



## **Ontwerp begrotingswijziging 2021**

### **Van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden**

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 8 april 2021

GR 2021/022



# Inhoud

<b>Inleiding en overzicht .....</b>	<b>1</b>
<b>1 Gewijzigde baten en lasten .....</b>	<b>3</b>
1.1 Baten en lasten programma regionale GGD-taken.....	3
1.1.1 Lasten regionale GGD-taken .....	3
1.1.2 Baten regionale GGD-taken .....	6
1.2 Baten en lasten Veilig Thuis .....	8
1.2.1 Lasten Veilig Thuis.....	8
1.2.2 Baten Veilig Thuis.....	12
1.3 Baten en lasten GR-ondersteuning.....	13
1.3.1 Lasten GR-ondersteuning .....	13
1.3.2 Baten GR-ondersteuning .....	14
<b>2 Bijlagen .....</b>	<b>15</b>
Bijlage 1 Uitdagingen op het gebied van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden Corona en gezondheidsgevolgen .....	15
Bijlage 2 Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken.....	16
Bijlage 3 Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2021 .....	17
Bijlage 4 Prognose aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2021 inclusief tarief 2021 .....	18
<b>3 Besluit .....</b>	<b>19</b>

## Inleiding en overzicht

Voor u ligt de Ontwerp Begrotingswijziging 2021 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.

Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden is op 11 februari 2021 de Voorjaarsbrief Begroting 2022 besproken. In de brief worden de ontwikkelingen/uitgangspunten geschetst, die naar inzicht van de GGD en VT Haaglanden van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting 2022. De in de brief beschreven ontwikkelingen/uitgangspunten zullen, hoewel opgesteld voor de begroting van 2022, reeds in 2021 effect hebben op de door GGD en VT Haaglanden uitgevoerde werkzaamheden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de begroting 2021 wordt gewijzigd.

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

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

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Vershil
<b>Programma Regionale GGD-taken</b>				
Baten	18.821	19.696	20.500	804
Lasten	-13.273	-15.187	-15.437	-250
Saldo	5.548	4.509	5.063	554
Baten Programma Testen & Traceren en Vaccineren*	36.704	0	64.659	64.659
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	-35.957	0	-64.459	-64.459
Saldo Programma Testen & Traceren en Vaccineren	747	0	200	200
Onvoorzien (baten minus lasten)	-8	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	6.287	4.509	5.263	754
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	0	0	0
<b>Totaal programma Regionale GGD-taken</b>	<b>6.287</b>	<b>4.509</b>	<b>5.263</b>	<b>754</b>
<b>Programma Veilig Thuis</b>				
Baten	17.542	17.370	19.868	2.498
Lasten	-11.445	-12.649	-14.369	-1.720
Saldo	6.097	4.721	5.499	778
Onvoorzien (baten)	-318	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	5.778	4.721	5.499	778
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	318	0	-240	-240
<b>Totaal programma Veilig Thuis</b>	<b>6.097</b>	<b>4.721</b>	<b>5.259</b>	<b>538</b>
<b>GR-ondersteuning en overhead</b>				
Baten GR-ondersteuning	350	194	355	161
Lasten GR-ondersteuning	-337	-194	-355	-161
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	-747	0	-200	-200
Lasten overhead GGD	-4.706	-4.509	-5.063	-554
Lasten overhead Veilig Thuis	-4.862	-4.388	-5.259	-871
<b>Totaal GR-ondersteuning en overhead</b>	<b>-10.302</b>	<b>-8.897</b>	<b>-10.522</b>	<b>-1.625</b>
Totaal resultaat GGD inclusief overhead	834	0	0	0
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead	1.235	333	0	333
Totaal resultaat GR-ondersteuning	13	0	0	0
<b>Totaal GR GGD en VT</b>	<b>2.082</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De wijzigingsvoorstellen worden in de opvolgende paragrafen 1.1, 1.2 en 1.3 verwoord voor respectievelijk het Programma GGD (inclusief het programma), het Programma Veilig Thuis en voor de GR-ondersteuning. Hieronder volgt een beknopte toelichting op een drietal ontwikkelingen met een specifiek karakter en brede reikwijdte ten aanzien van de ontwerp begrotingswijziging 2021

### 1) COVID-19

Sinds begin 2020 staat het werk van GGD Haaglanden (grotendeels) in het teken van COVID-19 (hierna coronavirus). Ook voor 2021 is de verwachting dat de impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering van de GR GGD & VT Haaglanden significant zal zijn. In de ontwerp begrotingswijziging 2021 zijn de verwachte effecten zo goed mogelijk meegewogen.

### 2) Nieuwe systematiek toeslag bedrijfsvoeringskosten

In het AB van 15 oktober 2020 is door het GR-bestuur de nieuwe systematiek toeslag bedrijfsvoeringskosten (hierna nieuwe systematiek) vastgesteld. Met daarbij de afspraak dat er in 2022 een evaluatie met een lichte benchmark zal worden uitgevoerd op de nieuwe systematiek van doorbelasting van overheadkosten. De effecten van de nieuwe systematiek bedrijfsvoeringstoelage waren nog niet opgenomen in de primaire begroting 2021 en zijn meegenomen in deze ontwerp begrotingswijziging 2021. In de paragrafen 1.1 en 1.2 wordt ingegaan op respectievelijk het effect van de nieuwe systematiek op de begroting 2021 van het Programma GGD en Veilig Thuis.

### 3) Datalek GGD

Naar aanleiding van een recent datalek in de GGD-systemen, waarover veel publiciteit is geweest, is de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven het toezicht op de GGD te zullen intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden doorgaans openbaar gemaakt. De omvang van het risico is nu nog niet te voorzien. Het risico zal worden opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

### 4) Investering in de Lokale Teams

In deze begrotingswijziging is voor de structurele versterking van de lokale teams een bedrag van €1.527.000 opgenomen. Vanaf 2022 gaat het jaarlijks om €467.000. Voorstel daarbij is dat VT draagt zorg voor de overdracht van de middelen aan de gemeenten, waarbij de verdeling wordt gedaan op basis van het inwoneraantal. Iedere gemeente heeft haar eigen beleidsvrijheid hoe deze middelen in te zetten, mits ze worden ingezet voor het versterken van de lokale teams om huiselijk geweld tegen te gaan. Omdat de financiële ruimte in 2021 hoog is, is het voorstel om in bepaalde gevallen, zoals de versterking van de lokale teams, de investering te spreiden over meerdere jaren. Concreet zal het deel dat niet in het jaar besteed wordt, worden opgenomen in de bestemmingsreserve voor besteding in volgende jaren. Het voorstel is om in september 2021 voor iedere gemeente de onderbouwing te ontvangen over hoe zij voor 2021, 2022 en 2023 van plan zijn de toegekende middelen in te zetten. Het AB is daarbij het gremium waar de wethouders, schriftelijk, toelichten en verantwoorden hoe zij de toegekende middelen hebben besteed en wat is bereikt. Belangrijk hierbij is om op voorhand goede afspraken te maken tussen de gemeenten, zodat de middelen ook volledig terecht komen op de plek waarvoor ze zijn bedoeld: investering versterking met lokale teams. Daaronder vallen ook de afspraken wat wordt gedaan met middelen die door gemeenten niet volledig zijn uitgegeven, zodat ze, op een later tijdstip alsnog ten goede komen aan de Investering versterking met lokale teams.

# 1 Gewijzigde baten en lasten

## 1.1 Baten en lasten programma regionale GGD-taken

Onderstaande bespreek eerst kort het voorstel uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2021 voor de regionale GGD-taken. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief 2022 van de GR GGD en Veilig thuis Haaglanden (Let op: vanwege een herberekening van de bedrijfsvoeringstoelage komt het onderstaande bedrag niet overeen met de bedragen in VJB, de bedragen vallen lager uit.)

### 1.1.1 Lasten regionale GGD-taken

<b>Ontwikkeling</b>	<b>Voorstel begroting 2021</b>	<b>Lasten (incl. BV-toeslag)</b>
2 Gezondheidsbevordering	Voor de taak gezondheidsbevordering is incidentele uitbreiding in 2021 noodzakelijk om activiteiten in reactie op de coronapandemie uit te kunnen voeren; dit betreft het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het bevorderen van een gezonde leefstijl (zie bijlage 1 voor uitgebreidere uitleg).	L: € 238.000 B: € 238.000 (gemeentelijke bijdragen)
13 Toezicht Kinderopvang	De begroting wordt opgesteld aan de hand van de opgave toezicht kinderopvang. Binnen die opgave valt te zien dat twee gemeenten willen dat de GGD meer toezicht uitvoert dan in 2020 en zeven gemeenten minder (basis opgave 2020). De begroting is daarom aangepast op basis van opgave die de gemeenten in 2021 geven.	L: -€ 53.000 B: -€ 53.000 (gemeentelijke bijdragen o.b.v. P*Q)
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoerings toeslag)	In 2020 is door het AB een nieuwe toerekening van kosten overhead c.q. bedrijfsvoering vastgesteld. Dit voorstel is verwerkt in een begrotingswijziging 2020, maar nog niet in begroting 2021. Voor 2021 is de toeslag, conform afspraak, opnieuw berekend.  De extra toegerekende kosten worden binnen het programma toegerekend aan afzonderlijke taken en dekking is berekend conform de financieringssystematiek van de betreffende taak. Dekking komt gedeeltelijk uit verhoging van deelnemersbijdragen, gedeeltelijk uit te realiseren extra derden-bijdragen.	L:€ 520.000 B:€ 396.000 (gemeentelijke bijdragen) + €124.000 (externe bijdrage)
<b>Totaal</b>		<b>€ 705.000</b>

Naast de Voorjaarsbrief wordt de volgende wijziging voorgesteld:

<b>Ontwikkeling</b>	<b>Voorstel begroting 2021</b>	<b>Lasten (incl. BV-toeslag)</b>
2 Epidemiologie	In 2020 zijn in het kader van de vierjaarlijkse gezondheidsmeter incidenteel middelen toegekend voor de taak epidemiologie. Vanwege de bestrijding van de coronapandemie heeft de GGD niet alle activiteiten in het kader van de gezondheidsmeter kunnen uitvoeren. Deze activiteiten gaat de GGD in 2021 alsnog uitvoeren.  In de eindafrekening 2020 is vastgesteld dat incidenteel overgebleven budget (€100.000) wordt verrekend met de GR en dit budget via de GR is over te hevelen naar de begroting van 2021.	L: € 100.000 B: € 100.000 (overheveling 2020)

<p>Programma testen&amp;traceren en vaccineren</p>	<p>Voor de bestrijding van het coronavirus is in 2020 een apart (tijdelijk) programma georganiseerd. In 2020 richtte dit programma zich op de hoofdtaken callcenter, testproces, BCO, ondersteund door een expertisebureau. Vanaf 2021 is het programma uitgebreid met de taak vaccineren. Net als in 2020 kunnen ook in 2021 de meerkosten gedeclareerd worden bij het Rijk. In 2021 worden de kosten ingeschat € 64,7 mln. (Testen &amp; Traceren € 37,4 mln., en Vaccineren € 27,3 mln.)</p> <p>Hierbij dient te worden opgemerkt dat de raming uiteraard een momentopname is, gebaseerd op wat we nu kunnen voorzien. Het is erg lastig om in te schatten hoe de situatie zich zal ontwikkelen. De uiteindelijke kosten in 2021 zullen ongetwijfeld afwijken van de raming. Maar aangezien de kosten gedeclareerd kunnen worden bij het Rijk heeft deze afwijking ten opzichte van de begroting verder in principe geen financiële consequenties.</p> <p>De kosten in het kader van de COVID-diagnostiek die in 2020 door de laboratoria in rekening werden gebracht, worden in 2021 door de laboratoria direct verrekend met het Rijk. Deze kostenpost is derhalve niet meer opgenomen in de raming.</p>	<p>L:€ 64.7 mln. B:€ 64,7 mln. (externe bijdragen, inclusief overhead)</p>
--	---	--

De tabel op de volgende pagina toont het voorstel tot gewijzigde Programmabegroting GGD Haaglanden 2021. 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 overhead lasten (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen).

Tabel GGD1-NIEUW Begrote lasten Programma GGD Haaglanden 2021 (x € 1.000 afgerond)  
De tabellen GGD1, GGD2 en GGD3 in de vastgestelde begrotingswijziging 2021 komen hiermee te vervallen.

Pijlers en taken - directe lasten	Realisatie 2020 *	Oorspronk. begroting 2021	Personeel (1)	Overige goederen en diensten (2)	Gewijzigde begroting 2021	Mutaties
<b>GR basis</b>	<b>11.919</b>	<b>12.542</b>	<b>9.356</b>	<b>3.436</b>	<b>12.792</b>	<b>250</b>
<b>Pijler 1</b>	<b>2.661</b>	<b>2.287</b>	<b>2.228</b>	<b>350</b>	<b>2.578</b>	<b>291</b>
1 Epidemiologie	952	768	661	207	868	100
2 Gezondheidsbevordering	1.040	832	934	89	1.023	191
3 Beleidsadviesing	669	687	633	54	687	-
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
<b>Pijler 2</b>	<b>6.253</b>	<b>6.831</b>	<b>4.920</b>	<b>1.911</b>	<b>6.831</b>	<b>-</b>
6 Algemene infectieziektebestrijding	1.640	1.717	1.647	70	1.717	-
7 Tuberculosebestrijding	1.700	1.367	1.045	322	1.367	-
8 Bevordering seksuele gezondheid	2.178	2.878	1.380	1.498	2.878	-
9 Medische milieukunde	560	678	662	16	678	-
10 Technische Hygiënezorg	175	191	186	5	191	-
<b>Pijler 3</b>	<b>218</b>	<b>245</b>	<b>90</b>	<b>156</b>	<b>246</b>	<b>1</b>
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	218	245	90	156	246	1
<b>Pijler 4</b>	<b>1.511</b>	<b>1.633</b>	<b>1.576</b>	<b>16</b>	<b>1.592</b>	<b>-41</b>
13 Toezicht op de kinderopvang	1.475	1.610	1.553	16	1.569	-41
14 Inspectie tatoeages & piercings	36	23	23	-	23	-
<b>Pijler 5</b>	<b>1.276</b>	<b>1.546</b>	<b>542</b>	<b>1.003</b>	<b>1.545</b>	<b>-1</b>
17 Directeur Publieke Gezondheid	762	842	-	842	842	-
18 GGD: zorginstelling	514	514	353	161	514	-
19 Publieksinformatie	-	189	189	-	189	-
<b>GR plus</b>	<b>1.484</b>	<b>2.645</b>	<b>1.621</b>	<b>1.024</b>	<b>2.645</b>	<b>-</b>
<b>Pijler 2</b>	<b>828</b>	<b>2.113</b>	<b>1.128</b>	<b>986</b>	<b>2.114</b>	<b>1</b>
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	828	2.113	1.128	986	2.114	1
<b>Pijler 4</b>	<b>657</b>	<b>531</b>	<b>493</b>	<b>38</b>	<b>531</b>	<b>-</b>
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	4	37	32	5	37	-
16 Lijkschouw	653	494	461	33	494	-
<b>Totaal directe lasten Regionale GGD-taken</b>	<b>13.403</b>	<b>15.187</b>	<b>10.977</b>	<b>4.460</b>	<b>15.437</b>	<b>250</b>
Pijlers en taken - overhead en bedrijfsvoeringslasten	Realisatie 2020 *	Oorspronk. begroting 2021	Personeel (1)	Overige goederen en diensten (2)	Gewijzigde begroting 2021	Mutaties
<b>GR basis</b>	<b>4.183</b>	<b>4.061</b>	<b>1.535</b>	<b>2.967</b>	<b>4.502</b>	<b>441</b>
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	1.459	1.566	1.535		1.535	-31
20 Toekenning OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoelag)	2.724	2.494		2.967	2.967	473
<b>GR plus</b>	<b>523</b>	<b>448</b>	<b>75</b>	<b>486</b>	<b>561</b>	<b>113</b>
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	56	44	75		75	31
20 Toekenning OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoelag)	467	404		486	486	82
<b>GR Programma Corona</b>	<b>747</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Indirecte kosten Programma Corona	747	-	200	-	200	200
<b>Totaal overhead en bedrijfsvoeringslasten</b>	<b>5.453</b>	<b>4.509</b>	<b>1.810</b>	<b>3.453</b>	<b>5.263</b>	<b>754</b>
Pijlers en taken - Programma Testen & Traceren en Vaccineren	Realisatie 2020 *	Oorspronk. begroting 2021	Personeel (1)	Overige goederen en diensten (2)	Gewijzigde begroting 2021	Mutaties
Testproces (Bemonstering)	35.957	-	33.117	4.183	37.300	37.300
Bron- en contactonderzoek	-	-	16.762	10.397	27.159	27.159
<b>Totaal Programma Corona</b>	<b>35.957</b>	<b>-</b>	<b>49.879</b>	<b>14.580</b>	<b>64.459</b>	<b>64.459</b>
<b>Totaal lasten regionale GGD-taken</b>	<b>54.813</b>	<b>19.696</b>	<b>62.666</b>	<b>22.493</b>	<b>85.159</b>	<b>65.463</b>

- (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) Bedrijfsvoeringstoelag: 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 bedrijfsvoeringstoelag geprognosticeerd, maar werkelijk te maken bedrijfsvoeringkosten in het kader van het programma.



### 1.1.2 Baten regionale GGD-taken

De gewijzigde GGD-begroting ad € 85.159.000 (ex btw) wordt gedekt door bijdragen van de gemeenten van in totaal € 14.265.000 en externe bijdragen (subsidies en derden) ad € 6.235.000. En externe bijdrage inzake Programma Corona ad € 64.659.000.

Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Voor de opbouw van totale bijdrage per taak wordt verwezen naar bijlage 2.

Tabel GGD2-NIEUW Begrote baten Programma GGD Haaglanden 2021 (x € 1.000 afgerond)  
Tabellen GGD5 en GGD6 in de vastgestelde begroting 2021 komen hiermee te vervallen.

Begrote baten regionale GGD-taken	Baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead	Inwoners bijdrage	Gewogen inwoners bijdrage TBC	Afname Tokin	Afname Lijkschouw	Externe bijdrage
<b>GR basis</b>	<b>17.295</b>	<b>9.502</b>	<b>1.771</b>	<b>2.399</b>	-	<b>3.623</b>
<b>Pijler 1</b>	<b>3.671</b>	<b>3.671</b>	-	-	-	-
1 Epidemiologie	1.264	1.264	-	-	-	-
2 Gezondheidsbevordering	1.514	1.514	-	-	-	-
3 Beleidsadvisering	893	893	-	-	-	-
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
<b>Pijler 2</b>	<b>8.862</b>	<b>3.597</b>	<b>1.771</b>	-	-	<b>3.493</b>
6 Algemene infectieziektebestrijding	2.313	2.313	-	-	-	-
7 Tuberculosebestrijding	1.841	-	1.771	-	-	70
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.423	-	-	-	-	3.423
9 Medische milieukunde	1.035	1.035	-	-	-	-
10 Technische Hygiënezorg	249	249	-	-	-	-
<b>Pijler 3</b>	<b>269</b>	<b>169</b>	-	-	-	<b>100</b>
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	269	169	-	-	-	100
<b>Pijler 4</b>	<b>2.429</b>	-	-	<b>2.399</b>	-	<b>30</b>
13 Toezicht op de kinderopvang	2.399	-	-	2.399	-	-
14 Inspectie tatoeages & piercings	30	-	-	-	-	30
<b>Pijler 5</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	-	-	-	-
17 Directeur Publieke Gezondheid	1.126	1.126	-	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	669	669	-	-	-	-
19 Publieksinformatie	270	270	-	-	-	-
<b>GR plus</b>	<b>3.205</b>	-	-	-	<b>592</b>	<b>2.613</b>
<b>Pijler 2</b>	<b>2.567</b>	-	-	-	-	<b>2.567</b>
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	2.567	-	-	-	-	2.567
<b>Pijler 4</b>	<b>638</b>	-	-	-	<b>592</b>	<b>46</b>
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	46	-	-	-	-	46
16 Lijkschouw	592	-	-	-	592	-
<b>Programma Corona</b>	<b>64.659</b>	-	-	-	-	<b>64.659</b>
Testen & Traceren	37.400	-	-	-	-	37.400
Vaccineren	27.259	-	-	-	-	27.259
<b>Eindtotaal begrote baten</b>	<b>85.159</b>	<b>9.502</b>	<b>1.771</b>	<b>2.399</b>	<b>592</b>	<b>70.894</b>

In de onderstaande tabel worden de budgettaire effecten van de ontwikkelingen in 2021 per gemeente & de nieuwe bijdrage per gemeente weergegeven.

Tabel GGD4-NIEUW Begrote baten regionale GGD-taken 2021 na wijziging (x € 1.000,- afgerond)

Tabel GGD4 in de vastgestelde begroting 2021 komt hiermee te vervallen.

	<b>Totaal baten 2021</b>	<b>Delft</b>	<b>D-H</b>	<b>L-V</b>	<b>M-D</b>	<b>P-N</b>	<b>Rsw</b>	<b>Wa</b>	<b>We</b>	<b>Ztm</b>	<b>Externe bijdrage</b>
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)	13.054	882	4.640	652	165	471	463	223	939	1.066	3.553
Extra dekking overhead	-	6	33	5	1	3	3	2	7	7	-67
Gewogen inwonersbijdrage TBC (inclusief overhead)	1.841	109	1.168	81	20	58	57	28	116	132	70
Afname Tokin (inclusief overhead, o.b.v. afname)	2.399	177	1.362	177	45	99	92	52	192	203	-
<b>Basispakket</b>	<b>17.295</b>	<b>1.175</b>	<b>7.203</b>	<b>914</b>	<b>231</b>	<b>631</b>	<b>616</b>	<b>305</b>	<b>1.255</b>	<b>1.409</b>	<b>3.556</b>
Afname Lijkschouw (inclusief overhead, o.b.v. afname)	592	56	341	42	4	13	29	17	35	56	
Overig pluspakket											2.613
Pluspakket	3.205	56	341	42	4	13	29	17	35	56	2.613
Testen & Traceren	37.400										37.400
Vaccineren	27.259										27.259
Programma Corona	64.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.659
<b>Begroting Programma GGD Haaglanden 2021 (ex btw)</b>	<b>85.159</b>	<b>1.231</b>	<b>7.544</b>	<b>956</b>	<b>235</b>	<b>644</b>	<b>645</b>	<b>322</b>	<b>1.290</b>	<b>1.465</b>	<b>70.828</b>
BTW taken wet op de lijkbezorging	124	12	72	9	1	3	6	4	7	12	-
<b>Begroting Programma GGD Haaglanden 2021 (incl btw)</b>	<b>85.283</b>	<b>1.243</b>	<b>7.616</b>	<b>965</b>	<b>235</b>	<b>647</b>	<b>651</b>	<b>325</b>	<b>1.298</b>	<b>1.476</b>	<b>70.828</b>

## 1.2 Baten en lasten Veilig Thuis

Onderstaande bespreekt eerst kort het voorstel uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2021 voor de regionale GGD-taken. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief 2022 van de GR GGD en Veilig thuis Haaglanden (Let op: vanwege een herberekening van de bedrijfsvoeringstoelage komt het onderstaande bedrag niet overeen met de bedragen in VJB, de bedragen vallen lager uit).

### 1.2.1 Lasten Veilig Thuis

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2021	Lasten (incl. BV-toeslag)
Versterking van de lokale teams	<p>Het versterken van de lokale teams heeft als resultaat dat lichtere meldingen rondom huiselijk geweld lokaal kunnen worden opgepakt en de complexere meldingen door de lokale teams, in samenwerking met de keten worden opgepakt. Investeren in lokale teams is van belang. Een stevig lokaal team, waarin verschillende expertises zijn geborgd, maakt dat betrokkenen (burgers) sneller een passend ondersteuningsaanbod krijgen. Dit leidt tot verbetering van de doorlooptijden en vermindering van de wachtlijsten. Voor 2021 gaat het voor de structurele versterking met lokale teams om een bedrag van €1.527.000. Vanaf 2022 jaarlijks €467.000. VT draagt zorg voor de overdracht van de middelen aan de gemeenten voor de investeringen in de lokale teams, waarbij de verdeling wordt gedaan op basis van het inwoneraantal*. Iedere gemeente heeft haar eigen beleidsvrijheid hoe deze middelen in te zetten, mits ze worden ingezet voor het versterken van de lokale teams om huiselijk geweld tegen te gaan. Omdat de financiële ruimte in 2021 hoog is, is het voorstel om in bepaalde gevallen, zoals de versterking van de lokale teams, de investering te spreiden over meerdere jaren. Concreet zal het deel dat niet in het jaar besteed wordt, worden opgenomen in de bestemmingsreserve voor besteding in volgende jaren. Het voorstel is om in september 2021 voor iedere gemeente de onderbouwing te ontvangen over hoe zij voor 2021, 2022 en 2023 van plan zijn de toegekende middelen in te zetten. Het AB is daarbij het gremium waar de wethouders, schriftelijk, toelichten en verantwoorden hoe zij de toegekende middelen hebben besteed en wat is bereikt. Bij de jaarrekening is er, door deze methode, daardoor nooit een resultaat op deze post, want het gerealiseerde bedrag is gelijk aan het begrote bedrag. Onder- of overbesteding zal optreden bij de deelnemers en niet bij de GR. Belangrijk hierbij is om op voorhand goede afspraken te maken tussen de gemeenten, zodat de middelen ook volledig terecht komen op de plek waarvoor ze zijn bedoeld: investering versterking met lokale teams. Daaronder vallen ook de afspraken wat wordt gedaan met middelen die door gemeenten niet volledig zijn uitgegeven, zodat ze, op een later tijdstip alsnog ten goede komen aan de Investering versterking met lokale teams.</p>	€ 1.527.000

\*Weergave per gemeente van het bedrag dat wordt overgedragen voor investering in de lokale teams.

	Totaal te verdelen middelen	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Inwonertal 31-12-2020 (CBS)	1.121.614	103.588	547.757	76.417	19.409	55.668	55.205	26.939	111.366	125.265
2021	€ 1.527.000	€ 141.028	€ 745.733	€ 104.036	€ 26.424	€ 75.788	€ 75.158	€ 36.676	€ 151.617	€ 170.540
2022 e.v.*	€ 467.000	€ 43.130	€ 228.066	€ 31.817	€ 8.081	€ 23.178	€ 22.985	€ 11.216	€ 46.369	€ 52.156

\* indicatieve verdeling aan de hand van inwonertal CBS 31-12-2020

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2021	Lasten (incl. BV-toeslag)																									
Reservering	<p>De DUVO-middelen hebben als bestemming huiselijk geweld. Voor de komende jaren zijn er voor VTH een aantal risico's te onderscheiden, gerelateerd aan huiselijk geweld:</p> <p>a) Investering Jeugdbeschermingsketen.  b) Ontwikkeling meldingen (stijging).  c) Ontwikkeling organisatie VTH (groei, organisatieadvies, professionalisering, ontwikkeling dashboard - managementinformatie).</p> <p>De risico's zoals hierboven beschreven zijn, om verschillende redenen, moeilijk gespecificeerd uit te werken. Het is nog onduidelijk wanneer risico's zich zullen gaan voordoen, maar we schatten de uitgaven nu als volgt in:</p> <table border="1" data-bbox="456 698 1206 882"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Totaal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Investering Jeugdbeschermingsketen</td> <td>€ 20.000</td> <td>€ 30.000</td> <td>€ 30.000</td> <td>€ 80.000</td> </tr> <tr> <td>Ontwikkeling meldingen</td> <td>€ 20.000</td> <td>€ 30.000</td> <td>€ 30.000</td> <td>€ 80.000</td> </tr> <tr> <td>Ontwikkeling organisatie VTH</td> <td>€ 20.000</td> <td>€ 30.000</td> <td>€ 30.000</td> <td>€ 80.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>€ 60.000</td> <td>€ 90.000</td> <td>€ 90.000</td> <td>€ 240.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Wanneer een risico zich daadwerkelijk voordoet zal het verder gespecificeerd worden. Het voorstel is om, wanneer één van bovenstaande risico's zich voordoet, er een plan wordt uitgewerkt, wat ter informatie en besluitvorming wordt voorgelegd aan het AB. De reeds vastgestelde rapportage momenten (4-maands, 8-maands en programmarekening) worden gebruikt om het AB te informeren en besluitvorming te vragen. Na melding aan en instemming door het AB zullen de betreffende kosten aan het eind van het jaar worden verrekend met de in de bestemmingsreserve aanwezige middelen. Voorgesteld wordt om voor de reserve een maximale looptijd aan te houden van drie jaar. Als er aan het einde van de looptijd nog middelen resteren in de reserve dan vallen deze in principe vrij ten gunste van de GR (en worden verrekend met de deelnemersbijdrage). Uiteraard kan het AB op dat moment ook besluiten om de resterende middelen op een andere manier aan te wenden.</p>		2021	2022	2023	Totaal	Investering Jeugdbeschermingsketen	€ 20.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 80.000	Ontwikkeling meldingen	€ 20.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 80.000	Ontwikkeling organisatie VTH	€ 20.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 80.000	Totaal	€ 60.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 240.000	€240.000
	2021	2022	2023	Totaal																							
Investering Jeugdbeschermingsketen	€ 20.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 80.000																							
Ontwikkeling meldingen	€ 20.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 80.000																							
Ontwikkeling organisatie VTH	€ 20.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 80.000																							
Totaal	€ 60.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 240.000																							
Chatfunctie	<p>De chatfunctie is ontstaan als nieuw, landelijk beleid medio 2020 n.a.v. maatregelen rondom Covid19. Het doel van de chatfunctie is om een laagdrempelige ingang te creëren, voor potentiële slachtoffers die, naar verwachting, door de lockdown moeilijk telefonisch contact op kunnen nemen met VT. De chatfunctie is een toegang voor adviesvragen aan Veilig Thuis. De chatfunctie bij Veilig Thuis bevindt zich in een pilot en ontwikkelfase. De pilot loopt tot en met december 2021. Op dit moment wordt in opdracht van de VNG (centrum gemeentelijke besluitvorming VO), VWS en het LNVT een financiële impactanalyse uitgevoerd, ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar, waarna eind 2021 besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE.</p>	Advies: € 146.880																									
Werkbegeleiders	<p>In 2020 is het gelukt de wachtlijst terug te dringen. Dit is onder andere gelukt doordat de personele capaciteit beter op orde komt. Daarnaast is er inzet gepleegd om het werkproces intern efficiënter te laten verlopen en wordt er kritischer gekeken naar de aard van de meldingen van Veilig Thuis.</p>	Meldingen: € 80.720																									

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2021	Lasten (incl. BV-toeslag)
	Zorgmeldingen vanuit de politie worden, volgens samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams en Veilig Thuis doorgezet naar het voorliggend veld. Het werken binnen de wettelijke termijnen (veiligheidsbeoordeling afgerond binnen 5 werkdagen en het afronden van een dienstvoorwaarden en vervolg binnen 10 weken) vraagt blijvende aandacht. Met het terugdringen van de wachtlijst en de inzet van werkbegeleiders op de sturing van de doorlooptijden verwacht VT beter aan de wettelijke termijnen te kunnen voldoen.	
Thuiswerk-faciliteiten	De pandemie houdt aan en het devies blijft voorlopig nog om thuis te werken. Normaliter zijn kosten voor werkplekken al voorzien in de begroting, maar dit is een uitzonderlijk geval. Voor zover deze kosten door de opdrachtnemer niet door het Rijk gecompenseerd kunnen worden, is het belangrijk een voorziening te treffen, zodat we voorbereid zijn op eventuele, incidentele extra kosten (zie ook artikel 5.8 uit de Dienstverleningsovereenkomst). Hiervoor stellen wij een bedrag voor van €25.000, opgebouwd uit: €12.000 voor zelf aan te schaffen hulpmiddelen, €8.000 voor voorzieningen standaard thuiswerkplek en €5.000 voor bijzondere hulpmiddelen.	Indirecte kosten: € 25.000
ICT-migratie	Er lopen gesprekken over een eventuele ICT migratie naar het Dienstencentrum van de gemeente Den Haag. In 2021 wordt de mogelijke migratie van ICT van diverse externe leveranciers naar de dienstverlening van gemeente Den Haag onderzocht. Belangrijke motivatie is het opheffen van dubbele kosten en synergie met de digitale werkomgeving van de gemeente. Om de kostenbesparing te realiseren, vraagt dit eerst een investering. De omvang daarvan wordt onderzocht en wordt komend jaar helder. Het voorstel is om opdracht te geven voor deze eerste fase. Dit is een incidentele kostenpost ter waarde van €28.900, en daarna een go/no-go besluit te nemen op basis van de aangescherpte inzichten. Gelet op het incidentele karakter zijn deze kosten niet voorzien in de begroting. Deze incidentele kosten ICT migratie worden gemaakt om te onderzoeken wat er moet gebeuren om aan te sluiten op de Haagse omgeving. Dit volgt uit de keuze om de uitvoering binnen Den Haag onder te brengen. Het is nog onduidelijk of er kosten zullen zijn voor VTH, wanneer wordt aangesloten op de Haagse omgeving.	Indirecte kosten: € 28.900
Kwaliteits-medewerker	Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een kwaliteitsmedewerker. De focus van deze kwaliteitsmedewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het analyseren en registreren van incidenten en calamiteiten, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen om dit op een goede manier in te richten. Op dit moment is dit binnen Veilig Thuis onvoldoende ingericht. De inspectie ziet erop toe dat er deze processen bij VTH worden ingericht en het is essentieel dat dit wordt opgezet en ingebed in de organisatie. Daarnaast zal deze medewerker zich, met behulp van de PDCA-cyclus, focussen op deze processen binnen de organisatie, zodat Veilig Thuis zich ontwikkelt naar een lerende organisatie. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11.	Indirecte kosten: € 118.151
Beleids-medewerker financiën	Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een beleidsmedewerker Financiën. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het beheren en de doorontwikkeling van de planning & control cyclus, de doorontwikkeling van de management-informatie en als klankbord van het MT en de directie. Op dit	Indirecte kosten: € 118.151

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2021	Lasten (incl. BV-toeslag)
	moment is deze functie binnen Veilig Thuis niet ingericht. Er is extern ingehuurd om een eerste invulling te geven aan deze functie, maar de organisatie van Veilig Thuis is dusdanig gegroeid dat er behoefte is aan structurele invulling. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11.	
Actualisatie bedrijfsvoerings-toeslag	In 2020 is er een besluit genomen over de actualisatie van de werkwijze rondom het toerekenen van Haagse bedrijfsvoeringskosten aan de GR GGD/VT en is de toeslag aangepast van 18.800 per fte naar 21.314 per fte. De begroting 2020 is hiertoe incidenteel met 344.000 verhoogd. In deze begrotings-wijziging 2021 worden de financiële consequenties ook voor 2021 verwerkt. De consequenties voor 2021 waren begin 2020 geprognostiseerd op € 383.000 (nieuwe toeslag € 21.632 per fte). Op basis van een actuele doorrekening komt de actuele toeslag voor 2021 uit op € 22.846 per fte, wat een verhoging van de begroting 2021 oplevert van € 546.803. Deze verhoging is hoger dan aanvankelijk voorzien, omdat er eerder nog geen rekening gehouden was met automatiseringskosten gemaakt door de Haagse centrale automatiseringsafdeling. Veilig Thuis heeft vooralsnog de automatiseringsfaciliteiten in eigen beheer. Er worden hiernaast echter wel degelijk kosten gemaakt voor Microsoft licenties, gebruik van de centrale helpdesk en voor mobiele telefoons. Deze kosten zijn gecijferd op € 175.000,- en dienen ook meegenomen te worden in de bedrijfsvoeringstoeslag. In 2020 zijn deze kosten voor rekening van de uitvoeringsorganisatie gekomen en niet verrekend met de GR.	Bedrijfsvoerings-toeslag: €546.803
<b>Totaal</b>		<b>€ 2.831.605</b>

De tabel hierna toont het voorstel tot gewijzigde begroting Veilig Thuis Haaglanden 2021. Om de vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke begroting is deze ook gepresenteerd. De laatste kolom toont de mutaties.

Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2021 (x € 1.000 afgerond)

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Personeel (1)	Overige goederen en diensten (2)	Gewijzigde begroting 2021	Mutaties
Advies	865	887	1.000	-	1.000	113
Meldingen (structurele formatie)	7.188	7.583	7.582	-	7.582	-1
Meldingen (flexibele schil)	2.617	3.685	-	3.766	3.766	81
Investering in lokale teams	-	-	-	1.527	1.527	1.527
Coördinatie huisverboden	465	478	478	-	478	-
Voorlichting	16	16	16	-	16	-
Veilig Verder Teams	294	-	-	-	-	-
<b>Totaal directe lasten</b>	<b>11.445</b>	<b>12.649</b>	<b>9.076</b>	<b>5.293</b>	<b>14.369</b>	<b>1.720</b>
Indirecte kosten Veilig Thuis	1.951	1.846	1.647	444	2.091	245
Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag	2.911	2.542	-	3.168	3.168	626
<b>Totaal indirecte lasten</b>	<b>4.862</b>	<b>4.388</b>	<b>1.647</b>	<b>3.612</b>	<b>5.259</b>	<b>871</b>
<b>Totaal lasten Veilig Thuis</b>	<b>16.307</b>	<b>17.037</b>	<b>10.723</b>	<b>8.905</b>	<b>19.628</b>	<b>2.591</b>
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	-	240	240	240
<b>Totaal lasten Veilig Thuis</b>	<b>16.307</b>	<b>17.037</b>	<b>10.723</b>	<b>9.145</b>	<b>19.868</b>	<b>2.831</b>

(4) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCV Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigt 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%).

(5) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor de taken van Veilig Thuis.

Bedrijfsvoeringstoeslag: De toeslag komt tot stand door een berekening/toerekening van Generieke bedrijfsvoering kosten concern Den Haag, Generieke bedrijfsvoering kosten OCV en Specifieke bedrijfsvoering kosten GGD en Veilig Thuis.

## 1.2.2 Baten Veilig Thuis

De gewijzigde VT-begroting ad € 19.868.000,- wordt geheel gedekt door bijdragen van de gemeenten. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel VT2-a Gewijzigde deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2021 (x € 1.000 afgerond)

Gewijzigde bijdragen 2021	Totaal baten 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Bijdrage Centrumgemeenten Regiovisie	2.568	416	2.152							
Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode	2.703	438	2.265							
Aanvullende DUVO-middelen 1e deel	2.300	389	1.911							
Verhoging bijdrage Centrumgemeenten (incidenteel 2020)	295	48	247							
Aanvullende DUVO-middelen 2e deel (incidenteel 2020)	1.100	178	922							
Aanvullende DUVO-middelen 2e deel (structureel vanaf 2021)	1.100	178	922							
<b>Totaal bijdrage centrumgemeenten</b>	<b>10.066</b>	<b>1.647</b>	<b>8.419</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Inwoners realisatie 31-12-2019 (CBS)</i>	<i>1.116.334</i>	<i>103.659</i>	<i>545.163</i>	<i>76.553</i>	<i>19.344</i>	<i>55.329</i>	<i>54.432</i>	<i>26.214</i>	<i>110.357</i>	<i>125.283</i>
<i>Aandeel VT in productietijd 2019</i>	<i>100,0%</i>	<i>7,55%</i>	<i>59,39%</i>	<i>4,81%</i>	<i>0,66%</i>	<i>3,15%</i>	<i>5,41%</i>	<i>1,44%</i>	<i>5,83%</i>	<i>11,74%</i>
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.605	149	783	110	28	79	78	38	159	180
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	8.196	619	4.868	394	54	258	443	118	478	962
<b>Totaal overige deelnemersbijdrage</b>	<b>9.801</b>	<b>768</b>	<b>5.651</b>	<b>504</b>	<b>82</b>	<b>338</b>	<b>522</b>	<b>156</b>	<b>636</b>	<b>1.142</b>
Onttrekking bestemmingsreserve	-									
<b>Totaal</b>	<b>19.868</b>	<b>2.415</b>	<b>14.070</b>	<b>504</b>	<b>82</b>	<b>338</b>	<b>522</b>	<b>156</b>	<b>636</b>	<b>1.142</b>

Tabel VT2-b Wijzigingen deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2021 (x € 1.000 afgerond)

Wijzigingen deelnemersbijdragen t.o.v. Ontwerpbegroting 2021	Totaal baten 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
<b>Deelnemersbijdrage Ontwerpbegroting 2021</b>	<b>17.370</b>	<b>2.030</b>	<b>11.960</b>	<b>505</b>	<b>82</b>	<b>338</b>	<b>522</b>	<b>155</b>	<b>637</b>	<b>1.142</b>
Verhoging bijdrage Centrumgemeenten (incidenteel 2020)	295	48	247							
Aanvullende DUVO-middelen 2e deel (incidenteel 2020)	1.100	178	922							
Aanvullende DUVO-middelen 2e deel (structureel vanaf 2021)	1.100	178	922							
<b>Totaal bijdrage centrumgemeenten</b>	<b>2.495</b>	<b>404</b>	<b>2.091</b>	-	-	-	-	-	-	-
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten	1	-0	0	-0	-0	0	0	-0	-0	0
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten	2	-0	1	-1	0	0	0	0	-0	0
<b>Totaal overige deelnemersbijdrage</b>	<b>3</b>	<b>-0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2021</b>	<b>19.868</b>	<b>2.434</b>	<b>14.052</b>	<b>504</b>	<b>82</b>	<b>339</b>	<b>523</b>	<b>155</b>	<b>636</b>	<b>1.142</b>

## 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. In de tweede begrotingswijziging 2020 zijn ook deze kosten betreffende een deel van de kosten GR functionarissen (€ 75.000 incl. overhead) en de accountantskosten voor de GR (€ 40.000) opgenomen onder de GR-ondersteuning. Bij de tweede begrotingswijziging is tot slot € 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 effect van de tweede begrotingswijziging 2020 voor het onderdeel GR-ondersteuning.

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
<b>Totaal</b>	<b>190</b>	<b>217</b>	<b>98</b>	<b>35</b>	<b>350</b>	<b>160</b>

Door deze begrotingswijziging geeft bovenstaande tabel een beeld van de lasten voor de GR-ondersteuning. Daarbij moet opgemerkt worden dat nog wel elders in deze begroting de secretarieel-administratieve en financieel-administratieve ondersteuning van de GR zijn opgenomen. Deze ondersteuning wordt verzorgd vanuit de opdrachtnemersorganisatie en de kosten worden gedekt uit de directe budgetten GGD respectievelijk de bedrijfsvoeringstoeslag.

In de begroting 2021 zoals vastgesteld op 9 juli 2020 zijn de lasten voor de GR-ondersteuning opgenomen op het niveau van voor de eerste begrotingswijziging 2020. Met onderstaande voorstel worden de kosten op het niveau van de tweede begrotingswijziging 2020 gebracht.

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2021	Lasten
Personeel	Op het niveau brengen van de tweede begrotingswijziging 2020 ad € 217.000 met een opslag voor indexatie van de personele lasten ad €3.000.	€ 220.000
Kosten overige goederen en diensten	Op het niveau brengen van de tweede begrotingswijziging 2020 ad € 98.000 met een opslag voor indexatie van de materiele lasten ad € 2.000.	€100.000
Overhead toeslag	Op het niveau brengen van de tweede begrotingswijziging 2020 ad € 35.000	€ 35.000

De lasten komen daarmee na wijziging uit op:

Tabel GR2-NIEUW Begrote lasten GR-ondersteuning 2021 na wijziging (x € 1.000 afgerond)

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Mutaties
Kosten personeel GR	231	153	220	67
Kosten overige goederen en diensten GR	70	13	100	87
Overhead toeslag	35	28	35	7
<b>Totaal lasten voor de GR</b>	<b>336</b>	<b>194</b>	<b>355</b>	<b>161</b>



### 1.3.2 Baten GR-ondersteuning

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

Tabel GR3-NIEUW Begrote baten GR-ondersteuning 2021 na wijziging (x € 1.000 afgerond)

	Totaal baten	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Inwonertal 31-12-2019 (CBS)	1.116.334	103.659	545.163	76.533	19.344	55.329	54.432	26.214	110.357	125.283
GR ondersteuning	355	33	173	24	6	18	17	8	35	40
<b>Totaal</b>	<b>355</b>	<b>33</b>	<b>173</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>40</b>

## 2 Bijlagen

### Bijlage 1 Uitdagingen op het gebied van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden – Corona en gezondheidsgevolgen

Sinds het voorjaar 2020 heeft Haaglanden te maken met het coronavirus en ligt de prioriteit van de GGD bij de bestrijding hiervan. De verwachting is dat dit nog wel enige tijd zal duren, in elk geval nog voor een groot deel in 2021. De GGD schat in dat hoe langer de coronapandemie duurt, des te groter zullen de gevolgen voor de gezondheid van de inwoners in de regio Haaglanden zijn. Deze gezondheidsgevolgen bestaan enerzijds uit de directe impact van het virus op de gezondheid van mensen en de belasting van de zorg. Anderzijds vormen de opleving van het virus en de maatregelen die nodig zijn om de pandemie te bestrijden een bedreiging voor de volksgezondheid van met name kwetsbare groepen in de samenleving.

De GGD doet vanuit verschillende taken binnen de GR (denk aan beleidsadvisering, gezondheidsbevordering, epidemiologie en leefomgeving) wat nodig is om samen met gemeenten en ketenpartners gezondheidsproblemen die ontstaan (zijn) door de coronapandemie te beperken. De GGD verwacht dat langere inzet nodig is om kwetsbare groepen zoals ouderen, jongeren en mensen met een lage sociaaleconomische status te bereiken en om bij deze groepen impact te hebben. Voor een duurzame impact verwacht de GGD in ieder geval drie jaar nodig te hebben. Vanuit het reguliere takenpakket zal een deel van de inzet worden ingevuld. Voor een stevigere aanpak is extra financiering nodig. Deze stevigere aanpak is mede afhankelijk van de keuzes die door gemeenten worden gemaakt in 2021, volgend uit de gesprekken over de kernboodschappen Corona die met de gemeenten gevoerd zullen worden.

Om stevige inzet te kunnen waarborgen is een bepaalde kritische massa nodig. De formatie van met name de regionale taken gezondheidsbevordering en epidemiologie van GGD Haaglanden is op dit moment niet voldoende om op een intensief niveau in te kunnen zetten op het bestrijden van de gezondheidsgevolgen vanwege het coronavirus. De GGD heeft momenteel niet de ruimte om het benchmarkgemiddelde budgetneutraal te benaderen door te herprioriteren. Het AB van de GR GGD & VT Haaglanden heeft (op 11 februari 2021) aangegeven te erkennen dat er een belangrijke rol ligt voor de GGD bij het plegen van inzet bij het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het bevorderen van een gezonde leefstijl als gevolg van de coronapandemie. De inzet is in 2021 financieel vertaald in de begrotingswijziging.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

- Signaleren en aanjagen: hierbij signaleert de GGD vanuit bestaande programma's, zoals Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Gezonde school (dit is een lokale taak), Huiselijk geweld en bestaande netwerken in de gemeenten knelpunten op het gebied van gezondheidsgevolgen van Corona.
- Actief bijhouden van landelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar de regio Haaglanden en de gemeenten met gerichte advisering.
- Aanjagen van gemeenten en externe partijen aan om knelpunten met gerichte acties het hoofd te bieden.
- Op beperkte schaal uitvoeren van activiteiten. Uitvoering vindt plaats op basis van prioritering, volgend uit de gesprekken over de kernboodschappen Corona met de gemeenten. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande programma's en effectieve interventies waarbij deze gericht worden geïntensiveerd. Hierbij stuurt de GGD erop dat het overgrote deel van de uitvoering komt te liggen bij de het lokale veld en de lokale (keten)partners binnen de gemeenten.

Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande programma's en effectieve interventies waarbij deze gericht worden geïntensiveerd. Denk bijvoorbeeld aan:

- Interventies gericht op mentale weerbaarheid voor jongeren;
- Alliantie Een tegen eenzaamheid;
- Leefstijlinterventies bewegen en gezonde voeding.

## Bijlage 2 Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Rijlabels	Formatie	Personeel	Overige goederen en diensten	Overhead toeslag	Toerekening BBV Overhead	Som van Totaal
<b>GR basis</b>	<b>125,71</b>	<b>10.891</b>	<b>3.436</b>	<b>2.967</b>	<b>-0</b>	<b>17.295</b>
<b>Pijler 1</b>	<b>20,46</b>	<b>2.228</b>	<b>350</b>	<b>530</b>	<b>564</b>	<b>3.671</b>
1 Epidemiologie	6,90	661	207	163	233	1.264
2 Gezondheidsbevordering	7,80	934	88	231	261	1.514
3 Beleidsadvisering	5,76	633	54	136	70	893
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
<b>Pijler 2</b>	<b>57,54</b>	<b>4.920</b>	<b>1.911</b>	<b>1.357</b>	<b>674</b>	<b>8.862</b>
6 Algemene infectieziektebestrijding	18,88	1.647	70	445	152	2.313
7 Tuberculosebestrijding	13,56	1.045	322	320	154	1.841
8 Bevordering seksuele gezondheid	15,59	1.380	1.498	368	177	3.423
9 Medische milieukunde	7,05	662	16	166	191	1.035
10 Technische Hygiënezorg	2,46	186	5	58	-	249
<b>Pijler 3</b>	<b>1,00</b>	<b>90</b>	<b>156</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>269</b>
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	1,00	90	156	24	-	269
<b>Pijler 4</b>	<b>23,12</b>	<b>1.576</b>	<b>16</b>	<b>531</b>	<b>306</b>	<b>2.429</b>
13 Toezicht op de kinderopvang	22,82	1.553	16	524	306	2.399
14 Inspectie tatoeages & piercings	0,30	23	-	7	-	30
<b>Pijler 5</b>	<b>23,59</b>	<b>2.078</b>	<b>1.004</b>	<b>527</b>	<b>-1.544</b>	<b>2.065</b>
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	-	842	-	284	1.126
18 GGD: zorginstelling	3,59	353	161	85	70	669
19 Publieksinformatie	3,40	189	-	80	-	270
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	16,60	1.535	-	382	-1.917	-
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten	-	-	-	-20	20	-
<b>GR plus</b>	<b>20,21</b>	<b>1.696</b>	<b>1.024</b>	<b>486</b>	<b>-</b>	<b>3.205</b>
<b>Pijler 2</b>	<b>16,35</b>	<b>1.128</b>	<b>985</b>	<b>385</b>	<b>68</b>	<b>2.567</b>
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	16,35	1.128	985	385	68	2.567
<b>Pijler 4</b>	<b>3,41</b>	<b>493</b>	<b>38</b>	<b>80</b>	<b>27</b>	<b>638</b>
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	32	5	9	-	46
16 Lijkschouw	3,03	461	33	71	27	592
<b>Pijler 5</b>	<b>0,45</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>-95</b>	<b>-</b>
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	0,45	75	-	20	-95	-
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten	-	-	-	-	-	-
<b>Programma Corona</b>	<b>-</b>	<b>49.879</b>	<b>14.580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64.459</b>
<b>Programma Corona</b>	<b>-</b>	<b>49.879</b>	<b>14.580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64.459</b>
Testen & Traceren	-	33.117	4.183	-	100	37.400
Vaccineren	-	16.762	10.397	-	100	27.259
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	-	-	-	-	-200	-200
<b>Eindtotaal</b>	<b>145,92</b>	<b>62.466</b>	<b>19.040</b>	<b>3.453</b>	<b>0</b>	<b>84.959</b>

### Bijlage 3 Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2021

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	Oorspronkelijke Tarief 2021	Gewijzigde 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	€ 739,72	11	0	4	3	4	1	3	0	4	30
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.031,02	€ 1.075,01	11	0	6	3	4	1	3	1	4	33
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.071,30	€ 1.116,92	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	€ 1.410,30	0	35	1	0	1	1	0	0	1	39
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.441,92	€ 1.502,20	4	62	0	0	0	0	0	5	0	71
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.119,66	€ 1.166,91	11	0	8	5	10	4	2	11	10	61
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 918,25	€ 957,36	56	0	44	14	19	38	18	61	94	344
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.079,38	€ 1.125,00	0	350	0	0	0	0	0	15	0	365
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gele inspectie	€ 1.159,95	€ 1.208,83	33	70	15	4	13	13	3	11	15	177
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.441,92	€ 1.502,20	1	11	2	2	3	2	0	0	3	24
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.408,69	€ 2.508,07	0	70	0	0	1	0	1	0	1	73
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 185,30	€ 192,79	21	134	10	5	8	11	3	33	28	253
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 499,41	€ 520,59	10	60	2	2	4	2	0	2	12	94
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 378,56	€ 394,86	1	20	2	1	2	2	1	2	20	51
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 499,41	€ 520,59	7	70	3	1	2	2	2	6	4	97
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 378,56	€ 394,86	1	30	3	1	4	4	3	15	4	65
Flitsactie	€ 579,97	€ 604,41	0	150	68	0	0	0	0	0	0	218

Voorziening voor gastouderopvang	Oorspronkelijke Tarief 2021	Gewijzigde 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	€ 622,07	15	100	25	8	12	12	15	25	20	232
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 596,00	€ 622,07	17	300	35	3	25	15	10	68	33	506
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 378,56	€ 394,86	0	4	1	0	0	1	0	1	1	8
Incidenteel onderzoek	€ 499,41	€ 520,59	2	7	1	1	1	0	0	1	2	15
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 378,56	€ 394,86	2	7	2	0	1	0	0	1	1	14

Gastouderbureaus (geen IKK)	Oorspronkelijke Tarief 2021	Gewijzigde Tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 668,48	€ 697,81	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.031,02	€ 1.075,01	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.111,58	€ 1.158,83	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.353,27	€ 1.410,30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.482,20	€ 1.544,12	0	3	0	0	1	0	0	0	0	4
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.079,38	€ 1.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 797,41	€ 831,62	2	4	1	0	2	2	1	2	2	16
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.079,38	€ 1.125,00	1	3	0	0	0	0	0	0	1	5
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.401,64	€ 1.460,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 2.368,40	€ 2.466,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Overig	Oorspronkelijke Tarief 2021	Gewijzigde 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	€ 167,64	20	70	15	5	8	6	7	15	14	160
Klachten signalen	€ 467,21	€ 486,76	2	20	2	1	1	2	1	2	2	33
Bevel	€ 451,04	€ 470,59	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Vinger aan de pols toezicht'		€ 125,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overleg uren	€ 80,56	€ 83,82	6	96	0	0	3	3	0	10	5	123

Jeugdverblijven	Oorspronkelijke Tarief 2021	Gewijzigde Tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Jeugdverblijven	€ 2.368,40	€ 2.466,16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

**Bijlage 4 Prognose aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2021 inclusief tarief 2021**

Voorstel aantallen begroting 2021	Oorspronkelijke Tarief 2021	Gewijzigde Tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 85,05	€ 86,81	34	165	13	-	2	15	3	13	17	262
Euthanasie	€ 340,31	€ 347,34	32	194	57	4	18	27	18	35	49	434
Lijkschouw	€ 532,55	€ 543,18	76	470	38	4	12	34	19	40	68	762
Melding dood minderjarige	€ 94,40	€ 96,41	6	14	-	-	-	1	-	1	1	22
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	€ 18,58	€ 19,09	21	112	13	-	-	4	1	9	11	170

### 3 Besluit

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

Gezien:

- Het voorstel voor wijziging van de begroting 2021,

Besluit tot:

1. De Ontwerp begrotingswijziging 2021 vaststellen, met inachtneming van de opname van de voornoemde aanvullende lasten ad €175.000 onder de post bedrijfsvoeringstoelage;
2. Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2021 conform tabellen GGD4-NIEUW, VT2-a en GR3-NIEUW.
3. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2021 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 3;
4. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2021 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 4.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 april 2021.

De secretaris,

De voorzitter,