

Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2018

Voor de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig thuis Haaglanden

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur

d.d. xxxx

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	<i>Opbouw begroting</i>	3
2	Totaalbeeld begroting 2018 GR GGD en VT Haaglanden	4
2.1	<i>Overzicht met programma's</i>	4
2.2	<i>Uitgangspunten begroting</i>	5
2.3	<i>Financiering begroting 2018</i>	5
3	Paragrafen	7
3.1	<i>Bedrijfsvoering</i>	7
3.2	<i>Weerstandsvermogen en risico's</i>	8
4	Samenvatting begrotingen programma's GGD en VT	10
4.1	<i>Vertaalslag begroting GR naar begrotingen GGD en VT</i>	10
4.2	<i>Visuele weergave begrotingen GGD en VT</i>	11

Bijlage 1: Begroting programma GGD

Bijlage 2: Begroting programma VT

1 Inleiding

Voor u ligt de begroting 2018 van de GR GGD en VT Haaglanden. Hierin is weergegeven wat het jaarprogramma en de begroting is voor de programma's Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Veilig Thuis (VT) binnen de gemeenschappelijke regeling.

De GR GGD en VT Haaglanden (voorheen GR GGD Haaglanden) gaat per 1 januari 2018 een nieuwe fase in. In 2017 heeft een herijking voor de GR GGD Haaglanden plaatsgevonden. In die herijking is een aantal veranderingen aangebracht in de governance van de GR en in het takenpakket dat de GGD uitvoert voor de GR. Voor de financiën geldt dat bijdragen van de gemeente Den Haag voor de regionale GGD diensten per 2018 zijn opgenomen in de begroting van de GR en dat een aantal veranderingen is doorgevoerd in de wijze waarop de bijdragen van de 9 deelnemende gemeenten bepaald worden.

Voor VT is in februari 2017 in een gecombineerd bestuurlijk overleg overeengekomen VT Haaglanden per 1 januari 2018 onder te brengen in de GR GGD Haaglanden als apart organisatieonderdeel bij de dienst OCW, gemeente Den Haag, met een eigen programmaonderdeel in de GR-begroting. De Stichting Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp en AMHK Haaglanden (Stojah) eindigt van rechtswege op 31 december 2017.

1.1 Opbouw begroting

In hoofdstuk 2 van deze begroting is het totaalbeeld van de begroting van de GR GGD en VT Haaglanden weergegeven. Daarbij wordt weergegeven wat de totale inzet van middelen is voor het programma GGD, het programma VT en voor de in het kader van het BBV apart weer te geven overhead. Ook wordt in hoofdstuk 2 weergegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting. De meer gedetailleerde begrotingen voor de programma's GGD en VT zijn opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2.

In hoofdstuk 3 worden de paragrafen weergegeven. Daarbij wordt ingegaan op de bedrijfsvoering en op het weerstandsvermogen en de risico's.

In hoofdstuk 4 wordt in taartdiagrammen een overzicht gegeven van de in de bijlagen 1 en 2 opgenomen begrotingen voor de programma's GGD en VT.

2 Totaalbeeld begroting 2018 GR GGD en VT Haaglanden

2.1 Overzicht met programma's

Hieronder is de begroting weergegeven voor de programma's. Alle bedragen betreffen structurele bedragen met uitzondering van een incidenteel bedrag van € 300.000 voor VT in 2018. Dit betreft de frictiekosten (projectkosten) voor VT en dit bedrag (dat in onderstaand overzicht is opgenomen in de begroting 2018 voor 6.82 Geëscaleerde zorg 18-), verklaart in belangrijke mate het verschil tussen de begroting voor 2018 en de jaren daarna¹.

De bedragen voor de GGD sluiten aan op tabel 5 in de bijlage 1 (programmabegroting GGD) en de bedragen voor VT sluiten aan op tabel 5 (zie ook onderschrift bij de tabel) in de bijlage 2 (programmabegroting VT).

Begroting GR GGD en VT Haaglanden (x € 1.000)				
Programma	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Programma GGD	€ 13.121	€ 13.133	€ 13.133	€ 13.133
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Token GGD)	€ 1.142	€ 1.144	€ 1.144	€ 1.144
7.1 Volksgezondheid (GGD)	€ 11.979	€ 11.990	€ 11.990	€ 11.990
Programma VT	€ 7.066	€ 6.775	€ 6.775	€ 6.775
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	€ 1.745	€ 1.745	€ 1.745	€ 1.745
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	€ 5.321	€ 5.030	€ 5.030	€ 5.030
Programma Overhead	€ 6.935	€ 6.919	€ 6.899	€ 6.899
Waarvan overhead programma GGD	€ 3.608	€ 3.612	€ 3.612	€ 3.612
Waarvan overhead programma VT	€ 3.327	€ 3.307	€ 3.287	€ 3.287
Totaal GR GGD en VT Haaglanden	€ 27.122	€ 26.827	€ 26.807	€ 26.807

In de bijlagen 1 en 2 is voor de programma's GGD en VT een nadere onderbouwing opgenomen. Daarbij is ook toegelicht welke bedragen vanuit die programma's benodigd zijn in het programma overhead. In het programma overhead zijn opgenomen:

- De loonkosten voor die functies binnen de GGD en VT die in het kader van de vernieuwing van BBV aangemerkt zijn als overhead-functies.
- De overheadkosten voor de centrale overhead waaronder huisvestingskosten en kosten voor dienstverlening vanuit concern Den Haag (dit zijn de kosten die uit de € 20.000 per fte worden bekostigd).
- Voor VT de kosten voor bedrijfsapplicaties, tolken en extra beveiliging.

¹ De incidentele kosten 2018 betreffen de frictiekosten. Dit is in het Gecombineerd overleg AB / BO Jeugd van 7 juli aangeboden voor besluitvorming in de colleges van de deelnemende gemeentes. Op de gemeente Wassenaar (Het college in Wassenaar besluit naar verwachting in week 36) na hebben alle colleges ingestemd met financiering van deze kosten. In het collegevoorstel wordt een bedrag van maximaal € 600.000 genoemd, incidenteel voor 2017 en 2018 met het verzoek aan Den Haag dit verder uit te werken. In deze begroting voor 2018 nemen we alleen het deel voor 2018 op.

2.2 Uitgangspunten begroting

Voor de begroting zijn de nieuwe kaders zoals die gelden in het BBV van toepassing. Dat heeft tot gevolg dat de kosten van de overhead in zijn geheel in een apart programma zijn opgenomen.

In de begroting zijn de kosten zo getrouw mogelijk geïndexeerd naar het prijspeil voor 2018. Daarbij wordt in beginsel aangesloten bij de indexering zoals weergegeven in de kaderbrief GR-en. Onlangs is echter een principeakkoord bereikt tussen de VNG en vakbonden over een nieuwe cao voor gemeentepersoneel. De daarin overeengekomen aanpassingen leiden tot een aanmerkelijk hogere aanpassing van de personeelskosten dan in de kaderbrief GR-en was aangenomen. Om omvangrijke verrekeningen achteraf te voorkomen wordt in deze begroting voor de personele lasten uitgegaan van de indexering die voortvloeit uit het principeakkoord². Dit leidt voor 2018 tot een indexering van de loonkosten van 3,13% ten opzichte van de begroting 2017. Deze indexering is in de begroting alleen toegepast op de personeelskosten. Voor de materiële kosten en de overheadkosten van € 20.000 per fte is geen indexering toegepast (ook niet de 0,6% uit de kaderbrief GR-en). In de toekomst is oogmerk voor de indexering aan te sluiten op de kaderbrief GR-en. Daarbij zal dan rekening moeten worden gehouden met positieve en negatieve verschillen tussen de nu in de begroting toegepaste indexering en de uitgangspunten in de kaderbrief GR-en³. Voor de begroting voor 2019 t/m 2021 zijn de personele lasten ten opzichte van het prijspeil 2017 geïndexeerd met 3,25% (conform principeakkoord nieuwe cao en wens van de stuurgroep) zodat de personele lasten voor die jaren iets hoger zijn dan voor 2018.

2.3 Financiering begroting 2018

Hierna is per gemeente aangegeven welke bijdragen zij levert aan de lasten en aan de baten van de begroting van de GR. De bijdrage is ingedeeld naar de BBV taakvelden. De bedragen in de hieronder opgenomen tabel sluiten voor wat betreft de bedragen voor het programma GGD aan op tabel 3 in de bijlage 1 (programmabegroting GGD) en voor wat betreft de bedragen voor VT (en de overhead voor VT) op tabel 4 van de bijlage 2 (programmabegroting VT).

Bijdragen Lasten begroting 2018 (x € 1.000)											
Taakvelden BBV	Deift	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage	Totaal
0.4 Ondersteuning organisatie (Overhead GGD en VT)	560	3.626	318	67	210	237	113	400	600	803	6.935
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)	98	563	77	21	59	62	36	100	127	0	1.142
6.81 Geescaleerde zorg 18+ (VT)	282	1.463	0	0	0	0	0	0	0	0	1.745
6.82 Geescaleerde zorg 18- (VT)	397	3.134	292	46	166	232	93	321	640	0	5.321
7.1 Volksgezondheid (GGD)	666	3.900	490	120	335	335	176	682	811	4.463	11.979
Totaal	2.003	12.686	1.177	254	770	866	418	1.502	2.178	5.266	27.122

² De VNG en vakbonden hebben het volgende principeakkoord bereikt: Per 1 augustus 2017 stijgen de salarissen met 1,0%, het IKB stijgt per 1 december 2017 met 0,5 procentpunt.

Per 1 januari 2018 stijgen de salarissen met 1,5%, het IKB stijgt per 1 juli 2018 met 0,25 procentpunt (de stijging van 0,25 procentpunt per 1 juli 2018 moet voor 2018 voor de helft worden meegenomen; voor 2019 en verder is dit deel wel volledig meegenomen).

³ Omdat in de volgende kaderbrief GR-en alsnog gecompenseerd zal worden voor de cao-verhoging die in de huidige kaderbrief nog niet was meegenomen, moet bij toepassing van de indexering van komende begrotingen ten opzichte van de in de kaderbrief opgenomen indexering gecorrigeerd worden voor de nu al in de begroting verwerkte cao-verhoging. Evenzo moet dan gecompenseerd worden voor de nu wel volgens de kaderbrief toegestane, maar nog niet verwerkte indexering op de materiële kosten en op de overhead.

De bedragen in de hierna opgenomen tabel sluiten voor wat betreft de bedragen voor het programma GGD aan op tabel 7 in de bijlage 1 (programmabegroting GGD) en voor wat betreft de bedragen voor VT (en de overhead voor VT) op tabel 7 van de bijlage 2 (programmabegroting VT).

Bijdragen Baten begroting 2018 (x € 1.000)										
Taakvelden BBV	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage
0.4 Ondersteuning organisatie (Overhead GGD en VT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Token GGD)	146	890	118	31	92	94	58	152	192	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	416	2.152	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	584	4.610	429	68	244	341	137	472	941	0
7.1 Volksgezondheid (GGD)	858	5.035	630	155	433	431	224	879	1.045	5.266
Totaal	2.003	12.686	1.177	254	770	866	418	1.502	2.178	5.266
										27.122

3 Paragrafen

3.1 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen

Voor beide programma's geldt dat de bedrijfsvoering in 2018 doorontwikkeld moet worden. Voor het programma GGD betreft het hier de aanpassing aan de nieuwe afspraken die in de herijking gemaakt zijn rond governance, rapportages en kwaliteitsniveaus. In 2018 en verder zal in samenwerking tussen GR en uitvoeringsorganisatie geïnvesteerd worden in het nader duiden van en sturen op kwaliteitsniveaus en resultaten voor de verschillende taken. Voor het programma VT gaat het in eerste instantie om het inhuizen van de bedrijfsvoering (die voorheen bij de stichting Stojah was belegd) binnen de gemeente Den Haag.

Momenteel vindt binnen de gemeente Den Haag een centralisatie traject plaats van de ondersteunende PIOFACH functies.

Hierna wordt specifiek ingegaan op de bedrijfsvoering binnen beide programma's

Bedrijfsvoering voor het programma GGD

De bedrijfsvoering van GGD Haaglanden is, net als de inhoudelijke taakuitvoering, nader uitgewerkt in het verandertraject van Focus en Balans. Dit traject is binnen GGD opgezet en verder uitgewerkt in vier programmalijnen: opgavengericht werken & inhoudelijke focus; samenspel in nieuwe structuur & manier van werken en organiseren; personeel en organisatie; bedrijfsvoering en kwaliteit. Het verandertraject Focus en Balans bevindt zich aan de vooravond van de OR behandeling en is nog niet geïmplementeerd.

Bedrijfsvoering voor het programma VT

In 2018 ligt de focus op de koppeling tussen doelstellingen, activiteiten en middelen en het verder inrichten en verbeteren van de bedrijfsvoering. In 2017 zijn al stappen gezet op het gebied van het verbeteren van de bedrijfsvoering, zowel op het gebied van processen, ICT als personeel. Dat zal in het uitvoeringsjaar 2018 een vervolg krijgen. Het invoeren van een flexibele schil maakt hier onderdeel van uit vanwege het feit dat Veilig Thuis onderhevig is aan golfbewegingen afhankelijk van het seizoen. De volgende actielijnen worden benoemd:

1. Vervolg geven aan het stroomlijnen en uitbalanceren van de werkprocessen van Veilig Thuis. Dit in samenhang met het verbeteren van de ondersteunende processen waarvan ICT (Clavis) zeer essentieel is;
2. Deze processen relateren aan de bewerkingstijden en producten van Veilig Thuis en daarmee een goede basis leggen voor de begroting van 2019. Doelstelling zou een productenbegroting moeten worden per 2019 waarbij een directe relatie gaat ontstaan tussen de productieomvang (de externe vraag naar advies, meldingen en informatie), aantallen, processen (bewerkingstijden) en personele capaciteit. Die relatie is nu voor

een deel aanwezig maar, zoals we bij de opstellen van de begroting 2018 hebben vastgesteld, voor aanscherping vatbaar.

3. het invoeren van procesmanagement, dat wil zeggen het ontwikkelen van een cultuur van continue verbeteren om ervoor te zorgen dat doorlooptijden (en daarmee wachttijden) worden teruggebracht, processen worden gestroomlijnd en gebalanceerd en medewerkers en management worden getraind om op de werkvloer verbeteringen te realiseren. De wachttijden zijn tot nul gereduceerd. Om herhaling te voorkomen (er zal ooit weer een nieuwe piek in de vraag ontstaan) is het nu zaak verder te investeren in procesmanagement.

3.2 Weerstandsvermogen en risico's

Algemeen

Op dit moment kan, conform aanbeveling van de toetsingscommissie, nog geen nadere invulling worden gegeven van het eventueel voor de GR benodigde weerstandsvermogen. Voor 2019 wordt een aanvullende slag gemaakt om op basis van de risicoanalyse een onderbouwing van een eventueel benodigd weerstandsvermogen te verzorgen.

In deze paragraaf wordt voor GGD en VT nader aangesloten bij de risico's waarvan in het financieel statuut is vastgelegd dat de GR (mede) risicodrager is. Ten aanzien van de fiscale risico's geldt zowel voor GGD als VT dat de definitieve fiscale analyse pas gemaakt kan worden nadat ook de dienstverleningsovereenkomst geconcretiseerd is.

Risico's voor het programma GGD

De in het financieel statuut benoemde risico's

De in het financieel statuut benoemde risico's gelden voor de GGD. Hier kan nu nog geen nadere concretisering over worden gegeven.

Overige door de GGD benoemde risico's

In de begroting zijn de lokale taken niet opgenomen. Mochten de lokale taken in de toekomst niet meer (of in veel mindere mate) worden afgenomen door de gemeenten dan wordt het draagvlak voor bijvoorbeeld de crisisorganisatie kleiner. Voor de crisisorganisatie van de GGD wordt deels gesteund op de robuustheid van de GGD die mede gebaseerd is op de uitvoering van de lokale taken, welke buiten de verantwoordelijkheid van het AB worden verricht.

Risico's voor het programma VT

De in het financieel statuut benoemde risico's

Hierna wordt ingegaan op de in het financieel statuut benoemde risico's waar nu een nadere toelichting relevant voor is.

- *Veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging of verlaging van de kosten leiden.* Dit zal voor VT het geval zijn bij de aanscherping van de Wet verplichte meldcode

(ingangsdatum 1 januari 2019). Dit zal leiden tot verandering in de werkwijze van de Veilig Thuis organisatie. De aanscherping en verbetering van de Meldcode is erop gericht om de slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling effectiever te kunnen ondersteunen, door geweld zo vroeg mogelijk te signaleren en een halt toe te roepen en door adequate hulpverlening in te zetten. Deze aanscherping van de Meldcode heeft zowel inhoudelijk (investeringen in processen en ICT) als formatieve consequenties. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de concrete toename van formatieplaatsen en investeringen aan te geven.

- *Er worden risico's onderkend in de bedrijfsvoering en de hoeveelheid werk, waarvoor het wenselijk kan zijn om in de begroting en de uitvoeringsovereenkomst een maatregel te treffen in de vorm van een flexibele schil. Dit betreft:*
 - *onzekerheid over de benodigde personele inzet doordat de bedrijfsvoering nog in ontwikkeling is;*
 - *onzekerheid over de benodigde extra of juist minder capaciteit om te voorkomen dat door sterke fluctuaties in de instroom wachtlijsten ontstaan.*

Tot het moment dat de bedrijfsvoering VT en de opbouw van weerstandsvermogen VT op orde zijn, zal rekening worden gehouden met een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten die het mogelijk maakt om een flexibele schil in te zetten. Voor deze bijdrage aan de flexibele schil wordt separaat een voorstel met een nadere onderbouwing aangeboden.

4 Samenvatting begrotingen programma's GGD en VT

4.1 Vertaalslag begroting GR naar begrotingen GGD en VT

Op de volgende pagina wordt in taartdiagrammen een samenvatting weergegeven van de in de bijlagen 1 en 2 opgenomen begrotingen voor de programma's GGD en VT.

Om de bedragen in de taartdiagrammen te kunnen vertalen naar de voor de BBV taakvelden in paragraaf 2.1 opgenomen bedragen, is het volgende van belang:

Voor de GGD

- Het in het taartdiagram opgenomen bedrag voor indirecte kosten, overhead en taakstelling (€ 3,6 mln) is gelijk aan het bedrag dat in de GR begroting voor de GGD in het programma overhead is opgenomen.
- Het in het taartdiagram opgenomen bedrag voor toezicht kinderopvang (€ 1,1 mln) is gelijk aan het bedrag dat in het programma 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie is opgenomen.
- Alle overige in het taartdiagram opgenomen bedragen zijn in paragraaf 2.1 opgenomen in het programma 7.1 Volksgezondheid.

Voor VT

- Het in het taartdiagram opgenomen bedrag voor indirecte kosten en overhead (€ 3,3 mln) is gelijk aan het bedrag dat in de GR begroting voor VT in het programma overhead is opgenomen.
- Alle overige in het taartdiagram opgenomen bedragen zijn in paragraaf 2.1 opgenomen in de programma's 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ en 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. Daarbij is niet 1 op 1 een vertaling te maken vanuit de taken naar de programma's. Wel is vanuit de bijdragen (tweede taartdiagram VT) die vertaling te maken. De gelden vanuit WMO Den Haag en WMO Delft (totaal € 2,6 mln) worden ingezet voor 6.81 Geëscaleerde zorg 18+.

4.2 Visuele weergave begrotingen GGD en VT

Gemeenschappelijke regeling GGD en VT Haaglanden

Begroting 2018

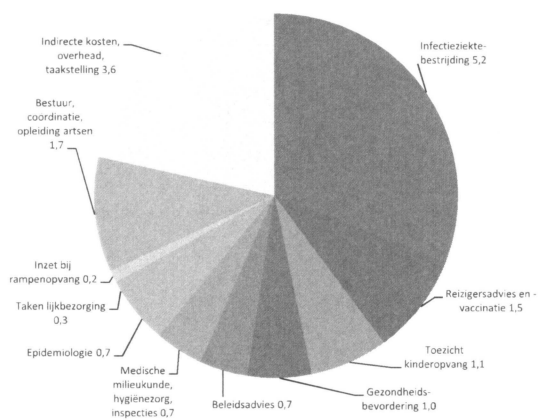
Regionale opgave GGD

Actief bewaken en monitoren publieke gezondheid
Bevorderen gezondheid
Beschermen tegen bedreigingen van de volksgezondheid

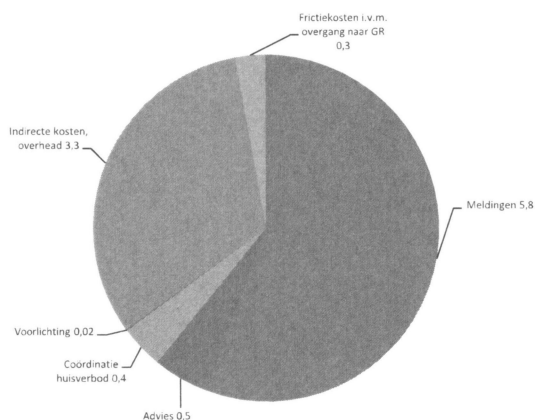
Regionale opgave VEILIG THUIS

Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Herstel van schade bij direct betrokkenen

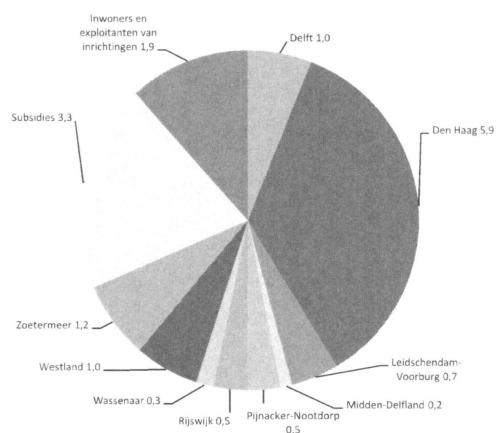
**Regionale GGD inzet 2018
(16,7 miljoen Euro)**



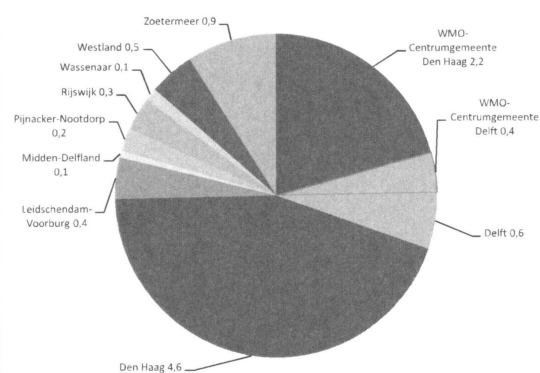
**Regionale inzet Veilig Thuis 2018
(10,4 miljoen Euro)**



**Bijdrage GGD 2018
(16,7 miljoen Euro)**



**Bijdrage Veilig Thuis 2018
(10,4 miljoen Euro)**



Haaglanden: 1.080.034 inwoners per 1 januari 2017

