



Ontwerp Tweede begrotingswijziging 2020

Van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

Vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 15 oktober 2020

Inhoud

Inleiding en overzicht	1
1 Gewijzigde baten en lasten	4
1.1 Baten en lasten programma regionale GGD-taken	4
1.1.1 Lasten regionale GGD-taken	4
1.1.2 Baten regionale GGD-taken	5
1.2 Baten en lasten Veilig Thuis	8
1.2.1 Lasten Veilig Thuis	8
1.2.2 Baten Veilig Thuis	8
1.3 Baten en lasten GR-ondersteuning.....	9
1.3.1 Lasten GR-ondersteuning	9
1.3.2 Baten GR-ondersteuning	9
2 Bijlagen	10
Bijlage 1: Aansluitingstabel GGD bijdragen gemeenten	10
Bijlage 2: Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2020	11
Bijlage 3: Taken Wet op de lijkbezorging prognose aantallen en tarief 2020	12
Bijlage 4: Uitwerking Programma Corona	13
3 Besluit.....	15

Inleiding en overzicht

Voor u ligt de Ontwerp Tweede Begrotingswijziging 2020 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). 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 heeft op 9 juli 2020 de gewijzigde begroting 2020 vastgesteld. In dezelfde vergadering is ook besproken dat er in het AB van oktober een overheadharmonisatievoorstel 'Nieuwe Systematiek Bedrijfsvoering toeslag GR GGD-VT Haaglanden' van de gemeente Den Haag zal worden besproken, inclusief een uitgewerkt voorstel voor begrotingswijziging.

Naast de gevolgen van de overheadharmonisatie wordt voorgesteld om de lasten (en baten) van de GGD voor de coronabestrijding op te nemen in deze tweede begrotingswijziging. Dit is noodzakelijk in verband met de declaratiemogelijkheden voor deze kosten bij het Ministerie van VWS.

Verwerking van de mutaties leidt tot het volgende gewijzigde Overzicht van baten en lasten.

Tabel GR1-NIEUW Overzicht baten en lasten (x € 1.000 afgerond)

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Eerste wijziging begroting 2020	Ontwerp Tweede wijziging begroting 2020	Verschil
Programma Regionale GGD-taken					
Baten reguliere Regionale GGD-taken	18.316	18.650	19.248	21.298	2.050
Lasten reguliere Regionale GGD-taken	-13.974	-14.464	-14.876	-16.387	-1.511
Saldo reguliere Regionale GGD-taken	4.342	4.186	4.372	4.911	539
Baten Programma Corona	0	0	0	65.894	65.894
Laten Programma Corona	0	0	0	-62.695	-62.695
Saldo Programma Corona	0	0	0	3.199	3.199
Onvoorziene baten	112	0	0	0	0
Onvoorziene lasten	-238	0	0	0	0
Saldo onvoorzien	-126	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	4.216	0	0	3.199	3.199
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	0	0	0	0
Totaal programma Regionale GGD-taken	4.216	4.186	4.372	8.110	3.738
Programma Veilig Thuis					
Baten	14.091	14.733	17.542	17.542	0
Lasten	-11.714	-10.491	-12.337	-12.337	0
Saldo	2.376	4.242	5.205	5.205	0
Onvoorziene baten	0	0	0	0	0
Onvoorziene lasten	-190	0	0	0	0
Saldo onvoorzien	-190	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	2.186	4.242	5.205	5.205	0
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	765	0	318	318	0
Totaal programma Veilig Thuis	2.951	4.242	5.523	5.523	0
Programma Overhead					
Baten GR-ondersteuning	0	0	190	350	160
Lasten GR-ondersteuning	0	0	-190	-350	-160
Lasten reguliere Regionale GGD-taken	-4.121	-4.185	-4.372	-4.911	-539
Lasten Programma Corona	0	0	0	-3.199	-3.199
Lasten Veilig Thuis	-4.088	-4.242	-4.375	-4.719	-344
Totaal programma Overhead	-8.209	-8.427	-8.747	-12.829	-4.082
Totaal resultaat GGD inclusief overhead	95	1	0	0	0
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead	-1.137	0	1.148	804	-344
Totaal GR GGD en VT	-1.042	1	1.148	804	-344

De wijzigingsvoorstellen worden hieronder verwoord en het in volgende hoofdstuk nader financieel toegelicht.

Kosten overhead c.q. bedrijfsvoering

Bij de oprichting van de GR GGD Haaglanden in 2013 is met de gemeente Den Haag afgesproken om voor de toe te rekenen PIOFACH-kosten uit te gaan van een normbedrag van € 20.000 per formatieplaats. Dit bedrag is echter sinds 2013/2014 niet geïndexeerd en, mede daarom, niet langer toereikend om de PIOFACH-lasten van de gemeente te dekken. Het verschil tussen het 'normbedrag' en de daadwerkelijke kosten komt nu voor rekening van de gemeente als opdrachtnemer. Bij de herijking van de GR in 2017 is afgesproken om de overhead transparant te maken en te harmoniseren voor GGD en VT.

Gezien het voorgaande is afgesproken dat de gemeente Den Haag komt met een voorstel voor een aangepaste systematiek met geactualiseerde bedragen. De wens van het GR-bestuur is dat de nieuwe systematiek transparant, uniform en eenvoudig is. De systematiek die binnen de gemeente Den Haag wordt gehanteerd voor de toerekening van overhead aan de leges sluit daarop aan. In een separate notitie 'Nieuwe Systematiek Bedrijfsvoerings-toeslag GR GGD-VT Haaglanden' wordt het voorstel gedaan over hoe om te gaan met de toerekening van Haagse bedrijfsvoeringskosten aan GGD en Veilig Thuis. In het voorstel is de Haagse legessystematiek als uitgangspunt genomen en worden drie categorieën toe te rekenen bedrijfsvoeringskosten onderscheiden: (1) Generieke bedrijfsvoeringskosten concern DH, (2) Generieke bedrijfsvoeringskosten OCW en (3) Specifieke bedrijfsvoeringskosten GGD en VT. Voor elke categorie is aangegeven om welke en hoeveel kosten het gaat en hoe deze zullen worden toegerekend. Voor de bepaling van de kosten en fte's is uitgegaan van de gewijzigde begroting 2020 en begroting 2021 en van de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2020-2023 van Den Haag. De kosten, fte's, systematiek en uitgangspunten zijn getoetst door de accountant.

Uiteraard is het kostenniveau van de Haagse bedrijfsvoering een continue punt van aandacht. Ook het Haagse College van B&W heeft dit als specifiek aandachtspunt benoemd. De nieuwe methode betekent dat toekomstige verlaging van de kosten in Den Haag doorwerkt in de vergoeding die de GR betaalt voor de dienstverlening vanuit de centrale bedrijfsvoeringsonderdelen.

Er zal daarnaast een analyse gemaakt worden van de ondersteunende werkzaamheden binnen GGD en Veilig Thuis, inclusief bijbehorende kosten, waarbij bekeken zal worden of er sprake is van een dubbeling in taken of kosten en of wat hiervan de reden is. Hierbij zal ook onderzocht worden of er nog verdere efficiëntiewinsten te behalen zijn door een nauwere samenwerking tussen GGD en Veilig Thuis op het gebied van de ondersteunende taken. De nieuwe methodiek voor toerekening heeft tot noodzakelijk gevolg dat de toegerekende overheadkosten GGD resp. VT hoger worden, en dat een deel van de kosten die voorheen in de overheadtoeslag waren gedekt afzonderlijk moeten worden geraamd als kosten GR-ondersteuning.

Onderdeel begroting	Voorstel wijziging begroting 2020	Wijziging lasten en baten
Overheadlasten GGD	De extra toegerekende kosten worden binnen het programma toegerekend aan afzonderlijke taken en gedekt conform de financieringssysteem van de betreffende taak. Dekking komt gedeeltelijk uit verhoging van deelnemersbijdragen, gedeeltelijk uit te realiseren extra derden-bijdragen. De tarieven die bij gemeenten voor Toezicht Kinderopvang en Lijkschouw in rekening worden gebracht maken onderdeel uit van de begroting en worden hiervoor aangepast (bijlage 3 en 4).	L: € 539.000 B: € 408.000 (gemeentelijke bijdragen) + €131.000 (externe bijdrage)
Overheadlasten Veilig Thuis	De extra toegerekende kosten worden opgevangen binnen de begrotingsruimte die in de actuele begroting (juli 2020) is gecreëerd met te verwachten extra rijksbijdragen voor VT.	L: € 344.000 (t.l.v. begroot resultaat)
Overheadlasten GR Ondersteuning	De kosten GR-functionarissen worden nu volledig separaat begroot evenals de accountantskosten voor de GR. Tevens wordt de begrotingswijziging benut om kosten voor o.m. extern onderzoek naar 'effectieve P&C in samenspel opdrachtgever-opdrachtnemer' op te nemen. De extra kosten worden opgevangen door verhoging van deelnemersbijdragen.	L: € 160.000 B: € 160.000 (gemeentelijke bijdragen)
Risicoparagraaf	Het in de begroting opgenomen risico ten aanzien van kosten overhead (begroting 2020: GGD8 en VT3, begroting 2021: risico bedrijfsvoering opdrachtnemer onder 'overhead') hebben zich voorgedaan. Door de voorgestelde begrotingswijzigingen worden de gevolgen opgevangen en komt dit risico te vervallen.	N.v.t.

Wijzigingen in verband met Coronabestrijding GGD

De Coronacrisis heeft ongekende gevolgen. De landelijke overheid verwachtte en verwacht van de GGD-en bijzondere inzet in de Coronabestrijding. In het oog springende werkzaamheden zijn het testen van mensen met klachten en het uitvoeren van bron- en contactonderzoeken op grote schaal. Vanuit GGD GHOR Nederland is met zowel de VNG als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gesproken over hoe GGD-en moeten omgaan met de kosten voor de coronabestrijding. In de eerste bestuursrapportage (juli 2020) werd gemeld dat het ernaar uitzag dat het Ministerie van VWS de kosten rechtstreeks aan de GGD zou gaan financieren. Na de AB-vergadering van juli 2020 is gebleken dat de kosten van de coronabestrijding in aanmerking komen voor rijksvergoeding, en dat deze dienen te worden gedeclareerd onder verantwoordelijkheid van het GR-bestuur. Het Ministerie van VWS stelt als vereiste dat de declaratie wordt verantwoord met een goedgekeurde GR-jaarrekening. Om een begrotings-onrechtmatigheid van de jaarrekening 2020 te voorkomen is het noodzakelijk dat de GR-begroting wordt gewijzigd. Dit gebeurt in principe budgettair neutraal voor de deelnemende gemeenten.

Onderdeel begroting	Voorstel wijziging begroting 2020	Wijziging lasten (incl. overhead) en baten
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	Vanaf eind februari was de crisisorganisatie van GGD Haaglanden, vanwege de uitbraak van het Coronavirus, volledig opgeschaald. De meerkosten (denk aan inzet crisisteam., overuren, niet-reguliere uren en extra inhuur) zijn in de periode tot juni gemaakt als onderdeel van de taak: Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises. Deze meerkosten worden vergoed door het Rijk.	L:€ 1.511.000 B:€ 1.511.000 (externe bijdragen)
13 Toezicht op de kinderopvang	Vanwege de uitbraak van het Coronavirus kon voor een periode van 3 maanden geen regulier Toezicht op de Kinderopvang plaatsvinden. De GGD vindt het belangrijk toch alle locaties te zien dit jaar. Om dit te kunnen realiseren is de intensiteit van de inspecties beperkter dan het uitgangspunt in de oorspronkelijke opgave (7 uur). Dit beperktere 'product' wordt als "Groen -" met bijpassend tarief toegevoegd aan de tarievenlijst Toezicht Kinderopvang die onderdeel uitmaakt van de begroting. Deze wijziging heeft geen invloed op de begrote lasten en baten.	N.v.t.
Programma Corona	Voor de bestrijding van het coronavirus is vanaf 1 juni een apart (tijdelijk) programma georganiseerd: Programma Corona. Het Programma Corona richt zich op de hoofdtaken: callcenter, testproces, BCO en wordt ondersteund door een expertisebureau. Hiernaast wordt vanuit het programma de financiële afhandeling van de labkosten gedaan. De kosten voor de programma Corona worden vergoed door het Rijk. Zie bijlagen voor uitgebreide uitleg programma Corona.	L:€ 65.894.000 B:€ 65.894.000 (externe bijdragen)
Risicoparagraaf	Het in de begroting opgenomen risico ten aanzien van calamiteiten in de dienstverlening (begroting 2020: GGD3 en begroting 2021: risico C) heeft zich voorgedaan door de uitbraak van de Corona-pandemie. Het in de begroting opgenomen risico ten aanzien van het takenpakket GGD (begroting 2020: risico GGD3 en begroting 2021: risico A) heeft zich voorgedaan doordat de Minister van VWS op grond van de Wet publieke gezondheid opdrachten heeft verstrekt aan de Directeuren Publieke Gezondheid c.q. de GGD-en. In de tweede begrotingswijziging worden de volgende beheersmaatregelen vastgesteld om financiële impact op de deelnemende gemeenten te voorkomen: • Verkregen toezegging van VWS over volledige declareerbaarheid van de hiermee gemoeide meerkosten • Afspraak met gemeente Den Haag over bewaking van aansluiting tussen uitgaven en declareerbaarheid en tijdige signalering van noodzakelijke maar niet declareerbare extra uitgaven.	N.v.t.

1 Gewijzigde baten en lasten

1.1 Baten en lasten programma regionale GGD-taken

1.1.1 Lasten regionale GGD-taken

Onderstaande tabel toont het voorstel tot de 2e gewijzigde Programmabegroting GGD Haaglanden 2020. Om de vergelijking te kunnen maken met de eerdere gewijzigde begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties. De mutaties onder het deel directe lasten zijn exclusief bedrijfsvoeringstoelag; deze kosten zijn opgenomen in het deel 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)

Pijlers en taken - directe lasten	Realisatie 2019*	Gewijzigde begroting 2020	Personeel (1)	Overige goederen en diensten(2)	2e Gewijzigde begroting 2020	Mutaties
GR basis	11.960	12.268	9.685	4.095	13.779	1.511
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 Beleidsadvisering	617	669	616	53	669	-
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	6.902	6.424	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	1.049	703	1.753	-
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	219	242	1.049	703	1.753	1.511
Pijler 4	1.308	1.612	1.596	16	1.612	-
13 Toezicht op de kinderopvang	1.277	1.590	1.574	16	1.590	-
14 Inspectie tatoeages & piercings	31	22	22	-	22	-
Pijler 5	1.332	1.522	528	995	1.522	-
17 Directeur Publieke Gezondheid	644	835	-	835	835	-
18 GGD: zorginstelling	506	503	344	160	503	-
19 Publieksinformatie	182	184	184	-	184	-
GR plus	2.288	2.608	1.582	1.026	2.608	-
Pijler 2	1.785	2.087	1.097	990	2.087	-
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	1.785	2.087	1.097	990	2.087	-
Pijler 4	503	521	485	37	521	-
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	9	36	31	5	36	-
16 Lijkschouw	494	485	454	31	485	-
Totaal directe lasten Regionale GGD-taken	14.248	14.876	11.267	5.121	16.387	1.511

Pijlers en taken - Programma Corona	Realisatie 2019*	Gewijzigde begroting 2020	Personeel (1)	Overige goederen en diensten(2)	2e Gewijzigde begroting 2020	Mutaties
Programma Corona	-	-	14.457	48.238	62.695	62.695
Testproces (Bemonstering)	-	-	4.713	565	5.278	5.278
Bron- en contactonderzoek	-	-	7.787	938	8.725	8.725
Callcenter, expertisecentrum en overige meerkosten	-	-	1.957	235	2.192	2.192
Laboratoriumkosten	-	-	-	46.500	46.500	46.500
Totaal Programma Corona	-	-	14.457	48.238	62.695	62.695

Pijlers en taken - bedrijfsvoeringlasten	Realisatie 2019*	Gewijzigde begroting 2020	Personeel (1)	Bedrijfsvoering toeslag (3)	2e Gewijzigde begroting 2020	Mutaties 2021 vs 2020
GR basis	3.825	3.925	1.497	2.891	4.387	462
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	-	1.497	1.497	-	1.497	-
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)	3.825	2.428	-	2.891	2.891	462
GR plus	381	447	43	481	524	76
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	-	43	43	-	43	-
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)	381	404	-	481	481	76
GR Programma Corona	-	-	1.119	2.080	3.199	3.199
Indirecte kosten Programma Corona	-	-	1.119	2.080	3.199	3.199
Totaal overheadlasten Regionale GGD-taken	4.206	4.372	2.659	5.451	8.110	3.738
Totale lasten Regionale GGD-taken	18.454	19.248	28.383	58.810	87.192	67.944

- (1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigt met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2020. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%), vorming en opleiding (2%).
 - (2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken.
 - (3) Bedrijfsvoeringtoeslag: De toeslag komt tot stand door een berekening/toerekening van Generieke bedrijfsvoering kosten concern Den Haag, Generieke bedrijfsvoering kosten OCW en Specifieke bedrijfsvoering kosten GGD en Veilig Thuis.
- NB. Voor het programma Corona worden geen standaard bedrijfsvoeringtoeslag geprognosticeerd, maar werkelijk te maken bedrijfsvoeringkosten in het kader van het programma.

1.1.2 Baten regionale GGD-taken

De tweede gewijzigde GGD-begroting ad € 87.192.000 (ex btw) wordt gedekt door bijdragen van de gemeenten van in totaal € 13.629.000 en externe bijdragen (subsidies en derden) ad € 73.563.000. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Voor de opbouw van totale bijdrage per taak wordt verwezen naar bijlage 1.

Tabel GGD2a-NIEUW Begrote baten Programma GGD Haaglanden 2020 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	18.127	8.902	1.740	2.403	-	5.082
Pijler 1	3.508	3.508	-	-	-	-
1 Epidemiologie	1.383	1.383	-	-	-	-
2 Gezondheidsbevordering	1.250	1.250	-	-	-	-
3 Beleidsadviesing	875	875	-	-	-	-
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	8.376	3.194	1.740	-	-	3.442
6 Algemene infectieziektebestrijding	2.075	2.075	-	-	-	-
7 Tuberculosebestrijding	1.810	-	1.740	-	-	70
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.372	-	-	-	-	3.372
9 Medische milieukunde	875	875	-	-	-	-
10 Technische Hygiënezorg	244	244	-	-	-	-
Pijler 3	1.776	165	-	-	-	1.611
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	1.776	165	-	-	-	1.611
Pijler 4	2.432	-	-	2.403	-	29
13 Toezicht op de kinderopvang	2.403	-	-	2.403	-	-
14 Inspectie tatoeages & piercings	29	-	-	-	-	29
Pijler 5	2.035	2.035	-	-	-	-
17 Directeur Publieke Gezondheid	1.112	1.112	-	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	657	657	-	-	-	-
19 Publieksinformatie	265	265	-	-	-	-
GR plus	3.171	-	-	-	584	2.587
Pijler 2	2.542	-	-	-	-	2.542
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	2.542	-	-	-	-	2.542
Pijler 4	629	-	-	-	584	45
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	45	-	-	-	-	45
16 Lijkschouw	584	-	-	-	584	-
Programma Corona	65.894	-	-	-	-	65.894
Programma Corona	65.894	-	-	-	-	65.894
Eindtotaal begrote baten	87.192	8.902	1.740	2.403	584	73.563

Ten opzichte van de eerste gewijzigde begroting stijgen de bijdragen van de gemeenten met in totaal € 408.000 en de externe bijdragen (subsidies en derden) met in totaal € 67.536.000. Deze wijzigingen zijn in onderstaande tabel op taakniveau zichtbaar gemaakt.

Onderstaande tabel toont de verschillen in begrote baten per taak.

Tabel GGD2b Wijzigingen van de begrote baten Programma GGD Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond)

Begrote baten regionale GGD-taken - Wijzigingen	Baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead	Inwoners bijdrage	Gewogen inwoners bijdrage TBC	Afname Token	Afname Lijkschouw	Externe bijdrage
GR basis	1.972	243	56	96	-	1.577
Pijler 1	96	96	-	-	-	-
1 Epidemiologie	34	34	-	-	-	-
2 Gezondheidsbevordering	38	38	-	-	-	-
3 Beleidsadvies	24	24	-	-	-	-
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	226	106	56	-	-	64
6 Algemene infectieziektebestrijding	68	68	-	-	-	-
7 Tuberculosebestrijding	56	-	56	-	-	-
8 Bevordering seksuele gezondheid	64	-	-	-	-	64
9 Medische milieukunde	28	28	-	-	-	-
10 Technische Hygiënezorg	9	9	-	-	-	-
Pijler 3	1.515	4	-	-	-	1.511
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	1.515	4	-	-	-	1.511
Pijler 4	97	-	-	96	-	1
13 Toezicht op de kinderopvang	96	-	-	96	-	-
14 Inspectie tatoeages & piercings	1	-	-	-	-	1
Pijler 5	38	38	-	-	-	-
17 Directeur Publieke Gezondheid	10	10	-	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	15	15	-	-	-	-
19 Publiekinformatie	13	13	-	-	-	-
GR plus	78	-	-	-	12	65
Pijler 2	64	-	-	-	-	64
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	64	-	-	-	-	64
Pijler 4	14	-	-	-	12	1
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	1	-	-	-	-	1
16 Lijkschouw	12	-	-	-	12	-
Programma Corona	65.894	-	-	-	-	65.894
Programma Corona	65.894	-	-	-	-	65.894
Totaal wijzigingen begrote baten	67.944	243	56	96	12	67.536

Toelichting externe bijdragen Regionale GGD-taken

De totale stijging van de dekken lasten (€77.944.000) wordt voor het overgrote deel gedekt uit extra externe bijdragen (€ 67.536.000).

De te verwachten rijksvergoedingen voor de Coronabestrijding (€ 1.511.000 Inzet rond incidenten, rampen en crises en € 65.894.000 Programma Corona, bij elkaar € 67.405.000) worden als externe bijdragen in de begroting opgenomen.

De overige € 131.000 (= € 67.536.000 -/- € 67.405.000) extra te verwerven externe bijdragen hebben te maken met de extra bedrijfsvoeringskostentoe rekening aan taken die door derden worden betaald (bevordering seksuele gezondheid, inspectie tatoeages & piercings, reizigersadvies en -vaccinatie). Hoewel de dekkingsbronnen worden opgenomen in de begroting, is op voorhand bekend dat deze externe baten niet meer kunnen worden gerealiseerd. De externe bijdrage (subsidies dan wel tarieven) worden taakstellend ontvangen dan wel kunnen niet meer worden aangepast. Omdat de externe bijdragen door de opdrachtnemer (gemeente Den Haag) worden geïnd zal deze aan het eind van het jaar een tekort op de externe bijdragen realiseren. Conform het financieel statuut is dit tekort voor rekening van de gemeente Den Haag. In de uitvoeringsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag kunnen afspraken worden gemaakt over het voorkomen, dan wel opvangen van het tekort.

Wijziging voorlopig vastgestelde deelnemersbijdragen Regionale GGD-taken

Zoals bovenstaand beschreven zorgen lastenmutaties bij diverse taken voor een wijziging van de bijdragen van de gemeenten van in totaal € 408.000. Onderstaande tabel geeft per gemeente de gevolgen en de nieuwe bijdrage weer.

Tabel GGD3a-NIEUW Begrote baten regionale GGD-taken na tweede wijziging (x € 1.000,- afgerond)

Bijdragen per gemeenten	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)	13.914	833	4.340	608	157	438	431	211	876	1.008	5.012
Gewogen inwonersbijdrage TBC (inclusief overhead)	1.810	108	1.146	80	21	57	56	28	114	131	70
Afname Tokin (inclusief overhead, o.b.v. afname)	2.403	190	1.365	175	43	93	95	52	189	200	-
Basispakket	18.127	1.131	6.851	863	221	588	583	291	1.178	1.339	5.082
Afname Lijkschouw (inclusief overhead, o.b.v. afname)	584	56	336	41	4	13	29	17	35	55	
Overig pluspakket	2.587										2.587
Pluspakket	3.171	56	336	41	4	13	29	17	35	55	2.587
Programma Corona	65.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.894
Programma Corona	65.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.894
Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (ex btw)	87.192	1.186	7.187	904	224	601	611	308	1.213	1.394	73.563
BTW taken wet op de lijkbezorging	123	12	71	9	1	3	6	3	7	12	-
Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (incl btw)	87.315	1.198	7.257	913	225	604	618	311	1.220	1.406	73.563

Tabel GGD3b- Wijziging Begrote baten regionale GGD-taken na tweede wijziging (x € 1.000,- afgerond)

Wijzigingen per gemeente	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)	1.820	23	119	17	4	12	12	6	24	28	1.577
Gewogen inwonersbijdrage TBC (inclusief overhead)	56	3	37	3	1	2	2	1	4	4	-
Afname Tokin (inclusief overhead, o.b.v. afname)	96	8	55	7	2	4	4	2	8	8	-
Basispakket	1.972	34	210	26	7	18	17	9	35	40	1.577
Afname Lijkschouw (inclusief overhead, o.b.v. afname)	13	1	7	1	0	0	1	0	1	1	-
Overig pluspakket	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
Pluspakket	78	1	7	1	0	0	1	0	1	1	65
Programma Corona	65.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.894
Programma Corona	65.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.894
Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (ex btw)	67.944	35	217	27	7	18	18	9	36	41	67.536
BTW taken wet op de lijkbezorging	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-
Begroting Programma GGD Haaglanden 2020 (incl btw)	67.946	35	219	27	7	18	18	9	36	41	67.536

1.2 Baten en lasten Veilig Thuis

1.2.1 Lasten Veilig Thuis

De lasten voor Veilig Thuis stijging met € 344.000 als gevolg van de gewijzigde en geactualiseerde toerekening van overhead/ bedrijfsvoeringskosten. Onderstaande tabel toont het voorstel tot tweede wijziging begroting Veilig Thuis Haaglanden 2020. Om de vergelijking te kunnen maken met de eerdere gewijzigde begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties.

Tabel VT1-NIEUW Lasten Programma Veilig Thuis Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond)

Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden	Realisatie 2019	Gewijzigde begroting 2020	Personeel (1)	OVGD (2)	Overhead toeslag (3)	2e gewijzigde begroting 2020	Mutaties
Advies	832	865	865	-	-	865	-
Meldingen (structurele formatie)	6.891	7.183	7.183	-	-	7.183	-
Meldingen (flexibele inzet)	2.242	3.514	-	3.514	-	3.514	-
Meldingen (totaal)	9.133	10.697	7.183	3.514	-	10.697	-
Coördinatie huisverbod	496	465	465	-	-	465	-
Voorlichting	15	16	16	-	-	16	-
VVT	-	294	294	-	-	294	-
Totaal directe lasten VT Haaglanden	10.476	12.337	8.823	3.514	-	12.337	-
Indirecte kosten VT (BBV overhead)	1.547	1.808	1.421	387	-	1.808	-
Toerekening OCW- en DH-brede lasten (bedrijfsvoeringstoelag)	2.541	2.567	-	-	2.911	2.911	344
Totaal overheadlasten VT Haaglanden	4.088	4.375	1.421	387	2.911	4.719	344
Totaal lasten VT Haaglanden,	14.564	16.712	10.244	3.901	2.911	17.056	344

1.2.2 Baten Veilig Thuis

Aangezien de gewijzigde begroting, zoals vastgesteld op 9 juli 2020, voldoende ruimte bevat om deze lastenstijging op te vangen, is geen tweede begrotingswijziging nodig ten aanzien van de baten Veilig Thuis. Deze tweede begrotingswijziging heeft dus geen gevolgen voor de voorlopig vastgestelde deelnemersbijdragen VT.

Tabel VT2-ONGEWIJZIGD Baten Programma Veilig Thuis Haaglanden 2020 (x € 1.000 afgerond)

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							
Aanvullende rijksmiddelen via septembercirculaire en centrumgemeene	2.300	389	1.911							
Totaal Centrumgemeentebijdragen	7.742	1.291	6.451							
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)	1.604	150	782	110	28	79	78	38	158	182
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietij)	8.196	495	5.059	425	67	221	387	133	481	927
Totaal Deelnemersbijdragen	9.800	645	5.841	535	95	300	465	171	639	1.109
Onttrekking aan reserve Veilig Thuis	318									
Totaal	17.860	1.936	12.293	535	95	300	465	171	639	1.109

1.3 Baten en lasten GR-ondersteuning

1.3.1 Lasten GR-ondersteuning

De lasten voor GR-ondersteuning werden in de eerste begrotingswijziging van juli 2020 voor het eerst in de GR-begroting opgenomen. Op dat moment viel ook nog een deel van de GR-ondersteuningskosten onder de overheadtoeslag. Dit wordt nu als gevolg van de gewijzigde toerekening van overhead/bedrijfsvoeringskosten ook separaat begroot. Het betreft deel een deel van de kosten GR functionarissen (€ 75.000 incl. overhead) en de accountantskosten voor de GR (€ 40.000).

Daarnaast is € 45.000 opgenomen voor onderzoek naar effectief samenspel opdrachtgever/opdrachtnemer en voorbereiding van de in de regeling afgesproken evaluatie van de GR.

Onderstaande tabel toont het voorstel tot Tweede wijziging begroting voor het onderdeel GR-ondersteuning. Om de vergelijking te kunnen maken met de eerdere gewijzigde begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties.

Tabel GR1-NIEUW Begrote lasten GR-ondersteuning 2020 na tweede wijziging (x € 1.000 afgerond)

Gewijzigde Begrote lasten GR ondersteuning	Gewijzigde begroting 2020	Personeel	OVGD	Overhead toeslag	2e gewijzigde begroting 2020	Mutaties
GR ondersteuning	190	217	98	35	350	160
Totaal	190	217	98	35	350	160

Door deze begrotingswijziging geeft bovenstaande tabel een zo volledig mogelijk beeld van de lasten voor de GR-ondersteuning. Opgemerkt wordt dat nog wel elders in deze begroting de secretariael-administratieve en financieel-administratieve ondersteuning van de GR zijn opgenomen. Deze ondersteuning wordt verzorgd vanuit de opdrachtnemerorganisatie en de kosten worden gedekt uit de directe budgetten GGD respectievelijk de bedrijfsvoeringstoelag.

1.3.2 Baten GR-ondersteuning

De lasten voor GR-ondersteuning worden buiten de programma's GGD en VT geraamd. Dat leidt er toe dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze (verhoogde) kosten afzonderlijk moeten worden vastgesteld.

Tabel GR2-NIEUW Begrote baten GR-ondersteuning 2020 na tweede wijziging (x € 1.000 afgerond)

Tweede wijziging 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
Bijdrage cf. eerste wijziging	190	18	93	13	3	9	9	5	19	22
Gevolgen tweede wijziging	160	15	78	11	3	8	8	4	16	18
Totaal	350	33	171	24	6	17	17	8	34	40

2 Bijlagen

Bijlage 1: Aansluitingstabel GGD bijdragen gemeenten

Rijlabels	Formatie	Personeel	Overige goederen en diensten	Bedrijfsvoering toeslag	Toerekening BBV Overhead	Som van Totaal
GR basis	122,41	11.180	4.095	2.891	-39	18.127
Pijler 1	20,46	1.982	487	486	552	3.508
1 Epidemiologie	6,90	643	349	164	228	1.383
2 Gezondheidsbevordering	7,80	723	85	185	256	1.250
3 Beleidsadvisering	5,76	616	53	137	69	875
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	54,34	4.529	1.894	1.292	661	8.376
6 Algemene infectieziektebestrijding	16,88	1.456	69	401	149	2.075
7 Tuberculosebestrijding	13,56	1.016	320	322	151	1.810
8 Bevordering seksuele gezondheid	15,59	1.343	1.485	371	174	3.372
9 Medische milieukunde	5,85	533	16	139	187	875
10 Technische Hygiënezorg	2,46	181	5	58	-	244
Pijler 3	1,00	1.049	703	24	-	1.776
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	1,00	1.049	703	24	-	1.776
Pijler 4	23,12	1.596	16	550	271	2.432
13 Toezicht op de kinderopvang	22,82	1.574	16	543	271	2.403
14 Inspectie tatoeages & piercings	0,30	22	-	7	-	29
Pijler 5	23,49	2.024	995	539	-1.523	2.035
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	-	835	-	278	1.112
18 GGD: zorginstelling	3,59	344	160	85	69	657
19 Publieksinformatie	3,40	184	-	81	-	265
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	16,50	1.497	-	392	-1.889	-
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten	-	-	-	-20	20	-
GR plus	20,2	1.625	1.026	481	39	3.171
Pijler 2	16,4	1.097	990	389	66	2.542
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	16,35	1.097	990	389	66	2.542
Pijler 4	3,4	485	37	81	26	629
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	31	5	9	-	45
16 Lijkschouw	3,03	454	31	72	26	584
Pijler 5	0,5	43	-	11	-54	-
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	0,45	43	-	11	-54	-
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten	-	-	-	-	-	-
Programma Corona		15.576	48.238	2.080	-	65.894
Programma Corona	N.v.t.	14.457	48.238	2.080	1.119	65.894
Indirecte kosten Programma Corona	N.v.t.	1.119	-	-	-1.119	-
Eindtotaal	142,62	28.381	53.359	5.451	0	87.192

Bijlage 2: Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2020

Kinderdagopvang/ centrum voor buitenschoolse opvang	Oorspronkelijke Tarief 2020	Gewijzigde 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	€ 721,80	5	0	4	3	4	3	3	4	4	30
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.006,70	€ 1.048,89	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	€ 1.089,78	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	€ 1.375,99	0	35	1	0	1	1	0	0	1	39
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.407,80	€ 1.465,63	0	62	0	0	0	0	0	0	0	62
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.093,21	€ 1.138,53	9	0	7	5	7	3	5	13	8	57
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie -	€ -	€ 770,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 896,59	€ 934,10	65	0	47	14	23	36	15	54	94	348
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.053,89	€ 1.097,65	0	350	0	0	0	0	0	21	0	371
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gele inspectie	€ 1.132,53	€ 1.179,42	28	70	13	4	15	15	4	11	15	175
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.407,80	€ 1.465,63	3	11	2	2	1	3	1	0	2	25
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.351,58	€ 2.446,92	1	70	0	0	1	0	0	0	1	73
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 180,89	€ 188,08	21	134	10	5	6	9	3	32	31	251
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 487,62	€ 507,94	10	60	2	2	4	2	0	2	12	94
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 369,65	€ 385,27	1	20	2	1	2	2	1	2	20	51
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 487,62	€ 507,94	7	70	3	1	2	2	2	6	4	97
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 369,65	€ 385,27	1	30	3	1	4	4	3	15	4	65
Flitsactie	€ 566,27	€ 589,71	0	150	68	0	0	0	0	0	0	218

Voorziening voor gastouderopvang	Oorspronkelijke Tarief 2020	Gewijzigde 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	€ 607,00	20	100	25	8	12	16	15	25	20	241
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 582,00	€ 607,00	60	360	41	3	22	10	10	68	37	611
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 369,65	€ 385,27	0	4	1	0	0	1	0	1	1	8
Incidenteel onderzoek	€ 487,62	€ 507,94	2	7	1	1	1	0	0	1	2	15
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 369,65	€ 385,27	2	7	2	0	1	0	0	1	1	14

Gastouderbureaus (geen IKK)	Oorspronkelijke Tarief 2020	Gewijzigde Tarief 2020	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 652,78	€ 680,91	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.006,70	€ 1.048,89	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.085,34	€ 1.130,67	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.321,29	€ 1.375,99	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.447,13	€ 1.506,52	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.053,89	€ 1.097,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 778,62	€ 811,44	2	6	1	0	2	2	1	2	2	18
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.053,89	€ 1.097,65	0	4	0	0	1	0	0	0	1	6
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.368,48	€ 1.424,74	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 2.312,26	€ 2.406,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Overig	Oorspronkelijke Tarief 2020	Gewijzigde 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	€ 163,55	20	70	15	5	8	12	7	15	14	166
Klachten signalen	€ 456,16	€ 474,91	2	20	2	1	1	5	1	2	2	36
Bevel	€ 440,43	€ 459,18	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Overleg uren	€ 78,65	€ 81,77	6	96	0	0	3	3	0	10	5	123

Jeugdverblijven	Oorspronkelijke Tarief 2020	Gewijzigde Tarief 2020	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Jeugdverblijven	€ 2.312,26	€ 2.406,03	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Bijlage 3: Taken Wet op de lijkbezorging prognose aantallen en tarief 2020

Voorstel aantallen begroting 2020	Oorspronkelijke Tarief 2020	Gewijzigde Tarief 2020	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 83,68	€ 85,59	34	165	13	-	2	15	3	13	17	262
Euthanasie	€ 334,84	€ 342,48	32	194	57	4	18	27	18	35	49	434
Lijkschouw	€ 523,91	€ 535,46	76	470	38	4	12	34	19	40	68	762
Melding dood minderjarige	€ 92,91	€ 95,10	6	14	-	-	-	1	-	1	1	22
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	€ 18,35	€ 18,90	21	112	13	-	-	4	1	9	11	170

Bijlage 4: Uitwerking Programma Corona

In de prognoses zijn de effecten van de corona-uitbraak zoveel mogelijk meegewogen. Hierbij is aangesloten op de notitie 'Update bestrijding Coronavirus: Programma Corona GGD Haaglanden & financiën' d.d. 2 juli 2020, waarbij ook een inschatting is gegeven van de verwachte meer- en minder-kosten dan wel gederfde inkomsten als gevolg van de corona-uitbraak, welke als volgt samen te vatten:

(bedragen x € 1 mln.)

	Actuele prognose GGD Haaglanden
Testproces (Bemonstering)	€ 6,4
Bron- en contactonderzoek	€ 10,4
Callcenter, expertisecentrum en overige meerkosten	€ 2,6
Subtotaal programma Corona	€ 19,4
Laboratoriumkosten	€ 46,5
Totaal	€ 65,9

Kosten testen en BCO's

Vanaf 1 juni is de GGD gestart met uitgebreid testen en bron- en contactonderzoek.

Bij de prognose van de kosten is uitgegaan van de aannames die ook gehanteerd worden door het Rijk. De belangrijkste aannames bij de berekeningen zijn:

Specifieke aannames testen	jun-aug	sep-dec
Landelijke aantal testen per dag	30.000	70.000
Testen regio Haaglanden per dag*	1.800	4.400
<i>waarvan uitgevoerd door GGD</i>	<i>1.500</i>	<i>3.500</i>
Verwacht % besmettingen	2%	2%
Aantal BCO's per dag (uitgevoerd door GGD)	90 (75)	220 (175)
Tijd per BCO per dag (uren)	8	8
Tijd voor coördinatie per GGD (FTE)	1,4	1,4
Netto werkuren per dag per FTE	3,8	3,8

Bedrijfsvoering aannames	jun-aug	sep-dec
Directe materiële kosten als percentage van de loonsom	15%	15%
Indirecte kosten programma Corona als percentage van de loonsom + materiële kosten	20%	20%
Kostprijsverhogend in verband met inhuur	25%	25%

Let wel: de gehanteerde aantallen zijn aannames van dat moment en zullen dus afwijken van werkelijke aantallen op dit moment!

Aan de hand van inwonersaantallen is een schatting gemaakt van het aantal testen en BCO's dat door de GGD Haaglanden gedaan zal worden de komende periode. Hierbij rekent het model door dat indien deze aantallen zouden worden gehaald (jun-aug: 1800 testen en 90 BCO's per dag, sep-dec: 4.400 testen en 220 BCO's per dag) de GGD resp. ca. € 6,4 mln. en € 10,4 mln. aan kosten zal maken voor het uitvoeren van de testen en BCO's.

Toelichting kosten callcenter, expertisecentrum en overige meerkosten

Naast de directe kosten voor het testen en uitvoeren van de BCO's worden er ook andere meerkosten gemaakt. Deze kosten bestaan uit de volgende onderdelen:

- Intensievere en uitgebreidere inzet crisisteam;
- Compensatie overuren en niet-reguliere uren;
- Diverse extra inkoopkosten;
- Externe inhuur, met name t.b.v. medische/administratieve afhandeling teststraten;
- Interne inhuur Den Haag, met name t.b.v. inzet callcenter en bron- en contactonderzoek;
- Extra kosten bedrijfsvoering i.v.m. extra kosten voor beveiliging, schoonmaak, receptie, etc.

Deze kosten tellen naar verwachting op tot een bedrag van € 2,6 mln.

Laboratoriumkosten

Op 22 mei is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) duidelijkheid gegeven over de vergoeding voor de laboratorium kosten voor de Covid-19 testen (enkel PCR-diagnostiek). De kosten zullen worden gefinancierd vanuit het openbare gezondheidszorgbudget (OGZ budget). De ingangsdatum van deze regeling is met terugwerkende kracht vanaf 6 april jl. VWS heeft een maximaal tarief van € 95 vastgesteld. Vanaf 1 juni is dit tarief € 65.

Voor het testen ligt de regie bij de GGD in de regio. Hieruit volgt dat de GGD een centrale rol heeft in de financiële afhandeling. Anders geformuleerd heeft de GGD een kassiersfunctie om de testen te betalen en daarna te declareren. Het is de verwachting dat, in lijn met de bovenstaande testcijfers, de GGD tot aan het einde van het jaar ca. € 46,5 mln. aan laboratoriumkosten voorschiet.

3 Besluit

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

Gezien:

- Het voorstel voor Tweede wijziging van de begroting 2020,

Besluit tot:

1. Het vaststellen van de Ontwerp Tweede begrotingswijziging 2020 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden;
2. Het voorlopig vaststellen van de aangepaste deelnemersbijdragen 2020 conform de tabellen GGD3a en GR2.
3. Het vaststellen van gewijzigde tarieven Toezicht Kinderopvang en Taken Wet op de lijkbezorging conform bijlagen 3 en 4.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 oktober 2020.

De secretaris,

De voorzitter,