



Memo

Aan: de gemeenteraad

Van: Dagelijks Bestuur GR GGD en VT Haaglanden

Doorkiesnummer: 070 3537199

E-mail: ton.vandijk@ggdhaaglanden

Ons kenmerk: OCW/ Directie

Datum: 9 april 2018

Onderwerp: Begrotingswijzigingen GGD en VT Haaglanden 2018

Inleiding

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

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

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

Begrotingswijziging 2018 GGD Haaglanden: 'Ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018'

Ontwikkelingen

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

Tabel 1 Overzicht ontwikkelingen en additionele lasten 2018 GGD Haaglanden

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

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

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

Budgettaire effecten

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

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

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

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

Financiering

- Gelden wet IKK:

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

- Bijdrage gemeenten:

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

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

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

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

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

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

1 Begrotingswijziging door volumestijging 2017

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

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

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

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

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

Tabel 5 Opbouw omvang begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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