
Pijler 2	**2.643**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.643**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	2.643	-	-	-	-	-	-	2.643
Pijler 4	**763**	**-**	**-**	**-**	**-**	**716**	**-**	**47**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	47	-	-	-	-	-	-	47
16 Lijkschouw	716	-	-	-	-	716	-	-
Programma Corona	**10.656**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.656**
Programma Corona	10.656	-	-		-	-	-	10.656
Eindtotaal begrote baten	**36.127**	**9.921**	**1.675**	**79**	**2.499**	**716**	**184**	**21.053**

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 GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt een en ander verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel GGD2 Begrote baten regionale GGD-taken 2023 na wijziging (x € 1.000 afgerond)

	Totaal baten 2023	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)	1.132.551	104.533	553.039	76.648	19.480	56.551	56.954	27.105	112.487	125.754		
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)	17.635	916	4.845	671	171	495	499	237	985	1.102	184	7.529
Compensatie areaalgroei (o.b.v. groei 2021 per gemeente)	79	6	41	2	0	6	12	1	8	3	-	-
Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	1.852	103	1.105	76	19	55	54	26	110	125	-	177
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	2.499	175	1.356	189	61	111	103	64	217	221	-	-
Basispakket	***22.065***	***1.201***	***7.346***	***939***	***251***	***668***	***668***	***329***	***1.320***	***1.451***	***184***	***7.707***
Pluspakket	2.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.690
Lijkschouw (o.b.v. afname)	716	77	390	48	5	17	42	23	58	56	-	-
Pluspakket	***3.406***	***77***	***390***	***48***	***5***	***17***	***42***	***23***	***58***	***56***	***-***	***2.690***
Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona	10.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.656
Programma Corona	***10.656***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***10.656***
Totaal Ontwerpbegroting 2023	**36.127**	**1.278**	**7.737**	**986**	**257**	**685**	**710**	**352**	**1.378**	**1.508**	**184**	**21.053**
21% BTW Lijkschouw	150	16	82	10	1	4	9	5	12	12	-	-
Compensabele inkoop-BTW	199	18	97	13	3	10	10	5	20	22	-	-
Totaal Ontwerpbegroting 2023 incl. BTW Lijkschouw	**36.476**	**1.313**	**7.916**	**1.010**	**261**	**698**	**728**	**362**	**1.410**	**1.541**	**184**	**21.053**

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 2023 (zie bijlage 1 voor de aantallen en tarieven)

GR pluspakket: het pluspakket wordt voor het grootste deel gefinancierd 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 2023 (zie bijlage 2 voor de aantallen en tarieven).

De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023 zijn als volgt:

Tabel GGD3 Wijzigingen in begrote baten regionale GGD-taken 2023 (x € 1.000 afgerond)

Wijzigingen baten GGD 2023	**Totaal baten**	**Deelnemersbijdragen GR**									**Reserve GR**	**Externe bijdragen**
		Delft	**D-H**	**L-V**	**M-D**	**P-N**	**Rsw**	**Wa**	**We**	**Ztm**		
#Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)	1.132.551	104.533	553.039	76.648	19.480	56.551	56.954	27.105	112.487	125.754		
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2023	**21.276**	**1.272**	**7.738**	**970**	**243**	**680**	**706**	**339**	**1.355**	**1.506**	**100**	**6.366**
Kwartiermaker Regionale preventie infrastructuur	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-
Versterking kennisfunctie	150	14	73	10	3	7	8	4	15	17	-	-
Pandemische paraatheid en versterking infectieziektebestrijding (incid	1.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.553
Coordinator Regionaal expertisecentrum voor vaccinaties (incidentee	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Inhaalcampagne HPV18+ (incidenteel 2023)	2.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.271
Actualisatie CSG	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Actualisatie TBC	-40	-9	-97	-7	-2	-5	-5	-2	-10	-11	-	107
Actualisatie aantallen Lijkschouw	60	14	18	1	-0	1	12	3	16	-4	-	-
Actualisatie aantallen Toezicht Kinderopvang	98	-8	45	19	17	5	-8	12	10	7	-	-
Actualisatie BV-toeslag	-104	-5	-40	-7	-4	-4	-2	-4	-8	-7	-	-24
Actualisatie raming Testen en Vaccineren	10.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.656
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2023	***36.127***	***1.278***	***7.737***	***986***	***257***	***685***	***709***	***352***	***1.378***	***1.507***	***184***	***21.053***
Raming compensabele inkoop-BTW	*199*	*18*	*97*	*13*	*3*	*10*	*10*	*5*	*20*	*22*	-	-
BTW op Lijkschouw	*150*	*16*	*82*	*10*	*1*	*4*	*9*	*5*	*12*	*12*	-	-

Raming compensabele inkoop-btw

In de bovenstaande tabel is de compensabele inkoop btw over de regionale GGD-taken onderin opgenomen. Zoals vermeld in de Voorjaarsbrief zal de compensabele btw voortaan in de begroting verwerkt worden, zodat verrekening achteraf via de eindafrekening van de deelnemersbijdrage niet meer nodig is. De deelnemers ontvangen na afloop van het jaar een schriftelijke opgave waarmee de btw die voor compensatie in aanmerking komt op grond van de "transparantieregeling voor samenwerkingsverbanden" door de individuele gemeenten opgenomen kan worden in de jaarlijkse BCF-opgave.

1.2 Lasten en baten Veilig Thuis

1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis

De tabel hieronder toont het voorstel voor de gewijzigde begroting 2023 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 toegelicht.

Tabel VT1 Gewijzigde begroting 2023 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Taken Veilig Thuis	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Personeel	Overige goederen en diensten	Gewijzigde begroting 2023	Mutaties
Advies	904	1.128	961	-	961	-166
Meldingen (eigen personeel)	8.395	9.409	8.687	-	8.687	-723
Meldingen (flexibele schil)	1.223	1.657	-	1.598	1.598	-59
Coördinatie huisverboden	452	496	489	-	489	-7
Voorlichting	-	14	14	-	14	-
Investering in lokale teams	455	467	-	467	467	-
Totaal directe lasten	**11.429**	**13.171**	**10.151**	**2.065**	**12.215**	**-955**
Indirecte kosten Veilig Thuis	3.079	2.226	2.213	530	2.742	516
Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag	3.048	3.462	-	3.510	3.510	48
Totaal indirecte lasten	**6.127**	**5.688**	**2.213**	**4.040**	**6.252**	**564**
Totaal lasten Veilig Thuis	**17.557**	**18.859**	**12.363**	**6.104**	**18.468**	**-391**

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 2023 uitgegaan van de normtijden zoals opgenomen in bijlage 5.

Toelichting wijzigingen ten opzichte van de Begroting 2023

In onderstaande tabel is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2023 van Veilig Thuis is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarnaast zijn in onderstaande tabel een aantal technische c.q. budget neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de reguliere begroting.

Taak	**Wijziging**	**Bedrag** *exclusief BV-toeslag*
Advies	Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd, waarbij uitgegaan wordt van een verwacht aantal adviezen van 9.106 per jaar (was 9.411 in de initiële begroting 2023). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is minder personele inzet nodig.	Lasten - € 23.000 Baten - € 23.000 (verlaging GR-bijdrage)
	Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead.	-€ 143.000 (budgettair neutraal, lasten verhoogd op budget overhead)
Meldingen (vaste personeel)	De begrotingsraming wordt aangepast uitgegaan wordt van 9.707 meldingen per jaar (dit was 9.567 in de initiële begroting 2023). Dit op basis	Lasten +€ 124.000 Baten +€ 124.000 (verhoging GR-bijdrage)

	van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is meer personele inzet nodig.	
	Bij de raming van de formatie van maatschappelijk werkers is geanticipeerd op een (tijdelijke) onderbezetting van 10% in verband met de krapte op de arbeidsmarkt. Het gevolg is een tijdelijke verlaging van de begrote kosten.	Lasten -€ 678.000 Baten - € 678.000 (verlaging GR-bijdrage)
	Ook bij de taak Meldingen wordt de begroting gecorrigeerd voor de kosten van de inzet van secretaresses. Deze uitgaven dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd omdat de kosten van werkbegeleiders als directe lasten, in plaats van als overhead, begroot en verantwoord moeten worden.	Lasten - € 169.000 (budgettair neutraal, lasten verhoogd op overhead)
Meldingen (flexibele schil)	De begrotingsraming wordt aangepast door uit te gaan van een aantal verwachte meldingen van in totaal 9.707 per jaar (dit was 9.567 in de initiële begroting 2023). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is meer personele inzet nodig.	Lasten +€ 22.000 Baten +€ 22.000 (verhoging GR-bijdrage)
	In de raming van het budget voor de flexibele schil is geen bedrijfsvoeringstoeslag meer gerekend. Dit naar aanleiding van de uitkomst van het uitgevoerde evaluatieonderzoek naar de systematiek van de bedrijfsvoeringstoeslag.	Lasten -€ 81.000 Baten - € 81.000 (verlaging GR-bijdrage)
Coördinatie Huisverboden	Ook bij de taak Coördinatie Huisverboden is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead.	Lasten - € 7.000 (budgettair neutraal, lasten verhoogd op overhead)
Indirecte kosten	De formatie met betrekking tot management en ondersteuning is uitgebreid met 1 regiomanager, 1 beleidsmedewerker, 4 uur inzet Financieel beleidsmedewerker en 0,2 fte correctie toerekening kosten directeur VT.	Lasten +€ 194.000 Baten +€ 194.000 (verhoging GR-bijdrage)
	De formatie is verhoogd in verband met een noodzakelijke correctie van de begroting met betrekking tot de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De kosten van werkbegeleiders dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten.	Lasten +€ 322.000 (budgettair neutraal, lasten verlaagd op Adviezen, Meldingen en Coördinatie Huisverboden)
Bedrijfsvoerings-toeslag	De bedrijfsvoeringstoeslag wordt jaarlijks geactualiseerd.	Lasten +€ 48.000 Baten +€ 48.000 (verhoging GR-bijdrage)

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 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. 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 zoals ingezet per gemeente in 2022). Lokale verbeteringen die de benodigde inzet van Veilig Thuis verkleinen werken 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 2023 Veilig Thuis Haaglanden (x € 1.000 afgerond)

Onderdeel	Totaal baten 2023	Deelnemersbijdragen								
		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	81	38	159	178
Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)	*1.132.551*	*104.533*	*553.039*	*76.648*	*19.480*	*56.551*	*56.954*	*27.105*	*112.487*	*125.754*
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	8.193	637	4.917	439	55	203	474	140	437	891
Aandeel VT in productietijd 2021	*100,0%*	*7,77%*	*60,02%*	*5,36%*	*0,68%*	*2,48%*	*5,78%*	*1,71%*	*5,33%*	*10,87%*
Totaal Gewijzigde begroting 2023	**18.468**	**2.206**	**12.950**	**548**	**83**	**283**	**554**	**179**	**596**	**1.069**
Compensabele inkoop-BTW	*411*	*32*	*247*	*22*	*3*	*10*	*24*	*7*	*22*	*45*

De wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn als volgt te specificeren:

Wijzigingen baten VT 2023	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR								
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2023	**18.979**	**2.245**	**13.257**	**575**	**86**	**296**	**584**	**188**	**623**	**1.124**
Terugdraaien incidentele dotatie GR-reserve	-120	-9	-72	-6	-1	-3	-7	-2	-6	-13
Actualisatie aantallen Adviezen (9.411 -> 9.106)	-23	-2	-14	-1	-0	-1	-1	-0	-1	-3
Actualisatie aantallen Meldingen (9.567 -> 9.707)	146	11	88	8	1	4	8	3	8	16
Correctie raming vaste formatie MW ivm verw. onderbezetting	-678	-53	-407	-36	-5	-17	-39	-12	-36	-74
Uitbreiding staf en management	194	15	116	10	1	5	11	3	10	21
Correctie BV-toeslag flexibele schil	-81	-6	-49	-4	-1	-2	-5	-1	-4	-9
Actualisatie BV-toeslag	48	4	29	3	0	1	3	1	3	5
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2023	**18.462**	**2.205**	**12.949**	**548**	**83**	**283**	**554**	**179**	**596**	**1.068**
Raming compensabele inkoop-BTW	*411*	*32*	*247*	*22*	*3*	*10*	*24*	*7*	*22*	*45*

<u>Raming compensabele inkoop-BTW</u>

In de onderste regel van de bovenstaande tabel is de compensabele inkoop btw over de VT-taken opgenomen.

1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 is er één wijziging in het budget GR-ondersteuning. Deze mutatie wordt veroorzaakt door de verschuiving van het moment waarop de compensabele btw met de deelnemende gemeenten wordt verrekend. Na deze aanpassing gebeurt dat voortaan vooraf, via de voorschotbijdragen, in plaats van achteraf via de eindafrekening.

De wijziging ten opzichte van de ontwerpbegroting is als volgt te specifiëren:

Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2023	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR								
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2023	**439**	**41**	**214**	**30**	**8**	**22**	**22**	**11**	**44**	**49**
Raming compensabele inkoop-BTW	72	7	35	5	1	4	4	2	7	8
TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2023	**511**	**41**	**214**	**30**	**8**	**22**	**22**	**11**	**44**	**49**
Totaal wijzigingen	*72*	*7*	*35*	*5*	*1*	*4*	*4*	*2*	*7*	*8*

2 Bijlagen

Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 inspecties Toezicht Kinderopvang

	tarief 2023	VERWACHTE AANTALLEN 2023 (GEW)									
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 782,14	4	0	3	3	6	3	5	6	4	**34**
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.136,06	5	0	2	2	4	3	5	5	4	**30**
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.180,30	0	35	1	0	1	1	0	0	1	**39**
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.489,98	0	20	1	0	1	1	0	0	1	**24**
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.586,81	0	96	0	0	0	3	0	0	0	**99**
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.232,89	5	0	9	3	5	0	2	20	6	**50**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 1.011,69	68	0	50	11	30	39	16	70	84	**368**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.188,65	0	360	0	0	0	0	0	21	0	**381**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie	€ 1.277,13	30	110	13	10	12	13	5	12	27	**232**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.586,81	2	21	2	3	1	4	0	0	3	**36**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.648,57	0	14	0	2	3	0	1	0	0	**20**
VE-module (gegevens jaug 2019, alle locaties die VE aanbieden	€ 286,09	18	147	9	4	8	11	3	32	27	**259**
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 550,08	9	40	2	4	4	3	2	2	10	**76**
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 417,36	3	15	2	3	4	2	1	2	10	**42**
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 550,08	3	50	5	4	4	4	4	5	4	**83**
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 417,36	2	20	5	2	8	2	2	5	4	**50**
Flitsactie	€ 638,56	0	150	68	0	0	0	0	0	0	**218**

Voorziening voor gastouderopvang	tarief 2023	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)	€ 657,77	15	80	25	5	10	7	15	25	15	**197**
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 657,77	25	252	26	8	20	15	14	45	47	**452**
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 417,36	2	4	1	0	0	1	0	1	1	**10**
Incidenteel onderzoek	€ 550,08	2	7	1	0	1	0	0	1	2	**14**
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 417,36	2	7	1	0	1	0	0	1	1	**13**

Gastouderbureaus (geen IKK)	tarief 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 737,90	0	0	1	0	0	0	0	0	1	**2**
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.136,06	0	0	1	0	0	0	0	0	1	**2**
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.224,54	0	1	0	0	0	0	0	0	1	**2**
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.489,98	0	1	0	0	0	0	0	0	1	**2**
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.631,05	0	2	0	0	0	0	0	0	1	**3**
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.188,65	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 878,97	2	7	1	0	1	1	1	2	3	**18**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.188,65	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.542,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 2.604,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Overig	tarief 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 176,96	13	68	10	6	8	6	2	15	20	**148**
Klachten signalen	€ 514,19	2	55	14	1	5	2	1	2	5	**87**
Bevel	€ 497,50	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Overleg uren	€ 88,48	11	96	8	8	8	8	8	13	5	**165**

Jeugdverblijven	tarief 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Jeugdverblijven	€ 2.604,33	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**

		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Aantallen ontw.begr. 2023		**224**	**1643**	**231**	**61**	**133**	**136**	**72**	**280**	**275**	**3055**
Actualisatie aantallen		-42	-292	3	0	-12	-32	2	-54	-38	**-465**
Aantallen gew.begr. 2023		**182**	**1351**	**234**	**61**	**121**	**104**	**74**	**226**	**237**	**2590**

Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 Taken Wet op de lijkbezorging

Verwachte aantallen gewijzigde begroting 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	47	219	24	4	11	23	11	28	33	399
Euthanasie	41	205	55	8	15	51	21	36	51	483
Lijkschouw	101	513	44	4	19	37	25	75	59	877
Melding dood minderjarige	7	15	-	-	-	1	-	-	1	24
Regelzaken: uitstellen begrafenis & lijkenpas	72	521	73	3	16	31	20	35	116	887
NODOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2023 (PxQ)	Tarief 2023	Gewijzigd tarief 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	€ 94,38	€ 89,04	€ 4.155	€ 19.470	€ 2.137	€ 356	€ 950	€ 2.018	€ 950	€ 2.493	€ 2.968	**€ 35.497**
Euthanasie	€ 377,64	€ 356,27	€ 14.726	€ 73.154	€ 19.476	€ 2.850	€ 5.225	€ 18.051	€ 7.600	€ 12.826	€ 18.051	**€ 171.960**
Lijkschouw	€ 589,42	€ 557,11	€ 56.454	€ 285.985	€ 24.513	€ 2.228	€ 10.399	€ 20.799	€ 14.114	€ 41.598	€ 32.684	**€ 488.775**
Melding dood minderjarige	€ 104,98	€ 98,87	€ 659	€ 1.450	€ -	€ -	€ -	€ 132	€ -	€ -	€ 132	**€ 2.373**
Regelzaken: uitstellen begrafenis & lijkenpas	€ 21,07	€ 19,54	€ 1.407	€ 10.188	€ 1.433	€ 52	€ 313	€ 599	€ 391	€ 677	€ 2.267	**€ 17.327**
NODOK	€ 1.389,02	€ 1.312,69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**
Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2023			**€ 77.401**	**€ 390.247**	**€ 47.559**	**€ 5.487**	**€ 16.887**	**€ 41.599**	**€ 23.055**	**€ 57.594**	**€ 56.102**	**€ 715.931**

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	**13.641**	**3.477**	**2.999**	**1.947**	**22.065**
Pijler 1	**2.624**	**260**	**607**	**578**	**4.069**
1 Epidemiologie	879	112	210	239	1.439
2 Gezondheidsbevordering	964	92	231	267	1.554
3 Beleidsadvisering	782	56	166	72	1.076
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-
Pijler 2	**8.620**	**2.165**	**1.645**	**692**	**13.123**
6 Algemene infectieziektebestrijding	5.189	220	730	156	6.294
7 Tuberculosebestrijding	1.053	335	305	159	1.852
8 Bevordering seksuele gezondheid	1.424	1.589	367	182	3.562
9 Medische milieukunde	762	17	185	196	1.160
10 Technische Hygiënezorg	192	5	58	-	255
Pijler 3	**92**	**162**	**24**	**-**	**278**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	92	162	24	-	278
Pijler 4	**1.647**	**34**	**534**	**314**	**2.529**
13 Toezicht op de kinderopvang	1.623	34	527	314	2.499
14 Inspectie tatoeages & piercings	23	-	7	-	30
Pijler 5	**658**	**856**	**188**	**363**	**2.066**
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	795	-	291	1.086
18 GGD: zorginstelling	463	62	108	72	704
19 Publieksinformatie	195	-	80	-	276
GR plus	**1.725**	**1.106**	**478**	**97**	**3.406**
Pijler 2	**1.164**	**1.024**	**385**	**69**	**2.643**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	1.164	1.024	385	69	2.643
Pijler 4	**561**	**82**	**93**	**28**	**763**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	33	6	9	-	47
16 Lijkschouw	528	76	84	28	716
Programma Corona	**7.992**	**2.664**	**-**	**-**	**10.656**
Testen & Traceren	2.880	960	-	-	3.840
Vaccineren	5.112	1.704	-	-	6.816
Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag	**1.663**	**-**	**382**	**-2.044**	**-**
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	1.663	-	382	-2.044	-
Eindtotaal	**25.021**	**7.247**	**3.859**	**-0**	**36.127**

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 2023, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe totaalstand per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2023).

Formatie regionale taken GGD	Ontwerp-begroting 2023	*Mutaties*	Gewijzigde begroting 2023
GR basis	**111,86**	***15,41***	**127,27**
Pijler 1	**24,46**	***1,30***	**25,76**
1 Epidemiologie	8,90	-	8,90
2 Gezondheidsbevordering	9,80	-	9,80
3 Beleidsadvisering	5,76	*1,30*	7,06
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-
Pijler 2	**57,54**	***12,29***	**69,83**
6 Algemene infectieziektebestrijding	18,88	*12,10*	30,98
7 Tuberculosebestrijding	13,56	*-0,61*	12,95
8 Bevordering seksuele gezondheid	15,59	-	15,59
9 Medische milieukunde	7,05	*0,80*	7,85
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	**21,87**	***0,81***	**22,68**
13 Toezicht op de kinderopvang	21,57	*0,81*	22,38
14 Inspectie tatoeages & piercings	0,30	-	0,30
Pijler 5	**6,99**	***1,00***	**7,99**
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	3,59	*1,00*	4,59
19 Publieksinformatie	3,40	-	3,40
GR plus	**19,84**	***0,46***	**20,30**
Pijler 2	**16,35**	**-**	**16,35**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	16,35	-	16,35
Pijler 4	**3,49**	***0,46***	**3,95**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	-	0,38
16 Lijkschouw	3,11	*0,46*	3,57
Programma Corona	**-**	**-**	**-**
Testen & Traceren	-	-	-
Vaccineren	-	-	-
Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag	**17,05**	**-**	**17,05**
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	17,05	-	17,05
Eindtotaal	**148,75**	***15,87***	**164,62**

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

Taak	Toelichting formatieve wijzigingen	Mutatie
3. Beleids-advisering	De formatie wordt uitgebreid met 0,5 fte in verband met de inzet op Luchtkwaliteit en 0,8 fte voor de inzet met betrekking tot NEN7510 en privacy (dekking binnen GGD-begroting)	+1,30 fte
6. Algemene infectieziekte-bestrijding	Bij deze taak is budget toegevoegd naar aanleiding van de volgende onderwerpen: - Pandemische paraatheid en versterking infectieziektebestrijding (+12 fte, dekking uit rijksmiddelen GGD) - Regionaal expertisecentrum voor vaccinaties (+0,11 fte, dekking uit rijksmiddelen GGD)	+12,1 fte
7. Tuberculose-bestrijding	De werkzaamheden kunnen met een beperktere personele inzet uitgevoerd worden (verlaging GR-bijdrage)	-0,61 fte
9. Medische Milieukunde	De formatie wordt uitgebreid met 0,8 fte	+0,8 fte.
13. Toezicht kinderopvang	Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld.	+0,81 fte
16. Lijkschouw	Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld.	+0,46 fte
18. GGD als Zorginstelling	De formatie wordt incidenteel uitgebreid met 1,0 fte voor de versterking van de kennisfunctie van de GGD.	+1,00 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 2023, daarna volgen de mutaties die voortvloeien uit deze begrotingswijziging en tot slot is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2023).

Formatie taken Veilig Thuis	Ontwerp-begroting 2023	*Mutaties*	Gewijzigde begroting 2023
Advies	14,67	-2,65	12,01
Meldingen (structurele formatie)	118,14	-13,55	104,59
Meldingen (flexibele schil)	17,99	0,22	18,21
Investering in lokale teams	0,00	0,00	0,00
Coördinatie huisverboden	6,44	-0,13	6,31
Voorlichting	0,18	0,00	0,18
Totaal directe formatie	**157,41**	**-16,11**	**141,31**
Managament en ondersteuning	19,12	10,66	29,78
Totaal indirecte formatie	**19,12**	**10,66**	**29,78**
Totaal formatie Veilig Thuis	**176,54**	**-5,45**	**171,09**

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

Taak	Toelichting formatieve wijzigingen	Mutatie
Advies	Door de bijstelling van het aantal verwachte adviezen is in overeenstemming met de begrotingssystematiek 0,37 fte minder personele inzet nodig.	Verlaging 0,37 fte
	Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead.	Verlaging 2,29 fte en formatie overhead verhoogd

Meldingen (vaste personeel)	Door de bijstelling van het aantal verwachte meldingen in overeenstemming met de begrotingssystematiek is 1,65 fte meer personele inzet nodig.	Verhoging 1,65 fte
	Bij de raming van de formatie van maatschappelijk werkers is geanticipeerd op een onderbezetting van 5%, wat leidt tot een verlaging van de formatie met 4,38 fte.	Verlaging 4,38 fte
	Ook bij de taak Meldingen is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van werkbegeleiders. Deze dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten.	Verlaging 6,44 fte en formatie overhead verhoogd
Meldingen (flexibele schil)	De begrotingsraming van de flexibele schil is bijgesteld op basis van de werkelijke aantallen meldingen in 2022. Hierdoor is 0,22 fte meer flexibele inzet nodig.	Verhoging 0,22 fte
Coördinatie Huisverboden	Ook bij de taak Coördinatie Huisverboden is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead.	Verlaging 0,13 fte en formatie overhead verhoogd
Indirecte kosten	De formatie met betrekking tot management en ondersteuning is uitgebreid met 1 regiomanager, 1 beleidsmedewerker, 4 uur inzet Financieel beleidsmedewerker en 0,2 fte met betrekking tot de toerekening van de kosten van de directeur VT.	Verhoging 1,80 fte
	De formatie is verder verhoogd in verband met het corrigeren van de begroting met betrekking tot de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De kosten van werkbegeleiders dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten.	Verhoging 8,86 fte en formatie verlaagd op de taken Advies, Meldingen en Coördinatie Huisverboden

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

3 Besluit

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

Gezien:

- Het voorstel voor de ontwerpwijziging van de begroting 2023

Besluit tot:

(1) Het vaststellen van de ontwerp gewijzigde begroting 2023 conform tabellen GGD1 en VT1;
(2) Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2023 conform tabellen GGD2 en VT2;
(3) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2023 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 1;
(4) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2023 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2.

Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 20 april 2023.

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