

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsbrief 2019, de opmaat naar de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden.

In dit document worden de ontwikkelingen/uitgangspunten geschetst die, vanuit het perspectief van GGD en VT Haaglanden, van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden heeft, gelezen hebbend het bijgevoegde advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Veilig Thuis op de Voorjaarsbrief 2019, in zijn vergadering op 14 februari 2018 de Voorjaarsbrief 2019 vastgesteld.

Voor verdere inhoudelijke toelichting verwijs ik u graag naar de bijgevoegde documenten en de eveneens toegevoegde aanbiedingsbrief.

De betreffende documenten worden tevens in hard copy per post naar de raad verzonden. Bij die zending ontvangt u de ondertekende versie van de aanbiedingsbrief.

In het vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

**Els Busker-Huysen**

directiesecretaris, Stafbureau Advies & Coördinatie  
en vertrouwenspersoon OCW

06 23 15 33 43

Werkdagen: maandag t/m donderdag



Westeinde 128  
2512 HE Den Haag  
088 355 01 00  
[www.ggdhaaglanden.nl](http://www.ggdhaaglanden.nl)

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:  
<http://www.denhaag.nl/disclaimer>



BEZOEKADRESSEN  
Westeinde 128  
2512 HE Den Haag

POSTADRES  
Postbus 16130  
2500 BC Den Haag

Van Bleyswijkstraat 93  
2613 RR Delft

T (088) 355 01 00  
[info@ggdhaaglanden.nl](mailto:info@ggdhaaglanden.nl)

Croesinckplein 24-26  
2722 EA Zoetermeer

[www.ggdhaaglanden.nl](http://www.ggdhaaglanden.nl)  
IBAN NL17BNGH0285109626

#### Afdeling:

Algemeen Bestuur GGD en VT Haaglanden  
Postbus 16130  
2500 BC Den Haag

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Aantal bijlagen: 0

Datum: 8 februar 2018

Inlichtingen bij: S. Bruines

Doorkiesnummer:

Onderwerp: Beoordeling en advies inzake  
Voorjaarsbrief 2019 VT Haaglanden

Geachte voorzitter,

U heeft op basis van artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden de Bestuurlijke Advies Commissie Veilig Thuis (commissie) verzocht een oordeel te geven over de voorbereiding van de begroting 2019 in de vorm van een voorjaarsbrief en hierover aan u en uw bestuur advies uit te brengen.

#### **Bevindingen Voorjaarsbrief 2019 Veilig Thuis**

De commissie heeft de Voorjaarsbrief 2019 Veilig Thuis besproken in hun vergadering op 31 januari 2018. In deze bespreking is een viertal belangrijke ontwikkelingen aan de orde geweest welke effect kunnen hebben op de begroting 2019. Het betreft de onderstaande ontwikkelingen.

De inhoudelijke/beleidsmatige ontwikkelingen welke van belang zijn bij de voorbereiding van de begroting 2019 zijn

1. de aanscherping en de verbetering van de meldcode vanwege de aanscherping van de Wet verplichte meldcode m.i.v. 01-01-2019 en
2. de Multi Disciplinaire Aanpak voor zeer ernstige en complexe gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA ++ ) (pilot).

Tevens zijn de volgende financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen van belang zijn bij de voorbereiding van de begroting 2019, namelijk

1. de investering in de organisatieontwikkeling om de werkdruk binnen de VT organisatie te verminderen en de adequate VT expertise in de keten te garanderen (formatie vergroting van 108,7 fte naar 110,7 fte), en de hoge span of control (60 medewerkers per manager) te verlagen om zo meer passend te zijn bij de ambities van VT en de te verwachten inhoudelijke ontwikkelingen en
2. de hogere huurlasten omdat het huidige lage huurcontract eindigt op 1 juli 2019 en er zal moeten worden omgezien naar andere huisvesting.

#### **Afwegingen Bestuurlijk commissie**

De commissie heeft er begrip voor dat de geschetste ontwikkelingen voor de begroting van Veilig Thuis zich nog niet direct laten vertalen in een toename van formatie en investeringen. De commissie is van mening er twee belangrijke aspecten zijn waar de nadruk op ligt, namelijk de aspecten met betrekking tot de meldcode en de pilot MDA ++. Bij deze twee aspecten dienen de gemeenten zich maximaal in te spannen om te borgen dat het Rijk (VWS) op deze aspecten ook passende middelen beschikbaar stelt. De gemeente Den Haag heeft aangegeven hier een stevige rol in te zullen vervullen.

De gemeenten willen de pilot nadrukkelijk volgen omdat deze consequenties kan hebben voor de hele keten van Jeugd ( incl. de lokale teams). Dit is ook voor het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden belangrijk om zich te realiseren.

Ten aanzien van de bedrijfsvoeringsaspecten merkt de commissie op heel graag een meerjarige zekerheid te willen hebben. Hetgeen voor nu betekent dat de opgevoerde kosten niet op een later moment in het jaar worden verhoogd. De genoemde bedragen blijven zoals deze nu worden afgesproken.

De commissie begrijpt dat een professionaliseringsslag nodig is in de organisatie van Veilig Thuis om de genoemde redenen. Daarom wil de commissie graag inzicht krijgen hoe het geheel zijn beslag zal krijgen of de genoemde voorstellen ook daadwerkelijk leiden tot snellere, efficiëntere en nauwkeurigere uitvoering en of de benodigde managementsturingsinformatie voor handen is.

#### **Advies**

Met inachtneming van de bovenstaande afwegingen komt de commissie tot het volgende advies.

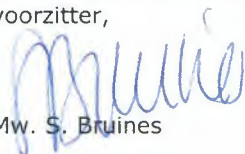
De commissie adviseert positief over de Voorjaarsbrief 2019 Veilig Thuis met de kanttekening erbij dat de in de voorjaarsbrief genoemde kosten, in ieder geval voor wat betreft de kosten voor de bedrijfsvoering, zo blijven als deze nu zijn opgevoerd en niet worden verhoogd in de lopende periode van 2018-2019. Dit met uitzondering van indexering. Indexering zal, conform voorjaarsbrief, bij de begroting gebeuren, waarbij wordt aangesloten bij de cijfers zoals die in maart 2018 worden gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan.

De commissie wil vervolgens geïnformeerd blijven over het verloop van zowel de organisatieontwikkeling als de pilot MDA ++. De pilot MDA ++, die nu wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten, zal bij de inhoudelijke uitvoering inzicht geven over wat er daadwerkelijk nodig is aan diverse vormen van inzet. Vanuit de positie van de centrumgemeenten zal bij het Rijk (VWS) invloed worden uitgeoefend om te zorgen dat de toegezegde gelden ook daadwerkelijk worden verstrekt.

Bij de opstelling van de begroting 2020 dient de ervaring van 2018 en 2019 te worden meegenomen waarbij vooral in 2019 de ontwikkelingen blijvend goed moeten worden gevolgd en worden onderbouwd.

In het vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
Bestuurlijke Advies Commissie VT Haaglanden,  
voorzitter,



Mw. S. Bruines



## **Voorjaarsbrief Begroting Gemeenschappelijke Regeling 2019**

### **Voor de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig thuis Haaglanden**

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur

d.d. 14-02-2018

**INHOUDSOPGAVE****PAGINA**

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Inleiding</b>                                              | <b>2</b>  |
| 1.1 Algemene financiële randvoorwaarden/uitgangspunten begroting | 3         |
| <b>2. Voorjaarsbrief GGD Haaglanden 2019</b>                     | <b>6</b>  |
| 2.1 Inhoudelijke/Beleidsmatige ontwikkelingen                    | 6         |
| 2.2 Financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen                  | 7         |
| 2.3 Budgettaire effecten                                         | 9         |
| <b>3. Voorjaarsbrief Veilig Thuis Haaglanden 2019</b>            | <b>11</b> |
| 3.1 Weerstandsvermogen en risico's VT                            | 11        |
| 3.2 Inhoudelijke/Beleidsmatige ontwikkelingen                    | 11        |
| 3.3 Financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen                  | 13        |
| 3.4 Budgettaire effecten                                         | 13        |
| <b>Bijlagen</b>                                                  |           |
| <b>A. Onderdelen voorjaarsbrief GGD Haaglanden 2019</b>          | <b>16</b> |
| A.1 Nieuw toezicht Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) |           |
| A.2 Regeling onverzekerden                                       |           |
| A.3 Aanpak Antibiotica resistentie                               |           |
| A.4 Evenementenadvisering - uitbreiding                          |           |
| A.5 Crisisorganisatie – GAGS functie                             |           |
| A.6 Herwaardering functies en uitbreiding formatie TBC           |           |
| A.7 DVO-management                                               |           |

## 1 Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en VT Haaglanden (voorheen GR GGD Haaglanden) is per 1 januari 2018 een nieuwe fase ingegaan. In 2017 heeft, naar aanleiding van de evaluatie in 2016, een herijking voor de GR GGD Haaglanden plaatsgevonden. In die herijking is een aantal veranderingen aangebracht in de governance van de GR en in het takenpakket dat de GGD uitvoert voor de GR. Voor de financiën geldt dat bijdragen van de gemeente Den Haag voor de regionale GGD diensten per 2018 zijn opgenomen in de begroting van de GR en dat een aantal veranderingen is doorgevoerd in de wijze waarop de bijdragen van de 9 deelnemende gemeenten bepaald worden. Tevens is Veilig Thuis Haaglanden (VT) toegevoegd aan de GR.

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

Deze voorjaarsbrief is de eerste stap in de voorbereiding van de begroting 2019 GR GGD en VT Haaglanden. In dit document worden de uitgangspunten geschetst, die naar ons inzicht van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting. Het is de ambitie om de begroting meer aan te laten sluiten op ontwikkelingen en tevens op actuele productiecijfers. Daarnaast zijn de effecten die volgen uit de Kaderbrief begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen, opgesteld door de wethouders Financiën van de gemeenten in de regio Haaglanden, verwerkt in deze brief. Hieronder wordt de plaats van de voorjaarsbrief in de voorbereiding van de begroting kort geschetst.

### Voorjaarsbrief en de programmabegroting

De GR stelt haar begroting op en laat deze door het Algemeen Bestuur (AB) vaststellen vóórdat de deelnemende gemeenten hun eigen begroting gaan opstellen. Om de begrotingscyclus beter te laten aansluiten bij het strategisch beleid wil het AB ook inhoudelijke ontwikkelingen aan de voorkant meenemen in de planning- en control cyclus. Zo kan het AB pro-actief werken.

De cyclus ziet er als volgt uit:

- a. De voorjaarsbrief dient als basis voor de begroting GR 2019. In de voorjaarsbrief komen verwachte ontwikkelingen aan de orde die relevant zijn voor de begroting GR. Hierbij worden twee categorieën onderscheiden: inhoudelijke/beleidsmatige ontwikkelingen en financiële/bedrijfsmatige ontwikkelingen.
- b. De voorjaarsbrief wordt 14 februari 2018 in het AB besproken waarna deze brief op 15 februari naar de gemeenteraden verstuurd zal worden.
- c. De conceptbegroting GR 2019 wordt 9 april 2018 in het AB besproken en daarna aan de gemeenteraden voorgelegd, die vervolgens gelegenheid hebben om een zienswijze in te dienen.
- d. Het AB stelt de begroting GR 2019 vervolgens 9 juli 2018 vast.
- e. De door het AB vastgestelde begroting GR 2019 wordt door de GGD en VT daarna vertaald in de uitvoeringsovereenkomst ter zake van het verrichten van taken ten behoeve van de Publieke Gezondheid en Veilig Thuis tussen GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden en Gemeente Den Haag.

### **1.1 Algemene financiële randvoorwaarden/uitgangspunten begroting**

Voor het opstellen van de begroting voor 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 gelden de volgende financieel technische randvoorwaarden: indexering, risico's en weerstandscapaciteit en tijdige afstemming en informatievoorziening.

Voor de uitwerking van de randvoorwaarden baseert de GR zich op de Kaderbrief begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen, welke reeds door het Algemeen Bestuur ontvangen is.

#### **Indexering**

In aansluiting op de "Kaderbrief begroting 2019 Gemeenschappelijke Regelingen" zal de begroting van de GR worden geïndexeerd voor de componenten Loonstijging en Materiële kostenstijging.

Daarbij sluiten we aan op de cijfers zoals die in maart 2018 zullen worden gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan. Daarmee gebruiken we de meest recente indexcijfers die beschikbaar zijn. Waar nodig corrigeren we in 2019 de indexering op basis van de definitieve cijfers voor de daadwerkelijke indexering over 2018.

#### **Risico's en weerstandsvermogen**

We zullen in de begroting ingaan op de risico's voor de onderdelen GGD en VT en geven aan welk weerstandsvermogen gegeven die risico's wenselijk is. Op dit moment zien we nog geen risico's die, omdat ze tot een significant weerstandsvermogen zouden moeten leiden, in deze voorjaarsbrief aangekondigd moeten worden.

#### **Vennootschapsbelasting**

Vanaf 2016 moeten overheden vennootschapsbelasting betalen over de winst die met ondernemingsactiviteiten worden behaald. Dit is in lijn met de Wet markt en overheid, waarbij het uitgangspunt is dat een publiek orgaan geen voordelen mag hebben in het vrije economische verkeer. Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat de GR geen aangifte hoeft te doen.

#### **Bedrijfsvoering en organisatie ontwikkelingen**

Per 1-1-2018 is de uitvoering van de GR, voor zowel de onderdelen GGD als VT, ondergebracht bij de gemeente Den Haag. Daarmee is de GR geïncorporeerd in de bedrijfsvoering van Den Haag. E.e.a. zal in 2018 en 2019 verder worden geoptimaliseerd.

##### *Bijstelling van kosten en dekking*

Voor een aantal producten dat niet uit de gemeentelijke bijdrage wordt gedekt, kan een bijstelling van baten en lasten nodig zijn. Uitgangspunt hierbij is dat de baten de lasten geheel dekken (en er dus geen gevolgen zijn voor de inwonersbijdrage).

##### *Organisatie ontwikkelingen GGD*

Voor 2018 is al een taakstelling van EUR 481.000 ingeboekt voor de GGD. Deze taakstelling is structureel en werkt dus ook door in 2019 en verder.

In de komende periode worden door de Gemeente Den Haag binnen de uitvoeringsorganisatie GGD doelmatigheidsonderzoeken uitgevoerd. De rapportages van deze onderzoeken zullen worden betrokken bij de begrotingen voor de komende jaren.

##### *Sturing op prestaties*

In de komende perioden zal gewerkt worden aan het verbeteren van de sturing op de prestaties van GGD en VT. Dit zal een traject zijn waarin in een aantal fases die sturing steeds beter mogelijk

wordt. In de begroting 2019 zal met name voor de GGD een eerste stap gezet worden in het toevoegen van prestatiegegevens. Op basis van deze eerste stap wordt in samenwerking met onder andere de AAC's voor GGD en VT een plan van aanpak uitgewerkt voor de verbeteringen in het vervolgtraject.

## 2 Voorjaarsbrief GGD Haaglanden 2019

In deze voorjaarsbrief zijn de door GGD Haaglanden inhoudelijke/beleidsmatige ontwikkelingen en financiële/bedrijfsmatige ontwikkelingen kort weergegeven en ter verduidelijking als volgt geclassificeerd: onontkoombaar, noodzakelijk of gewenst. Aangezien over de als gewenst geclassificeerde ontwikkelingen nadere bespreking aan de orde is, zijn deze niet opgenomen in deze brief. Dit betreft: omgevingswet en preventieve ouderengezondheidszorg. Voor een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen wordt verwezen naar bijlage A.

### 2.1 Inhoudelijke/Beleidsmatige ontwikkelingen

#### *Nieuw toezicht Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang*

In 2017 is als aanvulling op de Wet kinderopvang de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) aangenomen. Deze wet wordt op 1 januari 2018 van kracht. Doel van deze wet is om, in de praktijk van de kinderopvang, de focus nog meer te leggen op de geboden kwaliteit dan op de naleving van "middelvoorschriften". Wijzigingen in de kwaliteitseisen, zoals deze worden doorgevoerd met de nieuwe wetgeving, hebben directe consequenties voor de wijze waarop het toezicht op de kinderopvang wordt uitgevoerd. De nieuwe werkwijze leidt, ten gevolge van de extra werkzaamheden, tot een stijging van het aantal norm inspectie uren.

#### Classificatie:

GGD Haaglanden heeft bij deze ontwikkeling het landelijk protocol te volgen ten behoeve van de A-status gemeenten. De impact van deze wet voor het werk van de GGD leidt daarmee onontkoombaar tot extra benodigde capaciteit.

#### *Regeling onverzekerden<sup>1</sup>*

De subsidieregeling voor medische hulp aan onverzekerden is in 2017 van start gegaan. De regeling is gericht op burgers die zorg mijden en de verzekeringsplicht ontduiken. Het Rijk heeft GGD-en opgedragen om een meldpunt onverzekerden in te richten, waar zorgverleners hun rekeningen kunnen melden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Naast deze taak, zorgen GGD-en ervoor dat onverzekerden verzekerd worden en eventueel begeleiding in het kader van maatschappelijke zorg krijgen. Daarmee kunnen de toegang tot en continuïteit van zorg voor onverzekerden worden verbeterd.

#### Classificatie:

Het Rijk heeft GGD-en opgedragen invulling te geven aan een meldpunt onverzekerden. Daarmee is deze taak voor de GGD onontkoombaar.

#### *Intensivering Antibiotica resistentie*

Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden. Om weer te herstellen zijn soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden: resistentie. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen. Nederland heeft de ambitie om de antibioticaresistentie (ABR) lokaal, nationaal en mondiaal terug te dringen en wil een voortrekkersrol spelen in de aanpak. Met het langer zelfstandig thuis wonen, mede vanuit het door gemeente voorgestane beleid vanuit de WMO, treedt er verplaatsing op van het ABR-risico van intramuraal naar extramuraal. Vanuit hun taak op het gebied van de infectieziektebestrijding hebben GGD-en hierin een belangrijke rol te vervullen,

<sup>1</sup> N.b. De subsidieregeling voor medische hulp aan onverzekerden is niet gelijk aan de beleidsregel geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten (Verzekerde zorg illegalen).

samen met tal van ketenpartners in de zorg. Om dit te realiseren is er behoefte aan specifieke deskundigheid en capaciteit op het gebied van infectiepreventie.

**Classificatie:**

De GGD heeft vanuit de WPG een belangrijke rol rond (de beheersing en bestrijding van) infectieziekten. Intensivering van de ABR-aanpak is in dit kader noodzakelijk vanwege aansluiting op de landelijke aanpak en het Zorgnetwerk regio Holland West.

*Evenementenadvisering – uitbreiding*

Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden hebben gemeenten en adviserende diensten, zoals de GHOR, politie en brandweer, onderling afspraken gemaakt over de manier van werken op het gebied van vergunningverlening en advisering bij evenementen. Deze afspraken zijn geborgd in een nieuw Kader Evenementenveiligheid, dat in 2015, is goedgekeurd in de Veiligheidsdirectie. Het vernieuwde kader is gebaseerd op de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (IFV/Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011/2012). De GGD beoordeelt evenementen aanvragen vanuit zijn deskundigheid op het gebied van Technische Hygiënezorg (THZ) & infectie preventie. Indien nodig brengt de GGD vooraf of tijdens het evenement een bezoek aan de locatie (conform Hygiënerichtlijn voor Evenementen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, RIVM). Het aantal adviesaanvragen evenementen dat via de GHOR bij GGD Haaglanden binnenkomt is, door de nieuwe afspraken, in de afgelopen twee jaar toegenomen. Daarnaast wordt door de GGD vaker op locatie geïnspecteerd. De programmabegroting 2018 gaat nog uit van een aantal van 40 evenementenadviezen, exclusief inspectie bezoeken. In 2019 verwacht de GGD 130 evenementenadviezen, waarvan 53 inclusief inspectie bezoeken uit te voeren.

**Classificatie:**

Het aantal adviesaanvragen evenementen dat via de GHOR bij GGD Haaglanden binnenkomt is in de afgelopen twee jaar toegenomen. Daarnaast wordt door de GGD vaker op locatie geïnspecteerd. Om aan deze toename te kunnen voldoen en de mogelijkheid om op locatie te kunnen inspecteren is uitbreiding van capaciteit noodzakelijk.

## **2.2 Financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen**

*Crisisorganisatie – GAGS functie*

De 24-uursfunctie GAGS (Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) betreft specialistische kennis over de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen en de beoordeling daarvan in concrete acute situaties. Hij/zij wordt als deskundige geconsulteerd bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, waarbij (potentieel of feitelijk) sprake is van blootstelling van mensen. Bij grootschalige incidenten moet de GAGS soms ook fysiek beschikbaar zijn voor de operationele staven. De GAGS functie is een elementaire functie binnen de crisisorganisatie van de GGD en kent een 24/7 beschikbaarheid.

Met de invoering van de Wet veiligheidsregio heeft een verandering in positionering van de GHOR plaatsgevonden. Duidelijk is geworden dat de verantwoordelijkheid voor de GAGS berust bij de GGD en niet bij de GHOR. De inzet voor de taak werd tot op heden voor 90% betaald door de GHOR. Voor de financiering GAGS 2018-2019 zijn, conform de hiervoor beschreven verantwoordelijkheid voor de GAGS, nieuwe afspraken gemaakt. Daarnaast zijn er nieuwe afspraken gemaakt rond de tariefstelling en beschikbaarheid van de GAGS-functie in iedere GGD regio in Zuid-Holland. Vanaf 2018 moet deze GAGS functie volledig worden gefinancierd door de vier GGD-en binnen de Provincie Zuid-Holland<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden, GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD Zuid-Holland Zuid

Classificatie:

De GAGS functie is een inhoudelijke GGD deskundigheid (vanuit de WPG) in crisissituaties. Het is voor de GGD daarom noodzakelijk hier invulling aan te geven.

*Herwaardering functies TBC*

Vanaf 2016 vormen de vier GGD-en in Zuid-Holland een Regionaal Expertisecentrum met als doel de TBC-bestrijding gezamenlijk te organiseren en uit te voeren. Zij werken als één regio, met de inzet van mensen en middelen daar waar nodig. Binnen het REC Zuid-Holland is het noodzakelijk dat de verschillende TBC functies vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn. In dit kader is door Berenschot binnen de afdeling TBC-bestrijding van de GGD Haaglanden een functiewaarderingsonderzoek uitgevoerd. De voornaamste conclusie is dat voor een aantal functies (medisch coördinator, sociaal geneeskundige en (senior) medisch teamassistent TBC), wegens de regionale inzet, de huidige waardering niet overeenkomt met de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Derhalve beveelt Berenschot aan de functies te verhogen met 1 schaal.

Classificatie:

Binnen het REC Zuid-Holland is het noodzakelijk dat de verschillende TBC functies vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn. Vanuit een herwaardering van een aantal functies blijkt herinrichting aan de orde.

*Uitbreiding formatie TBC*

Bij de vorming van het Regionaal Expertisecentrum heeft een reorganisatie plaatsgevonden waarbij de formatie van de functie sociaal verpleegkundige TBC verlaagd is van 5,90 naar 2,83. Na bijna twee jaar blijkt dat de structurele verlaging zorgt voor een te hoge werkdruk en voor het feit dat werkzaamheden niet volledig kunnen worden uitgevoerd. Tevens blijkt dat de daling in TBC casuïstiek stagneert.

Classificatie:

Om, in het kader van verantwoorde zorg, de werkdruk op de afdeling te verlagen en de adequate begeleiding van patiënten te kunnen garanderen is het noodzakelijk om de huidige formatie van 2,83 fte met 0,80 fte op te hogen naar 3,63 fte.

*DVO-management*

Vanaf 1 januari 2018 vindt een wijziging plaats in de afspraken over de taken van GGD Haaglanden. Vanaf deze datum wordt, in aansluiting op de wens van de gemeenten, een strak onderscheid gemaakt tussen een regionaal- en een lokaal takenpakket. De basis voor de uitvoering van alle taken van de GGD worden dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). De afspraken die in deze DVO's worden vastgelegd, moeten structureel worden gevolgd en beheerd.

Classificatie:

Om de afspraken, vastgelegd in de DVO's, te kunnen volgen en beheren is DVO-management noodzakelijk. Op deze wijze wordt relatie-/ accountmanagement met de verschillende gemeenten structureel vormgegeven binnen de organisatie en de relatie met de negen gemeenten versterkt.

## 2.3 Budgettaire effecten

### Effecten op de meerjarenbegroting 2019-2022

De mogelijke budgettaire effecten van de inhoudelijke/beleidsmatige en de financiële/bedrijfsmatige ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel, indien mogelijk gekwantificeerd. De basis voor de bedragen is gelegen in het kostenniveau van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden, waarbij voor de kadernota de voornaamste bedoeling is om proportionaliteit en de totaal omvang te schetsen. Een nadere uitwerking zal onderdeel zijn van de concept programmabegroting 2019 dit voorjaar.

**Tabel 1 Effecten ontwikkelingen 2019 - 2022 (x € 1.000,- afgerond)**

| Taken                                                    | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Meerjarenbegroting (vastgesteld in AB 15-12-2017)</b> | <b>16.745</b>     | <b>16.745</b>     | <b>16.745</b>     | <b>16.745</b>     |
| <b>Inhoudelijke/Beleidsmatige ontwikkelingen</b>         | <b>322</b>        | <b>322</b>        | <b>322</b>        | <b>322</b>        |
| Nieuw toezicht Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang       | 146               | 146               | 146               | 146               |
| Regeling onverzekerden *                                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Uitvoering Antibiotica resistentie                       | 116               | 116               | 116               | 116               |
| Uitbreiding evenementenadviesing                         | 60                | 60                | 60                | 60                |
| <b>Financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen</b>       | <b>256</b>        | <b>256</b>        | <b>256</b>        | <b>256</b>        |
| GA Gevaarlijke stoffen                                   | 45                | 45                | 45                | 45                |
| Herwaardering functies TBC                               | 55                | 55                | 55                | 55                |
| Uitbreiding formatie TBC**                               | 70                | 70                | 70                | 70                |
| DVO management                                           | 86                | 86                | 86                | 86                |
| <b>Totaal</b>                                            | <b>17.323</b>     | <b>17.323</b>     | <b>17.323</b>     | <b>17.323</b>     |

\* Taken worden ingevuld binnen de huidige begroting

\*\* Taken worden ingevuld op basis van externe bijdrage

### Effecten financiering 2019-2022

De mogelijke effecten op de financiering worden gepresenteerd in tabel 2. Voor de financiering wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal dekkingsbronnen:

- Inwonerbijdrage: de bijdrage wordt, voor TBC gewogen, verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Omgerekend naar bijdrage per inwoner zouden de ontwikkelingen mogelijk tot gevolg hebben dat de inwonersbijdrage stijgt met € 0,32 voor de acht regiogemeenten en met € 0,35 voor de Gemeente Den Haag.
- Afname: voor de taak TOKIN wordt de financieringsvorm o.b.v. afname toegepast. In de septembercirculaire gemeentefonds 2017 is aangegeven dat de algemene uitkering per januari 2018 verhoogd zal worden vanwege de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De middelen zijn bestemd om tegemoet te komen aan de meerkosten die het toezicht op de naleving van de nieuwe kwaliteitseisen met zich meebrengt.
- Externe middelen: Bij de uitbreiding formatie TBC is sprake van een directe relatie tussen de additionele lasten die volgen uit taken ten behoeve van verantwoorde zorg en de dekking die daarmee gemoeid is (externe inkomsten Verzekerde Zorg<sup>3</sup>).

<sup>3</sup> Verzekerde zorg: Beleidsregel geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit. Op basis hiervan kunnen GGD-artsen individuele zorg bij tbc en enkele algemene infectieziekten declareren bij de zorgverzekeraars.

**Tabel 2 Financiering gemeenten 2019 - 2022 (x € 1.000,- afgerond)**

| Taken                                              | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Inwonerbijdrage</b>                             |                   |                   |                   |                   |
| Uitvoering Antibiotica resistentie                 | 116               | 116               | 116               | 116               |
| Uitbreiding evenementenadviesing                   | 60                | 60                | 60                | 60                |
| GA Gevaarlijke stoffen                             | 45                | 45                | 45                | 45                |
| Herwaardering functies TBC (gewogen)               | 55                | 55                | 55                | 55                |
| DVO management                                     | 86                | 86                | 86                | 86                |
| <b>Totaal inwonersbijdrage</b>                     | <b>362</b>        | <b>362</b>        | <b>362</b>        | <b>362</b>        |
| <b>Afname gemeenten</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| Nieuw toezicht Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang | 146               | 146               | 146               | 146               |
| <b>Totaal afname gemeenten</b>                     | <b>146</b>        | <b>146</b>        | <b>146</b>        | <b>146</b>        |
| <b>Totaal effect financiering gemeenten</b>        | <b>508</b>        | <b>508</b>        | <b>508</b>        | <b>508</b>        |

**Tabel 3 Financiering extern 2019 - 2022 (x € 1.000,- afgerond)**

| Taken                          | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Externe middelen</b>        |                   |                   |                   |                   |
| Uitbreiding formatie TBC       | 70                | 70                | 70                | 70                |
| <b>Totaal externe middelen</b> | <b>70</b>         | <b>70</b>         | <b>70</b>         | <b>70</b>         |

### 3 Voorjaarsbrief VT Haaglanden 2019

Streven is dat eind 2018 de Regiovisie aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2022 gereed is. Daarin zijn de gezamenlijke ambities voor de jaren 2019-2022 opgenomen. Onderdeel van deze regiovisie zijn de ambities en de hierbij horende middelen voor Veilig Thuis.

Veilig Thuis is vanaf januari 2018 ondergebracht in de GR GGD en VT Haaglanden en is voor 9 gemeenten het centrale meldpunt voor advies en meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling en voert de volgende wettelijke taken uit:

- Het geven van advies en consult bij vragen van burgers en professionals;
- Het in ontvangst nemen van meldingen en zo nodig doorzetten naar hulpverlening;
- Het in onderzoek nemen van ernstige/complexere zorgmeldingen.

De samenwerking met de deelnemende gemeenten binnen de GR is doorgevoerd in de gehele uitwerking van het nieuwe organisatiemodel VT; van de organisatiestatuten tot aan de positionering en financiering van de organisatie.

Graag informeren wij u aanvullend over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen, die naar ons inzicht van belang zijn bij de voorbereiding van de begroting voor het jaar 2019. Hierbij richten wij ons op de impactvolle wijzigingen, die niet door de huidige middelen worden afgedekt. Kleinere wijzigingen worden middels effectiever werken opgevangen met de middelen conform de begroting 2018.

#### 3.1 Weerstandsvermogen en risico's VT

Voor de risico's wordt aangesloten op de risico's waarvan in het financieel statuut is vastgesteld dat de GR hiervoor (mede) risicodrager is. Voor elke van die risico's volgt hierna een korte toelichting.

- Veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging of verlaging van de kosten leiden. Dit zal voor VT het geval zijn bij de aanscherping van de Wet verplichte meldcode (naar verwachting ingangsdatum 1 januari 2019). Dit zal leiden tot verandering in de werkwijze van de Veilig Thuis organisatie (zie verder onder 2.1 aanscherping en verbetering meldcode).
- Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening (maatschappelijke calamiteiten), voor zover deze kosten niet binnen de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen bandbreedtes vallen. Hiervoor is op dit moment voor VT nog geen nadere concretisering te geven.
- Calamiteiten in de bedrijfsvoering die maken dat de kosten aantoonbaar fors hoger zijn (bijv. cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien).
- Er worden risico's onderkend in de bedrijfsvoering en de hoeveelheid werk, waarvoor het wenselijk kan zijn om in de begroting en de uitvoeringsovereenkomst een maatregel te treffen in de vorm van een flexibele schil. Dit betreft:
  - onzekerheid over de benodigde personele inzet doordat de bedrijfsvoering nog in ontwikkeling is;
  - onzekerheid over de benodigde extra of juist minder capaciteit om te voorkomen dat door sterke fluctuatie in de instroom wachtlijsten ontstaan.

#### 3.2 Inhoudelijke/Beleidsmatige ontwikkelingen

##### *Aanscherping en verbetering meldcode*

Belangrijkste ontwikkeling (met de meeste impact) is de implementatie van de radar functie van Veilig Thuis (=aanscherping en verbetering meldcode). Met de aanscherping van de meldcode krijgt VT een 'radarfunctie'. Dit zorgt voor een substantiële toename van het aantal meldingen (landelijk wordt de impact momenteel in beeld gebracht).

Een eerste analyse van de impact voorziet voor de ontwikkeling van het aantal adviesvragen en meldingen wordt voor de eerste jaren na de aanscherping per 1 januari 2019 een jaarlijkse groei voorzien binnen de bandbreedte zoals weergegeven in onderstaande tabel.

**Tabel 4 Scenario's ontwikkeling aantal adviesaanvragen en melding Veilig Thuis.**

| groeipercentage | scenario | scenario | scenario |
|-----------------|----------|----------|----------|
| per jaar voor   | laag     | midden   | hoog     |
| adviesaanvragen | 5%       | 15%      | 25%      |
| meldingen       | 5%       | 7%       | 10%      |

De geschetste ontwikkelingen laten zich voor de begroting van VT in 2019 nog niet direct vertalen in concrete toename van formatieplaatsen en investeringen. Daarom wordt in deze risicoparagraaf alleen melding gemaakt van deze ontwikkeling – te bestempelen als een risico - waarmee VT volgens deze impactanalyse de komende jaren vanaf 2019 geconfronteerd gaat worden:

1. Het aantal adviesaanvragen zal zich ontwikkelen in een toename van 15% (midden scenario);
2. Het aantal meldingen zal zich ontwikkelen in een toename van 7% (midden scenario).

Met de in de impactanalyse gehanteerde referentiegemeenten als uitgangspunt (bron: juni 2017, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is te verwachten dat de kosten van Veilig Thuis organisaties ten opzichte van 2018 vanaf 2019 zullen toenemen met 33% in 2019 (midden scenario) tot 47% in 2021 (midden scenario). Verondersteld mag worden dat deze stijging zich in meer of mindere mate ook zal voordoen voor Veilig Thuis Haaglanden. Op basis van de begroting € 10.093 mln. voor 2018 zou dit voor 2019 een stijging van de uitvoeringskosten € 3,3 mln. tot gevolg hebben. De aanscherping van de meldcode vraagt daarnaast veel van het ICT-systeem Clavis, iedere VT moet bij andere VT's in het systeem kunnen kijken. Deze doorontwikkeling van Clavis brengt mogelijk ook ICT-kosten met zich mee.

Ter compensatie worden hiervoor naar verwachting middelen van het Rijk beschikbaar gesteld voor Veilig Thuis. De omvang is echter nog niet bekend.

De kans dat deze verandering landelijk ingevoerd wordt is groot. Zodra meer bekend is over veranderingen, zullen door Veilig Thuis Haaglanden de consequenties verder in kaart worden gebracht.

#### *MDA++*

Een andere belangrijke, landelijke ontwikkeling is MDA++, een Multi Disciplinaire Aanpak voor zeer ernstige en complexe gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij staat de eerste plus staat voor het feit dat de aanpak intersectoraal tot stand komt, met zowel betrokkenheid van Justitie, de medische discipline als de hulpverlening. De tweede plus staat voor het feit dat de aanpak tot stand komt door de inzet van experts of specialisten op hun vakgebied. De landelijke afspraken tussen de centrumgemeenten en VWS zijn er op gericht om per 1 januari 2019 te komen tot die aanpak.

In de komende periode zal de impact van invoering van MDA++ op Veilig Thuis in beeld gebracht worden, zowel inhoudelijk als ook de vraag of, en zo ja welke, financiële impact het heeft.

Ten aanzien van zowel de aanscherping en verbetering meldcode als MDA++ zullen we er met elkaar, Veilig Thuis en gemeenten, scherp op moeten zijn dat de financiële druk van wensen vanuit het Rijk niet bij gemeenten belegd wordt.

### 3.3 Financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen

#### *Investering organisatieontwikkeling*

Een goede organisatie en een goed personeelsbeleid zijn de basis van een krachtige uitvoeringsorganisatie VT. Aan de dienstverlening worden steeds meer eisen gesteld (aanscherping meldcode, meer verbinding met de keten, interne professionaliseringsslag en het voorkomen van wachtlijsten). Het is daardoor noodzakelijk om, binnen de ambtelijke organisatie, voldoende te investeren in personeel om de steeds groter wordende druk vanuit diverse hoeken het hoofd te bieden. Om de werkdruk binnen de VT organisatie te verlagen en de adequate VT expertise in de keten te kunnen garanderen is de verwachting dat de huidige totale formatie van 108,7 fte moet worden opgehoogd met 2 fte ten behoeve van versterking van het management.

Veilig Thuis is op 1 januari jl. onder de GR GGD en VT Haaglanden gestart met twee managers voor het operationele en tactische proces. De span of control ligt hiermee op ongeveer 60 medewerkers per manager. Deze hoge span of control was logisch vanuit een tijdelijke organisatie met een andere standaard qua professionaliteit en een andere dynamiek, maar niet meer passend bij de ambities van Veilig Thuis onder de GR en de te verwachten inhoudelijke ontwikkelingen. Veilig Thuis wil meer de positie van expert in de keten innemen en dit vraagt veel aandacht voor zowel de interne bedrijfsvoering, als positionering in de keten en aandacht voor de hierbij horende ketenpartners. Veilig Thuis wil samen met ketenpartners verder bouwen aan het verminderen van huiselijk geweld in nauwe verbinding met het lokale veld. Door het omlaag brengen van de span of control van de managers, komt er tijd beschikbaar die nodig is voor het investeren in de keten (accountmanagement en inhoudelijke innovatieve samenwerking). Het terugbrengen van de span of control naar 30 medewerkers zorgt er voor dat de ambities verwezenlijkt kunnen worden. Deze span of control is in lijn met de span of control bij de CJG's in Den Haag die ook onder de dienst OCW vallen.

In de komende periode zal in beeld gebracht worden wat exact voor nodig is om de HRM-verbeterslag door te voeren. Voor de verwachte kosten wordt rekening gehouden met een bandbreedte tussen € 150.000 en € 190.000.

#### *Hogere huurlasten pand VT*

In de begroting 2018 hebt u kunnen lezen over de mogelijkheid van verhuizing naar een andere locatie binnen de gemeente Den Haag Het huidige huurcontract is laag ten opzichte van de huidige marktprijzen en expireert eind juni 2019. Tot die tijd zit Veilig Thuis in ieder geval in het huidige pand, vanaf medio 2019 zullen de huurlasten omhoog gaan<sup>4</sup>. Voor de begrotingsjaren 2019 en verder geldt dat de huurlasten geactualiseerd zullen worden.

Een ander punt betreft de inrichtings- en transactiekosten (productieverlies, overlap huurperiode, etc.) die gemoeid zijn met de verhuizing en de kosten die nodig zijn om nieuwe huisvesting te laten voldoen aan de gemeentelijke standaarden. Ook hiervoor wordt vooralsnog een bandbreedte gehanteerd - rekening houdend met de uitputting van het budget zoals dat voor huisvesting in de frictiekosten is meegenomen - tussen de € 100.000 en € 220.000.

### 3.4 Budgettaire effecten

#### *Effecten op de meerjarenbegroting 2019-2022*

In het voorjaar 2018 ontvangen de gemeenten de ontwerpbegroting 2019, inclusief het meerjarig beeld. In onderstaande tabellen zijn bovenstaande afwegingen en voorlopige uitkomsten voor het structureel en incidenteel kader weergegeven. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2019 zal vanzelfsprekend ook de realisatie over de eerste maanden van 2018 betrokken worden (voor het opstellen van deze voorjaarsbrief was dat nog niet mogelijk). Bij de meerjarige ontwerpbegroting worden, mede op basis van de uitkomsten van het raadsdebatten, de definitieve keuzes gemaakt.

---

<sup>4</sup> Vastgestelde programmabegroting VT 2018, p. 14.

**Tabel 5 Effecten ontwikkelingen 2019 - 2022 (x € 1.000,- afgerond)**

| Alle bedragen in € x 1.000                         | 2019        | 2020        | 2021       | 2022       |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Programma Veilig Thuis                             |             |             |            |            |
| VT taken                                           | 6.766       | 6.766       | 6.766      | 6.766      |
| Totaal overhead HR, ov Pers. Lasten en huisvesting | 1.943       | 1.943       | 1.943      | 1.943      |
| Totaal overhead BBV leidinggevende primair proces  | 999         | 999         | 999        | 999        |
| Totaal overhead specifiek VT taken                 | 384         | 364         | 344        | 344        |
| Totaal voortzetting beleid                         | 10.093      | 10.073      | 10.053     | 10.053     |
| Intensivering (Rijks)beleid                        |             |             |            |            |
| 1) Aanscherping en verbetering meldcode            | pm          | pm          | pm         | pm         |
| 2) Investering Organisatieontwikkeling             | 150 - 190   | 150 - 190   | 150 - 190  | 150 - 190  |
| 3) Toename huurlasten pand VT agv verhuizing       | 122         | 244         | 244        | 244        |
| 4) Incidentele kosten nieuwe huisvesting           | 100 - 220   | 0           | 0          | 0          |
| 5) Overhead specifiek VT taken (Clavis)            | -20         | -20         | 0          | 0          |
| Totaal intensivering beleid                        | 352         | 374         | 394        | 394        |
| Totaal                                             | 10.445 + pm | 10.447 + pm | 10.447+ pm | 10.447+ pm |

2

Toelichting:

- 1) De aanscherping van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (zie voor nadere toelichting 2.1, meldcode).
- 2) Zie voor een nadere toelichting op de investering in organisatieontwikkeling onder 2.2, organisatieontwikkeling.
- 3) Voor de begrotingsjaren 2019 en verder geldt dat de huurlasten geactualiseerd zullen worden. De verwachting is dat vanaf medio 2019 een pand is gehuurd als hooflocatie tegen een marktconform huurtarief/fte (€ 9.930/fte/jaarbasis). Ten opzichte van de huidige begroting betekent dat een verhoging van € 2.050/fte/jaarbasis. Totaal voor de VT organisatie stijgen de huurlasten (hoofdlocatie en nevenlocaties), afgerond met € 244.000 per jaar structureel.
- 4) De incidentele kosten van de verhuizing (productieverlies, overlap huurperiode, inrichting) worden geraamd op een bandbreedte van € 100.000 tot € 220.000 in 2019.
- 5) Conform de vastgestelde begroting nemen de overheadkosten kwaliteitsverbetering ICT-systeem Clavis (a.g.v. minder inhuur) in 2019 af met € 20.000 tot € 364.000 en worden vanaf 2020 structureel € 344.000<sup>5</sup>.

#### *Effecten financiering 2019-2022*

De financiering van de kosten voortzetting beleid kent in deze brief dezelfde opbouw en hoogte per financieringsbron als in 2018. Afsproken is dat de bijdrage vanuit de Regiovisie (WMO-middelen) in 2019 voorsnog gelijk blijft aan de bijdrage in 2018. Dit omdat het proces van opstellen van de Regiovisie 2019-2022 in 2018 plaatsvindt en daarin de afwegingen gemaakt worden over de verdeling van de middelen. Om daar niet op vooruit te lopen wordt de bijdrage vanuit de Regiovisie (WMO-middelen) in 2019 gelijk gesteld aan 2018. Eind 2018 is de Regiovisie aanpak van huiselijk

<sup>5</sup> Vastgestelde programmabegroting VT 2018, p. 12.

geweld en kindermishandeling 2019-2022 gereed. Een mogelijke correctie in de hoogte per financieringsbron wordt dan geëffectueerd.

**Tabel 6 Financiering voortzetting beleid 2019 - 2022 (x € 1.000,- afgerond)**

|                                         | Totaal<br>baten 2019 | Delft   | D-H     | L-V    | M-D    | P-N    | Rsw    | Wa     | We      | Ztm     | totaal    |
|-----------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| <b>WMO</b>                              | <b>2.567</b>         | 416     | 2.152   | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -         |
| <b>Jeugd</b>                            |                      |         |         |        |        |        |        |        |         |         |           |
| 1. Aandeel in de productietijd VT       |                      | 6,84%   | 62,22%  | 5,03%  | 0,58%  | 2,56%  | 4,24%  | 1,53%  | 4,82%   | 12,18%  | 100%      |
| Bijdrage dekking variabele lasten       | <b>5.921</b>         | 405     | 3.684   | 298    | 34     | 152    | 251    | 91     | 285     | 721     |           |
| 2. Inwoners realisatie 01-01-2017 (CBS) |                      | 101.381 | 524.882 | 74.604 | 19.034 | 52.656 | 51.027 | 26.055 | 105.632 | 124.763 | 1.080.034 |
| Bijdrage dekking vaste lasten           | <b>1.604</b>         | 151     | 780     | 111    | 28     | 78     | 76     | 39     | 157     | 185     |           |
| <b>Totaal structureel</b>               | <b>10.093</b>        | 971     | 6.616   | 409    | 63     | 230    | 327    | 129    | 442     | 907     |           |

NOOT: De gewijzigde productieaantallen door actualisatie van de productietijd in jaar t-2 kunnen leiden tot een andere verdeelsleutel en andere bijdrage per deelnemende gemeente. In tabel 2 hierboven worden nog de productiecijfers uit 2016 gehanteerd. In de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenbegroting zullen de productiecijfers 2017 worden gehanteerd. De hoogte van de variabele kosten zal hierop worden aangepast en daarmee ook de dekkingsbijdrage vanuit de verschillende gemeenten.

Voor de financiering intensivering (Rijks)beleid wordt onderscheid gemaakt tussen twee dekkingsbronnen:

- Externe middelen: De dekking voor kosten aanscherping en verbetering meldcode kan plaatsvinden uit de nog ter beschikking te stellen middelen van Ministerie VWS, waarvan de omvang nog niet bekend is.
- Inwonerbijdrage: de bijdrage voor organisatieontwikkeling en hogere huurlasten worden verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari 2018. Deze kosten vallen in het vaste deel en daar is de afspraak gemaakt om de verdeling te koppelen aan inwoneraantal. Omgerekend naar bijdrage per inwoner zou dit tot gevolg hebben dat de inwonersbijdrage per gemeente in 2019 als volgt stijgt:

**Tabel 7 Financiering intensivering 2019 – 2022 (x € 1000,- afgerond)**

| Gemeente                          | Inwoneraantal<br>2017 | aandeel | aandeel € |
|-----------------------------------|-----------------------|---------|-----------|
| Delft                             | 101.381               | 9,39%   | 33        |
| 's-Gravenhage (gemeente)          | 524.882               | 48,60%  | 171       |
| Leidschendam-Voorburg             | 74.604                | 6,91%   | 24        |
| Midden-Delfland                   | 19.034                | 1,76%   | 6         |
| Pijnacker-Nootdorp                | 52.656                | 4,88%   | 17        |
| Rijswijk (ZH.)                    | 51.027                | 4,72%   | 17        |
| Wassenaar                         | 26.055                | 2,41%   | 8         |
| Westland                          | 105.632               | 9,78%   | 34        |
| Zoetermeer                        | 124.763               | 11,55%  | 41        |
| Totaal beschikbaarheids-bijdragen | 1.080.034             | 100,00% | 352       |

?

NOOT: De inwonersaantallen 2018 leiden tot een andere verdeelsleutel en daarmee waarschijnlijk een iets andere bijdrage per gemeente. Na het beschikbaar komen van de nieuwe cijfers inwonersaantallen zal in de ontwerpbegroting 2019 en in de meerjarenbegroting de verdeling tussen gemeente van de vaste kosten hierop worden aangepast.

## Bijlage A. Onderdelen voorjaarsbrief GGD Haaglanden 2019

### Nieuw toezicht Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK)

#### Belang

In 2017 is als aanvulling op de Wet kinderopvang de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) aangenomen. Deze wet wordt op 1 januari 2018 van kracht. Doel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is om, in de praktijk van de kinderopvang, de focus nog meer te leggen op de geboden kwaliteit dan op de naleving van middelvoorschriften.

Wijzigingen in de kwaliteitseisen, zoals deze worden doorgevoerd met de nieuwe wetgeving, hebben directe consequenties voor de wijze waarop het toezicht op de kinderopvang wordt uitgevoerd. De nieuwe werkwijze leidt, ten gevolge van de extra werkzaamheden, tot een stijging van het aantal norm inspectie uren. GGD Haaglanden heeft hierin het landelijk protocol te volgen ten behoeve van de A-status gemeenten.

De afgelopen periode hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de GGD en de negen gemeenten over de invulling van de nieuwe werkwijze. In deze gesprekken geven de gemeenten aan dat ze voor de uitbreiding van het aantal inspectie uren de landelijke norm willen volgen.

#### Financiering

Voor de taak TOKIN wordt de financieringsvorm o.b.v. afname toegepast. De additionele inspectie uren zullen leiden tot een verhoging van het tarief van een aantal producten. Deze tarieven zullen in het AB van 9 april 2018 worden vastgesteld waarna ze geldend zijn voor de facturatie over 2018.

Aangezien het AB in april 2018 zal besluiten over de product tarieven, is het nu nog niet mogelijk om de financiële consequenties te presenteren per gemeente. Derhalve wordt voor de mogelijke consequenties verwezen naar de extra bijdrage die elke individuele gemeente zal ontvangen als bijdrage in het gemeentefonds<sup>6</sup>. In de septembercirculaire gemeentefonds 2017 is aangegeven dat de algemene uitkering per januari 2018 zal worden verhoogd vanwege de IKK. De middelen zijn bestemd om tegemoet te komen aan de meerkosten die het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen met zich meebrengt.

#### **Bijdrage IKK in algemene uitkering gemeentefonds per gemeente**

| <b>Gemeente</b>       | <b>Gemeente code</b> | <b>Mutatie middelen 2018</b> | <b>Mutatie middelen 2019</b> | <b>Middelen beschikbaar in 2019</b> |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Delft                 | 503                  | € 15.739                     | - € 3.776                    | € 11.963                            |
| Leidschendam-Voorburg | 1916                 | € 10.464                     | - € 2.704                    | € 7.760                             |
| Midden-Delfland       | 1842                 | € 1.645                      | - € 429                      | € 1.216                             |
| Pijnacker-Nootdorp    | 1926                 | € 5.416                      | - € 1.612                    | € 3.804                             |
| Rijswijk              | 603                  | € 7.834                      | - € 2.146                    | € 5.688                             |
| 's-Gravenhage         | 518                  | € 125.491                    | - € 35.102                   | € 90.389                            |
| Wassenaar             | 629                  | € 2.679                      | - € 696                      | € 1.983                             |
| Westland              | 1783                 | € 11.644                     | - € 2.775                    | € 8.869                             |
| Zoetermeer            | 637                  | € 19.707                     | - € 5.448                    | € 14.259                            |
| <b>Totaal</b>         |                      | <b>€ 200.619</b>             | <b>- € 54.688</b>            | <b>€ 145.931</b>                    |

<sup>6</sup> <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/09/19/taakmutatie-2018-september-2017>

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/09/19/taakmutatie-2019-september-2017>

## **Regeling onverzekerden**

### **Doel**

Onverzekerden zijn voor zorgkosten levert grote problemen op voor de toegang tot - en continuïteit van zorg voor (onder andere) verwarde personen. De 'subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden' is daarom een belangrijk onderdeel van een sluitende aanpak van zorg voor personen met verward gedrag.

Het doel van de werkzaamheden van de GGD binnen deze subsidieregeling is het terugdringen van onverzekerden en daarmee het verbeteren van de toegang tot en continuïteit van zorg voor onverzekerden.

De taak van de GGD'en binnen deze regeling is het verwerken van de melding en in samenwerking met de gemeente inzetten op vervolghulp voor de onverzekerde. Dit doen zij naar aanleiding van meldingen van zorgverleners die zorg hebben verleend aan onverzekerden. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten zorgverleners namelijk elke zorgverrichting binnen 24 uur bij GGD GHOR Nederland melden. De GGD haalt de meldingen uit het landelijke meldsysteem van GGD GHOR Nederland. De melding aan de GGD heeft twee doeleneinden: het dient als een check voor het CAK bij het beoordelen van de declaratie en het stelt de gemeente in staat om vervolgacties te initiëren (zoals inschrijving, verzekering, waar nodig vervolgzorg).

GGD Haaglanden ziet hierbij als beoogd resultaat:

- zorgen dat onverzekerden die zorg hebben ontvangen via deze regeling door GGD Haaglanden en gemeenten ondersteund worden en indien mogelijk weer worden verzekerd. Hierdoor terugbrengen van het aantal onverzekerden binnen de gemeente;
- een doeltreffende verbinding met de gemeenten om zo de noodzakelijke vervolgacties in te zetten en maatwerk te bieden;
- beschikken over en bijhouden van een beveiligde mailomgeving tussen GGD Haaglanden en de negen gemeenten op het gebied van de onverzekerdenaanpak.

### **Financiering**

De kosten voor de uitvoering van deze taak zijn beperkt en worden vooralsnog gefinancierd uit de Subsidieregeling van ministerie van VWS ten behoeve van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

N.N. De subsidieregeling voor medische hulp aan onverzekerden is niet gelijk aan de beleidsregel geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten (Verzekerde zorg illegalen).

## **Aanpak Antibiotica resistentie**

### **Belang**

Antibioticaresistentie (ABR) bedreigt onze gezondheid. In Europa sterven jaarlijks meer dan 25.000 mensen aan infecties die niet meer behandeld kunnen worden, omdat de bacteriën die deze infecties veroorzaken resistent zijn geworden tegen antibiotica en er onvoldoende alternatieve en effectieve middelen op de markt zijn. De verwachting is dat, als we nu geen actie ondernemen, in 2050 op wereldschaal zo'n 10 miljoen doden per jaar te betreuren zijn. Dat sterftcijfer is hoger dan het te verwachten sterftcijfer voor kanker (8,2 miljoen). Antibiotica problematiek raakt niet alleen zorginstellingen zoals ziekenhuizen of verpleeghuizen, maar ook onze voedselvoorziening, het milieu en de agrarische sector. Het is dus niet alléén een volksgezondheidsprobleem, ook voor andere beleidsterreinen is antibioticaresistentie een onderwerp van aandacht.

Het is in het belang van de gemeenten in Haaglanden om de GGD te faciliteren in de aanpak van ABR. De Wet maatschappelijke ondersteuning stelt bijvoorbeeld als doel dat iedereen zo lang als mogelijk zelfstandig blijft wonen en mee blijft doen aan de samenleving. Bijeffect hiervan is dat patiënten vaker in de thuissituatie zullen verblijven waarbij ABR ook aan de orde is. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals ouderen. In Nederland gebeurt al veel in het kader van de preventie van ABR, o.a. in ziekenhuizen en verpleeghuizen. De GGD licht reizigers voor over de risico's van ABR op reis. De aandacht voor ABR wordt in Nederland niet zozeer ingegeven doordat het momenteel een omvangrijk probleem is, maar om te voorkomen dat het een groot probleem wordt. Elders in de wereld, en ook in de ons omringende landen, is ABR namelijk wel degelijk een groot probleem. Internationaal zijn er dan ook afspraken gemaakt over de aanpak van ABR.

In navolging op internationale afspraken heeft het ministerie van VWS ABR aangemerkt als nationale prioriteit; dit heeft er onder andere toe geleid dat er tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie zijn ontstaan. Het werkgebied van de reeds bestaande ROAZ-regio West (Regio Haaglanden en Hollands midden) geldt als werkgebied voor het zorgnetwerk regio Holland West, waarin GGD Haaglanden samen met GGD Hollands Midden participeert. Het doel van dit netwerk is dat zorgverleners (o.a. ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, huisartspraktijken, GGD en RIVM) in de regio nauwer met elkaar samenwerken om te voorkómen dat resistente bacteriën zich door de zorgketen bewegen en nieuwe resistentie ontstaat. Voor Haaglanden betekent dit dat het voor de GGD een kans is om hierin mee te acteren en van hier uit haar eigen integrale aanpak te versterken om vervolgens weer te verspreiden met eigen expertise in de publieke gezondheid.

### **Ontwikkelingen**

In Haaglanden wordt de publieke infectiepreventie- en bestrijding uitgevoerd door de GGD. De infectiepreventie taken door GGD Haaglanden behoren echter breder te worden ingevuld, voor bijvoorbeeld ABR, WMO-toezicht, evenementen en andere THZ taken. Om dit te realiseren heeft GGD Haaglanden behoefte aan specifieke deskundigheid op het gebied van infectiepreventie. De Deskundige Infectiepreventie Publieke Gezondheid (DI-PG) is de inhoudsdeskundige en specialist op het gebied van infectiepreventie in het publieke domein en bezit specifieke kennis op gebied van micro-organismen. Doel van de DI-PG is om verspreiding van resistente micro-organismen tegen te gaan en infecties te voorkomen. Dit doen ze door richtlijnen te ontwikkelen en advies te geven op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. De DI-PG houdt zich bezig met taken en beleid op het gebied van ABR en neemt deel aan regionale netwerken op het gebied van ABR en infectiepreventie, in samenwerking met de arts en verpleegkundige Maatschappij en Gezondheid, werkzaam bij de afdelingen AIB en LO.

### **Financiering**

Om de intensivering aanpak Antibiotica resistentie door GGD Haaglanden uit te kunnen voeren is additionele financiering nodig. De structurele kosten voor de intensivering ABR, 1,20 fte Deskundige Infectiepreventie Publieke Gezondheid (DI-PG) S10, bedragen in totaal € 116.000,-

## **Evenementenadvisering - uitbreiding**

### **Belang**

Naast verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid is het de taak van de gemeente om bij evenementen erop toe te zien dat de gezondheid van de bevolking niet in gevaar komt. Op grond van de Wet publieke gezondheid betreft dit onder andere 'het bevorderen van de technische hygiënezorg' (Wpg artikel 2, lid 2f). Bij deze taak is de GGD adviseur, maar vult de GHOR de rol van loket ter bevordering van integrale en snelle advisering aan de gemeente.

Technische hygiënezorg (THZ) beoordeelt evenementenaanvragen op het gebied van infectiepreventie. De GHOR kan, indien gewenst, de GGD ook om inhoudelijk advies vragen met betrekking tot niet-hygiëne gerelateerde gezondheidsrisico's. Bijvoorbeeld als een evenement een bijzondere doelgroep heeft (gedacht kan worden aan ouderen of jonge kinderen). Indien nodig brengt de GGD vooraf of tijdens het evenement een bezoek aan de locatie (conform Hygiënerichtlijn voor Evenementen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, RIVM). De geneeskundige aspecten rond evenementen zijn divers en vergen een gecoördineerde en brede advisering vanuit GHOR en GGD Haaglanden aan de gemeenten in de regio. Zo komt een verantwoorde vergunningverlening tot stand. Sinds 2016 wordt het Kader evenementenveiligheid<sup>7</sup> Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) gehanteerd. Het kader beschrijft de manier waarop de VRH met evenementenveiligheid omgaat en bevat het proces vanaf het bepalen van de behandelaanpak van een evenement tot en met het houden van een evenement.

De gemeente ontvangt van de organisatie de evenementenaanvragen met daarbij het benodigde Veiligheidsplan. Niet alle aanvragen (lees Veiligheidsplannen) die bij de GHOR binnenkomen, worden ook doorgestuurd naar de GGD voor advies. Het Kader evenementenveiligheid onderscheidt A-, B- en C-evenementen. Het zijn de risicovolle B- en C-evenementen die ter THZ advisering worden voorgelegd aan de GGD.

Evenementen geclassificeerd als een A-evenement worden sinds het tweede kwartaal van 2016 geadviseerd door de GHOR middels een standaard advies. Alle gemeenten zijn hiervan op de hoogte gebracht. Uitzondering hierop zijn A-evenementen waarbij specifieke elementen met betrekking tot Technische Hygiëne Zorg voorkomen (zoals bijvoorbeeld een tijdelijke zwembadvoorziening, een fontein of een mogelijkheid tot overnachten). In dit geval wordt wel advies aan de GGD gevraagd.

### **Ontwikkelingen**

Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden hebben gemeenten en adviserende diensten, zoals de GHOR, politie en brandweer, onderling afspraken gemaakt over de manier van werken op het gebied van vergunningverlening en advisering bij evenementen. Deze afspraken zijn geborgd in een nieuw Kader Evenementenveiligheid, dat in 2015, is goedgekeurd in de Veiligheidsdirectie. Het vernieuwde kader is gebaseerd op de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (IFV/Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011/2012). Het aantal adviesaanvragen evenementen dat via de GHOR bij GGD Haaglanden binnenkomt is, door de nieuwe afspraken, in de afgelopen twee jaar ca. 80% gestegen.

Van de 327 adviesaanvragen die in 2016 bij de GHOR zijn binnengekomen, heeft de GHOR 87 adviesaanvragen doorgestuurd naar GGD Haaglanden. Ondanks scherp prioriteren en inhuur van extra capaciteit is het niet gelukt alle aanvragen van een geneeskundig advies te voorzien<sup>9</sup>. In 2017 is de formatie voor de evenementenadvisering na besluit van het Dagelijks Bestuur tijdelijk opgehoogd middels incidentele externe middelen. In 2017 zijn er tot 18 oktober 94

<sup>7</sup> Zie bijlage 2: meer informatie Kader Evenementenveiligheid.

<sup>8</sup> Zie bijlage 2: uitleg risicoclassificatie A-, B- en C-evenementen.

<sup>9</sup> De GGD heeft hiervan 64 van een advies kunnen voorzien (ongeveer 65% Den Haag, 35% regiogemeenten). De GGD heeft 17 keer een inspectie ter plaatse uitgevoerd.

adviesaanvragen voor 91 evenementen (56% Den Haag en 44% regio) doorgestuurd naar de GGD. Deze adviesaanvragen zijn door de GGD allemaal afgehandeld. Daarnaast zijn 50 bezoeken op locatie uitgevoerd en is er deelgenomen aan 5 evaluaties. Uit deze cijfers blijkt dat de toename in aantal evenementenadviezen structureel is.

### **Financiering:**

In het ontwerpjaarprogramma en de programma begroting 2018 GGD Haaglanden is voor het uitvoeren van 40 evenementenadviezen, exclusief inspectie bezoeken, 0,09 fte medisch milieukundig adviseur/hygiënist schaal 10 en daarmee een structureel budget van € 9.000,- (inclusief overhead) beschikbaar. Om te kunnen voldoen aan de aanvragen en inspectie bezoeken te kunnen uitvoeren wordt op piekmomenten scherp geprioriteerd en (ongedekte) extra capaciteit ingehuurd. Daardoor ontstaat een financieel onwenselijke situatie.

De GGD verwacht in 2019 een 130 evenementenadviezen, waarvan 53 inclusief inspectie bezoeken uit te voeren. Voor het behandelen en uitvoeren hiervan, is 0,70 fte en daarmee een budget van €69.000,- (inclusief overhead) nodig (zie onderstaande tabel voor toelichting).

Ten behoeve van de evenementenadvisering (op maat), dient de formatie 0,61 fte te worden uitgebreid. De uitbreiding van formatie zal leiden tot een structurele lastenverhoging van € 60.000.

### **Berekening benodigde THZ formatie**

| Soort advies/onderzoek                                   | Aantal     | Normtijden (in uren) |      | Totaal      |             |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|------|-------------|-------------|
|                                                          |            | Adviseur             | adm. | Adviseur    | adm.        |
| Publieksevenementen                                      |            |                      |      |             |             |
| * Aanvraag advies THZ                                    | 71         | 3                    | -    | 213         | -           |
| * Aanvraag en bezoek*                                    | 40         | 12                   | 0,25 | 480         | 10,00       |
| * Aanvraag, bezoek en evaluatie                          | 7          | 14                   | 0,25 | 98          | 1,75        |
| * Aanvraag, bezoek en evaluatie incl legionellapreventie | 6          | 16                   | 0,25 | 96          | 1,50        |
| * Ontheffing tatoeëren en piercen*                       | 6          | 7                    | -    | 42          | -           |
| <b>Totaal aantal</b>                                     | <b>130</b> |                      |      |             |             |
| <b>Totaal nodige uren</b>                                |            |                      |      | <b>929</b>  | <b>13</b>   |
| <b>Totaal nodige fte</b>                                 |            |                      |      | <b>0,69</b> | <b>0,01</b> |

\* Ontheffing T&P: dit betreft evenementen waar geen Veiligheidsplan voor is opgesteld (dit is niet noodzakelijk) maar waar een organisator in het kader van Warenwetbesluit T&P rechtstreeks bij de GGD een aanvraag indient voor een vrijstelling vergunningsplicht (omdat er op een andere locatie wordt gewerkt dan de eigen studio). In verband met mogelijke risico's krijgen organisatoren van deze "evenementen" wel een THZ-advies en worden ze ook door de GGD bezocht en geïnspecteerd.

### **Berekening benodigde uitbreiding THZ formatie**

|                                   | Aantal    | Nodige uren totaal |           | Nodige fte totaal |             |             |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|
|                                   |           | Adviseur           | adm.      | Adviseur          | adm.        | Totaal      |
| Totaal aantal nu in begroting     | 40        | 120                | 0         | 0,09              | 0,00        | 0,09        |
| Totaal aantal beoogd in begroting | 130       | 929                | 13        | 0,69              | 0,01        | 0,70        |
| <b>Uitbreiding</b>                | <b>90</b> | <b>809</b>         | <b>13</b> | <b>0,60</b>       | <b>0,01</b> | <b>0,61</b> |

## Crisisorganisatie – GAGS functie

### **Belang:**

De 24-uursfunctie GAGS (Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) heeft specialistische kennis over de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen en de beoordeling daarvan in concrete acute situaties. Hij/zij wordt als deskundige geconsulteerd bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, waarbij (potentieel of feitelijk) sprake is van blootstelling van mensen. Bij grootschalige incidenten moet de GAGS soms ook fysiek beschikbaar zijn voor de operationele staven. Zo nodig participeert de GAGS binnen het Regionaal Operationeel Team, maar kan ook worden gevraagd om in het Actiecentrum, of het Coördinatieteam Plaats Incident te gaan. Hij/zij adviseert de hoogst leidinggevende van de GGD en werkt vooral samen met de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer en de sectie communicatie van de gemeente. De GAGS functie is een elementaire functie binnen de crisisorganisatie van de GGD.

De GAGS is als taak in 2012 van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) naar de GGD overgedragen. De taak wordt binnen de provincie Zuid-Holland door de vier GGD-en<sup>10</sup> gezamenlijk opgepakt en ingekocht bij de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

### **Financiering:**

De inzet voor de taak werd tot op heden voor 90% betaald door de GHOR. Voor de financiering GAGS 2018-2019 zijn nieuwe afspraken gemaakt. Daarnaast zijn er nieuwe afspraken gemaakt rond de tariefstelling en beschikbaarheid van de GAGS-functie in iedere GGD regio. Vanaf 2018 volledig moeten worden gefinancierd door de vier GGD-en. Daarmee zal de GGD Haaglanden structureel € 45.000 moeten bijdragen aan de invulling van deze functie.

De bijdrage is gebaseerd op de begroting zoals is gepresenteerd door de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. De begroting bevat in 2018 incidentele componenten (o.a. inhuur personeel) die door de GGD Rotterdam-Rijnmond voor haar rekening zullen worden genomen.

De bijdrage aan de GAGS-functie leidt tot een structurele lastenverhoging van € 45.000.

### **Begroting GAGS 2018-2019**

| <b>Betreft</b>                  | <b>Begroting 2018</b> | <b>Begroting 2019</b> |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Piketvergoedingen               | € 50.000              | € 50.000              |
| Uren personeel                  | € 118.000             | € 101.000             |
| Inhuur personeel                | € 133.000             | -                     |
| Overig (o.a. auto en opleiding) | € 34.000              | € 29.000              |
| <b>Totaal</b>                   | <b>€ 335.000</b>      | <b>€ 180.000</b>      |

### **Bijdrage GAGS per GGD**

| <b>Bijdrage</b>        | <b>Begroting 2018</b> | <b>Begroting 2019</b> |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| GGD Haaglanden         | € 45.000              | € 45.000              |
| GGD Hollands Midden    | € 45.000              | € 45.000              |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | € 200.000             | € 45.000              |
| GGD Zuid-Holland Zuid  | € 45.000              | € 45.000              |
| <b>Totaal</b>          | <b>€ 335.000</b>      | <b>€ 180.000</b>      |

<sup>10</sup> GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden, GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD Zuid-Holland Zuid

## Herwaardering functies en uitbreiding formatie TBC

### Herwaardering

Vanaf 2016 vormen de vier GGD'en in Zuid-Holland een Regionaal Expertisecentrum met als doel de TBC-bestrijding gezamenlijk te organiseren en uit te voeren. Zij werken als één regio, met de inzet van mensen en middelen daar waar nodig. Dit vanuit landelijk gestelde regels omtrent de organisatie en de inhoud van de TBC bestrijding. De optimale inzet wordt bepaald door afweging van de criteria: dienstverlening (bereikbaarheid en beschikbaarheid), professionele uitvoering (kwaliteit), effectiviteit en doelmatigheid.

Met de inzet van mensen waar nodig binnen het REC is het belangrijk dat de verschillende TBC functies vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn. In dit kader is door Berenschot binnen de afdeling tbc-bestrijding van de GGD Haaglanden een functiewaarderingsonderzoek uitgevoerd. Om tot een herwaardering te komen, zijn de functiebeschrijvingen geanalyseerd en verschillende functiehouders geïnterviewd. De functiewaarderingen zijn daarnaast vergeleken met waarderingen van de gemeente Rotterdam, om eventuele verschillen vast te stellen.

Hun voornaamste conclusie is dat voor een aantal functies (medisch coördinator, sociaal geneeskundige en (senior) medisch teamassistent TBC) de huidige waardering, een en ander ook samenhangend met het nu regionale karakter van de TBC bestrijding en de daarbij behorende verantwoordelijkheden, niet volledig overeenkomt met de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Derhalve beveelt Berenschot aan de functies te verhogen met 1 schaal.

### Uitbreiding formatie

Bij de vorming van het Regionaal Expertisecentrum heeft een reorganisatie plaatsgevonden waarbij de formatie van de functie sociaal verpleegkundige TBC verlaagd is van 5,90 naar 2,83. Na bijna twee jaar blijkt dat de structurele verlaging zorgt voor een zeer hoge werkdruk en voor het feit dat werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Om de werkdruk op de afdeling te verlagen en de adequate begeleiding van patiënten te kunnen garanderen dient de huidige formatie van 2,83 fte met 0,80 fte te worden opgehoogd naar 3,63 fte.

### Voorstel en Financiering

#### Herwaardering

Over de herwaardering van de functies vindt nog formele besluitvorming plaats binnen de gemeente Den Haag. De herwaardering heeft als mogelijke consequentie dat de salarislasten voor de taak TBC structureel € 55.000 stijgen.

| <b>Functie</b>                     | <b>Fte</b> | <b>Begroting huidige schaal</b> | <b>Begroting na herwaardering</b> |
|------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Medisch coördinator                | 1,0        | € 108.000                       | € 117.000                         |
| Sociaal geneeskundige TBC          | 1,51       | € 150.000                       | € 162.000                         |
| Medisch teamassistent TBC (senior) | 1,74       | € 94.000                        | € 107.000                         |
| Medisch teamassistent TBC          | 4,25       | € 209.000                       | € 230.000                         |
| <b>Totaal</b>                      |            | <b>€ 561.000</b>                | <b>€ 616.000</b>                  |

\* exclusief overheadtoeslag

#### Uitbreiding formatie

De formatie van de functie sociaal verpleegkundige TBC schaal 9 dient met 0,8 fte te worden opgehoogd. De dekking voor de extra lasten (€ 70.000) kunnen worden gedekt uit de externe inkomsten Verzekerde Zorg<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> N.B. Verzekerde zorg: Beleidsregel geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit. Op basis hiervan kunnen GGD-artsen individuele zorg bij tbc en enkele algemene infectieziekten declareren bij de zorgverzekeraars.

## **DVO-management**

### **Doel**

Vanaf 1 januari 2018 vindt een wijziging plaats in de afspraken over de taken van GGD Haaglanden. Vanaf deze datum wordt strak onderscheid gemaakt tussen een regionaal- en een lokaal takenpakket. Dit sluit aan op de wens van de gemeente om proactief te anticiperen op volksgezondheidsbeleid. En vormt een belangrijk fundament met betrekking tot de principes van de herijking om taken handen en voeten te geven.

Het regionale takenpakket nemen de gemeenten in gezamenlijkheid en onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur af. Deze regionale taken zijn alle taken die wettelijk verplicht door de GGD moeten worden uitgevoerd (basistaken), en de taken die alle gemeenten binnen de regio op basis van vrijwilligheid bij de GGD willen neerleggen (plustaken).

De lokale taken nemen de individuele gemeenten af bij de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden van de gemeente Den Haag. De lokale taken zijn taken die slechts één of enkele gemeenten bij de GGD willen beleggen of die een intensivering betekenen van een regionale taak.

De basis voor de uitvoering van alle taken van de GGD worden dienstverlenings-overeenkomsten (DVO's). De afspraken die in deze DVO's worden vastgelegd, moeten structureel worden gevolgd en beheerd. Om dit op een goede manier te kunnen realiseren is DVO-management essentieel. Op deze wijze wordt relatie-/ accountmanagement met de verschillende gemeenten structureler vormgegeven binnen de organisatie en de relatie met de negen gemeenten versterkt.

Onderdeel van het DVO-management is het realiseren van documenten om deze afspraken vast te leggen, en om snel en adequaat op vragen van de gemeenten te kunnen reageren. Daarnaast zijn gesprekken met de individuele gemeenten essentieel.

### **Financiering**

Met betrekking tot de regionale taken is capaciteit van 0,8 fte DVO manager schaal 11 noodzakelijk. Voor het uitvoeren van DVO-management zijn de structurele meerkosten € 86.000.

**BEZOEKADRESSEN**

Westeinde 128  
2512 HE Den Haag

Reinier de Graafweg 5  
2625 AD Delft

Croesinckplein 24-26  
2722 EA Zoetermeer

**POSTADRES**

Postbus 16130  
2500 BC Den Haag

T (088) 355 01 00  
info@ggdhaaglanden.nl

www.ggdhaaglanden.nl  
IBAN NL17BNGH0285109626

Afdeling: **Bestuur**

Aan de Raad van de gemeente

Ons kenmerk: **OCW/2018.905**

Aantal bijlagen: **2**

Datum: **21 februari 2018**

Inlichtingen bij: **Jan Carel van den Burg**

Onderwerp: **Voorjaarsbrief GR GGD en VT Haaglanden 2019**

Doorkiesnummer: **06-2705 3175**

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsbrief 2019, de eerste stap in de voorbereiding van de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden.

In dit document worden de ontwikkelingen/uitgangspunten geschetst die, vanuit het perspectief van GGD en VT Haaglanden, van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting. Het is de ambitie om de begroting meer aan te laten sluiten op ontwikkelingen en tevens op actuele productiecijfers. Daarnaast zijn de effecten die volgen uit de Kaderbrief begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen, opgesteld door de wethouders Financiën van de gemeenten in de regio Haaglanden, verwerkt in deze brief.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden heeft, gelezen hebbend het bijgevoegde advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Veilig Thuis op de Voorjaarsbrief 2019, in zijn vergadering op 14 februari 2018 de Voorjaarsbrief 2019 vastgesteld.

Met deze brief hopen wij u te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling  
Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden,

A.A.H.M. van Dijk  
secretaris Algemeen Bestuur GGD Haaglanden