

From: Els Busker Huysen <els.busker@ggdhaaglanden.nl>
Sent: woensdag 15 april 2020 18:01:32
To: Griffie; 'info@pijnacker-nootdorp.nl'; 'bestuurssecretariaat@middendelfland.nl'
Cc:
Subject: TER INFORMATIE. Ontwerpbegroting 2021 en begrotingswijziging 2020 GGD en VT Haaglanden. Deel II
Attachments: Ontwerp Begrot.wijz. 2020 GR GGD en VT Haaglanden. vastgesteld AB april 2020 t.b.v. zienswijze.pdf

Geacht college,

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden de bijgaande ontwerpbegroting 2021 en de ontwerpbegrotingswijziging 2020 van de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR) ter zienswijze aan uw raad aangeboden.

De stukken worden voor definitieve vaststelling door ons algemeen bestuur behandeld op 9 juli 2020. Ter voorbereiding daarop geven wij uw raad de gelegenheid hun zienswijze over de ontwerpbegroting en –begrotingswijziging binnen de gebruikelijke termijn van 8 weken naar voren te brengen.

Alle hierbij gevoegde documenten worden u digitaal ter informatie aangeboden. De evt. aanlevering van een hard copy van de genoemde documenten is vanwege de maatregelen coronabestrijding en het daarmee vanuit huis gepaarde gaande werkzaamheden op dit moment niet mogelijk.

In verband met de grootte van de documenten (aantal mb's) ontvangt u de betreffende documenten in twee delen. Hierbij ontvangt u **deel II** (Begrotingswijziging 2020 GR GGD en VT Haaglanden).

In het vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Els Busker-Huysen

Secretariaat,
Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden

M: 06 - 23 15 33 43

E: els.busker@ggdhaaglanden.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag



Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>



Ontwerp Begrotingswijziging 2020

Van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

Vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 9 april 2020

Inhoud

Leeswijzer	1
1 Gewijzigde Baten en lasten	3
1.1 Baten en lasten programma regionale GGD-taken	3
1.2 Baten en lasten programma Veilig Thuis.....	6
1.3 Baten en lasten van overhead	9
2 Bijlagen.....	11
3 Besluit.....	14

Leeswijzer

Voor u ligt de Ontwerp Begrotingswijziging 2020 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden heeft in voorbereiding op de begroting 2021 op 10 februari 2020 de Voorjaarsbrief besproken. De Voorjaarsbrief schetst de ontwikkelingen/uitgangspunten die volgens de GGD en VT Haaglanden van belang zijn bij het opstellen van de begroting 2021. De gesignaleerde ontwikkelingen/uitgangspunten hebben ook al in 2020 effect op de werkzaamheden die GGD en Veilig Thuis Haaglanden uitvoeren. Daarom is het nodig de begroting 2020 te wijzigen.

Deze begrotingswijziging bestaat uit drie hoofdstukken.

In het eerste hoofdstuk wordt de gewijzigde begroting gepresenteerd en toegelicht in drie onderdelen:

- 1.1 Wijzigingen baten en lasten Regionale GGD-taken
- 1.2 Wijzigingen baten en lasten Veilig Thuis
- 1.3 Wijzigingen baten en lasten overhead

In het tweede hoofdstuk zijn relevante bijlagen opgenomen, waaronder overzichten met de gewijzigde bijdragen van deelnemende gemeenten.

Het derde hoofdstuk bevat de besluiten over en naar aanleiding van de begrotingswijziging 2020.

1 Gewijzigde Baten en lasten

1.1 Baten en lasten programma regionale GGD-taken

Eerst bespreken we kort het voorstel uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2020 voor de regionale GGD-taken (€ 599.000). Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief van februari 2020 van de GR GGD en Veilig thuis Haaglanden.

1.1.1 Lasten regionale GGD-taken

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2020	Lasten (incl. OH)
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	De tarieven voor reizigersadvies en -vaccinatie zijn in 2014 vastgesteld en daarna jaarlijks geïndexeerd. Diverse veranderingen, zoals nieuwe contracten met leveranciers van vaccins en de herijking van de Gemeenschappelijke Regeling in 2017 waren in 2019 aanleiding om de tarieven opnieuw door te rekenen om deze taak kostendekkend uit te voeren. De begroting is bijgesteld naar aanleiding van deze herberekende kostendekkende tarieven.	€ 525.000 (dekking uit externe baten)
13 Toezicht Kinderopvang	De begroting wordt opgesteld aan de hand van de opgave TOKIN. Binnen die opgave valt te zien dat zes gemeenten willen dat de GGD meer toezicht uitvoert dan in 2019 en drie gemeenten minder (basis begroting 2020). De begroting is daarom aangepast op basis van pro-forma opdracht 2020.	€ 191.000 (dekking uit P*Q bijdrage)
16 Taken Wet op de lijkbezorging – lijkschouw	Aanpassing op basis van nieuwe prognose van de aantallen.	€ 22.000 (dekking uit P*Q bijdrage)
18 GGD Zorginstelling	Begroting naar beneden bijstellen voor wegvallen externe subsidie.	- € 139.000
Totaal		€ 599.000

Naast de Voorjaarsbrief wordt de volgende wijziging voorgesteld:

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2020	Lasten (incl. OH)
17 Directeur Publieke Gezondheid	Verschuiving personeelslasten directeur naar indirecte kosten (BBV Overhead).	Kosten neutraal

Onderstaande tabel toont het voorstel tot gewijzigde Programmabegroting GGD Haaglanden 2020. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties onder het deel directe lasten zijn exclusief overhead; dit is in de tabel opgenomen onder de overheadlasten (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen).

Tabel GGD1-NIEUW Begrote lasten Programma GGD Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond)
De tabellen GGD1, GGD2 en GGD3 in de vastgestelde begroting 2020 komen hiermee te vervallen.

Pijlers en taken - directe lasten	Realisatie 2019*	Begroting 2020	Personeel (1)	Overige goederen en diensten(2)	Gewijzigd begroting 2020	Mutaties
GR basis	11.960	12.384	8.723	3.546	12.268	-116
Pijler 1	2.199	2.469	1.983	487	2.469	-
1 Epidemiologie	780	992	644	349	992	-
2 Gezondheidsbevordering	802	808	723	85	808	-
3 Beleidsadviesing	617	669	616	53	669	-
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	6.902	6.425	4.529	1.894	6.424	-
6 Algemene infectieziektebestrijding	1.667	1.525	1.456	69	1.525	-
7 Tuberculosebestrijding	1.635	1.337	1.017	320	1.337	-
8 Bevordering seksuele gezondheid	2.815	2.828	1.343	1.485	2.828	-
9 Medische milieukunde	568	549	533	16	549	-
10 Technische Hygiënezorg	217	186	181	5	186	-
Pijler 3	219	242	87	154	242	-
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	219	242	87	154	242	-
Pijler 4	1.308	1.460	1.596	16	1.612	152
13 Toezicht op de kinderopvang	1.277	1.438	1.574	16	1.590	152
14 Inspectie tatoeages & piercings	31	22	22	-	22	-
Pijler 5	1.332	1.788	528	995	1.522	-266
17 Directeur Publieke Gezondheid	644	962	-	835	835	-127
18 GGD: zorginstelling	506	642	344	160	503	-139
19 Publieksinformatie	182	184	184	-	184	-
GR plus	2.288	2.080	1.582	1.026	2.608	528
Pijler 2	1.785	1.597	1.097	990	2.087	490
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	1.785	1.597	1.097	990	2.087	490
Pijler 4	503	483	485	37	521	38
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	9	36	31	5	36	-
16 Lijkschouw	494	447	454	31	485	38
Totaal directe lasten Regionale GGD-taken	14.248	14.464	10.305	4.572	14.876	412
Pijlers en taken - overhead lasten	Realisatie 2019*	Begroting 2020	Personeel (1)	Overhead toeslag (3)	Gewijzigd begroting 2020	Mutaties 2021 vs 2020
GR basis	3.825	3.720	1.497	2.428	3.925	205
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)		1.330	1.497	-	1.497	167
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag)	3.825	2.390		2.428	2.428	38
GR plus	381	465	43	404	447	-18
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)		84	43	-	43	-41
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag)	381	381		404	404	23
Totaal overheadlasten Regionale GGD-taken	4.206	4.185	1.540	2.832	4.372	187
Totale lasten Regionale GGD-taken	18.454	18.649	11.845	7.405	19.248	599

- (1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigt met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2020. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%), vorming en opleiding (2%).
- (2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken.
- (3) Overhead toeslag: voor de berekening van de overheadkosten (informatievoorziening, organisatie, financieel beheer, automatisering/administratie, communicatie, huisvesting en facilitaire zaken) wordt hierbij gerekend met € 20.000 per fte. Het bedrag van € 20.000 opslag per fte is op dit moment een OCW dienstbrede rekenregel. Het totaalbedrag komt tot stand door het totaal aan fte in deze begroting te vermenigvuldigen met het bedrag van € 20.000 (pro-forma bedrag).

1.1.2 Baten regionale GGD-taken

Onderstaande tabel toont de baten voor zowel het basis- als pluspakket per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Voor de opbouw van de totale baten per taak (ter dekking van programma + overhead) wordt verwezen naar bijlage 1.

Tabel GGD2-NIEUW Begrote baten Programma GGD Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond)
Tabellen GGD5 en GGD6 in de vastgestelde begroting 2020 komen hiermee te vervallen.

Begrote baten regionale GGD-taken	Baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead	Inwoners bijdrage	Gewogen inwoners bijdrage TBC	Afname Tokin	Afname Lijkschouw	Externe bijdrage
GR basis	16.155	8.659	1.684	2.307	-	3.505
Pijler 1	3.412	3.412	-	-	-	-
1 Epidemiologie	1.349	1.349	-	-	-	-
2 Gezondheidsbevordering	1.212	1.212	-	-	-	-
3 Beleidsadviesing	851	851	-	-	-	-
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	8.150	3.089	1.684	-	-	3.377
6 Algemene infectieziektebestrijding	2.007	2.007	-	-	-	-
7 Tuberculosebestrijding	1.754	-	1.684	-	-	70
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.307	-	-	-	-	3.307
9 Medische milieukunde	847	847	-	-	-	-
10 Technische Hygiënezorg	235	235	-	-	-	-
Pijler 3	262	162	-	-	-	100
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	262	162	-	-	-	100
Pijler 4	2.335	-	-	2.307	-	28
13 Toezicht op de kinderopvang	2.307	-	-	2.307	-	-
14 Inspectie tatoeages & piercings	28	-	-	-	-	28
Pijler 5	1.997	1.997	-	-	-	-
17 Directeur Publieke Gezondheid	1.103	1.103	-	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	642	642	-	-	-	-
19 Publieksinformatie	252	252	-	-	-	-
GR plus	3.093	-	-	-	571	2.522
Pijler 2	2.478	-	-	-	-	2.478
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	2.478	-	-	-	-	2.478
Pijler 4	615	-	-	-	571	44
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	44	-	-	-	-	44
16 Lijkschouw	571	-	-	-	571	-
Eindtotaal begrote baten	19.248	8.659	1.684	2.307	571	6.027

De totale gewijzigde begroting ad € 19.248.000 (ex btw) wordt gedekt door een bijdrage van de gemeenten ad € 13.221.000 (inwonersbijdrage en afname P*Q-taken) en externe bijdragen (subsidies en derden) ad € 6.027.000.

In de onderstaande tabellen worden de budgettaire effecten van de ontwikkelingen in 2020 per gemeente en de nieuwe bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel GGD4-NIEUW Begrote baten regionale GGD-taken 2020 na wijziging (x € 1.000,- afgerond)
Tabel GGD4 in de vastgestelde begroting 2020 komt hiermee te vervallen.

Budgettaire effecten voorgestelde wijziging	Totaal wijzigingen	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage
Inwoners realisatie 31-12-2018 (CBS)	1.103.530	103.217	537.988	75.405	19.401	54.321	53.486	26.189	108.576	124.947	
Bijstellen bijdrage artsen in opleiding (GGD: Zorginstelling)	-139	-1	-6	-	-	-1	-	-	-1	-	-130
Afname Tokin (inclusief overhead)	191	42	92	51	5	-2	-7	9	21	-20	-
Basispakket	52	41	86	51	5	-3	-7	9	20	-20	-130
Afname Lijkschouw (inclusief overhead)	22	2	35	-6	-2	-8	-4	0	-1	4	-
Reizigerstarieven	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525
Pluspakket	547	2	35	-6	-2	-8	-4	0	-1	4	525
Totaal (ex btw)	599	43	121	46	3	-11	-10	9	19	-16	395
	Totaal baten 2020	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage
Inwoners realisatie 31-12-2018 (CBS)	1.103.530	103.217	537.988	75.405	19.401	54.321	53.486	26.189	108.576	124.947	
Basispakket inwonersbijdrage (inclusief overhead)	12.094	810	4.221	592	152	426	420	205	852	980	3.435
Gewogen inwonersbijdrage TBC (inclusief overhead)	1.754	105	1.109	77	20	55	54	27	110	127	70
Afname Tokin (inclusief overhead, o.b.v. afname)	2.307	182	1.311	168	42	90	91	50	181	192	-
Basispakket	16.155	1.097	6.641	837	214	571	565	282	1.143	1.299	3.505
Afname Lijkschouw (inclusief overhead, o.b.v. afname)	571	54	329	40	3	12	28	16	34	54	
Overig pluspakket											2.522
Pluspakket	3.093	54	329	40	3	12	28	16	34	54	2.522
Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (ex btw)	19.248	1.151	6.970	877	217	583	593	299	1.177	1.353	6.027
BTW taken wet op de lijkbezorging	120	11	69	8	1	3	6	3	7	11	-
Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (incl btw)	19.368	1.163	7.039	886	218	586	599	302	1.184	1.364	6.027

1.2 Baten en lasten programma Veilig Thuis

1.2.1 Lasten Veilig Thuis

De begroting 2020 ging uit van 8.500 meldingen. Het aantal te verwerken meldingen is erg moeilijk te voorspellen. Dit hangt onder meer af van lastig in te schatten factoren zoals mate van vroegsignalering, bekendheid van Veilig Thuis, praktijkinvulling van de meldcode en de mate waarin eerder gemelde situaties waarin huiselijk geweld of kindermishandeling plaatsvond opnieuw worden gemeld (recidive). Deze factoren hebben wisselend een verhogende of verlagende invloed op de instroom.

In de regionale ketenaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gewerkt aan vergroting van de keteneffectiviteit, maar op dit moment is (nog) niet te voorspellen dat het aantal meldingen zal dalen ten opzichte van 2019. Als de inzet niet zou worden verhoogd zou dit leiden tot verdere groei van werkvoorraden en daarmee tot het oplopen van wachtlijsten en doorlooptijden. Op basis van de realisatiecijfers over 2018 (8.434 meldingen) en 2019 (10.393 meldingen) wordt voor de begrotingswijziging 2020 uitgegaan van 10.500 meldingen.

Vanwege de onzekerheid over de volumeontwikkeling de komende jaren wordt gekozen voor een mix van structurele en flexibele inzet van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit hangt mede af van de vervolgstappen die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling inzet ("productmix"). Voor de begrotingswijziging 2020 wordt uitgegaan van eenzelfde verhouding als in de realisatie 2019. Eventuele ruimte die door een gunstiger productmix ontstaat wordt benut om openstaande werkvoorraad te verkleinen, zodat wachtlijsten en doorlooptijden korter worden.

Het primaire doel van de begrotingswijziging VT is om de werkvoorraad niet verder op te laten lopen dan het huidige niveau. De huidige werkvoorraad is op dit moment, in termen van fte, gekwantificeerd op 18,5 fte. Naar verwachting zal in de toekomst de werkvoorraad dalen (en daarmee de benodigde capaciteit), ook wanneer het aantal meldingen gelijk blijft aan dat van 2019. Dit omdat de maatregelen op het gebied van instroom/recidive, productmix en productiviteit,

zowel in de keten als bij Veilig Thuis, dan zijn vruchten hebben afgeworpen. Er is echter niet te verwachten dat de maatregelen op korte termijn, 2020, al een substantieel effect zullen hebben.

Structurele stijging omvang taken

Om te voorkomen dat de werkvoorraad oploopt is het noodzakelijk om een personeelsinzet te hebben die is gebaseerd op de volgende te verwachten aantallen meldingen in 2020:

Activiteiten 2020	Aantallen primaire begroting 2020	Aangepaste Aantallen 2020	Mutatie begrotingswijziging 2020
Melding: direct naar lokale veld	4.229	5.129	900
Melding: inzetten vervolgtraject interventie zonder onderzoek	2.741	4.093	1.352
Melding: inzetten vervolgtraject met onderzoek	1.488	1.279	-209
Melding: totaal	8.458	10.500	2.042

N.B. Het aantal adviezen, huisverboden en voorlichtingen is gelijk aan de in de begroting 2020 bekende stand.

Voor het berekenen van de benodigde personeelsinzet is gebruik gemaakt van het model van Q-consult. Hoewel dit model misschien niet het meest zuivere beeld geeft van de werkelijke inzet binnen VT, geeft het wel een zeker houvast voor de opbouw van de begroting. Het model zal in het komende jaar nog worden herijkt. De uitkomsten zullen met het Algemeen Bestuur worden gedeeld, dan zal ook een nieuw voorstel voor 2022 en verder worden gedaan.

Het model geeft de volgende uitkomsten:

Activiteiten 2020	MW*	SC*	VA*	GD*	Indirect	Totaal
Advies/ondersteuning	7,15	2,37	-	0,85	-	10,37
Melding: direct naar lokale veld	15,85	6,90	-	-	-	22,75
Melding: inzetten vervolgtraject interventie zonder onderzoek	60,80	4,72	1,98	-	-	71,43
Melding: inzetten vervolgtraject met onderzoek	29,30	1,72	2,75	4,58	-	38,35
Huisverboden	6,31	0,13	-	-	-	6,44
Voorlichting	0,18	-	-	-	-	0,18
Bereikbaarheidsdienst	5,02	-	-	-	-	5,02
ZSM	2,00	-	-	-	-	2,00
Indirect personeel	-	-	-	-	17,44	17,44
Totaal	126,59	15,83	4,73	9,37	17,44	173,97

*MW: Maatschappelijk werker, SC: secretaresse, VA: Vertrouwensarts en GD: Gedragwetenschappers

Vergeleken met de vastgestelde begroting 2020 vraagt de stijging van het aantal meldingen om een personele uitbreiding van 21,24 fte. Voor de andere activiteiten en voor indirect personeel zijn geen uitbreidingen nodig.

Wij stellen voor om de benodigde capaciteit gemixt in te vullen, 1/3 vast personeel, 2/3 flexibel. Dit omdat:

1. het niet realistisch is te verwachten dat in 2020 al 21,24 fte vast personeel geworven kan worden (ook het werven van het vaste personeel zal al een uitdaging zijn);
2. een deel flexibele inzet het mogelijk maakt om, wanneer het aantal meldingen toch onverwacht daalt, snel de capaciteit te verlagen.

Onderstaande tabel toont de fte en de kosten (incl. overhead). Bij het berekenen van de kosten is vastgehouden aan de uitgangspunten zoals bekend in de begroting 2020 (d.w.z. flexibel is 25 procent duurder dan vast en de overhead voor flexibel is €5k i.p.v. € 18.8k).

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2020	Lasten (incl. OH)
Vaste fte's (structureel)	Structureel ophogen van de vaste inzet met 7,08 fte.	€ 639.000
Flexibele fte's (Incidenteel)	Incidenteel ophogen van de flexibele inzet met 14,16 fte.	€ 1.339.000
Totaal		€1.978.000

Bij het voorstel is een aantal aandachtspunten:

1. Bovenstaand voorstel is berekend voor een heel jaar. Bij het moment van beslissen is dit jaar al deels verstreken. Het risico bestaat dat de werkvoorraad toch stijgt. Of er wordt binnen het budget extra ingezet in de resterende maanden.
2. Er is nog geen rekening gehouden met impact van verdere investeringen in de keten.
3. Er is nog geen rekening gehouden met een efficiëntere inzet van personeel.

Onderstaande tabel toont de op basis hiervan gewijzigde Programmabegroting VT Haaglanden 2020. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties onder het deel directe lasten zijn exclusief overhead; dit is opgenomen in het deel overheadlasten (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen).

Tabel VT1-NIEUW Begrote lasten Programma VT 2020 (x € 1.000 afgerond)

De tabellen VT1, VT2 (en VT3 t/m VT 21) en VT22 in de vastgestelde begroting 2020 komen hiermee te vervallen.

	Realisatie 2019**	Begroting 2020	FTE	Personeel (1)	OVGD (2)	Overhead toeslag (3)	Gewijzigde begroting 2020	Mutaties
Advies*	832	865	12,37	865	-	-	865	-
Meldingen (structurele formatie)*	6.988	6.676	96,13	7.183	-	-	7.183	507
Meldingen (flexibele inzet)	2.242	2.174	37,41	-	3.514	-	3.514	1.339
Meldingen (totaal)	9.230	8.851	133,54	7.183	3.514	-	10.697	1.846
Coördinatie huisverbod	504	465	6,44	465	-	-	465	-
Voorlichting	18	16	0,18	16	-	-	16	-
VVT	-	294	4,00	294	-	-	294	-
Totaal directe lasten Programma VT Haaglanden	10.584	10.490	156,53	8.823	3.514	-	12.337	1.847
Totaal indirecte lasten Programma VT Haaglanden	4.333	4.243	17,44	1.421	387	2.567	4.375	132
Begroting Programma VT Haaglanden	14.917	14.733	173,97	10.244	3.901	2.567	16.712	1.978

* fte wijkt af van fte's uit het Q-consult model vanwege toewijzen van bereikbaarheidsdienst en ZSM.

- (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 zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2020. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%), vorming en opleiding (2%).
- (2) Overige goederen en diensten: betreft flexibele inzet en niet-personele lasten voor VT taken.
- (3) Overhead toeslag: voor de berekening van de overheadkosten (informatievoorziening, organisatie, financieel beheer, automatisering/administratie, communicatie, huisvesting en facilitaire zaken) wordt hierbij gerekend met € 18.800 per fte. Het bedrag van € 18.800 opslag per fte is op dit moment voor VT de rekenregel. Het totaalbedrag komt tot stand door het totaal aan fte in deze begroting te vermenigvuldigen met het bedrag van € 18.800 (pro-forma bedrag).

1.2.2 Baten Veilig Thuis

In de onderstaande tabellen worden de budgettaire effecten van de ontwikkelingen in 2020 per gemeente en de nieuwe bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel VT2-NIEUW Begrote baten Programma VT 2020 (x € 1.000 afgerond)

Tabellen VT24 in de vastgestelde begroting 2020 komt hiermee te vervallen.

Budgettaire effecten voorgestelde wijziging	Totaal baten 2020	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Aanvulling (Zie "20200323 Memo AB 9 april extra DUVO in keten")	508	86	422							
Totaal Centrumgemeentebijdragen	508	86	422							
Inwonertal 31-12-2018	1.103.530	103.217	537.988	75.405	19.401	54.321	53.486	26.189	108.576	124.947
Aandeel in VT productietijd 2018	100,00%	6,04%	61,73%	5,19%	0,82%	2,70%	4,73%	1,62%	5,87%	11,31%
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	1.470	89	907	76	12	40	69	24	86	166
Totaal Deelnemersbijdragen	1.470	89	907	76	12	40	69	24	86	166
Totaal	1.978	175	1.330	76	12	40	69	24	86	166

Gewijzigd begrote bijdragen 2020	Totaal baten 2020	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Centrumgemeentegelden Regiovisie	2.568	416	2152							
Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode	2.366	400	1.966							
Aanvulling (Zie "20200323 Memo AB 9 april extra DUVO in keten")	508	86	422							
Totaal Centrumgemeentebijdragen	5.442	902	4.540							
<i>Inwonertal 31-12-2018</i>	1.103.530	103.217	537.988	75.405	19.401	54.321	53.486	26.189	108.576	124.947
<i>Aandeel in VT productietijd 2018</i>	100,00%	6,04%	61,73%	5,19%	0,82%	2,70%	4,73%	1,62%	5,87%	11,31%
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	150	782	110	28	79	78	38	158	182
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	9.666	584	5.967	502	79	261	457	157	567	1.093
Totaal Deelnemersbijdragen	11.270	734	6.749	611	107	340	534	195	725	1.275
Totaal	16.712	1.636	11.289	611	107	340	534	195	725	1.275

De totale baten worden gerealiseerd door een bijdrage van de centrumgemeenten en deelnemersbijdragen van alle gemeenten. De hoogte van de centrumgemeentebijdrage wordt bepaald door de besturen van de centrumgemeenten. De centrumgemeenten hebben in april 2019 per brief aan het GR-bestuur bericht over toekenning van extra DUVO-middelen aan de GR in het kader van de radarfunctie en meldcode. In deze brieven wordt uitgegaan van 80% van de beschikbare extra DUVO-middelen voor aangescherpte meldcode/radarfunctie.

Ter voorbereiding op de behandeling van deze ontwerpbegrotingswijziging in het Algemeen Bestuur van 9 april 2020 hebben de centrumgemeenten een memo "20200323 Memo AB 9 april extra DUVO in keten" verstrekt. Daarin is de volgende tekst opgenomen: "De eerder gemaakte principekeuze om 80 % van de extra DUVO-middelen toe te kennen aan de GR en 20 % in te zetten in de keten, ook toe te passen over het jaar 2019. Dat betekent dat eenmalig € 508.554 wordt toegekend aan de GR GGD en VTH." Deze middelen worden in 2020 toegekend aan de GR en kunnen door de GR worden aangewend ter dekking van (een deel van) de begrotingswijziging. In bovenstaande tabel is dit bedrag (afgerond op €508.000) opgenomen. Op basis van deze informatie stelt het GR-bestuur de gewijzigde deelnemersbijdragen vast.

1.3 Baten en lasten van overhead

De verhoging van de inzet in de programma's GGD en Veilig Thuis werkt door in de geraamde indirecte kosten en overheadtoeslag. Deze effecten op zowel de lasten als de baten zijn al toegelicht in de voorgaande paragrafen.

Zoals in de Voorjaarsbrief is aangegeven, zijn de kosten voor ondersteuning van het GR-bestuur niet volledig begroot. Over 2018 en 2019 werden deze kosten achteraf in de jaarstukken verantwoord. Vanaf de gewijzigde begroting 2020 worden deze kosten wel begroot, zodat onnodige afwijking in de jaarrekening wordt voorkomen.

Tabel GR1: Begrote lasten Programma Overhead 2020 (x € 1.000 afgerond)

Begrote lasten GR ondersteuning	Personeel	OVGD	Overhead toeslag	Totaal 2020
GR ondersteuning	149	13	28	190
Totaal	149	13	28	190

Dit overzicht toont alleen de mutatie van de overheadlasten ten opzichte van de primitieve begroting 2020. Het betreft een budget voor uitgaven ter ondersteuning van GR-gremia plus de salarissen van de GR-functionarissen. Hierbij geldt dat 0,6 fte van de kosten GR-controller al zijn gedekt uit de overheadvergoeding.

Het buiten de programma's GGD en VT ramen van deze kosten leidt er toe, dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze kosten afzonderlijk moeten worden vastgesteld.

Tabel GR2: Begrote baten Programma Overhead 2020 na wijziging (x € 1.000,- afgerond)

Gewijzigde begrote bijdragen 2020	Totaal baten 2020	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
<i>Inwonertal 31-12-2018</i>	1.103.530	103.217	537.988	75.405	19.401	54.321	53.486	26.189	108.576	124.947
GR ondersteuning	190	18	93	13	3	9	9	5	19	22
Totaal	190	18	93	13	3	9	9	5	19	22

2 Bijlagen

Bijlage 1 Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Rijlabels	Formatie	Personeel	Overige goederen en diensten	Overhead toeslag	Toerekening BBV Overhead	Som van Totaal
GR basis	122,41	10.218	3.546	2.428	-37	16.155
Pijler 1	20,46	1.982	487	409	534	3.412
1 Epidemiologie	6,90	643	349	138	220	1.349
2 Gezondheidsbevordering	7,80	723	85	156	247	1.212
3 Beleidsadvies	5,76	616	53	115	67	851
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	54,34	4.529	1.894	1.087	640	8.150
6 Algemene infectieziektebestrijding	16,88	1.456	69	338	144	2.007
7 Tuberculosebestrijding	13,56	1.016	320	271	147	1.754
8 Bevordering seksuele gezondheid	15,59	1.343	1.485	312	168	3.307
9 Medische milieukunde	5,85	533	16	117	181	847
10 Technische Hygiënezorg	2,46	181	5	49	-	235
Pijler 3	1,00	87	154	20	-	262
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	1,00	87	154	20	-	262
Pijler 4	23,12	1.596	16	462	260	2.335
13 Toezicht op de kinderopvang	22,82	1.574	16	456	260	2.307
14 Inspectie tatoeages & piercings	0,30	22	-	6	-	28
Pijler 5	23,49	2.024	995	450	-1.472	1.997
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	-	835	-	268	1.103
18 GGD: zorginstelling	3,59	344	160	72	67	642
19 Publiekinformatie	3,40	184	-	68	-	252
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	16,50	1.497	-	330	-1.827	-
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten	-	-	-	-20	20	-
GR plus	20,2	1.625	1.026	404	37	3.093
Pijler 2	16,4	1.097	990	327	64	2.478
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	16,35	1.097	990	327	64	2.478
Pijler 4	3,4	485	37	68	25	615
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	31	5	8	-	44
16 Lijkschouw	3,03	454	31	61	25	571
Pijler 5	0,5	43	-	9	-52	-
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	0,45	43	-	9	-52	-
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	142,62	11.843	4.572	2.832	0	19.248

Bijlage 2 Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2020

Kinderdagopvang/ centrum voor buitenschoolse opvang	Tarief 2020	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 692,10	5	0	4	3	4	3	3	4	4	30
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.006,70	5	0	4	3	4	3	3	4	4	30
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.046,02	0	35	1	0	1	1	0	0	1	39
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.321,29	0	35	1	0	1	1	0	0	1	39
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.407,80	0	62	0	0	0	0	0	0	0	62
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.093,21	9	0	7	5	7	3	5	13	8	57
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 896,59	65	0	47	14	23	36	15	54	94	348
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.053,89	0	350	0	0	0	0	0	21	0	371
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gele inspectie	€ 1.132,53	28	70	13	4	15	15	4	11	15	175
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.407,80	3	11	2	2	1	3	1	0	2	25
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.351,58	1	70	0	0	1	0	0	0	1	73
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 180,89	21	134	10	5	6	9	3	32	31	251
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 487,62	10	60	2	2	4	2	0	2	12	94
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 369,65	1	20	2	1	2	2	1	2	20	51
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 487,62	7	70	3	1	2	2	2	6	4	97
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 369,65	1	30	3	1	4	4	3	15	4	65
Flitsactie	€ 566,27	0	150	68	0	0	0	0	0	0	218

Voorziening voor gastouderopvang	Tarief 2020	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)	€ 582,00	20	100	25	8	12	16	15	25	20	241
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 582,00	60	360	41	3	22	10	10	68	37	611
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 369,65	0	4	1	0	0	1	0	1	1	8
Incidenteel onderzoek	€ 487,62	2	7	1	1	1	0	0	1	2	15
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 369,65	2	7	2	0	1	0	0	1	1	14

Gastouderbureaus (geen IKK)	Tarief 2020	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 652,78	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.006,70	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.085,34	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.321,29	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.447,13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.053,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 778,62	2	6	1	0	2	2	1	2	2	18
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.053,89	0	4	0	0	1	0	0	0	1	6
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.368,48	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 2.312,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Overig	Tarief 2020	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 157,30	20	70	15	5	8	12	7	15	14	166
Klachten signalen	€ 456,16	2	20	2	1	1	5	1	2	2	36
Bevel	€ 440,43	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Overleg uren	€ 78,65	6	96	0	0	3	3	0	10	5	123

Jeugdverblijven	Tarief 2020	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Jeugdverblijven	€ 2.312,26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Bijlage 3 Prognose aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2020 inclusief tarief 2020

Voorstel aantallen begroting 2020	Tarief	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 83,68	34	165	13	-	2	15	3	13	17	262
Euthanasie	€ 334,84	32	194	57	4	18	27	18	35	49	434
Lijkschouw	€ 523,91	76	470	38	4	12	34	19	40	68	762
Melding dood minderjarige	€ 92,91	6	14	-	-	-	1	-	1	1	22
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	€ 18,35	21	112	13	-	-	4	1	9	11	170
Voorstel aantallen begroting 2021	Tarief	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 85,05	34	165	13	-	2	15	3	13	17	262
Euthanasie	€ 340,31	32	194	57	4	18	27	18	35	49	434
Lijkschouw	€ 532,55	76	470	38	4	12	34	19	40	68	762
Melding dood minderjarige	€ 94,40	6	14	-	-	-	1	-	1	1	22
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	€ 18,58	21	112	13	-	-	4	1	9	11	170

3 Besluit

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

Gezien:

- De besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 10 februari 2020 over de Voorjaarsbrief voor de begroting 2021;

Besluit tot:

1. Het vaststellen van de Ontwerpbegrotingswijziging 2020 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden;
2. Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2020 conform tabellen GGD4, VT2 en GR2.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2020.

De secretaris,

De voorzitter,