



Ontwerp Begrotingswijziging 2019 GGD

Van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur
d.d. 10 april 2019



Memo

Aan: Algemeen Bestuur

Van: Ton van Dijk

Doorkiesnummer: 070 3537199

E-mail: ton.vandijk@ggdhaaglanden

Datum: 10 april 2019

Onderwerp: Ontwerp Wijziging Programmabegroting
GGD Haaglanden 2019

Aanleiding

Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting Gemeenschappelijke Regeling 2020 GGD en VT Haaglanden is op 11 februari 2019 de Voorjaarsbrief Begroting 2020 besproken. In de brief worden 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 2020.

De in de brief beschreven ontwikkelingen/uitgangspunten zullen, hoewel opgesteld voor de begroting van 2020, reeds in 2019 effect hebben op de door GGD Haaglanden uitgevoerde werkzaamheden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de Programmabegroting GGD 2019 wordt gewijzigd. Dit memo geeft de wijzigingen na besluitvorming in het AB d.d. 10 april 2019 weer.

Ontwikkelingen Programmabegroting GGD 2019

Voorjaarsbrief

Onderstaand zal kort het voorstel uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2019 worden besproken. Voor een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen wordt verwezen naar de Voorjaarsbrief Begroting Gemeenschappelijke Regeling 2020.

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2019	Lasten (incl. OH)
Omgevingswet (taak 9 MMK)	Gevraagd wordt om incidentele uitbreiding formatie Medische Milieukunde met 1 fte specialistisch medisch milieukundige (S12), die vanuit zijn/haar specifieke deskundigheid ingezet zal worden om te participeren in relevante overleggen van alle gemeenten teneinde te komen tot een beleidsplan voor een efficiënte en effectieve implementatie van de Omgevingswet.	Deze uitbreiding is door het AB niet toegekend.
Toezicht Kinderopvang (taak 13 TOKIN)	Door het vaststellen van de opdracht Toezicht Kinderopvang 2019 is het onontkoombaar dat de begroting 2019 wordt bijgesteld op basis van deze opdracht (zie bijlage 1). Daarnaast is wegens de veranderde wettelijke eisen die aan houders van locaties voor voorschoolse educatie (VE) worden gesteld een wijziging van het aanbod onontkoombaar. Tevens is het plegen van extra inzet door het aanbieden van een herstelaanbod noodzakelijk.	€ 181.000
Tariefwijzigingen Taken Wet op de lijkbezorging – lijkschouw (taak 16 Lijkschouw)	Om structurele financiële problemen bij de taak wet op de lijkbezorging te voorkomen, is invoering van nieuwe kostendekkende tarieven noodzakelijk. Deze wijziging past ook bij de uitgangspunten van de herijking. Tevens is het gewenst de begroting structureel aan te passen op basis van een meer realistische prognose van de aantallen (zie bijlage 2). De GGD adviseert in te stemmen met de voorlopige indicatie van de meerkosten en opdracht te geven tot uitwerking van kostendekkende tarieven.	€ 189.000

Overig

Naast de Voorjaarsbrief wordt de volgende wijziging voorgesteld:

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2019	Lasten
Bevordering seksuele gezondheid (taak 8 Bevordering SG)	De GGD geeft via deze taak invulling aan de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG). Voor 2019 is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een beschikking toegekend die € 52.000 hoger is dan voorheen begroot. Het is wenselijk om deze hogere toekenning te verwerken in de begroting. Dit heeft zowel effect op het primaire pakket als de toerekening van overhead. Een deel van de overhead lasten vanuit het pluspakket worden hierdoor toegewezen aan de regeling.	€ 52.000 € -24.000

Onderstaande tabellen (1&2) tonen het voorstel tot gewijzigde Programmabegroting GGD Haaglanden 2019. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze gepresenteerd in de laatste kolom. De opgenomen bedragen in tabel 1 zijn exclusief overhead; deze is opgenomen in tabel 2 (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen).

Tabel 1 Voorgestelde Wijziging Programmabegroting GGD Haaglanden 2019, exclusief overhead (x € 1.000,- afgerond)

Pijlers en taken	Personeel (1)	Overige goederen en diensten(2)	Overhead toeslag (3)	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2019
GR basis	8.469	3.321	-	11.789	11.635
Pijler 1	1.907	236	-	2.143	2.144
1 Epidemiologie	618	103	-	721	721
2 Gezondheidsbevordering	696	82	-	778	778
3 Beleidsadviesing	593	51	-	644	644
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-
Pijler 2	4.361	1.827	-	6.188	6.176
6 Algemene infectieziektebestrijding	1.401	67	-	1.468	1.468
7 Tuberculosebestrijding	978	308	-	1.286	1.286
8 Bevordering seksuele gezondheid	1.295	1.433	-	2.728	2.714
9 Medische milieukunde	513	15	-	527	528
10 Technische Hygiënezorg	174	4	-	179	179
Pijler 3	83	149	-	232	233
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	83	149	-	232	233
Pijler 4	1.487	15	-	1.502	1.359
13 Toezicht op de kinderopvang	1.466	15	-	1.481	1.338
14 Inspectie tatoeages & piercings	21	-	-	21	21
Pijler 5	631	1.094	-	1.724	1.724
17 Directeur Publieke Gezondheid	123	806	-	928	928
18 GGD: zorginstelling	331	288	-	619	619
19 Publieksinformatie	177	-	-	177	177
GR plus	1.353	652	-	2.005	1.887
Pijler 2	922	617	-	1.539	1.539
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	922	617	-	1.539	1.539
Pijler 4	431	35	-	466	349
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	30	5	-	35	35
16 Lijkschouw	401	30	-	431	314
Begroting Programma GGD Haaglanden	9.822	3.973	-	13.794	13.522

Tabel 2 Voorgestelde wijziging Programmabegroting GGD Haaglanden 2019 GGD Haaglanden 2019, onderdeel Overhead (x € 1.000,- afgerond)

Pijlers en taken	Personeel (1)	Overige goederen en diensten(2)	Overhead toeslag (3)	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2019
GR basis	1.285	-	2.420	3.705	3.626
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	1.285	-	-	1.285	1.248
(Overheadtoeslag)	-	-	2.420	2.420	2.378
GR plus	82	-	381	463	415
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	82	-	-	82	92
(Overheadtoeslag)	-	-	381	381	323
Begroting Programma GGD Haaglanden	1.367	-	2.801	4.168	4.041

Budgettaire effecten

De onderstaande tabellen tonen de budgettaire effecten van de bovenstaande ontwikkelingen in 2019 per gemeente & de nieuwe bijdrage per gemeente.

Tabel 3 Budgettaire effecten voorgestelde wijziging begroting 2019 (x € 1.000,- afgerond)

	Te wijzigen	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage
Basispakket - Correctie Toezicht Kinderopvang	181	-18	256	-9	-2	-9	-9	-19	-14	4	-
Basispakket - Correctie regeling aanvullende seksuele gezondheid	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
Pluspakket - Wijziging Taken wet op de lijkbezorging	189	21	90	13	3	10	15	4	12	22	-
Pluspakket - Herverdeling overhead pluspakket naar basispakket	-24	-3	-11	-2	-	-1	-2	-1	-1	-3	-
Budgettaire effecten effecten ontwikkelingen 2019	398	-	335	2	1	-1	4	-16	-4	24	52

Tabel 4 Bijdrage Regionaal pakket na wijziging begroting 2019 per gemeente (x € 1.000,- afgerond)

	Totaal baten Gewijzigd 2019	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage
Inwoners realisatie 01-01-2018 (CBS)	1.093.212	102.253	532.561	74.947	19.338	53.634	52.208	26.084	107.492	124.695	
Basispakket uniforme bijdrage (inclusief overhead)	11.608	762	3.965	559	144	400	389	195	801	930	3.464
Gewogen bijdrage TBC (inclusief overhead)	1.704	102	1.074	75	19	53	51	26	106	126	70
Tokin (inclusief overhead, o.b.v afname)	2.183	136	1.308	114	33	90	95	41	157	208	-
Basispakket	15.495	1.000	6.347	748	196	543	536	262	1.065	1.263	3.534
Pluspakket	2.467	50	286	45	5	19	31	15	34	48	1.936
Begroting Programma GGD Haaglanden 2019	17.962	1.051	6.633	793	201	562	567	277	1.098	1.312	5.470

Bijlage 1 Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2019

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	D-H	Delft	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	0	3	3	1	3	3	4	4	10	31
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	0	3	3	2	3	3	4	4	10	32
streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	45	0	1	0	1	1	0	0	2	50
streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	45	0	1	0	1	1	0	0	2	50
Regulier onderzoek (alle items)	51	0	0	0	1	0	0	0	0	52
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	0	11	9	1	3	6	7	11	15	63
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Groene inspectie</i>	0	62	45	17	22	37	14	72	92	361
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Groene+</i>	352	0	0	0	0	0	0	0	0	352
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Gele inspectie</i>	75	21	11	3	18	19	3	10	19	179
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Oranje inspectie</i>	6	7	3	1	4	1	1	0	3	26
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV <i>Rode inspectie</i>	66	0	0	0	0	0	0	2	0	68
VE-module (gegevens juni 2018), alle locaties die VE aanbieden	127	16	9	5	6	7	3	30	19	222
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	20	2	2	1	4	2	0	5	12	48
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	6	1	2	1	2	2	1	5	6	26
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	80	7	5	2	3	4	0	5	8	114
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	40	1	7	2	1	3	1	15	3	73
<i>Herstel-aanbod (35 % van totale locaties/ DH 50%)</i>	275	35	24	8	16	21	9	30	43	461
Flitsactie	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150

Voorziening voor gastouderopvang	D-H	Delft	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)	125	12	30	4	25	15	10	35	25	281
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	450	18	15	4	14	7	3	30	37	578
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	4	0	0	0	0	1	0	1	3	9
Incidenteel onderzoek	7	1	1	0	1	1	0	0	2	13
Incidenteel onderzoek (bureau)	7	2	2	1	1	1	0	1	1	16

Gastouderbureaus (geen IKK)	D-H	Delft	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, <i>Groene inspectie</i>	0	2	1	0	2	4	1	1	2	13
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, <i>Groene +</i>	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, <i>Gele inspectie</i>	5	0	0	0	1	0	0	1	2	9
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, <i>Oranje inspectie</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, <i>Rode inspectie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Overig	D-H	Delft	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Klachten signalen	20	2	2	1	3	5	0	2	2	37

Jeugdverblijven	D-H	Delft	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Jeugdverblijven	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Bijlage 2 Prognose van de aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2019

Taken Wet op de lijkbezorging	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg/adviezen forensische zorg	30	157	14	-	2	15	3	13	15	249
Euthanasie	26	190	58	4	18	27	18	30	43	414
Lijkschouw	73	442	32	4	12	34	19	37	54	707
Melding dood minderjarige	5	10	-	-	-	1	-	-	2	18
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	13	-	11	-	-	4	1	4	5	38