



BEZOEKADRESSEN
GGD Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag

POSTADRES
Postbus 16130
2500 BC Den Haag
T (088) 355 01 00
info@ggdhaaglanden.nl

Veilig Thuis Haaglanden
Waldeck Pyrmontkade 872
2518 JS Den Haag

T (070) 346 97 17 /
0800-2000
info@veiligthuishaaglanden.nl

Afdeling: Bestuur

Aan de raad van de gemeente

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCW/2020.1582

Aantal bijlagen: 2

Datum: 16 april 2020

Inlichtingen bij: I.L. du Pon

Doorkiesnummer: 06-50181304

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2021, en
Ontwerpbegrotingswijzigingen 2020 GR
GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Geachte raad,

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zenden wij u bijgaand de ontwerp-begroting 2021 en een ontwerp-begrotingswijziging 2020 van de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de Voorjaarsbrief van de GR, waarmee wij u onlangs de beleidsinhoudelijke en financiële uitgangspunten voor deze begroting en begrotingswijziging kenbaar maakten.

Ontwerpbegrotingswijziging 2020

De ontwerp-begrotingswijziging 2020 is opgesteld voor de start van de Corona-crisis. De effecten van deze crisis op de werkzaamheden van GGD en Veilig Thuis Haaglanden en de inzet van de GGD om het COVID-19 virus te bestrijden zijn nog niet verwerkt in deze begrotingswijziging. Wij gaan ervan uit dat er vanuit de Rijksoverheid financiële compensatie volgt voor de extra kosten die gemoeid zijn met de bestrijding van het COVID-19 virus. Het bestuur van de GR stuurt hierover een brief aan de VNG om aandacht te vragen voor dit onderwerp.

In de ontwerp-begrotingswijziging 2020 is rekening gehouden met eenmalig €520.000,- extra uit de DUVO-middelen (Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang) als dekking voor het tekort bij Veilig Thuis Haaglanden, beschikbaar gesteld door de centrumgemeenten Den Haag en Delft. De precieze bijdrage uit de DUVO-middelen vanuit de centrumgemeenten wordt vastgesteld bij de definitieve vaststelling van de begrotingswijziging in juli, waarbij het bedrag van €520.000,- als minimum wordt gehanteerd.

Zienswijzeprocedure

De stukken worden voor definitieve vaststelling door ons algemeen bestuur behandeld op 9 juli 2020. Ter voorbereiding daarop geven wij u de gelegenheid om uw zienswijze over de ontwerp-begroting en -begrotingswijziging naar voren te brengen. Uw eventuele zienswijze ontvangen wij graag uiterlijk 7 juni 2020. Mocht dat niet lukken vanwege de planning van uw raadsvergaderingen, dan verzoeken wij u de concept zienswijze voor die datum aan ons ter beschikking te stellen om onder voorbehoud te betrekken bij de voorbereiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli. U kunt uw (concept-)zienswijze mailen aan iris.dupon@denhaag.nl

Gezien de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan begrijpen wij dat het voor de gemeenteraden lastig kan zijn om het zienswijze proces te doorlopen. Wij blijven als GR echter gebonden aan de termijnen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen. Mocht u onverhoopt tegen knelpunten aanlopen dan kunt u contact opnemen met mw. I.L. du Pon, secretaris van de GR GGD en VT Haaglanden.

Hoogachtend,
namens het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden,


B.D. Lugthart
Voorzitter

cc. college van B&W



Ontwerp Begroting 2021

**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

Voorwoord.....	1
Deel 1 Beleidsbegroting van de GR	3
Leeswijzer	5
1 Programmaplan.....	7
1.1 Begroting 2021 in een oogopslag.....	7
1.2 Programma regionale GGD-taken	10
1.3 Programma Veilig Thuis.....	24
2 Paragrafen	28
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	28
2.2 Bedrijfsvoering.....	31
Deel 2 Financiële Begroting van de GR	33
Leeswijzer	35
1 Baten en lasten	37
1.1 Overzicht van baten en lasten	37
1.2 Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken	38
1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis.....	41
1.4 Toelichting baten en lasten overhead	42
1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten	43
2 Financiële positie	45
2.1 Meerjarenraming met toelichting	45
2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting.....	46
3 Bijlagen bij de financiële begroting	49
3.1 Voorcalculatie deelnemersbijdragen	49
3.2 Overzichten conform Financieel Statuut.....	51
3.3 Overzichten taakvelden conform BBV.....	52
3.4 Overig.....	53
Deel 3 Besluit	57

Voorwoord

Voor u ligt de Ontwerp Begroting 2021 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.

Conform het *Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten* bestaat de begroting uit twee delen die zelfstandig leesbaar zijn: de beleidsbegroting en de financiële begroting.

In deel 1, de Beleidsbegroting, worden de doelen en activiteiten in het programma GGD en het programma Veilig Thuis inhoudelijk toegelicht.

In deel 2, de Financiële Begroting, worden de baten en lasten en de financiële positie van de GR toegelicht.

Na deze twee delen is in deel 3 de besluitvorming over en naar aanleiding van de begroting opgenomen.

Deel 1 Beleidsbegroting van de GR

Leeswijzer

De Beleidsbegroting 2021 bestaat uit twee delen:

- Hoofdstuk 1: Het Programmaplan;
- Hoofdstuk 2: De Paragrafen.

Het Programmaplan begint met een samenvatting (1.1) en gaat vervolgens in op twee onderscheiden programma's: het programma Regionale GGD-taken (1.2) en het programma Veilig Thuis (1.3). Het Programmaplan zet per programma uiteen:

- Welke doelen willen we bereiken;
- Wat gaan we daarvoor doen;
- Wat gaat het kosten.

Wie dieper financieel inzicht wil kan daarvoor de Financiële Begroting 2021 raadplegen.

Na het Programmaplan zijn de Paragrafen opgenomen. In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Voor de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden gaat het om de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.1) en Bedrijfsvoering (2.2).

1 Programmaplan

1.1 Begroting 2021 in een oogopslag

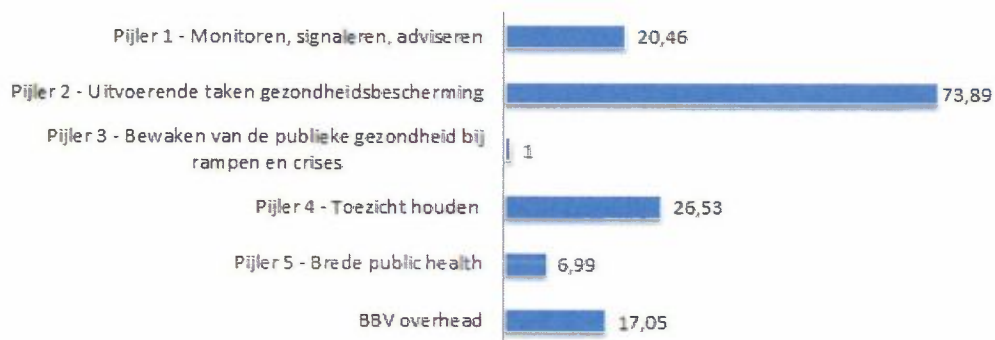
Inwoners gemeenten Haaglanden

De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met samen meer dan één miljoen inwoners. De negen gemeenten hebben in totaal 1.116.334 inwoners (CBS:31-12-2019).



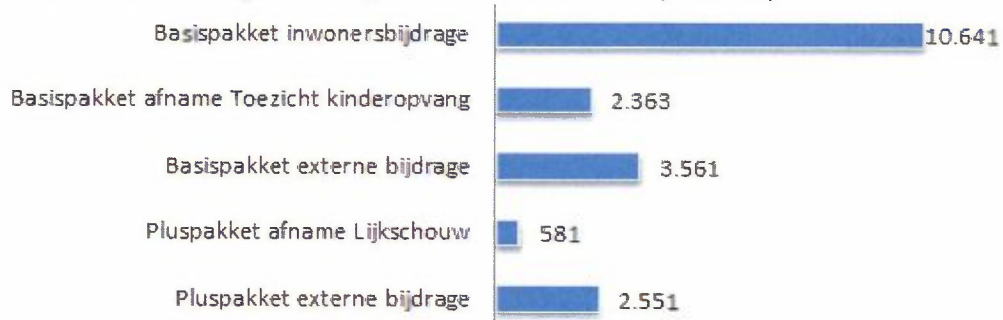
Taken Programma GGD Haaglanden

Verdeling van de inzet per pijler (aantal fte's).



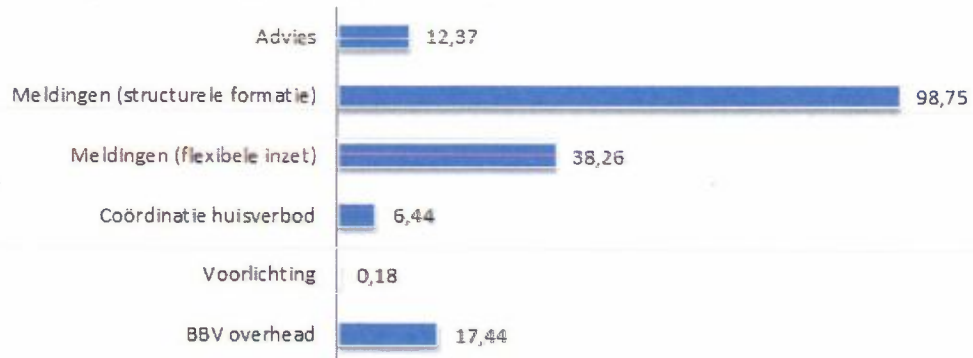
Financiën Programma GGD Haaglanden

Totale inkomsten Programma regionale GGD-taken 2021 (€ x1.000)



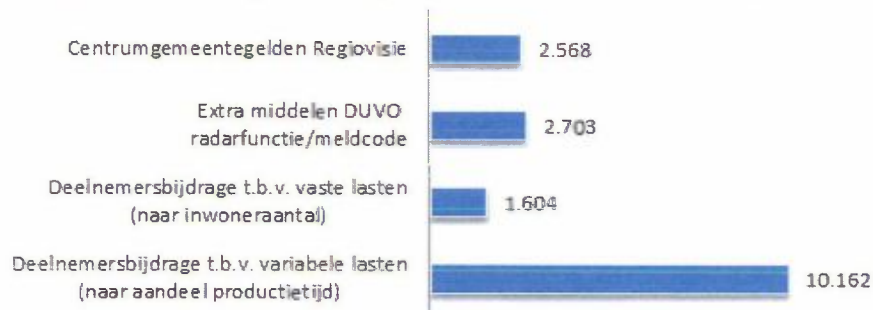
Taken Programma VT Haaglanden

Verdeling van de inzet per taak (aantal fte's).



Financiën Programma VT Haaglanden

Totale inkomsten Programma regionale VT-taken 2021 (€ x1.000)



Financiën Programma Overhead GR



Samenvattend financieel overzicht

Tabel GR1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond)

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021
Programma GGD				
Baten	18.316	18.650	19.248	19.696
Lasten	-14.192	-14.464	-14.876	-15.187
Saldo	4.124	4.186	4.372	4.509
Onvoorzien (baten minus lasten)	-15	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	4.109	4.186	4.372	4.509
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	0	0	0
Totaal programma GGD	4.109	4.186	4.372	4.509
Programma Veilig Thuis				0
Baten	14.091	14.733	16.712	17.037
Lasten	-11.823	-10.491	-12.337	-12.649
Saldo	2.268	4.242	4.375	4.388
Onvoorzien (baten)	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	2.268	4.242	4.375	4.388
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	765	0	0	0
Totaal programma Veilig Thuis	3.033	4.242	4.375	4.388
Programma Overhead				
Baten GR-ondersteuning	0	0	190	194
Lasten GGD	-4.121	-4.185	-4.372	-4.509
Lasten Veilig Thuis	-3.859	-4.242	-4.375	-4.388
Lasten GR-ondersteuning	0	0	-190	-194
Totaal programma Overhead	-7.980	-8.427	-8.747	-8.897
Totaal resultaat GGD inclusief overhead	-12	0	0	0
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead	-826	0	0	0
Totaal GR GGD en VT	-838	1	0	0

Verdere specificatie en toelichting op de baten en lasten is te vinden in Deel 2 Financiële Begroting.

1.2 Programma regionale GGD-taken

Inleiding

Gezondheid verdient een stevige plaats in het leven van iedereen! Met dat doel voor ogen beschrijven wij in deze begroting met enthousiasme ons werk voor het volgend jaar. Rode draad hierbij zijn de taken uit de Wet publieke gezondheid, de basis voor ons werk.

Wettelijk kader

De Wet publieke gezondheid (WPG) is het belangrijkste kader waarbinnen GGD Haaglanden het regionale Programma Publieke Gezondheid realiseert voor alle gemeenten in de regio Haaglanden. Naast de WPG zijn ook andere wetten aan de orde zoals de Wet op de iijkbezorging en de Wet Kinderopvang. En voor GGD Haaglanden als zorginstelling is de zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Taken

Vier taken zijn volgens het Ministerie van VWS voor de publieke gezondheid zo essentieel, dat zij op een uniforme wijze moeten worden geborgd. Ze vragen een gespecialiseerde deskundigheid met een hoge mate van continuïteit en duidelijke aanspreekpunten. Deze pijlers zijn: 1) Monitoren, signaleren, adviseren, 2) Uitvoerende taken gezondheidsbescherming, 3) Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises en 4) Toezicht houden. GGD Haaglanden heeft tevens een vijfde integrale pijler: Brede public health. De pijlers vormen de leidraad van deze begroting. In 2020 werkt de GGD met vertegenwoordigers van gemeenten en met ketenpartners aan een visie op publieke gezondheid in 2030, een visie van en voor de GGD. Eind 2020 komt de visie in het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden aan de orde. Op grond van de nieuwe visie kunnen binnen de taken van de GGD accentverschuivingen plaatsvinden.

De context van publieke gezondheid in Haaglanden

GGD Haaglanden werkt voor meer dan 1 miljoen inwoners in een gebied van ruim 450 km². Negen gemeenten, variërend van grote stad, 100.000-plus steden met een grote bevolkingsdichtheid, tot landelijke dorpskernen in een agrarisch gebied. Een regio met een hoge bevolkingsdichtheid, agrarische activiteiten, (zware) industrie, dienstverlening en toerisme. Met de regeringszetel, het Koninklijk Huis en de ambassades binnen haar grenzen en (daarmee) een sterke nationale en internationale functie. Met intensieve verkeersstromen, met transport van grote aantallen personen en goederen, over het spoor en over de vele drukke (snel)wegen.

In het sociale domein hebben gemeenten een grote rol in de ondersteuning van hun inwoners. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn steeds meer op elkaar aangewezen om preventie, zorg en ondersteuning met elkaar te verbinden. In deze ontwikkeling staat GGD Haaglanden voor betrouwbare publieke gezondheid.

Uitdagingen op het gebied van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden

Uitdagingen op het gebied van de publieke gezondheid in Nederland zijn beschreven in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 "Een gezond vooruitzicht" (VTV). De VTV geeft aan dat het goed gaat met de volksgezondheid in Nederland, maar dat we voor een aantal grote toekomstige uitdagingen staan die ook impact hebben op de publieke gezondheid.

Van de uitdagingen in de VTV ligt volgens de GGD het meeste gewicht voor de regio Haaglanden bij de kernboodschappen 'Alertheid op bekende en nieuwe risico's' en 'Leefstijl en leefomgeving hebben invloed op gezondheid'. In de komende jaren gaat de bevolkingsomvang in de regio Haaglanden toenemen en is er sprake van verdichting van de gebouwde omgeving. Hierdoor zal het in onze regio steeds drukker worden. Deze drukte vormt een bedreiging voor de ruimte die nu nog beschikbaar is voor groen en blauw (water), ruimte die nodig is om te bewegen, te ontspannen

elkaar te ontmoeten. Hiernaast zal het risico op verspreiding van infectieziekten door een groeiende, dichter bij elkaar wonende bevolking toenemen.

Om de uitdagingen aan te gaan zal de GGD hierop extra inzetten. De uitwerking van de ontwikkelingen en de effecten op de uitvoering van de regionale taken is nu nog niet volledig te beschrijven. Deze effecten zijn mede afhankelijk van de wensen van de gemeenten en de in 2020 te formuleren visie publieke gezondheid van en voor de GGD.

Bedrijfsvoering/financiële ontwikkeling

Om de continuïteit en kwaliteit te borgen heeft het GR-bestuur ervoor gekozen de uitvoeringsorganisatie onder te brengen bij de Gemeente Den Haag. De opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie is vormgegeven in een dienstverleningsovereenkomst.

De uitkomsten van taakanalyses binnen de GGD op BBV overhead en stafondersteuning vertalen we in de begroting voor 2022 waar mogelijk naar meer efficiency. Daarnaast zet de GGD in op het creëren van synergie met Veilig Thuis Haaglanden en andere diensten van de Gemeente Den Haag. De ambitie is dat de inwonersbijdrage voor de huidige GR-taken hierdoor daalt. De taakanalyses kunnen, samen met de nieuwe visie, ook resulteren in andere accenten van de inzet op de taken ('nieuw voor oud').

In deze begroting zijn voor twee taken incidentele uitbreidingen verwerkt in het kader van het stijgende aantal inwoners van de regio Haaglanden en de daardoor stijgende aantallen meldingen, adviezen etc. Voor de begroting 2022 zullen we onderzoeken of het financieel statuut kan worden aangepast om te voorzien in een financieringssysteem door middel van areaaluitbreiding (inwoners t-1) met tevens ruimte voor de jaarlijkse indexering of aanpassingen ten gevolgen van grote veranderingen zoals cao wijzigingen.

Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren

1.1 Epidemiologie

Wat willen we bereiken?

Het verstrekken van gemeentelijk gezondheidsinzicht, zodat gemeenten een adequate weergave hebben van de gezondheidssituatie van de bevolking en van aard en omvang van bedreigingen van de volksgezondheid in regio Haaglanden. Hiernaast het leveren van epidemiologische adviezen aan gemeenten en lokale of regionale (zorg)instellingen krijgen gedegen advies/consultatie op basis van gezondheidsinzicht.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Gemeentelijk gezondheidsinzicht:
 - o Beschikbaar stellen van een algemeen gezondheidsinzicht op gemeentelijk niveau via digitale gezondheidsmonitor. Gezondheidsgegevens worden regelmatig geactualiseerd.
 - o Gemeenten faciliteren bij verdere verspreiding van het inzicht in de publieke gezondheid aan partners binnen gemeentelijk netwerk.
 - o Analyse en rapportage van de Gezondheidsenquête Volwassenen en ouderen die in 2020 is uitgevoerd.
2. Epidemiologische adviezen:
 - o Advisering/consultatie/reactie op signalen op basis van het algemene inzicht in de publieke gezondheid (verdieping valt buiten deze begroting). Hierbij wordt 1,35 fte ingezet voor het opstellen van minimaal 20 gemeentelijk adviezen en 20 adviezen voor samenwerkingspartners (Inzet fte conform DVO)
 - o Op aanvraag duiden van signalen op het gebied van publieke gezondheid, ondersteunen bij het beantwoorden van raadvragen en toetsen van betrouwbaarheid en validiteit van o.a. landelijk of elders uitgevoerde onderzoeken.
 - o Verspreiding van verkregen gezondheidsinzicht door het verzorgen van 10 publicaties, 20 presentaties en 4 epidemiologische bulletins.
 - o Uitvoeren van 10 onderzoeksprojecten, waarvan 8 uitmondend in publicatie.
 - o Informatieverstrekking over gezondheid naar aanleiding van vragen vanuit de media.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Epidemiologie	€ 768.000

1.2 Gezondheidsbevordering

Wat willen we bereiken?

Het versterken van lokaal gezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau door het adviseren over en het coördineren van preventieve activiteiten en door het versterken van de preventiestructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Met gemeenten bepalen op welke inhoudelijke thema's en activiteiten we in 2021 inzetten om zo het lokaal gezondheidsbeleid te versterken (maatwerk per gemeente). Dit doen we aan de hand van o.a. de Gezondheidsmonitor en kernboodschappen voor beleid. Voorbeelden zijn inzet op jongeren op gezond gewicht (JOGG), roken, alcohol en drugspreventie, bevorderen gezonde seksualiteit, inzet vanuit GIDS (Gezond in de Stad)-aanpakken vitaal ouder worden.
- Inbrengen van kennis op het gebied van gezondheidsvaardigheden en digitale inclusie in de gemaakte lokale keuzes.
- Collectieve preventietaken koppelen aan individuele preventie, zorg, welzijn, andere beleidssectoren (bijvoorbeeld Sport, Onderwijs, Jeugd, Wmo) en eerstelijnszorg in afstemming met gemeentelijke (beleids-)afdelingen.

- Verzorgen van kennis- en deskundigheidsbevordering op het terrein van (collectieve) preventie binnen gemeenten en bij partners. Er wordt in minimaal 2 à 3 netwerken per gemeente actief wordt geparticipeerd.
- Werken aan collectieve publiekscampagnes als Stoptober, IkPas en Rookvrije Generatie.
- Leveren en ontsluiten van kennis over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen door middel van publieksinformatie (zie taak 'publieksinformatie' onder pijler 5).

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Gezondheidsbevordering	€ 832.000

1.3 Beleidsadvisering

Wat willen we bereiken?

Op strategisch niveau adviseren en ondersteunen van gemeenten, het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden, de directie, afdelingen van GGD Haaglanden en ketenpartners in de regio Haaglanden bij het ontwikkelen van doelmatige en doeltreffende beleidskaders voor (lokaal/regionaal) volksgezondheidsbeleid. Hierbij zet de GGD in op gezondheidspotentieel in plaats van gezondheidsverschil.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van de GR GGD-VT, gemeenten, directie, managementteam en onderdelen van de GGD op het gebied van volksgezondheid.
- Ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen, monitoren en evalueren van de nota's volksgezondheid en het lokaal gezondheidsbeleid. Daarbij nemen we de (nieuwe) doelstellingen uit de landelijke Nota volksgezondheid mee.
- Op basis van signalen uit de regio Haaglanden leveren van een bijdrage aan beleidsbeïnvloeding op regionaal en landelijk niveau. Mede in dit kader deelnemen aan landelijke-, regionale en gemeentelijke netwerken.
- Coördineren van activiteiten om de vernieuwde missie en visie van GGD Haaglanden een integraal onderdeel te laten zijn van de organisatie.
- Op basis van bestuurlijke doelstellingen en signalen uit de negen gemeenten m.b.t. volksgezondheid, (samenwerkings)partners samenbrengen.
- Ontwikkelen van beleidsinnovatie o.a. om af te stemmen met zorgverzekeraars en de jeugdgezondheidszorg.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Beleidsadvisering	€ 687.000

1.4 Preventieve ouderengezondheidszorg

Wat willen we bereiken?

Het versterken van het ouderengezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau door de inzet van activiteiten die eraan bijdragen dat ouderen zo zelfredzaam mogelijk, met eigen regie en een goede kwaliteit van leven, kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

De regionale inzet van de GGD op het gebied van ouderengezondheidszorg (wettelijke taak vanuit de Wet publieke gezondheid) bestaat uit inzet vanuit andere regionale taken:

- Epidemiologisch onderzoek: leveren van inzicht in de gezondheidssituatie van de ouderen in de regio Haaglanden op basis van epidemiologische analyses.
- Gezondheidsbevordering: adviseren over het bevorderen van gezondheid en een gezonde leefstijl van ouderen, met thema's als valpreventie, eenzaamheid, vitaliteit en dementie. Daarnaast wordt de preventiestructuur versterkt.
- Infectieziektebestrijding: Voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en, waar nodig, het bestrijden van infectieziekten onder ouderen en op plaatsen waar veel ouderen verblijven.
- Signalering en advisering: GGD Haaglanden ontvangt diverse signalen die input vormen voor advisering aan gemeenten op het gebied van ouderengezondheidszorg. Een voorbeeld hiervan zijn signalen over de kwaliteit van Wmo-voorzieningen.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Preventieve ouderengezondheidszorg	Valt binnen inzet andere taken.

1.5 Regeling onverzekerden

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Het uitvoeren van de Regeling Onverzekerden. Onverzekerd zijn voor zorgkosten levert grote problemen op voor de toegang tot en continuïteit van zorg voor (onder andere) verwarde personen. De 'subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden' is een belangrijk onderdeel van de aanpak sluitende zorg voor deze personen.

Voor de 'subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden' melden zorgverleners elke zorgverrichting binnen 24 uur bij GGD GHOR Nederland. De GGD haalt de meldingen uit het landelijke meldsysteem van GGD GHOR Nederland o.a. om gemeenten in staat te stellen om vervolgacties te initiëren (zoals inschrijving, verzekering, waar nodig vervolgzorg).

Product	Prognose 2021*
Aantal verwerkte meldingen	1.500

* Prognose op basis van realisatie 2019

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Regeling onverzekerden	Valt binnen inzet andere taken.

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

2.1 Infectieziektebestrijding

Wat willen we bereiken?

Het vroegtijdig opsporen, behandelen en beschermen tegen infectieziekten, het voorkómen van verdere verspreiding van infectieziekten en het vergroten van de kennis om de kans op infectieziekten te verminderen (Wet publieke gezondheid, artikel 6.1).

Wat gaan we daarvoor doen?

- Continu registreren en monitoren van meldingsplichtige infectieziekten, uitvoeren van bron- en contactopsporing en maatregelen nemen om de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan. Hierover wordt periodieke bestuurlijk gerapporteerd;

- Voorlichten van burgers en professionals en communiceren van maatregelen om de verspreiding van infectieziekten te beperken (inclusief het organiseren van vaccinatiecampagnes);
- Bestrijden van grote of ernstige uitbraken waarbij de gemeente actief wordt geïnformeerd over de afhandeling. Ook wordt afgestemd over eventuele communicatie richting burgers en andere betrokkenen.
- Uitvoeren van onderzoek dat gekoppeld is aan de directe preventie en bestrijding van infectieziekten.
- Uitvoeren van activiteiten die volgen uit actuele ontwikkelingen, zoals zoönosen (van dier op mens overdraagbare aandoeningen) en de internationale toename van ernstige infectieziekten (bijvoorbeeld COVID-19, Lassakoorts en Ebola).

De GGD heeft voor de infectieziektebestrijding een grote publieksfunctie. Het algemeen publiek, instellingen en ketenpartners weten de GGD steeds beter te vinden. Dit is terug te zien in de forse stijging van het aantal publieksvragen (telefonisch of per mail). De vragen gaan over tal van infectieziekten of onderwerpen gerelateerd eraan, zoals mazelen, Coronavirus, vaccinaties en besmettingsaccidenten. Ook in 2021 zal de GGD hierop toegerust zijn.

Product	Prognose 2021*
Meldingsplichtige infectieziekten	800
Niet-meldingsplichtige casuïstiek, situations en enquiries	2.900
Meldingen van zorginstellingen (art. 26 Wpg)	300

*Prognose op basis van realisatie 2019

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Infectieziektebestrijding	€ 1.717.000

2.2 Tuberculosebestrijding

Wat willen we bereiken?

Het leveren van tuberculosebestrijding aan alle inwoners in de regio Haaglanden via het Regionale Expertise Centrum (REC) Tuberculosebestrijding Zuid Holland (een samenwerkingsverband op het gebied van Tuberculosebestrijding tussen de 4 GGD'en in Zuid-Holland) voor gegevensverzameling, voorlichting, bestrijding en behandeling van TBC.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Verzamelen van gegevens over TBC in de regio;
- Screenen van risicogroepen;
- Behandelen en begeleiden van TBC-patiënten;
- Voorlichting geven aan bevolking, risicogroepen, gemeenten en partners;
- Bestrijden van uitbraken van TBC en onrust die daarmee gepaard gaat. De GGD is 24/7 beschikbaar voor meldingen of vragen over TBC.

Product	Prognose 2021
Aantal (nieuwe) gediagnosticeerde TBC-patiënten	90
LTBI-patiënten	100
Aantallen verrichtingen (foto's, Mantoux-, BCG-, IGRA-screeningen)	9.500

* Prognose op basis van realisatie 2019

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Tuberculosebestrijding	€ 1.367.000

2.3 Bevordering seksuele gezondheid

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van de seksuele gezondheid evenals een seksueel gezond leven van inwoners van de regio Haaglanden door:

- inzicht hebben in de seksuele gezondheid van de bevolking;
- informatie geven over seksuele gezondheid. Deze informatie is laagdrempelig beschikbaar;
- ervoor zorgen dat de inwoners van de regio toegang hebben tot seksuele en relationele vorming;
- goede hulpverlening bieden op het gebied van seksuele gezondheid;
- bijdragen aan het bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen;
- bijdragen aan het voorkomen van ongewenste (tiener)zwangerschappen en bestrijden van seksueel geweld.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Coördineren van activiteiten die worden verricht op het gebied van seksuele gezondheid ten behoeve van de 25 GGD-en in Nederland.
- Consulten onder andere over soa, anticonceptie en seksueel geweld.
- Vroegtijdige opsporing en behandeling van soa's bij personen uit landelijk vastgestelde risicogroepen. Het in dit kader verlenen van kwalitatief hoogwaardige soa-zorg en het signaleren van trends in het voorkomen van soa's.
- Het met preventieactiviteiten bestrijden van soa's en hiv en zorgdragen voor gezonde seksualiteit voor specifieke doelgroepen, zoals voor jongeren t/m 25 jaar de Sense-sprekuren en voorlichtingsactiviteiten bij evenementen gericht op jongeren in de regio.
- Voorkomen van infectie met en verspreiding van hepatitis B als soa bij risicogroepen door middel van vaccinatie.
- In samenwerking met ketenpartners realiseren van outreach-vaccinatiemogelijkheden.
- Van 2019 t/m 2024 PrEP verstrekken aan mannen die seks hebben met mannen die een hoog risico lopen op hiv; hoeveel mannen PrEP ontvangen is afhankelijk van landelijk beleid.

Product	Prognose 2021*
Uitgevoerde consulten	11.500
Voorlichtingen:	
Groepsvoorlichting	70
Evenementen	5
PreP zorg: Aantal cliënten in zorg	500

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Bevordering seksuele gezondheid	€ 2.878.000

Toekomst ASG-regeling 2021 en verder

De regionale taak Bevordering seksuele gezondheid wordt volledig gesubsidieerd vanuit de regeling Aanvullende Seksuele Regeling (ASG) van VWS. VWS denkt na over het afschaffen of aanpassen van de regeling, en verkent verder of het werk binnen de ASG-regeling als wettelijke taak van het RIVM opgenomen wordt in de herziening van de WPG. Hierbij zou de opdracht aan het RIVM zijn om samen met coördinerende GGD'en uit te voeren. Daarmee zou de huidige subsidiërelatie veranderen naar een overeenkomst tussen RIVM en GGD.

2.4 Medische milieukunde

Wat willen we bereiken?

Het bereiken van een gezonde leefomgeving en het verlagen van de ziektelast als gevolg van milieufactoren. Het werkveld van de medische milieukunde omvat alle facetten van de fysieke leefomgeving: biologische, fysische en chemische milieufactoren in water, bodem en lucht, zowel binnen- als buitenshuis. Er komen onderwerpen aan de orde als geluidhinder, luchtkwaliteit, asbest, elektromagnetische velden, koolmonoxide, vocht en schimmel in het binnenmilieu en diffuse bodemverontreiniging. In toenemende mate is ook de inrichting van de fysieke leefomgeving een aandachtsgebied; de Omgevingswet is hierbij een belangrijke nieuwe ontwikkeling. Gemeenten bevragen de GGD hier ook steeds vaker over. Regelmatig is er binnen het werkveld sprake van politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Behandelen van meldingen van burgers, instellingen en gemeenten.
- (Beleids)advies geven (gevraagd en ongevraagd) aan gemeenten, de omgevingsdienst en instellingen.
- Adviseren en nazorg bieden bij calamiteiten en incidenten.
- Signaleren van ongewenste situaties en zo nodig (initiëren en) verrichten van onderzoek.
- Gezondheidskundig advies geven over gevaarlijke stoffen (GAGS) bij calamiteiten of incidenten.
- Monitoren voortgang activiteiten door middel van portfoliomanagement.

Binnen het werkveld liggen de prioriteiten bij thema's waar de meeste gezondheidswinst te behalen is. Door het bijhouden van kennis op de verschillende thema's (actief en via het landelijke netwerk) en het registreren van meldingen, kunnen we tijdig signaleren of er een verschuiving van de aandacht noodzakelijk is. De belangrijkste thema's voor 2021 zijn binnenmilieu (woningen en scholen), koolmonoxide, luchtkwaliteit, geluid (omgevingslawaaï en harde muziek), klimaat, lood (bodem en drinkwater) en ruimtelijke plannen (Omgevingswet).

Product	Aantal 2021*
Advies aan burgers (n.a.v. melding)	535
Advies bij incidenten (nazorg en GROEP)	5
Advies van GAGS bij incidenten	50
Advies aan gemeenten; specifieke casus (melding)	30
Advies aan gemeenten; beleidsadvies	60
Advies aan gemeenten: RO adviezen	110
Advies aan gemeenten; ondersteuning bij raadvragen	20
Advies aan instellingen/ instanties (n.a.v. meldingen en beleidsadvies)	55

* Prognose op basis van realisatie 2019.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Medische Milieukunde	€ 678.000

2.5 Technische Hygiënezorg

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van een veilige en hygiënische omgeving in instellingen en voorzieningen. De focus ligt daarbij op risico-instellingen en de mogelijkheden op het gebied van bouw, inrichting en organisatie om de risico's op verspreiding van micro-organismen te verkleinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Behandelen van meldingen van burgers, instellingen en gemeenten.
- Het geven van voorlichting.
- Signaleren van ongewenste situaties.
- Adviseren (inclusief legionellapreventie) aan burgers, gemeenten en instellingen conform de richtlijnen van het LCHV.
- Evenementenadvisering.
- Infectiepreventie onder de aandacht brengen van de negen gemeenten aan de hand van een inventarisatie van aanwezige collectieve voorzieningen, een risicoprofiel per gemeente en een beleidsadvies op maat. Hiernaast willen we in samenwerking met de GHOR een workshop evenementen organiseren.

Product	Prognose 2021*
THZ-meldingen	100
Legionella adviezen	40
Beleidsadviezen	15
Adviezen veiligheidsplannen evenementen (o.b.v. aanvraag GHOR)	55
Inspecties evenementen	30
Advisering AZC	1

* Prognose op basis van realisatie 2019

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Technische hygiënezorg	€ 191.000

2.6 Reizigersadvisering en -vaccinatie

Wat willen we bereiken?

Het beschermen van individuele reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico's en het voorkomen van de introductie van importziekten. Hiernaast beschermt de GGD met vaccinatie andere dan reisgerelateerde risicogroepen, zoals beroepsgroepen en zwangere vrouwen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Geven van voorlichting aan algemeen publiek.
- Vaccineren en immuniseren van reizigers, afgeven van recepten en verkopen reizigersproducten.
- Geven van voorlichting aan reizigers over gezondheidsrisico's op reis.

Er is een stijging merkbaar van het aantal mensen dat zich op eigen kosten bij de GGD laat vaccineren tegen de meningokokken ACWY en de maternale kinkhoestvaccinatie. Daarnaast krijgt de GGD steeds meer vragen over vaccinaties, die niet tot het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) behoren of van personen buiten de leeftijdsgroep van het RVP. De GGD wil zich de komende jaren ontwikkelen tot expertisecentrum vaccinaties, waarbij het aanbod van vaccinaties zal worden uitgebreid, maar waar ook ketenpartners (zoals huisartsen) ondersteund kunnen worden op dit gebied. We beogen dit aanbod kostendekkend te organiseren.

Product	Prognose 2021
Aantal consulten	21.000
Aantal gegeven vaccinaties	30.000

Reizigersadvies en -vaccinatie zijn sterk gelieerd aan de basistaak Infectieziektebestrijding. Reizigers die onbeschermd op reis gaan lopen risico op een (in Nederland zeldzame) infectieziekte. Daarnaast zorgt het uitvoeren van reizigersadvies en -vaccinatie ervoor dat expertise en vaardigheden voor vaccinatiecampagnes worden behouden en er voldoende personele capaciteit is voor outbreakmanagement.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Reizigersadvies en -vaccinatie	€ 2.113.000

Pijler 3: Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises

3.1 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van een gecoördineerde, efficiënte en effectieve inzet van de GGD in geval van crisis om de dreiging of schadelijke gevolgen weg te nemen of te beperken en de continuïteit van de eigen organisatie te waarborgen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Het up-to-date houden en continu afstemmen van het crisisplan en onderliggende documenten met relevante ketenpartners.
- Het adequaat trainen en oefenen van de crisisorganisatie en -processen.
- Het faciliteren van de crisisorganisatie met telefonie/ICT, facilitaire en personele zaken. Dit vanuit de principes van 24/7/365-beschikbaarheid.
- Het ontwikkelen van de crisisorganisatie om voorbereid te zijn op nieuwe vormen van crisis en rampen (zoals terrorisme).
- Het versterken van samenwerking met de jeugdgezondheidszorg op het terrein van crises waar jeugdigen bij betrokken zijn
- Het verder uitbouwen van het regionale communicatienetwerk.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Inzet rond (en voorbereiding op) rampen en crises	€ 245.000

Pijler 4: Toezicht houden

4.1 Toezicht op de Kinderopvang (TOKIN)

Wat willen we bereiken?

Het bijdragen aan goede kinderopvang in de gemeenten in de regio Haaglanden, door toetsing van instellingen voor kinderopvang en gastouders op het voldoen aan c.q. naleven van de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang 2018.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Inspectiebezoeken bij geregistreerde kinderopvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders en nieuw te starten locaties, gastouderbureaus en gastouders. De bevindingen van een inspectie worden door GGD Haaglanden met een rapport openbaar gemaakt. Indien noodzakelijk wordt door de betreffende gemeente handhavend opgetreden.
- Rapporteren conform de landelijke richtlijnen, inclusief advies aan de gemeenten.

- In samenspraak met de kinderopvanglocatie-verantwoordelijken en de gastouders bij hen geconstateerde overtredingen en afwijkingen op een zo kort mogelijke termijn laten corrigeren/beëindigen.
- Waar nodig uitvaardigen van een bevel.
- Ondersteunen van de negen gemeenten bij uitvoering van de handhaving.

De in de onderstaande tabel opgenomen aantallen zijn gebaseerd op de definitieve opgave van de aantallen voor 2020.

Product	Prognose 2021*
Locaties: jaarlijkse inspecties	1,111
Locaties: nieuw	138
Gastouders: jaarlijkse inspecties	611
Gastouders: nieuw	241
Gastouderbureaus: jaarlijkse inspecties	28
Gastouderbureaus: nieuw	6
Nader en incidentele onderzoeken	562
Klachten	36
Bevel	8
Jeugdverblijven	1
Totaal	2.742

* Zoals opgenomen in de opgave 2020 en leidend voor de begrote kosten in de Financiële begroting van de GR

Los van bovenstaande aantallen voert de GGD ook nog de volgende activiteiten uit: herstelaanbod, toezicht voorschoolse educatie en overleg.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Toezicht Kinderopvang	€ 1.610.000

4.2 Inspectie tatoeages en piercings

Wat willen we bereiken?

Het beschermen van de gezondheid van de burger door een veilige en hygiënische omgeving te bevorderen van studio's voor tatoeage en piercing en cosmetische tatoeage en juweliers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Controleren en, namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vergunnen van tatoeage- en piercingstudio's, studio's voor cosmetische tatoeage en juweliers, conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. Dit betreft onder andere:

- Inventariseren van voorzieningen.
- Inspecteren en beoordelen van voorzieningen en handelingen.
- Adviseren en rapporteren.
- Verstrekken van vergunningen.
- Publiceren goedgekeurde voorzieningen.
- Contact onderhouden met bijzondere opsporing van de NVWA in het kader van illegaal tatoeëren en piercen.

Product	Prognose 2021
Inspecties T&P	120
Aanvragen vrijstelling T&P bij evenementen	8

* Prognose op basis van realisatie 2019 met een ophoging van het aantal inspecties T&P (trendmatige ontwikkeling)

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Inspectie tatoeages en piercings	€ 23.000

4.3 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

Wat willen we bereiken?

Het beschermen van de gezondheid van de burger en de sekswerker door een veilige en hygiënische omgeving van instellingen en voorzieningen te bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoeren van inspecties bij seksinrichtingen conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. Dit betreft onder andere:

- Inventariseren van voorzieningen.
- Inspecteren voorzieningen.
- Adviseren en rapporteren.

Product	Prognose 2021
Aantal locaties waar één of meer keren een inspectie is uitgevoerd	70

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	€ 37.000

4.4 Lijkschouw (Taken Wet op de Lijkbezorging)

Wat willen we bereiken?

Het op professionele wijze uitvoeren van de lijkschouw, afhandelen van euthanasie, en afhandelen van verzoeken tot uitstellen/vervroegen van begrafenissen/crematies of het vervoeren van een overledene naar het buitenland.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Uitvoeren van de lijkschouw, vaststellen van de aard van het overlijden (natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden) en zo mogelijk vaststellen van de doodsoorzaak door de forensisch arts.
- Het uitvoeren van taken die toebehoren aan de taken van de forensisch arts in het kader van de meldingsprocedure euthanasie.
- Uitvoeren van activiteiten in het kader van de NODOK-procedure (nader onderzoek doodsoorzaak van kinderen) door de forensisch arts in geval van onverwacht/onverklaard overlijden bij kinderen.
- Afgeven van een verklaring waarmee een begrafenis/crematie uitgesteld dan wel vervroegd kan worden en van een lijkenpas (vervoer van een overledene).
- Intercollegiale consultatie tussen de forensisch arts en andere artsen (zoals huisartsen en medisch specialisten).

Product	Prognose 2021*
Collegiaal overleg / advies	262
Euthanasie	434
Lijkschouw	762
Meldingen overleden minderjarigen	22
NODOK	0
Uitstel begrafenis & Lijkenpas	170

* Zoals opgenomen in de Voorjaarsbrief en leidend voor de begrote kosten in de Financiële begroting van de GR

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Taken wet op de lijkbezorging	€ 494.000

N.B. een deel van de kosten is niet direct te relateren aan fte, maar bestaat uit de 24/7 bereikbaarheidsvergoeding.

Pijler 5: Brede Public Health

5.1 Directeur Publieke Gezondheid

Wat willen we bereiken?

Het organiseren van een inhoudelijk en bestuurlijk goede aanpak om vraagstukken op het gebied van publieke gezondheid het hoofd te kunnen bieden. Dit is wettelijk vastgelegd in de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG).

Wat gaan we daarvoor doen?

De inzet voor brede public health betreft de functie DPG zelf en algemene organisatiekosten. Met de functie DPG is een centraal aanspreekpunt voor het bestuur, gemeenten en hulpdiensten geboden waardoor een integrale sturing op de publieke en acute gezondheid mogelijk is, juist bij crises. De DPG is voor twee organisaties verantwoordelijk; voor zowel de GGD als de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Onderdeel van de functie DPG is behoud en ontwikkeling van GGD-expertise en organisatie-brede voorbereiding op toekomstige trends. In 2021 gaat het daarbij onder andere over de implementatie van de in 2020 ontwikkelde visie van en voor de GGD.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Directeur Publieke Gezondheid	€ 842.000

5.2 Taken van de GGD als zorginstelling

Wat willen we bereiken?

Het borgen van verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige individuele (medische) zorg door GGD Haaglanden als zorginstelling. Zo voldoen we aan wettelijke en maatschappelijke verplichtingen voor zorginstellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Invulling geven aan GGD-brede activiteiten op het gebied van opleiding en deskundigheidsbevordering.
- Als opleidings-GGD betrokken blijven bij de ontwikkelingen rond het landelijk werkgeverschap voor AOIS en het boeien en binden van professionals voor de (publieke) gezondheidszorg.
- Adequaaf afhandelen van de klachten en VIM-procedure.
- Het in stand houden en verder completeren van het GGD-brede kwaliteitssysteem, gekoppeld aan de noodzakelijke certificering en het voorbereiden op en uitvoeren van de hercertificering.
- Deelnemen in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland, als belangrijk instrument voor GGD Haaglanden waarbij beleid, onderzoek en praktijk met elkaar worden verbonden.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Taken van de GGD als zorginstelling	€ 514.000

5.3 Publieksinformatie

Wat willen we bereiken?

Het als GGD aanbieden van één centraal emailadres en één centraal telefoonnummer voor bewoners, organisaties en professionals voor vragen, advies of het maken van een afspraak.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Leveren en ontsluiten van kennis over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen door middel van publieksinformatie. Onder andere door:
 - een centrale frontoffice, gebruikmakend van drie primaire informatiekkanalen (click, call & face);
 - een relatiebeheersysteem;
 - via de uitleen van voorlichtingsmateriaal aan bijvoorbeeld scholen.
- Beschikken over een up-to-date relatiebeheersysteem op basis waarvan op efficiënte wijze gecommuniceerd kan worden met relevante organisaties en professionals (bijvoorbeeld in geval van een uitbraak van een infectieziekte, crisis of hitte-protocol).
- GGD breed uitrollen van het Klant Tevredenheid Onderzoek en hiermee continu verbeteren van de dienstverlening.

Product	Prognose 2021*
Telefonische contactmomenten	22.000
E-mail contactmomenten	2.500

* De prognose is t.o.v. 2020 naar beneden bijgesteld. Dit komt onder andere doordat er voor de taak TBC een andere werkwijze wordt gehanteerd.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Publieksinformatie	€ 189.000

1.3 Programma Veilig Thuis

1.3.1 Kaders

De Meldcode voor huiselijk geweld & kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Met de Meldcode komen slachtoffers eerder in beeld en kan er eerder hulp ingezet worden. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met signalen en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt voor professionals (die werkzaam zijn in de een van de sectoren gezondheidszorg; onderwijs; kinderopvang; maatschappelijke ondersteuning; jeugdhulp of justitie) een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Ook individuele omstanders kunnen een melding doen bij Veilig Thuis.

Veilig Thuis Haaglanden voert een gemeentelijke taak uit die voortkomt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015), te weten:

- a. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- b. het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is;
- c. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft;
- d. het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
- e. het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
- f. indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college van B&W, en
- g. het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen.

Sinds de per 1 januari 2019 aangescherpte Meldcode geldt een nieuw handelingsprotocol van de 26 Veilig Thuis organisaties. Dit betekent onder meer dat Veilig Thuis een structureel oordeel over de veiligheid geeft tijdens de intensievere monitoring, en dat er door het afwegingskader voor professionals meer signalen over huiselijk geweld en kindermishandeling op de radar komen van Veilig Thuis.

1.3.2 Taken

1 Advies

Wat willen we bereiken?

Omstanders en professionals ontvangen advies over de aard of ernst van signalen en kennen de stappen die zij kunnen zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te doorbreken en de veiligheid te herstellen en zijn in staat om de benodigde stappen te zetten.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Adviseren en ondersteunen van professionals en omstanders, bijvoorbeeld door deel te nemen aan gesprekken met direct betrokkenen, een hulpverlener, school of politie;
- Verstrekken van informatie en advies aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden

verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM locatie besproken met Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis is gebaseerd op dossierinformatie en op expertise van de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling;

- Deelname aan het focusoverleg en de weegploeg op het Veiligheidshuis. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg. Door de samenwerking van de twee ketens wordt de veiligheid vergroot.

Het aantal adviesvragen is heel moeilijk te voorspellen. De begroting 2020 ging uit van 8.500 adviezen. Op basis van de realisatiecijfers over 2018 (7.408 adviezen) en 2019 (8.205) wordt ook voor de begroting 2021 uitgegaan van 8500 adviezen.

Wat gaat het kosten?

Taak	Begrote lasten
Adviezen	€ 887.000

2 Meldingen

Wat willen we bereiken?

Voor degenen die een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling wensen te doen is er een toegankelijk meldpunt. Op basis van de inhoud van de melding worden in samenspraak met alle betrokkenen de noodzakelijke vervolgstappen gezet en besloten wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die vervolgstappen op zich neemt.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Bereikbaarheid van het meldpunt garanderen;
- In ontvangst nemen van meldingen;
- Alle meldingen bij binnenkomst direct beoordelen op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is en daar zo nodig op acteren;
- Vervolgens binnen een termijn van 5 (werk) dagen aanvullende informatie verzamelen bij verschillende bronnen en die intercollegiaal of multidisciplinair beoordelen. Dit proces wordt Veiligheidsbeoordeling (voorheen Triage) genoemd.
- Bepalen en realiseren van vervolgstappen:
 - Direct beëindigen bemoeienis: de beoordeling van een melding kan als uitkomst hebben dat er geen zorgen zijn over de veiligheid van betrokkenen en verdere bemoeienis van Veilig Thuis, lokale teams of een collega-organisatie niet nodig is.
 - Direct overdragen: als de veiligheidsbeoordeling uitwijst dat een casus qua aard en ernst kan worden opgepakt door een lokaal team of bestaande hulpverlening die al bij het gezin betrokken is, vindt direct overdracht plaats.
 - VT-inzet zonder onderzoek (Voorwaarden en Vervolg): als er aanwijzingen zijn voor een acute en/of structurele onveiligheid, en als de direct betrokkenen voldoende bereid en in staat zijn om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te aanvaarden, dan stelt Veilig Thuis veiligheidsvoorwaarden op in overleg met de betrokkenen en professionals, en draagt de casus daarna over, in veel gevallen naar een (gespecialiseerde) hulpverlener.
 - VT-inzet met onderzoek: als de bevoegdheid en expertise van Veilig Thuis nodig zijn om helder te verkrijgen of sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, en/of indien betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren, voert Veilig Thuis onderzoek uit. In kaart wordt gebracht welke onderliggende problemen er zijn die moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Vervolgens worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld en wordt de casus daarna overgedragen.
 - Na opstelling van veiligheidsvoorwaarden en overdracht monitoren of de hulp op gang gekomen, of is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, of deze hebben geleid tot directe

veiligheid, of de stabiele veiligheid in voldoende mate is hersteld, of er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade is.

Het aantal te verwerken meldingen is ook 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 verhogend of verlagende invloed op de instroom.

De begroting 2020 ging uit van 8.500 meldingen. Op basis van de realisatiecijfers over 2018 (8.434 meldingen) en 2019 (10.393 meldingen) wordt voor de begroting 2021 uitgegaan van 10.500 meldingen. 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.

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 begroting 2021 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.

Wat gaat het kosten?

Taak	Begrote lasten
Meldingen (structurele inzet)	€ 7.583.000
Meldingen (flexibele inzet)	€ 3.685.000

3 Huisverbod coördinatie

Wat willen we bereiken?

Het doel van de functie Coördinatie huisverbod door Veilig Thuis is het verhogen van de effectiviteit van een huisverbod, door het overzicht te bewaren, ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende, gemeentelijke en strafrechtelijke partijen uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt procesregisseurs van gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werken samen met andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. Op het Veiligheidshuis is een team van coördinatoren werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod op elkaar af te stemmen.

De begroting 2020 ging uit van 441 huisverboden en dit uitgangspunt wordt voor de begroting 2021 gelijk gehouden.

Wat gaat het kosten?

Taak	Begrote lasten
Coördinatie huisverboden	€ 478.000

4 Voorlichting

Wat willen we bereiken?

Het doel van de functie voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat gaan we daarvoor doen?

Veilig Thuis geeft voorlichting aan professionals over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle *professionals* die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, de gezondheidszorg en het lokale veld.

Wat gaat het kosten?

Taak	Begrote lasten
Voorlichting	€ 16.000

2 Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid van de GR

Art. 24 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt het volgende: "Financiële tekorten van de Uitvoeringsorganisatie GGD en de Uitvoeringsorganisatie VT die niet worden gedekt door voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkomst komen niet ten laste van het openbaar lichaam".

In de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Den Haag (i.c. art. 5 van de meerjarige Raamovereenkomst) is overeengekomen dat de gemeente Den Haag als opdrachtnemer prudent om zal gaan met het maken van kosten voor de uitvoering van de GGD & VT Taken.

Risicoverdeling ten aanzien van begrotingsoverschrijdingen

Met betrekking tot het risico's van begrotingsoverschrijdingen geldt het volgende onderscheid:

- (i) Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met veranderingen in de opdrachtverlening door Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden, komen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden¹;
- (ii) Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer én niet met het onder (i) bedoelde, komen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtnemer.

Te verwachten begrotingsoverschrijdingen moeten blijken uit periodieke rapportages die ten minste eenmaal per half jaar door de opdrachtnemer worden verstrekt (art. 6 van de Raamovereenkomst). De inzet daarbij is de oorzaak tijdig te ondervangen en de overschrijding te minimaliseren. De gemeente Den Haag en de GR overleggen over de wijze waarop (c.q. door wie) de kostenoverschrijding wordt gedragen.

Algemene risico's voor de GR

Aantoonbaar hogere directe en indirecte kosten komen voor rekening van Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden als ze verband houden met:

- (a) veranderingen in de GGD & VT Taken, of eisen aan de GGD & VT Taken die door externe autoriteiten worden opgelegd;
- (b) calamiteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of maatschappelijke calamiteiten);
- (c) calamiteiten in de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die niet van te voren waren te voorzien);
- (d) veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime dat van toepassing is op een of meer van de GGD & VT Taken;
- (e) hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd.
- (f) kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 23 lid 3 van de Regeling.

De risico's en het risicobeleid voor GGD en VT worden in onderstaande sub-paragrafen verder uiteengezet.

¹ Voor de GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang en de GGD-plustaken geldt dat de definitieve vergoeding wordt berekend op basis van de gerealiseerde hoeveelheden en de vooraf bepaalde tarieven (P*Q), met eventuele ondergrenzen voor de afrekening. Voor de overige taken geldt dat de definitieve vergoeding gelijk is aan de vooraf overeengekomen vergoeding, onder voorbehoud van de toepasselijkheid van de risico-afspraken.

2.1.2 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid GGD

#	Risico programma regionale GGD-taken	Financiële impact	Kans	Beheersmaatregel
A	Takenpakket Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden.	p.m.	25 %	Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR.
B	Calamiteiten in de dienstverlening die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening (uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten), voor zover deze kosten niet binnen de in de dienstverlenings-overeenkomst overeengekomen bandbreedtes vallen.	p.m.	25 %	In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen.
C	Calamiteiten in de bedrijfsvoering die maken dat de kosten aantoonbaar hoger zijn (bijv. cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien).	p.m.	25 %	De GR vraagt van de opdrachtnemer om hier beheersmaatregelen voor te treffen.
D	Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime	€ 0	0 %	Geen. Fiscaal regime is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen.
E	CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd	€ 125.000 (1% loonsom begroting 2021)	75 %	In 2018 is voor de periode 2019-2020 een nieuwe cao voor gemeente ambtenaren afgesloten. Voor de periode 2021 zal een nieuwe cao worden afgesloten. De cao ontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR.
	Risico voor begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer Overhead Er is een onzekerheid over de kostendekkendheid van de overhead vergoeding. Het bedrag dat in deze begroting is opgenomen als overheadtoeslag is mogelijk niet voldoende om de kosten die de Gemeente Den Haag hiervoor heeft te dekken.	€ 500.000	75 %	In het voorjaar 2020 zal de GAD van de Gemeente Den Haag een toets doen op de systematiek van de berekening van de overheadtoerekening. Naar aanleiding van de uitkomsten van de toets wordt bekeken of de begroting 2021 moet worden herzien.
	Inwonersontwikkeling Tot op heden zijn er geen duidelijke afspraken over hoe om te gaan met de ontwikkeling van het aantal inwoners in de regio. Daarom zijn de mogelijke effecten op de uit te voeren taken en bijhorende doorberekening niet meegenomen. Het niet meenemen van dit effect kan er toe leiden dat de kwaliteit van de dienstverlening op den duur niet behouden kan worden.	€ 0	75%	Voor 2021 is incidenteel budget toegekend. Voor de lange termijn wordt gedacht aan een financieringssysteem door middel van areaaluitbreiding (inwoners t-1). Hiervoor is aanpassing van het financieel statuut wellicht nodig.

2.1.3 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid VT

#	Risico programma Veilig Thuis	Financiële impact	Kans	Beheersmaatregel
A	Takenpakket Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden.	p.m.	25 %	Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR.
B	Calamiteiten in de dienstverlening die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening	€ 0	0 %	Geen.
C	Calamiteiten in de bedrijfsvoering die maken dat de kosten aantoonbaar hoger zijn (bijv. cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien).	p.m.	25 %	De GR vraagt van de opdrachtnemer om hier beheersmaatregelen voor te treffen.
D	Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime	€ 0	0 %	Geen. Fiscaal regime is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen.
E	CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd	€ 110.000 (1% loonsom begroting 2021)	75 %	In 2018 is voor de periode 2019-2020 een nieuwe cao voor gemeente ambtenaren afgesloten. Voor de periode 2021 zal een nieuwe cao worden afgesloten. De cao ontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR.
	Risico voor begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer Overhead Er is een onzekerheid over de kostendeckendheid van de overhead vergoeding. Het bedrag dat in deze begroting is opgenomen als overheadtoeslag is mogelijk niet voldoende om de kosten die de Gemeente Den Haag hiervoor heeft te dekken.	€ 500.000	75 %	In het voorjaar 2020 zal de GAD van de Gemeente Den Haag een toets doen op de systematiek van de berekening van de overheadtoerekening. Naar aanleiding van de uitkomsten van de toets wordt bekeken of de begroting 2021 moet worden herzien.
	De groei die de afgelopen jaren optrad (2019: ca. 22%) zet door t.o.v. geraamd aantal meldingen (10.500 meldingen), waardoor het uitvoeringsniveau niet binnen budgettair kader kan worden gerealiseerd	€ 2.000.000	25%	Ondersteuning van maatregelen ter verhoging van de keteneffectiviteit; in afstemming met het Uitvoeringsprogramma Regiovisie. De GR vraagt tijdige betrouwbare rapportage van opdrachtnemer over dreigende begrotingsoverschrijding, zodat besluitvorming door opdrachtgever over eventuele bijstelling de inhoudelijke en/of financiële kaders kan plaatsvinden.

2.2 Bedrijfsvoering

2.2.1 Bedrijfsvoering GR

Elke vier maanden verschijnt een rapportage aan de GR over de voortgang. De rapportage-componenten zijn:

- Voortgang van de taakrealisatie, indien mogelijk met cijfermatige/kwantitatieve indicatoren.
- Stand van zaken van de begrotingsrealisatie, risico's en ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de realisatie binnen de vastgestelde begroting (dreigende overschrijdingen).
- Bedrijfsvoeringontwikkelingen.

2.2.2 Bedrijfsvoering GGD

Het verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces. De uitkomsten van taakanalyses binnen de GGD op BBV overhead en stafondersteuning vertalen we in de begroting voor 2022 waar mogelijk naar meer efficiency. Daarnaast zet de GGD in op het creëren van synergie met Veilig Thuis Haaglanden en andere diensten van de Gemeente Den Haag. De ambitie is dat de inwonersbijdrage voor de huidige GR-taken hierdoor daalt. De taakanalyses kunnen, samen met de nieuwe visie publieke gezondheid van en voor de GGD, ook resulteren in andere accenten van de inzet op de taken ('nieuw voor oud').

Privacybescherming

In de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag heeft de gemeente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat zij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen.

GGD Haaglanden sluit aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. De implementatie van dit kader vindt 2020 plaats en loopt in 2021 door. In 2021 zal toetsing van het kader plaatsvinden binnen de GGD. Naast deze doorontwikkeling zorgen we met privacy ambassadeurs in het primaire proces voor blijvende aandacht voor privacy.

In het kader van de implementatie van de AVG bij de GGD is een privacy impact analyse uitgevoerd die we met concrete maatregelen opvolgen. De basis hierbij is, dat privacygevoelige gegevens die inwoners uit Haaglanden aan de GGD verstrekken, alleen voor de GGD zelf bekend zijn en dat de GGD deze alleen met de betreffende inwoners deelt. Dit is vastgelegd in privacy protocollen. In 2021 is het up-to-date houden van privacy protocollen een vast onderdeel van de bedrijfsvoering van de GGD.

2.2.3 Bedrijfsvoering VT

Het verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces. In 2019 is met de verhuizing van de locatie in Den Haag naar het Westeinde, geïnvesteerd in goede werkplekken en daaropvolgend in een transitie naar goed werkende ICT, die het primaire proces van VTH ondersteunt. Verder wordt geïnvesteerd in kwartaalrapportages op basis waarvan fluctuaties in de hoeveelheid werk sneller worden gesignaleerd, zodat waar nodig besluitvorming tijdig plaats kan vinden.

Privacybescherming

Volgt.

Deel 2 Financiële Begroting van de GR

Leeswijzer

Deze financiële begroting bestaat uit drie onderdelen.

In Hoofdstuk 1 worden de baten en lasten van de GR voor de regionale GGD-taken en Veilig Thuis gepresenteerd.

Hoofdstuk 2 toont de financiële positie de GR door middel van de geprognosticeerde balans en de meerjarenraming met toelichtingen.

Het slothoofdstuk bevat diverse bijlagen waaronder overzichten van baten en lasten naar taakvelden.

1 Baten en lasten

1.1 Overzicht van baten en lasten

Het totale overzicht van de begrote baten en lasten van de GR is als volgt.

Tabel GR1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond)

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021
Programma GGD				
Baten	18.316	18.650	19.248	19.696
Lasten	-14.192	-14.464	-14.876	-15.187
Saldo	4.124	4.186	4.372	4.509
Onvoorzien (baten minus lasten)	-15	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	4.109	4.186	4.372	4.509
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	0	0	0
Totaal programma GGD	4.109	4.186	4.372	4.509
Programma Veilig Thuis				0
Baten	14.091	14.733	16.712	17.037
Lasten	-11.823	-10.491	-12.337	-12.649
Saldo	2.268	4.242	4.375	4.388
Onvoorzien (baten)	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	2.268	4.242	4.375	4.388
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	765	0	0	0
Totaal programma Veilig Thuis	3.033	4.242	4.375	4.388
Programma Overhead				
Baten GR-ondersteuning	0	0	190	194
Lasten GGD	-4.121	-4.185	-4.372	-4.509
Lasten Veilig Thuis	-3.859	-4.242	-4.375	-4.388
Lasten GR-ondersteuning	0	0	-190	-194
Totaal programma Overhead	-7.980	-8.427	-8.747	-8.897
Totaal resultaat GGD inclusief overhead	-12	0	0	0
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead	-826	0	0	0
Totaal GR GGD en VT	-838	1	0	0

1.2 Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken

1.2.1 Lasten regionale GGD-taken

Onderstaande tabel toont:

1. De Programmabegroting GGD Haaglanden 2021 & 2020 en de mutaties tussen beide, onderverdeeld naar het basis- en pluspakket en pijlers. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2019 gepresenteerd.
2. Het onderdeel overhead (BBV en Overheadtoeslag) binnen de begroting GGD Haaglanden 2021 & 2020 en de mutaties tussen beide. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2019 gepresenteerd.

Tabel GGD1: Begrote lasten regionale GGD taken 2021 (x € 1.000 afgerond)

Pijlers en taken - directe lasten	Realisatie 2019*	Begroting 2020	Personeel (1)	Overige goederen en diensten(2)	Begroting 2021	Mutaties 2021 vs 2020
GR basis	11.960	12.384	9.206	3.336	12.542	158
Pijler 1	2.199	2.469	2.037	250	2.287	-182
1 Epidemiologie	780	992	661	107	768	-224
2 Gezondheidsbevordering	802	808	743	88	832	24
3 Beleidsadviesing	617	669	633	54	687	18
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	6.902	6.425	4.920	1.911	6.831	406
6 Algemene infectieziektebestrijding	1.667	1.525	1.647	70	1.717	192
7 Tuberculosebestrijding	1.635	1.337	1.045	322	1.367	30
8 Bevordering seksuele gezondheid	2.815	2.828	1.380	1.498	2.878	50
9 Medische milieukunde	568	549	662	16	678	129
10 Technische Hygiënezorg	217	186	186	5	191	5
Pijler 3	219	242	90	156	245	3
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	219	242	90	156	245	3
Pijler 4	1.308	1.460	1.617	16	1.633	173
13 Toezicht op de kinderopvang	1.277	1.438	1.594	16	1.610	172
14 Inspectie tatoeages & piercings	31	22	23	-	23	1
Pijler 5	1.332	1.788	543	1.004	1.546	-242
17 Directeur Publieke Gezondheid	644	962	-	842	842	-120
18 GGD: zorginstelling	506	642	353	161	514	-128
19 Publieksinformatie	182	184	189	-	189	5
GR plus	2.288	2.080	1.621	1.024	2.645	565
Pijler 2	1.785	1.597	1.128	985	2.113	516
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	1.785	1.597	1.128	985	2.113	516
Pijler 4	503	483	493	38	531	48
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	9	36	32	5	37	1
16 Lijkschouw	494	447	461	33	494	47
Totaal directe lasten Regionale GGD-taken	14.248	14.464	10.827	4.360	15.187	723
Pijlers en taken - overhead lasten	Realisatie 2019*	Begroting 2020	Personeel (1)	Overhead toeslag (3)	Begroting 2021	Mutaties 2021 vs 2020
GR basis	3.825	3.720	1.566	2.494	4.061	341
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)		1.330	1.566	-	1.566	236
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag)	3.825	2.390		2.494	2.494	104
GR plus	381	465	44	404	448	-17
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)		84	44	-	44	-40
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag)	381	381		404	404	23
Totaal overheadlasten Regionale GGD-taken	4.206	4.185	1.611	2.898	4.509	324
Totale lasten Regionale GGD-taken	18.454	18.649	12.437	7.258	19.696	1.047

* Inschatting - kan nog wijzigen

- (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 2021. 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).

Hieronder worden de mutaties uit bovenstaande tabel toegelicht.

Algemeen - indexatie:

In aansluiting op de "Kaderbrief begroting 2021 Gemeenschappelijke Regelingen" is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (2,8 %) en Materiële kostenstijging (0,9 %). De indexeringsluit aan op de gepubliceerde MEV 2020 cijfers. De begroting 2021 stijgt hiermee, t.o.v. 2020 met respectievelijk € 323.000 en € 39.000. Deze stijging is verdeeld over alle taken.

Directe lasten

Pijlers en taken – directe lasten	Toelichting
GR basis	
1 Epidemiologie	Verlaging met de vierjaarlijkse bijdrage uit 2020 in verband met de gezondheidsenquête.
6 Algemene infectieziektebestrijding	Eenmalig ophogen van de formatie met 2,0 fte.
9 Medische Milieukunde	Eenmalig ophogen van de formatie met 1,2 fte.
13 Toezicht op de 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.
17 Directeur Publieke Gezondheid	Verschuiving personeelslasten directeur naar indirecte kosten (BBV Overhead).
18 GGD Zorginstelling	Begroting naar beneden bijstellen voor wegvallen externe subsidie.
GR plus	
11 Reizigersvaccinatie en -advies	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 de herberekening kostendekkende tarieven.
16 Lijkschouw	Aanpassing op basis van nieuwe prognose van de aantallen.

Overheadlasten

Pijlers en taken – directe lasten	Toelichting
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	a) Verschuiving personeelslasten directeur naar indirecte kosten, b) Verschuiving indirecte kosten van plus naar basis.
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten	Stijging aantal fte vermenigvuldigd met de overheadtoeslag: • 3,2 fte voor Algemene infectieziektebestrijding en Medische milieukunde; • Per saldo 3,19 fte door mutaties Toezicht op de kinderopvang, Reizigersvaccinatie en -advies, Lijkschouw (te dekken uit kostendekkende tarieven) Zie bijlage 4.1 voor nadere specificatie.

1.2.2 Baten regionale GGD-taken

Onderstaande tabel toont de bijdrage voor zowel het basis- als pluspakket per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Voor de opbouw van de totale bijdrage per taak (ter dekking van de directe kosten en aan de taak toegerekende overheadkosten) wordt verwezen naar bijlage 3.4.

Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden 2021 (x € 1.000 afgerond)

Begrote baten regionale GGD-taken	Baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead	Inwoners bijdrage	Gewogen inwoners bijdrage TBC	Afname Token	Afname Lijkschouw	Externe bijdrage
GR basis	16.564	8.923	1.718	2.363	-	3.561
Pijler 1	3.242	3.242	-	-	-	-
1 Epidemiologie	1.131	1.131	-	-	-	-
2 Gezondheidsbevordering	1.240	1.240	-	-	-	-
3 Beleidsadvies	871	871	-	-	-	-
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	8.637	3.486	1.718	-	-	3.432
6 Algemene infectieziektebestrijding	2.242	2.242	-	-	-	-
7 Tuberculosebestrijding	1.788	-	1.718	-	-	70
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.362	-	-	-	-	3.362
9 Medische milieukunde	1.005	1.005	-	-	-	-
10 Technische Hygiënezorg	240	240	-	-	-	-
Pijler 3	265	165	-	-	-	100
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	265	165	-	-	-	100
Pijler 4	2.391	-	-	2.363	-	29
13 Toezicht op de kinderopvang	2.363	-	-	2.363	-	-
14 Inspectie tatoeages & piercings	29	-	-	-	-	29
Pijler 5	2.029	2.029	-	-	-	-
17 Directeur Publieke Gezondheid	1.117	1.117	-	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	654	654	-	-	-	-
19 Publieksinformatie	257	257	-	-	-	-
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten	-	-	-	-	-	-
GR plus	3.131	-	-	-	581	2.551
Pijler 2	2.506	-	-	-	-	2.506
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	2.506	-	-	-	-	2.506
Pijler 4	625	-	-	-	581	45
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	45	-	-	-	-	45
16 Lijkschouw	581	-	-	-	581	-
Eindtotaal begrote baten	19.696	8.923	1.718	2.363	581	6.111

De totale begroting, inclusief overhead, ad € 19.696.000 (ex btw) wordt gedekt door een bijdrage van de gemeenten ad € 13.582.000 (inwonersbijdragen en vergoedingen voor afname P*Q taken) en externe bijdragen (subsidies en derden) ad € 6.111.000.

In bijlage 3.1.1 zijn de bijdragen per gemeente gespecificeerd.

1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

1.3.1 Lasten Veilig Thuis

Onderstaande tabel toont:

1. De Programmabegroting VT 2021 & 2020 en de mutaties tussen beide. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2019 gepresenteerd.
2. Het onderdeel overhead (BBV en Overheadtoeslag) binnen de begroting VT 2021 & 2020 en de mutaties tussen beide. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2019 gepresenteerd.

Tabel VT1: Begrote lasten VT 2021 (x € 1.000 afgerond)

	Realisatie 2019*	Begroting 2020	FTE	Personeel (1)	OVGD (2)	Overhead toeslag (3)	Begroting 2021	Mutaties 2021 vs. 2020
Advies	832	865	12,37	887	-	-	887	22
Meldingen (structurele formatie)	6.988	6.676	98,75	7.583	-	-	7.583	907
Meldingen (flexibele inzet)	2.242	2.174	38,26	-	3.685	-	3.685	1.510
Meldingen (totaal)	9.230	8.851	137,01	7.583	3.685	-	11.268	2.417
Coördinatie huisverbod	504	465	6,44	478	-	-	478	13
Voorlichting	18	16	0,18	16	-	-	16	-
VVT	-	294	-	-	-	-	-	-294
Totaal directe lasten Programma VT Haaglanden	10.584	10.490	156,00	8.964	3.685	-	12.649	2.159
Totaal indirecte lasten Programma VT Haaglanden	4.333	4.243	17,44	1.456	390	2.542	4.388	145
Begroting Programma VT Haaglanden	14.917	14.733	173,44	10.420	4.075	2.542	17.037	2.303

*inschatting

- (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 2021. 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).

Hieronder worden de mutaties uit bovenstaande tabel toegelicht.

Algemeen - indexatie:

In aansluiting op de "Kaderbrief begroting 2021 Gemeenschappelijke Regelingen" is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (2,8 %) en Materiële kostenstijging (0,9 %). De indexering sluit aan op de gepubliceerde MEV 2020 cijfers. De begroting 2021 stijgt hiermee, t.o.v. 2020 met respectievelijk € 280.000 en € 65.000. Deze stijging is verdeeld over alle taken.

Directe lasten

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2021	Lasten (incl. OH)
Reeds aanwezige ophoging meerjarenbegroting 2021 t.o.v. 2020	Reeds opgenomen ophoging in de meerjarenbegroting voor gefaseerde intensivering van de monitoringfunctie (dekking uit DUVO-middelen, zie toelichting op de baten) (+3,5 fte).	€ 307.000
Vaste fte's (structureel)	Structureel ophogen van de vaste inzet met 7,08 fte.	€ 655.000
Flexibele fte's (Incidenteel)	Incidenteel ophogen van de flexibele inzet met 14,16 fte.	€ 1.339.000
VVT	In de Voorjaarsbrief is aangegeven dat de inzet van VT voor de Veilig Verder Teams in enkele gemeenten niet meer via de GR-begroting wordt gecontinueerd (-4,0 fte).	-€ 375.000
Totaal		€1.956.000

1.2.2 Baten Veilig Thuis

Tabel VT2: Begrote baten VT 2021 (x€1.000 afgerond)

Begrote baten 2021	Totaal baten 2020	Totaal baten 2021	Mutatie
Centrumgemeentegelden Regiovisie	2.568	2.568	0
Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode	2.366	2.703	337
Totaal Centrumgemeentebijdragen	4.934	5.271	337
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	1.604	-
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	8.195	10.162	1.967
Totaal Deelnemersbijdragen	9.799	11.766	1.967
Totaal	14.733	17.037	2.304

De totale baten worden gerealiseerd door bijdragen van de centrumgemeenten en deelnemersbijdragen van alle gemeenten. De hoogte van de centrumgemeentebijdragen 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. Het bedrag daarvan voor 2021 is hoger dan voor 2020. De gefaseerde intensivering van de inzet op de monitoringfunctie is op deze verhoging afgestemd.

Ter voorbereiding op de behandeling van deze ontwerpbegroting in het Algemeen Bestuur van 9 april 2020 hebben de centrumgemeenten een memo "20200323 Memo AB 9 april extra DUVO in keten" verstrekt. Met dit memo informeert de Stuurgroep HG het AB GR GGD en VTH over de uitgewerkte voorstellen van de centrumgemeenten voor inzet van extra DUVO-middelen in de keten. Dit betekent dat de GR voor 2021 moet blijven uitgaan van de in april 2019 toegekende extra DUVO-middelen. Op basis van deze informatie stelt het GR-bestuur de gewijzigde deelnemersbijdragen vast. In bijlage 3.1.1 zijn de bijdragen per gemeente gespecificeerd.

1.4 Toelichting baten en lasten overhead

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. Onderstaand overzicht toont alleen de overheadlasten voor de GR-ondersteuning.

Tabel GR2: Begrote lasten Programma Overhead 2021 (x € 1.000 afgerond)

Begrote lasten GR ondersteuning	Personeel	OVGD	Overhead toeslag	Totaal 2021
GR ondersteuning	153	13	28	194
Totaal	153	13	28	194

Zoals in de Voorjaarsbrief is aangegeven, zijn de kosten voor ondersteuning van het GR-bestuur niet volledig begroot. 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.

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.

Het buiten de programma's GGD en VT ramen van deze kosten leidt er toe dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze kosten afzonderlijk wordt vastgesteld. In bijlage 3.1.1 zijn de bijdragen per gemeente gespecificeerd.

1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden heeft niet de beschikking over algemene dekkingsmiddelen.

Heffing VPB

De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt.

Bedrag onvoorzien

In de begroting 2021 is geen bedrag onvoorzien opgenomen.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In de begroting 2021 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aan de orde.

Incidentele baten en lasten

Onderstaande tabel toont de begrote incidentele lasten en baten voor 2021.

Incidentele lasten	Incidentele baten
-	-

Ter verduidelijking: alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter voor de definities BBV.

2 Financiële positie

2.1 Meerjarenraming met toelichting

Meerjarenraming 2021-2024 (x€1.000 afgerond)

	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Programma GGD								
Baten	18.370	18.316	18.650	19.248	19.696	19.367	19.367	19.609
Lasten	-14.461	-14.192	-14.464	-14.876	-15.187	-14.922	-14.922	-15.164
Saldo	3.909	4.124	4.186	4.372	4.509	4.445	4.445	4.445
Onvoorzien (baten minus lasten)	-98	-15	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	3.811	4.109	4.186	4.372	4.509	4.445	4.445	4.445
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma GGD	3.811	4.109	4.186	4.372	4.509	4.445	4.445	4.445
Programma Veilig Thuis								
Baten	10.790	14.091	14.733	16.712	17.037	17.037	17.037	17.037
Lasten	-8.547	-11.823	-10.491	-12.337	-12.649	-12.649	-12.649	-12.649
Saldo	2.243	2.268	4.242	4.375	4.388	4.388	4.388	4.388
Onvoorzien (baten)	1.083	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	3.326	2.268	4.242	4.375	4.388	4.388	4.388	4.388
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	-1.083	765	0	0	0	0	0	0
Totaal programma Veilig Thuis	2.243	3.033	4.242	4.375	4.388	4.388	4.388	4.388
Programma Overhead								
Baten GR ondersteuning				190	194	194	194	194
Lasten overhead GGD	-4.069	-4.121	-4.185	-4.372	-4.509	-4.445	-4.445	-4.445
Lasten overhead Veilig Thuis	-3.362	-3.859	-4.242	-4.375	-4.388	-4.388	-4.388	-4.388
Lasten GR ondersteuning				-190	-194	-194	-194	-194
Totaal programma Overhead	-7.431	-7.980	-8.427	-8.747	-8.897	-8.833	-8.833	-8.833
Totaal resultaat GGD inclusief overhead	-258	-12	1	0	0	0	0	0
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead	-1.119	-826	0	0	0	0	0	0
Totaal GR GGD en VT	-1.377	-838	1	0	0	0	0	0

Toelichting meerjarenraming GGD

Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat er geen mutaties in de taken en het uitvoeringsniveau per taak plaats zullen vinden (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling.

In de jaarschijf 2024 is een verhoging opgenomen van €242.000 (prijspeil 2020) voor het vierjarig epidemiologisch bevolkingsonderzoek.

De uitkomsten van taakanalyses binnen de GGD op BBV overhead en stafondersteuning vertalen we in de begroting voor 2022 waar mogelijk naar meer efficiency. De taakanalyses kunnen, samen met de nieuwe visie, ook resulteren in andere accenten van de inzet op de taken ('nieuw voor oud').

Toelichting meerjarenraming VT

Niet alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. Het budget "Meldingen (flexibele inzet)" dat in de begroting 2021 is geraamd op €3.685.000 zal jaarlijks worden bijgesteld

op basis van actuele volumeramingen. Omdat op dit moment echter niet is te voorspellen of in het totale volume een daling is te verwachten is de meest reële meerjarenraming inclusief dit budget.

De meerjarenraming is verder gebaseerd op de aanname dat er geen mutaties in de taken en het uitvoeringsniveau per taak plaats zullen vinden (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling.

Toelichting meerjarenraming Overhead

In deze meerjarenraming wordt uitgegaan van de geldende begrotingsafspraken met betrekking tot de overheadtoeslag voor kosten van OCW- en DH-brede ondersteuning.

Ook wordt uitgegaan van continuering van inzet van GR-functionarissen op het niveau 2020. De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling.

2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting

2.2.1 Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans 2019-2024 (x€1.000 afgerond)

Activa	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Uitzettingen < 1 jaar	23.528	0	0	0	0	0	0
Liquide middelen	250	0	0	0	0	0	0
Totaal Vlottende activa	23.778	0	0	0	0	0	0
Totaal Activa	23.778	0	0	0	0	0	0
Passiva	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen	-295	-519	0	0	0	0	0
Totaal Vaste Passiva	-295	-519	0	0	0	0	0
Vlottende schuld	22.796	2	0	0	0	0	0
Overlopende passiva	1.278	518	0	0	0	0	0
Totaal Vlottende passiva	24.073	520	0	0	0	0	0
Totaal Passiva	23.778	1	0	0	0	0	0

Toelichting op de balans

De geprognosticeerde balans gaat uit van drie aannames:

- De reserve Veilig Thuis die in 2019 is gevormd voor reservering van eenmalige DUVO-middelen voorbereiding en implementatie aangescherpte meldcode is na besluitvorming naar aanleiding van de jaarrekening 2019 nihil. Er worden vooralsnog geen nieuwe toekenningen van binnen de GR te reserveren DUVO-middelen verwacht;
- De meerjarenbegroting is voor elke jaarschijf in evenwicht. Er worden vooralsnog geen positieve rekeningresultaten verwacht;
- Er wordt vooralsnog van uit gegaan dat de huidige gedragslijn, om voor gerealiseerde tekorten in de jaarrekening bij nacalculatie aanvullende deelnemersbijdragen, wordt gecontinueerd. Dat betekent dat de geprognosticeerde balans geen vorming van weerstandsvermogen wordt geraamd.

2.2.1 Grondslagen voor waardering

Inleiding

De balans is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De begroting is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang.

De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe.

Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld.

Viottende activa

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3 Bijlagen bij de financiële begroting

3.1 Voorcalculatie deelnemersbijdragen

3.1.1 Deelnemersbijdragen voor Regionale GGD-taken (programma + overhead)

Tabel GGD3: Begrote bijdragen regionale GGD-taken 2021 (x € 1.000 afgerond)

	Totaal baten 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage
Inwoners realisatie 31-12-2019 (CBS)	1.116.334	103.659	545.163	76.553	19.344	55.329	54.432	26.214	110.357	125.283	
Basispakket inwonersbijdrage (inclusief overhead)	12.413	829	4.357	612	155	442	435	210	882	1.001	3.491
Gewogen inwonersbijdrage TBC (inclusief overhead)	1.788	106	1.133	78	20	57	56	27	113	128	70
Afname Tokin (inclusief overhead, o.b.v. afname)	2.363	186	1.343	172	43	92	94	51	185	197	-
Basispakket	16.564	1.121	6.833	863	217	591	585	287	1.180	1.326	3.561
Afname Lijkschouw (inclusief overhead, o.b.v. afname)	581	55	334	41	3	13	29	17	35	54	
Overig pluspakket											2.551
Pluspakket	3.131	55	334	41	3	13	29	17	35	54	2.551
Begroting Programma GGD Haaglanden 2021 (ex btw)	19.696	1.176	7.167	904	221	603	613	304	1.215	1.381	6.111
BTW taken wet op de lijkschouw	122	12	70	9	1	3	6	3	7	11	-
Begroting Programma GGD Haaglanden 2021 (incl btw)	19.818	1.188	7.238	912	221	606	619	307	1.222	1.392	6.111

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 zoals dat gold 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. Op basis van de oorspronkelijke businesscase TBC en de in oktober 2017 meest recente inzichten in inwoneraantallen en aantallen patiënten (de variabelen die in de businesscase gebruikt zijn om de kosten te verdelen) is een herberekening uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de verdeling van de kosten TBC 67% Den Haag / 33% Regio bedraagt. Voor 2021 zal deze verdeling niet worden aangepast omdat er geen recentere inzichten bekend zijn.
- 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 2020 (zie onderdeel 4.4 voor de opdracht).

GR pluspakket: De bijdrage binnen het pluspakket komt voor het grootste deel 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 2021 (zie onderdeel 4.4 voor de aantallen).

3.1.2 Deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis (programma + overhead)

Tabel VT3: Begrote bijdragen VT 2021 (x € 1.000 afgerond)

Begrote baten 2021	Totaal baten 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Centrumgemeentegelden Regiovisie	2.568	416	2152							
Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode	2.703	457	2246							
Totaal Centrumgemeentebijdragen	5.271	873	4.398							
Inwonertal 31-12-2019	1.116.334	103.659	545.163	76.553	19.344	55.329	54.432	26.214	110.357	125.283
Aandeel in VT productietijd 2019	100,00%	7,55%	59,39%	4,81%	0,66%	3,15%	5,41%	1,44%	5,83%	11,74%
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	149	783	110	28	79	78	38	159	180
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	10.162	768	6.036	489	67	320	550	146	593	1.193
Totaal Deelnemersbijdragen	11.766	917	6.819	599	95	400	628	184	751	1.373
Totaal	17.037	1.790	11.217	599	95	400	628	184	751	1.373

De bijdrage van de centrumgemeenten is gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO), waaronder extra middelen ten behoeve van de aangescherpte meldcode en radarfunctie VT.

De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd.

Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze kosten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel is de afgenomen productietijd van VT. Deze cijfers zijn van 2019 (dus t-2 ten opzichte van de begroting 2021). Op deze manier werken lokale verbeteringen die de benodigde inzet van Veilig Thuis verkleinen door in de bijdrage van de deelnemende gemeente.

Verdeelsleutel variabele kosten begroting 2021	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
aantal adviezen 2019	8.187	779	4.696	286	65	122	473	126	432	722
aantal meldingen 2019	10.392	760	6.136	508	67	340	554	147	606	1.236
aandeel in productietijd adviezen	17.327	1.753	10.566	644	146	275	1.064	284	972	1.625
aandeel in productietijd meldingen	207.860	15.257	123.182	10.198	1.345	6.826	11.122	2.951	12.166	24.813
aandeel in productietijd totaal	225.187	17.010	133.748	10.842	1.491	7.100	12.186	3.235	13.138	26.438
aandeel in VT productietijd 2019 tbv begroting 2021	100,00%	7,55%	59,39%	4,81%	0,66%	3,15%	5,41%	1,44%	5,83%	11,74%
vergelijking aandeel in VT productietijd 2018 in begroting 2020	100,00%	6,04%	61,71%	5,19%	0,82%	2,70%	4,73%	1,62%	5,87%	11,31%

3.1.3 Deelnemersbijdragen voor Overhead GR-ondersteuning

Vanaf de gewijzigde begroting 2020 worden de lasten GR-ondersteuning buiten de programma's GGD en VT geraamd. Het buiten de programma's GGD en VT ramen van deze kosten leidt er toe dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze kosten afzonderlijk wordt vastgesteld.

Tabel GR3: Begrote baten Programma Overhead 2021 (x € 1.000,- afgerond)

Begrote baten 2021	Totaal baten	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Inwonertal 31-12-2019	1.116.334	103.659	545.163	76.553	19.344	55.329	54.432	26.214	110.357	125.283
GR ondersteuning	194	18	95	13	3	10	9	5	19	22
Totaal	194	18	95	13	3	10	9	5	19	22

3.2 Overzichten conform Financieel Statuut

Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor.

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma GGD)

	Formatie 2020	Formatie 2021	Mutaties 2021 vs 2020
1 Epidemiologie	6,90	6,90	-
2 Gezondheidsbevordering	7,80	7,80	-
3 Beleidsadvisering	5,76	5,76	-
6 Algemene infectieziektebestrijding	16,88	18,88	2,00
7 Tuberculosebestrijding	13,56	13,56	-
8 Bevordering seksuele gezondheid	15,59	15,59	-
9 Medische milieukunde	5,85	7,05	1,20
10 Technische Hygiënezorg	2,46	2,46	-
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	1,00	1,00	-
13 Toezicht op de kinderopvang	20,89	22,82	1,93
14 Inspectie tatoeages & piercings	0,30	0,30	-
18 GGD: zorginstelling	3,59	3,59	-
17 Directeur Publieke Gezondheid	0,80	-	-0,80
19 Publieksinformatie	3,40	3,40	-
Direct personeel basispakket	104,78	109,11	4,33
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	14,63	16,35	1,72
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	0,38	-
16 Lijkschouw	3,53	3,03	-0,50
Direct personeel pluspakket	18,54	19,76	1,22
20 Indirecte kosten GGD basispakket (BBV Overhead)	15,70	16,60	0,90
20 Indirecte kosten GGD pluspakket (BBV Overhead)	0,51	0,45	-0,06
Indirect personeel GGD	16,21	17,05	0,84
Eindtotaal	139,53	145,92	6,39

Direct personeel basispakket	
6 Algemene infectieziektebestrijding	Incidenteel ophogen van de formatie vanwege incidentele toekenning extra budget.
9 Medische Milieukunde	Incidenteel ophogen van de formatie vanwege incidentele toekenning extra budget.
13 Toezicht op de kinderopvang	Incidenteel ophogen vanwege hogere opgave
17 Directeur Publieke Gezondheid	Verschuiving naar indirecte kosten (BBV Overhead).
Direct personeel pluspakket	
11 Reizigersvaccinatie en -advies	Ophoging vanwege weer consulten
16 Lijkschouw	Wel hogere prognose, maar verschuiving van fte naar inzet vanuit bereikbaarheidsdienst. Hierbij is formatie überhaupt een raar getal
Indirect personeel GGD	
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	Verschuiving naar indirecte kosten (BBV Overhead). + uitbreiding voor hogere opgave TOKIN

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma VT)

	Begroting 2020	Begroting 2021	Mutaties 2021 vs 2020
Advies	12,35	12,37	0,02
Meldingen (structurele formatie)	89,03	98,75	9,72
Meldingen (flexibele inzet)	23,24	38,26	15,02
Meldingen (totaal)	112,27	137,01	24,74
Coördinatie huisverbod	6,44	6,44	-
Voorlichting	0,20	0,18	-0,02
VVT	4,00	-	-4,00
Totaal directe lasten Programma VT Haaglanden	135,26	156,00	20,74
Totaal indirecte lasten Programma VT Haaglanden	17,44	17,44	-
Begroting Programma VT Haaglanden	152,70	173,44	20,74

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR

De gemeente Den Haag investeert in de huisvesting voor de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis Haaglanden en GGD Haaglanden. De hiermee gemoeide kosten worden betrokken bij de overheadopslag van OCW- en DH-brede lasten.

3.3 Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma's

Programma	Taakveld
Programma GGD	
Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN	7.1 Volksgezondheid
Baten en lasten GGD basistaak TOKIN	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw	7.1 Volksgezondheid
Onvoorziene baten en lasten	7.1 Volksgezondheid
GGD plustaken BTW op Lijkschouw	7.1 Volksgezondheid
Programma VT	
Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO	6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen	6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Onvoorziene baten en lasten	6.82 Geëscaleerde zorg 18-
DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve	6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Programma Overhead	
Lasten overhead	0.4 Overhead

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld	Begroting 2021		
	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)	0	8.897	-8.897
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Token GGD)	2.363	1.610	753
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	5.271	5.271	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	11.766	7.378	4.388
7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Token)	17.333	13.577	3.756
Totaal Taakvelden	36.733	36.733	0

Overzicht kostencategorieën

Kostencategorieën	Begroting 2021		
	Baten	Lasten	Saldo
Inkomensoverdrachten	36.733	36.733	0
Totaal Kostencategorieën	36.733	36.733	0

3.4 Overig

Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Rijlabels	Formatie	Personeel	Overige goederen en diensten	Overhead toeslag	Toerekening BBV Overhead	Som van Totaal
GR basis	125,71	10.772	3.336	2.494	-38	16.564
Pijler 1	20,46	2.037	250	409	546	3.242
1 Epidemiologie	6,90	661	107	138	225	1.131
2 Gezondheidsbevordering	7,80	743	88	156	253	1.240
3 Beleidsadvies	5,76	633	54	115	68	871
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	57,54	4.920	1.911	1.151	655	8.637
6 Algemene infectieziektebestrijding	18,88	1.647	70	378	147	2.242
7 Tuberculosebestrijding	13,56	1.045	322	271	150	1.788
8 Bevordering seksuele gezondheid	15,59	1.380	1.498	312	172	3.362
9 Medische milieukunde	7,05	662	16	141	186	1.005
10 Technische Hygiënezorg	2,46	186	5	49	-	240
Pijler 3	1,00	90	156	20	-	265
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	1,00	90	156	20	-	265
Pijler 4	23,12	1.617	16	462	296	2.391
13 Toezicht op de kinderopvang	22,82	1.594	16	456	296	2.363
14 Inspectie tatoeages & piercings	0,30	23	-	6	-	29
Pijler 5	23,59	2.109	1.004	452	-1.536	2.029
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	-	842	-	274	1.117
18 GGD: zorginstelling	3,59	353	161	72	68	654
19 Publiekinformatie	3,40	189	-	68	-	257
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	16,60	1.566	-	332	-1.898	-
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten	-	-	-	-20	20	-
GR plus	20,2	1.665	1.024	404	38	3.131
Pijler 2	16,4	1.128	985	327	66	2.506
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	16,35	1.128	985	327	66	2.506
Pijler 4	3,4	493	38	68	26	625
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	32	5	8	-	45
16 Lijkschouw	3,03	461	33	61	26	581
Pijler 5	0,5	44	-	9	-53	-
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	0,45	44	-	9	-53	-
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	145,92	12.437	4.360	2.898	0	19.696

Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2021

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	Tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 708,76	5	0	4	3	4	3	3	4	4	30
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.031,02	5	0	4	3	4	3	3	4	4	30
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.071,30	0	35	1	0	1	1	0	0	1	39
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.353,27	0	35	1	0	1	1	0	0	1	39
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.441,92	0	62	0	0	0	0	0	0	0	62
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.119,66	9	0	7	5	7	3	5	13	8	57
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 918,25	65	0	47	14	23	36	15	54	94	348
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.079,38	0	350	0	0	0	0	0	21	0	371
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 1.159,95	28	70	13	4	15	15	4	11	15	175
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.441,92	3	11	2	2	1	3	1	0	2	25
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.408,69	1	70	0	0	1	0	0	0	1	73
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 185,30	21	134	10	5	6	9	3	32	31	251
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 499,41	10	60	2	2	4	2	0	2	12	94
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 378,56	1	20	2	1	2	2	1	2	20	51
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 499,41	7	70	3	1	2	2	2	6	4	97
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 378,56	1	30	3	1	4	4	3	15	4	65
Flitsactie	€ 579,97	0	150	68	0	0	0	0	0	0	218

Voorziening voor gastouderopvang	Tarief 2021	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)	€ 596,00	20	100	25	8	12	16	15	25	20	241
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 596,00	60	360	41	3	22	10	10	68	37	611
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 378,56	0	4	1	0	0	1	0	1	1	8
Incidenteel onderzoek	€ 499,41	2	7	1	1	1	0	0	1	2	15
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 378,56	2	7	2	0	1	0	0	1	1	14

Gastouderbureaus (geen IKK)	Tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 668,48	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.031,02	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.111,58	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.353,27	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.482,20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.079,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 797,41	2	6	1	0	2	2	1	2	2	18
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 1.079,38	0	4	0	0	1	0	0	0	1	6
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.401,64	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 2.368,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Overig	Tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 161,13	20	70	15	5	8	12	7	15	14	166
Klachten signalen	€ 467,21	2	20	2	1	1	5	1	2	2	36
Bevel	€ 451,04	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Overleg uren	€ 80,56	6	96	0	0	3	3	0	10	5	123

Jeugdverblijven	Tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Jeugdverblijven	€ 2.368,40	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Prognose van de aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2021

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

Deel 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 Ontwerpbegroting 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden;
2. Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2021 conform tabellen bijlage 3.1.

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

De secretaris,

De voorzitter,



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 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 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 Token	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 Beleidsadvies	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 begrotings- wijziging 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: Gedragswetenschappers

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	Mutataties
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 OCV 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>	<i>1.103.530</i>	<i>103.217</i>	<i>537.988</i>	<i>75.405</i>	<i>19.401</i>	<i>54.321</i>	<i>53.486</i>	<i>26.189</i>	<i>108.576</i>	<i>124.947</i>
<i>Aandeel in VT productietijd 2018</i>	<i>100,00%</i>	<i>6,04%</i>	<i>61,73%</i>	<i>5,19%</i>	<i>0,82%</i>	<i>2,70%</i>	<i>4,73%</i>	<i>1,62%</i>	<i>5,87%</i>	<i>11,31%</i>
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
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
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 Beleidsadvisering	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 Publieksinformatie	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	4	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 Groene inspectie	€ 1.132,53	28	70	13	4	15	15	4	11	15	175
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene 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, Groene inspectie	€ 1.053,89	0	4	0	0	1	0	0	0	1	6
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene 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,