

D 1136759/
GGD

Haaglanden

SMO

1.772.2

07 MEI 2014

Bestuur

Postbus 16130, 2500 BC Den Haag

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 905

2270 AX VOORBURG

Onderwerp:

Ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2015

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
OCW/2014.2311c

Aantal bijlagen

1

Datum

1 mei 2014

Geacht college,

Met een verwijzing naar artikel 22 van de met ingang van 1 januari 2014 in werking getreden Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden bieden wij u bijgaand de ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2015 aan. Wij vragen u de ontwerpbegroting door te zenden aan de gemeenteraad zodat hij voor 27 juni 2014 zijn zienswijze kan vaststellen en aan het bestuur van de GGD Haaglanden kan doen toekomen.

De begroting 2015 gaat over het gezamenlijk door de gemeenten in de regio Haaglanden vastgestelde regionale takenpakket van de GGD Haaglanden. De omvang van het regionale pakket staat voor een periode van 4 jaar (van 2014 t/m 2017) vast. De begroting 2015 heeft dan ook de u eerder toegezonden en vastgestelde begroting 2014 als uitgangspunt. In de begroting 2015 is een indexatie van loon- en prijsontwikkeling van 1,92% toegepast en is rekening gehouden met het aantal inwoners van uw gemeente per 1 januari 2014. Dit is conform de gemaakte afspraken in het financieel statuut van de GGD Haaglanden.

Namens het bestuur van de GGD Haaglanden,

H.P.G. van Alphen,
voorzitter



Inlichtingen bij

L. Staal

Internetadres: www.ggdhaaglanden.nl

Postadres: 16130, 2500 BC Den Haag

Bezoekadres: Westeinde 128, Den Haag

Doorkiesnummer 070 3539116

E-mail adres: info@ggdhaaglanden.nl

Tel.nr.: (088) 355 01 00

Bank NL17BNGH0285109626



Begroting 2015

Voor het regionaal takenpakket

Gemeenschappelijke Regeling

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Datum: 25 april 2014

Versie 1.5

1 Inleiding

De Wet publieke gezondheid (WPG) geeft de colleges van burgemeester en wethouders de opdracht zorg te dragen voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst op de schaal van de veiligheidsregio. Dit is voor de gemeenten in de regio Haaglanden de wettelijke grondslag voor de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Haaglanden.

Het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden stelt voor de negen gemeenten in Haaglanden¹ het regionale Programma Publieke Gezondheid vast. Het regionale takenpakket bevat zowel wettelijke als bovenwettelijke taken. De beschrijving van het takenpakket in hoofdstuk 3 betreft alle 9 gemeenten van de gemeenschappelijke regeling. De financiële vertaling in hoofdstuk 4 en in de bijlagen, is van toepassing op de 8 regiogemeenten. Deze bedragen zijn de bijdragen van de 8 regiogemeenten en voor de uitvoerende gemeente Den Haag, de baten. De omvang van het regionale pakket, staat voor een periode van 4 jaar (van 2014 tot en met 2017) vast. De uitvoeringsorganisatie van de GGD Haaglanden is ondergebracht bij de sector GGD Haaglanden van de dienst OCW van de gemeente Den Haag.

Naast het gezamenlijke regionale pakket kan de sector GGD Haaglanden voor alle gemeenten in Haaglanden ook taken uitvoeren die vanuit lokaal beleid per individuele gemeente worden vormgegeven. Deze zogenaamde lokale taken vallen niet onder de gemeenschappelijke regeling. De uitvoering van deze taken wordt geregeld in bilaterale overeenkomsten tussen de gemeente Den Haag en de afzonderlijke gemeenten.

2 Het wettelijk kader

De Wet publieke gezondheid (WPG) is het kader waarbinnen de GGD Haaglanden het regionale Programma Publieke Gezondheid realiseert voor alle gemeenten in de regio Haaglanden. De WPG draagt het college van burgemeester en wethouders van een gemeenten op om de totstandkoming en continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg te bevorderen. Ook dient afstemming plaats te vinden met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

¹ De regio Haaglanden bestaat uit de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, 's-Gravenhage, Wassenaar, Westland en Zoetermeer

De bij WPG opgedragen taken aan het College van B&W van de gemeenten zijn:

- a. Het verwerven van, op epidemiologische analyses gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;
- b. Het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie;
- c. Het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
- d. Het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's met inbegrip van programma's voor de gezondheidsbevordering;
- e. Het bevorderen van medische milieukundige zorg;
- f. Het bevorderen van technische hygiëne zorg;
- g. Het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
- h. Het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
- i. Het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheid bevorderende en bedreigende factoren;
- j. Het ramen van behoefte aan jeugdgezondheidszorg;
- k. De vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen en het aanbieden van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma;
- l. Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding op het terrein van jeugdgezondheidszorg;
- m. Het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van de gezondheidsbedreigingen op het terrein van de jeugdgezondheidszorg;
- n. Het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen en gezondheidsbevorderende en – bedreigende factoren;
- o. Het ramen van de behoeften aan ouderengezondheidszorg;
- p. De vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen als comorbiditeit;
- q. Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding op het terrein van ouderengezondheidszorg;
- r. Het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding op het terrein van ouderengezondheidszorg;
- s. Het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van de gezondheidsbedreigingen op het terrein van de ouderengezondheidszorg;
- t. Het nemen van algemene preventieve maatregelen op het gebied van de infectieziekten;
- u. Het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing;

- v. Bron- en contactopsporing bij meldingen van bepaalde omschreven infectieziekten;
- w. Het op systematische wijze volgen, signaleren en bestrijden van een epidemie van een infectieziekte en de directe dreiging daarvan.

Naast de WPG zijn voor de uitvoering van de taken van de GGD Haaglanden verder van belang, Wet op de lijkbezorging, de wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet veiligheidsregio's, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Kwaliteitswet zorginstellingen.

3 Inhoudelijke toelichting bij het regionale programma Publieke Gezondheid

De missie van de GGD Haaglanden is het bewaken, het bevorderen en het beschermen van de gezondheid van de inwoners van de regio Haaglanden. De GGD vervult deze missie in verschillende, elkaar aanvullende rollen: onderzoek, advisering en actief optreden.

De uitvoering door de GGD Haaglanden bestaat uit:

- o *Actief bewaken en monitoren van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden; op basis hiervan het lokale bestuur adviseren over het te voeren gezondheidsbeleid.*
- o *Bevorderen van de gezondheid. Als pro-actief adviseur van het lokale bestuur en de maatschappelijke organisaties in de publieke gezondheidszorg en als uitvoerder bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en aan het terugdringen van de verschillen in gezondheid en levensverwachting van verschillende bevolkingsgroepen.*
- o *Beschermen tegen natuurlijke en / of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid, door toezicht, maar ook door een actief ingrijpen bij gezondheidsbedreigingen van individuen of groepen van personen.*

Toelichting per taak

3.1 Algemene infectieziektebestrijding

Het College van B&W van een gemeente is verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding. De uitvoering van deze taak is opgedragen aan de GGD Haaglanden. Meldingen van infectieziekten worden conform landelijke richtlijnen en protocollen afgehandeld. Specifieke aandacht is er voor doelgroepen die een verhoogd risico hebben of waar infectieziekten relatief vaak voorkomen. Medewerkers van de afdeling infectieziektebestrijding participeren daarnaast in diverse projecten en onderzoeken.

3.2 Reizigersadvisering en vaccinaties

De GGD verzorgt de reizigersadvisering en vaccinatie voor de inwoners van de regio. Op dit moment gebeurt dat vanuit de vestigingen Delft, Den Haag en Zoetermeer. Naast de reguliere werkzaamheden wordt via voorlichting het publiek geïnformeerd om nog meer bekendheid aan deze activiteit te geven. Tevens wordt ingezet op specifieke vaccinatieprojecten-op-verzoek bij bedrijven.

3.3 Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa), HIV en seksuele gezondheid

Dit betreft individueel en collectief georganiseerde preventieve basistaken in de soa-zorg, gericht op het voorkomen van overdracht, het vroegtijdig herkennen van soa en het bieden van adequate medische en sociale hulp, zo nodig via doorverwijzing. Speciale aandacht gaat uit naar doelgroepen die een hoger risico hebben op een soa of hiv, of waarbinnen deze ziekten naar verhouding vaker voorkomen. In aansluiting op de individuele diagnostiek en behandeling wordt verdere verspreiding zoveel mogelijk voorkomen door actieve bron- en contactopsporing en partnerwaarschuwing.

Voor jongeren tot 25 jaar zijn er de speciale Sense spreekuren voor de onderwerpen Soa, anticonceptie, (onbedoelde) zwangerschap, seksueel (dis-)functioneren, seksuele geaardheid, seksueel geweld etc.

3.4 Tuberculosebestrijding

De GGD Haaglanden is verantwoordelijk voor de bestrijding van tuberculose, inclusief bron- en contactonderzoek met als doel het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van tuberculose in de regio Haaglanden. Naast de individuele diagnostiek en behandeling wordt ook ingezet op informatie aan de bevolking, screening van risicogroepen en individuele TBC-preventie door advisering aan reizigers.

3.5 Medische Milieukunde (MMK)

De GGD bewaakt continu ontwikkelingen in de leefomgeving die mogelijk een nadelig effect kunnen hebben op de (volks)gezondheid. Indien een ongewenste situatie dreigt te ontstaan, wordt actief geadviseerd aan de lokale overheid. Tevens wordt in algemene zin de lokale overheid geadviseerd bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Deze beleidsadvisering, gericht op het bevorderen en beschermen van de volksgezondheid, raakt vaak aan diverse andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer, milieu en welzijn. Onderzoek en advisering, ook aan burgers en ketenpartners, hebben onder andere betrekking op de gezondheidsaspecten van het binnenklimaat (bijvoorbeeld vochtproblemen, koolmonoxide, schadelijke gassen); de buitenlucht (bijvoorbeeld luchtvervuiling door industrie en verkeer); blootstelling aan schadelijke stoffen bij bodemvervuiling of bouw-sanering); bouwplannen of bestemmingsplannen.

3.6 Technische Hygiënezorg

De GGD Haaglanden doet in de regio alle inspecties voor inrichtingen waar tatoeages of piercings worden gezet. De GGD heeft een wettelijke verplichting tot inspectie, zodat vergunningen kunnen worden verleend aan degenen die voldoen aan de gestelde eisen. De Voedsel- en Warenautoriteit is vervolgens belast met de handhaving.

Op basis van een gemeentelijke aanvraag verricht de GGD inspecties op de werkplekken van prostituees, clubs en seksinrichtingen en adviseert de gemeente.

De GGD adviseert in overleg met de GHOR over de gezondheidsrisico's bij evenementen, en voert, zo nodig, inspecties ter plaatse uit.

3.7 Forensische Geneeskunde

Een deel van de artsen van de GGD is benoemd als gemeentelijk lijkschouwer en voert deze taak uit in het hele werkgebied van de GGD. Zij verrichten de lijkschouw bij een niet-natuurlijk overlijden of bij twijfel hierover en ze zijn verantwoordelijk voor de wettelijke afhandeling van de euthanasie. Bij een niet-natuurlijk overlijden wordt samengewerkt met de Forensische Opsporing van de politie Haaglanden en het Openbaar Ministerie.

3.8 Epidemiologie, Beleidsadvies en Monitoring

De GGD ondersteunt gemeenten bij het lokale gezondheidsbeleid door het verzamelen en aanleveren van informatie over de gezondheidssituatie van de bevolking; het vertalen van regionale en landelijke ontwikkelingen naar lokaal beleid en door sparring-partner te zijn in het traject van de totstandkoming van het lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenten worden ondersteund bij het opstellen en monitoren van het uitvoeringsprogramma.

In een cyclus van vier jaar worden de gegevens van onderzoeken naar de gezondheidssituatie, leefstijl en andere aan de gezondheid gerelateerde onderwerpen van inwoners van de negen gemeenten geanalyseerd en de resultaten gepresenteerd. Op basis hiervan wordt inzicht gegeven in de aard en omvang van bedreiging en of risico's van de volksgezondheid.

3.9 Gezondheidsbevordering

De functionarissen gezondheidsbevordering van de GGD Haaglanden werken o.a. nauw samen met de beleidsmedewerkers voor het versterken van lokale preventienetwerken. Gemeenten krijgen advies over de ontwikkeling, uitvoering, implementatie, monitoring, evaluatie en coördinatie van preventieprogramma's gericht op gezond gedrag en een gezonde leefstijl. Thema's volgen uit landelijk gestelde speerpunten voor preventie.

Op grond van de doelstellingen van de diverse lokale gezondheidsnota's wordt de regie/coördinatie gevoerd op evidence based interventies in diverse projecten voor verschillende doelgroepen. Thema's daarbij zijn o.a. roken, alcohol en overgewicht op basis van de JOGG-methodiek. Ook zet de GGD Haaglanden sterk in op de werkwijze van de Gezonde School. Deze methode gaat uit van vraaggericht werken waarbij het structureel inbedden van schoolgezondheidsbeleid centraal staat.

De GGD heeft ook een informerende taak naar het publiek op alle voorkomende terreinen van de gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsbevordering. De publieksinformatie moet steeds worden geactualiseerd. Enerzijds qua inhoud, omdat er steeds weer andere gezondheids-thema's aan de orde zijn of bijvoorbeeld omdat de toegang tot de zorgvoorzieningen verandert. Anderzijds qua communicatiemethoden, omdat de wijze van aanbieden moet blijven aansluiten bij veranderende informatiebehoefte of communicatiemiddelen van het publiek.

3.10 Jeugdgezondheidszorg

Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente in de regio Haaglanden draagt zorg voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. M.u.v. de gemeente Den Haag hebben de regiogemeenten de uitvoerende taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (de taken genoemd in de WPG, artikel 5, lid 2 a t/m d) opgedragen aan de stichting Jeugdgezondheidszorg Haaglanden. Deze taken vallen derhalve buiten het regionaal takenpakket. Wel formuleert de GGD Haaglanden, in het kader van artikel 5, lid 2 e, maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen en voert de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uit.

Kinderopvanglocaties en gastouderbureaus zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun instelling. Zij moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die in de wet- en regelgeving aan kinderopvang en aan peuterspeelzalen zijn gesteld.

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, regelt dat de GGD als toezichthouder alle geregistreerde kinderopvanglocaties en gastouderbureaus inspecteert. De GGD controleert tijdens een inspectie of de kwaliteitseisen worden nageleefd. Bij alle kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en een percentage van de gastouders houdt de GGD - nadat zij zijn opgenomen in het landelijk register en regulier zijn geïnspecteerd - jaarlijks risico-gestuurd toezicht.

3.11 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

De OGGZ wordt omschreven als: 'zorg voor mensen die daar zelf niet om vragen, maar die dit wel nodig hebben'. Het gaat daarbij om coördinatie van preventie, opvang en zorg. Gemeenten hebben op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een taak op het terrein van de OGGZ, de GGD vervult daarbij de vangnetfunctie. Zelfredzaamheid in stand houden en bevorderen staat daarbij centraal. De OGGZ coördineert ook het zorgvangnet voor dak- en thuislozen en ongedocumenteerden, en coördineert de suïcide(poging)nazorg.

Gemeenten formuleren hun OGGZ beleid veelal als onderdeel van hun lokaal gezondheidsbeleid. Als professionele intermediair tussen het zorgsysteem en het lokale openbaar bestuur en op basis van inhoudelijke en procesmatige deskundigheid is de GGD Haaglanden voor en namens de gemeenten actief in beleid, praktijk en uitvoering.

3.12 Crisisbeheersing en crisismanagement

De GGD komt in actie bij plotseling optredende grootschalige gebeurtenissen (incidenten, crisissituaties en rampen), die een bedreiging vormen voor de gezondheid van de bevolking. De preparatieve taak van de GGD is erop gericht dat 1^e op signalen onmiddellijk gereageerd kan worden, 2^e bij grote incidenten snel opgeschaald kan worden en 3^e de medewerkers goed voorbereid en getraind zijn op acuut handelen. De GGD dient ook een rampen-opvangplan (GROP) te hebben, waarin de rollen van de diverse betrokken disciplines en hun onderlinge samenhang zijn geregeld. De GGD heeft medewerkers benoemd en opgeleid, getraind en geoefend voor het coördineren van gezondheidsonderzoek bij rampen, als onderdeel van het GROP. Het GGD-crisisteam is permanent op afroep beschikbaar en is in staat zelf snel op te schalen en de noodzakelijke processen te starten.

De GGD verzorgt de coördinatie van de psychosociale opvang van direct en indirect getroffenen van een grootschalig ongeval of een ramp. De GGD is bij deze taak onderdeel van de GHOR-organisatie, en vormt de schakel tussen de organisaties in de rampenbestrijding en de reguliere hulpverlening.

Regelmatig doen zich incidenten voor die op zich beperkt van omvang zijn en toch een grote psychische impact op de bevolking of een specifieke populatie kunnen hebben, of maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken. De GGD adviseert en ondersteunt in die gevallen met name de bestuurders, de leidinggevenden en/of de betrokken hulpverleners.

3.13 Overige activiteiten

De GGD participeert in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH). De AWPG is een samenwerkingsverband van instellingen en organisaties die zich bezighouden met onderzoek, beleid en praktijk van de gezondheidszorg. Het doel is de uitvoering op deze gebieden te verbeteren door beleid, praktijk en onderzoek sterker met elkaar te verbinden. Dit als belangrijk instrument voor de GGD om kwaliteit in de publieke gezondheid te kunnen leveren.

4 Financieel kader begroting 2015

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 maart 2014, is de begroting GGD Haaglanden 2014, door het bestuur goedgekeurd. De begroting 2014 dient als uitgangspunt voor de begroting 2015. Vervolgens is een indexatie van loon- en prijsontwikkeling van 1,92% toegepast en is het aantal inwoners per 1-1-2014 in deze cijfers verwerkt.

Deze begroting gaat alleen over het gezamenlijke regionale pakket van de GGD Haaglanden zoals volgend uit de Gemeenschappelijke Regeling Haaglanden. De lokale taken en de bijdrage derden vallen niet onder de gemeenschappelijke regeling. In de bijlage worden de lokale activiteiten met bijbehorende bedragen, wel genoemd.

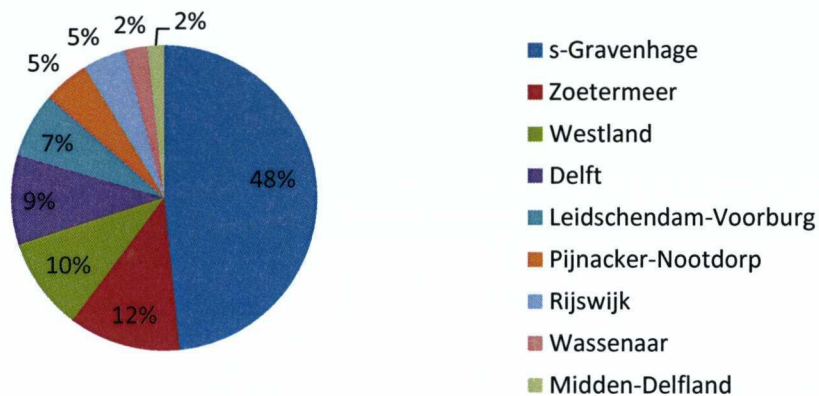
Kosten regionaal pakket 2015 per gemeente:

	Totaal	Delft	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Inwoners realisatie 1-1-2014 (CBS 17-3-2014)	542.993	100.011	73.342	18.462	51.080	47.621	25.656	103.253	123.568
	(x € 1.000)								
Algemene infectieziektebestrijding	888	163	120	30	84	78	42	169	202
Medische milieukunde/Technische hygiënezorg	323	60	44	11	30	28	15	62	73
Tuberculosebestrijding	770	142	104	26	72	68	37	146	175
Epidemiologie	283	52	38	10	27	25	13	54	64
Gezondheidsbevordering	737	136	100	25	68	65	35	140	168
Advies & Coördinatie (incl crisismanagement)	745	137	101	25	70	65	35	141	171
Decentrale overhead	226	41	30	8	22	20	11	43	51
Compensatie tekorten overhead	157	29	21	5	15	13	8	30	36
Inwonerbijdrage regionaal pakket	4.129	760	558	140	388	362	196	785	940
Tijdelijke extra bijdrage gemeenten (2014 t/m 2017)	187	34	25	6	18	16	9	36	43
Forensische geneeskunde (excl. BTW)	145	33	25	1	5	17	12	21	31
OGGZ: vangnetmeldingen + signaleringsoverleggen (excl. BTW)	354	82	68	5	12	45	17	32	93
Toezicht op de kinderopvang	506	96	64	18	50	67	26	77	108
Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket	1.005	211	157	24	67	129	55	130	232
Regionale pakket totaal	5.321	1.005	740	170	473	507	260	951	1.215

De inwonerbijdrage in de begroting wordt gebaseerd op het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar. De inwonerbijdrage voor de acht gemeenten komt uit op een bedrag van € 7,60 per inwoner. De tijdelijke extra bijdrage komt geïndexeerd uit op 0,187 mln en de gemeentelijke bijdrage aan het regionale pakket bedraagt 1,005 mln.

Inwoners

Vanaf 1 januari 2014 bedient de GGD Haaglanden in totaal negen gemeenten met samen ruim één miljoen inwoners². Den Haag is de grootste gemeente binnen Haaglanden, met bijna de helft van het aantal inwoners. Midden-Delfland is de kleinste gemeente, met 2% van het totaal aantal inwoners. De regiogemeenten hebben in totaal 540.000 inwoners.



Figuur 1: Gemeenten in Haaglanden met percentage inwoners.

² Bron: CBS Statline, per 1-1-2013

Overzicht uurtarieven 2015 voor extra dienstverlening GGD Haaglanden

Indien gemeenten gebruik wensen te maken van extra diensten van de sector GGD Haaglanden dan worden bilateraal afspraken gemaakt tussen de betreffende gemeente en de gemeente Den Haag over de inhoud en bijbehorende kosten van een lokaal product. De afspraken worden vastgelegd door middel van een opdrachtbevestiging in reactie op een offerte.

Voor de reeds bestaande lokale taken gelden de bestaande financiële afspraken, zoals gemaakt voor de jaren 2014-2017. De hieronder genoemde tarieven gelden in die periode uitsluitend voor nieuwe taken of voor uitbreiding bij reeds overeengekomen taken.

De tarieven die worden doorberekend zijn weergegeven in onderstaande tabel. De uurtarieven zijn inclusief reguliere reiskosten, exclusief BTW en exclusief specifieke projectkosten. Extra specifieke projectkosten worden separaat in rekening gebracht.

	tarief per uur
	ex BTW
Salarisschaal 5	60
Salarisschaal 6	62
Salarisschaal 7	66
Salarisschaal 8	73
Salarisschaal 9	82
Salarisschaal 10	89
Salarisschaal 11	100
Salarisschaal 12	111
Salarisschaal 13	118
Salarisschaal 14	128

BTW

Ten aanzien van de manier waarop de GR GGD Haaglanden dient om te gaan met BTW, heeft afstemming plaatsgevonden met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft schriftelijk gemeld dat de constructie van de GGD Haaglanden als gemeenschappelijke regeling met een uitvoeringsorganisatie ondergebracht bij een van de deelnemende gemeenten, geen eigenstandige BTW consequenties heeft.

De voormalige GGD ZHW hanteerde in zijn administratie voor het BTW regime de zogenoemde "GGD matrix voor BTW". De Belastingdienst heeft bevestigd dat deze "GGD matrix voor BTW" nog steeds geldig is. De GGD Haaglanden zal de uitgangspunten van de matrix voortzetten. De BTW die op grond van de matrix

voor compensatie in aanmerking komt, zal op grond van de "transparantieregeling voor samenwerkingsverbanden" periodiek aan de deelnemende gemeenten worden doorberekend, zodat de BTW-bedragen in de jaarlijkse BCF-opgave van desbetreffende gemeente kan worden meegenomen.

Facturatie

In hoofdstuk 8 artikel 24 van de GR GGD Haaglanden, staat dat de voorschotnota's voor het regionale pakket op 1 februari en 1 augustus, telkens voor de helft van de verschuldigde bijdrage, worden verstuurd naar de regiogemeenten.

Begroting en jaarrekening

De begroting 2015 voor het regionale pakket wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR van de GGD Haaglanden en is de grondslag voor de vergoeding die aan Den Haag wordt betaald voor de diensten die de gemeente Den Haag krachtens de GR voor de regiogemeenten uitvoert. De gemeente Den Haag draagt de uitvoering op aan de sector GGD Haaglanden van de dienst OCW. Deze legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het College van B&W van de gemeente Den Haag. De rekening van de gemeenschappelijke regeling omvat het geheel van baten en lasten voor de regionale taken per gemeente.

Voor de informatievoorziening naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden wordt een jaarverslag opgesteld met daarin een financiële, inhoudelijke- en kwalitatieve verantwoording van de gerealiseerde prestaties op regionale taken.

Risicoparagraaf

Er bestaat een risico dat de tijdelijke RIVM bijdrage voor de structurele personeelslasten van 1,3 Fte (€ 153.000) wegvalt. Dit is een eerder aanvaard en bekend risico voor de 8 regiogemeenten gezamenlijk.

Categorie	Verschil	Baten	Totaal	Extra	DCO	A&C	AIB	RAVC	TBC	MMK	EPI	GB	OGGZ	SMA	Forensisch	Tokin
Salarissen			3.719.506		500.327	481.103	613.109	227.670		256.002	190.350	416.629	272.796	286.433	64.403	410.685
Schaal			72.035		12.214	28.487	18.312	1.502				5.329		2.638	2.003	1.550
Toeslagen			31.465		2.298	6.270	15.201	2.565				1.366		3.764		
Subtotaal salarissen	-15.691	3.807.315	3.823.006		514.840	515.860	646.622	231.738	0	256.002	190.350	423.324	272.796	292.835	66.406	412.235
Tijdelijk extra	-50.960		50.960	50.960												
Piketdiensten	0	108.255	108.255			12.491	26.023								69.741	
Overige goederen en diensten	1.512	1.593.167	1.591.655		107.770	180.088	76.892	259.688	763.848	53.154	5.917	89.842	10.706	23.507	2.316	17.928
Decentrale overhead	0		0		-795.410	104.787	137.641	65.362	0	56.543	39.943	107.207	72.279	78.676	11.931	121.041
Centrale Overhead	47.740	1.140.540	1.092.800		172.800	121.200	159.200	75.600		65.400	46.200	124.000	83.600	91.000	13.800	140.000
Lasten	-17.399	6.649.277	6.666.676	50.960	0	934.425	1.046.378	632.387	763.848	431.099	282.410	744.373	439.381	486.018	164.194	691.203
Decentrale overhead			795.410			104.787	137.641	65.362	0	56.543	39.943	107.207	72.279	78.676	11.931	121.041
Piketdiensten			12.491			12.491										
GRGP / OTO			129.699			129.699										
RIVM			104.091				104.091									
Inspecties technische hygiënezorg			13.011						13.011							
Opleiding arts M&G			52.045				52.045									
Vangnet bijdrage			353.454										353.454			
Meldpunt bijdrage			93.093										93.093			
Gezondheid en Sport Z'meer			6.128									6.128				
Bijdrage obv tarieven			1.569.729					568.477						349.174	145.433	506.645
Baten	0	0	3.129.152	0	0	246.977	293.777	633.839	0	69.554	39.943	113.335	518.826	427.850	157.364	627.686
Lasten compensatie uit overhead			17.399			2.292	3.011	1.430		1.237	874	2.345	1.581	1.721	261	2.648
Lasten excl compensatie uit overhead			6.649.277	50.960		932.133	1.043.368	630.957	763.848	429.862	281.536	742.028	437.800	484.297	163.933	688.555
Compensatie tekorten overhead			157.015									500		86.168	6.830	63.518
Decentrale overhead			225.799				-300	62.480	-6.152	2.600	-1.500	-1.600	-8.747	48.955	11.670	118.393
Inwonerbijdrage (GR)			3.745.688	0		745.098	887.531	0	770.000	323.023	283.036	737.000	0	0	0	0
			4.128.503													
Extra bijdrage (GR)			187.033	50.960		44.845				91.228						
Bijdrage gemeente regionaal (GR)			1.005.532										353.454		145.433	506.645
Regionale pakket totaal			5.321.068													
Opbrengsten van derden (niet GR)			879.815			142.191	156.136	568.477		13.011						
Bijdrage gemeente lokaal (niet GR)			448.395									6.128	93.093	349.174		
Baten			6.649.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bijlage 2 gebruikte afkortingen in bijlage 1

Afkorting	Omschrijving
DCO	Decentrale overhead
A&C	Advies & coördinatie
AIB	Algemene infectieziektebestrijding
RAVC	Reizigersadvies en vaccinatie
TBC	Tuberculosebestrijding
MMK	Medische milieukunde/Technische hygiënezorg
EPI	Epidemiologie
GB	Gezondheidsbevordering
OGGZ	Vangnet- en meldpunt meldingen
SMA	Sociaal medische advisering
Tokin	Toezicht op de kinderopvang

Bijlage 3 Begroting totaal regionale en lokale taken

	Totaal	Delft	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Derden
Inwoners realisatie 1-1-2014 (CBS 17-3-2014)	542.993	100.011	73.342	18.462	51.080	47.621	25.656	103.253	123.568	
	(x € 1.000)									
Algemene infectieziektebestrijding	888	163	120	30	84	78	42	169	202	
Medische milieukunde/Technische hygiënezorg	323	60	44	11	30	28	15	62	73	
Tuberculosebestrijding	770	142	104	26	72	68	37	146	175	
Epidemiologie	283	52	38	10	27	25	13	54	64	
Gezondheidsbevordering	737	136	100	25	68	65	35	140	168	
Advies & Coördinatie (incl crisismanagement)	745	137	101	25	70	65	35	141	171	
Decentrale overhead	226	41	30	8	22	20	11	43	51	
Compensatie tekorten overhead	157	29	21	5	15	13	8	30	36	
Inwonerbijdrage regionaal pakket	4.129	760	558	140	388	362	196	785	940	
Tijdelijke extra bijdrage gemeenten (2014 t/m 2017)	187	34	25	6	18	16	9	36	43	
Forensische geneeskunde (excl. BTW)	145	33	25	1	5	17	12	21	31	
OGGZ: vangnetmeldingen + signaleringsoverleggen (excl. BTW)	354	82	68	5	12	45	17	32	93	
Toezicht op de kinderopvang	506	96	64	18	50	67	26	77	108	
Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket	1.005	211	157	24	67	129	55	130	232	
Regionale pakket totaal	5.321	1.005	740	170	473	507	260	951	1.215	
Opbrengsten derden 2015										
Algemene infectieziektebestrijding	156									156
Reizigersadvies en vaccinatie	569									569
Medische milieukunde/Technische hygiënezorg	13									13
Tuberculosebestrijding	0									
Advies & Coördinatie (incl crisismanagement)	142									142
Opbrengst van derden in regionaal pakket	880	0	0	0	0	0	0	0	0	880
Overzicht opbrengsten lokale taken 2015										
Sociaal medische advisering (excl. BTW)	348	43	24	17	5	28	28	6	166	32
OGGZ: meldpuntmeldingen	94		23			23	6		41	
Gezondheid en sport gemeente Zoetermeer	6								6	
Lokaal pakket	448	43	47	17	5	51	34	6	213	32
TOTAAL BEGROTING 2015	6.649	1.048	787	187	478	558	294	957	1.428	912

Bijlage 4

Tarievenoverzicht 2015			
Product		Tarief 2015	Tarief 2014
Infectieziektebestrijding			
- Vaccinatie migrantenkind tegen hepatitis A	€	8,00	€ 8,00
- Griepvaccinatie (inclusief vaccin)	€	22,00	€ 21,50
Toezichthouden / inspectie kinderdagopvang			
- Inspectie Gastouderopvang (GOO): TKA +TKB	€	286,50	€ 281,00
- Nieuwe inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ)	€	937,00	€ 937,00
- Nieuwe Inspectie Wet kinderopvang (GOB)	€	983,50	€ 965,00
- Reguliere inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ)	€	693,00	€ 680,00
- Reguliere Inspectie Wet kinderopvang (GOB)	€	721,00	€ 707,50
- Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ)	€	481,50	€ 472,50
- Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ)	€	713,50	€ 700,00
- Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ)	€	1062,00	€ 1042,00
- Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ)	€	1874,00	€ 1838,50
- Nader onderzoek Wet kinderopvang	€	307,50	€ 301,50
- Nieuwe Inspectie met negatief advies om tot exploitatie over te gaan (alleen voor inspectie)		op basis van nacalculatie	op basis van nacalculatie
(aantal uren verpleegkundige + administratief medewerker)			
- Incidentele Inspectie n.a.v. klacht of incident		op basis van nacalculatie	op basis van nacalculatie
(aantal uren verpleegkundige + administratief medewerker)			
Uurtarieven (basistaak prod) voor verstrekkingen op nacalculatiebasis			
- AGZ-verpleegkundige	€	58,00	€ 57,00
- AGZ administratief medewerker	€	45,00	€ 44,00
Technische hygiënezorg (overig)			
- Inspectie prostitutiebedrijf	€	887,00	€ 870,00
- Inspectie tatto o- en piercingshop excl. reiskosten	€	506,50	€ 497,00
- Inspectie tatto o- of piercingshop excl. reiskosten	€	405,00	€ 397,50
- Inspectie PM U-shop (PMU' permanente make-up) excl. reisk.	€	355,00	€ 348,00
- Inspectie shop voor piercing van oor/neus excl. reiskosten	€	203,00	€ 199,00
- herinspectie (aantal uren verpleegkundige)		op basis van nacalculatie	op basis van nacalculatie
- reiskosten inspecties (aantal uren verpleegkundige)		op basis van nacalculatie	op basis van nacalculatie

Uurtarief (basistaak prod.) voor verstrekkingen op nacalculatiebasis (landelijk door Min. VWS vastgesteld tarief)	Tarief 2015	Tarief 2014
- AGZ-verpleegkundige	€ 10150	€ 99,50
Hep. B vaccinatiecampagne risicogroepen		
- Consult (per persoon)	gratis	gratis
- hepatitis B (Engerix)	gratis	gratis
- hepatitis A en B (Twinrix)	€ 22,00	€ 2150
Reizigersvaccinaties ¹		
- 1e consult kind	€ 16,50	€ 16,00
- 1e consult volwassen	€ 2150	€ 2100
- Vervolgconsult volwassen	€ 15,50	€ 15,00
- Vervolgconsult kind	€ 1100	€ 10,50
- Receptentoeslag	€ 1100	€ 10,50
- Lange reizen toeslag	€ 6,00	€ 5,50
- No show kosten	€ 2100	€ 20,50
- Administratie kosten (betalen op rekening)	€ 8,00	€ 7,50
- Afterbite balsem 10	€ 5,00	€ 4,95
- Ambirix Hep. A+B kind	€ 47,50	€ 46,50
- Basic bag steriele 15	€ 10,00	€ 9,95
- Bloedonderzoek Hep A vooraf	€ 38,00	€ 37,00
- Bloedonderzoek Hep B achteraf, titerbepaling	€ 38,00	€ 37,00
- Bloedonderzoek Hep B vooraf, dragerschap	€ 63,00	€ 61,50
- BMR	€ 27,00	€ 26,50
- Cholerastempel	€ 4,00	€ 4,00
- Deet 30% gel 80 ml.	€ 1155	€ 1135
- Deet 40% spray 100 ml.	€ 1155	€ 1135
- DTP / NVI	€ 20,50	€ 20,00
- DTP / REVAXIS	€ 20,50	€ 20,00
- EHBO Surviavl set	€ 15,25	€ 14,95
- Engerix Hepatitis B	€ 36,00	€ 35,00
- Fruh Sommer Enc.	€ 45,00	€ 44,50
- Gamma globuline 1ml.	€ 13,00	€ 12,50
- Gele koorts	€ 32,00	€ 3150
- Havrix 1440	€ 38,00	€ 37,00
- Havrix Junior	€ 30,00	€ 29,50
- Influenza	€ 15,50	€ 15,00
- Ixiaro	€ 130,50	€ 128,00
- Klamboe t2 pers.	€ 36,65	€ 35,95
- Loperamide	€ 20,05	€ 2,00
- Nimenrix	€ 68,00	€ 66,50
- Ophangset klamboe	€ 6,10	€ 5,99
- O.R.S.	€ 7,15	€ 6,99
- Pneumovax	€ 2150	€ 2100
- Rabiës	€ 70,50	€ 69,00
- Sunproject spf 30	€ 15,80	€ 15,50
- Twinrix	€ 48,50	€ 47,50
- Typherix	€ 27,00	€ 26,50
- Typhim Vi	€ 30,00	€ 29,50
- Vaccinatieboekje	€ 3,05	€ 3,00

	Tarief 2015	Tarief 2014
Forensische zorg		
incl. BTW		
- verklaring voor uitstel van begraven/cremeren	€ 28,50	€ 28,00
- Advisering forensische zorg	€ 57,50	€ 56,50
- Melding overleden kind	€ 57,50	€ 56,50
- Lijkschouwing binnen kantooruren	€ 320,00	€ 314,00
- Lijkschouwing buiten kantooruren	€ 480,00	€ 471,00
- verklaring euthanasie binnen kantooruren	€ 137,50	€ 135,00
- verklaring euthanasie buiten kantooruren	€ 137,50	€ 135,00
Sociaal medische advisering (S.M.A.)		
incl. BTW		
Advies arbeidsgeschiktheid (AG)		
- Regulier tarief	€ 148,50	€ 145,50
- Toeslag belastbaarheidsonderzoek	€ 28,00	€ 27,50
- Toeslag psychologisch onderzoek	op basis van nacalculatie	op basis van nacalculatie
Advies arbeidsgeschiktheid (AG WSNP)		
- Regulier tarief	€ 248,50	€ 244,00
Advies bijzondere bijstand (BB)		
- Regulier tarief	€ 143,00	€ 140,50
Advies gehandicaptenparkeerkaart (GPK)		
- Regulier tarief	€ 103,00	€ 101,00
- Toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 48,00	€ 47,00
Advies huisvestingsurgentie (HVU)		
- Regulier tarief	€ 201,00	€ 197,00
- Regulier tarief incl. afkoop risico niet verschijnen	€ 217,50	€ 213,50
- Toeslag bij niet verschijnen per keer	€ 96,00	€ 94,00
- Toeslag deelname vergaderingen	op basis van nacalculatie	op basis van nacalculatie
Advies inburgering (IB)		
- Regulier tarief	€ 180,50	€ 177,00
- Toeslag belastbaarheidsonderzoek	€ 28,00	€ 27,50
Combi-advies inburgering (IB) en arbeidsgeschiktheid (AG)		
- Regulier tarief	€ 281,50	€ 276,00
- Toeslag belastbaarheidsonderzoek	€ 28,00	€ 27,50
Advies Sociaal Medische Indicatie (SMI)		
- Regulier tarief	€ 143,00	€ 140,50
Advies indicatie kinderopvang (IKO)		
- Regulier tarief	€ 143,00	€ 140,50



Haaglanden

Leerlingenvervoer (LV)	Tarief 2015		Tarief 2014	
- Regulier tarief	€	186,50	€	183,00
Advisering naar aanleiding van een bezwaarschrift				
(aantal uren arts + 0,8 uur administratief medewerker)	€	140,00	€	137,00
Advies op basis van dossieronderzoek	€	87,50	€	86,00
Toeslagen op bovengenoemde adviezen:				
- Toeslag bij niet verschijnen, behalve voor GKP en HVU	€	69,00	€	67,50
- Toeslag tolk	€	72,00	€	70,50
- Toeslag bij inwinnen informatie bij een huisarts	€	102,50	€	100,50
- Toeslag bij inwinnen informatie bij een medisch specialist	€	129,50	€	127,00
- Toeslag bij huisbezoek	€	151,50	€	148,50
- Toeslag spoedadviesing		op basis van		op basis van
(aantal uren arts + administratief medewerker)		nacalculatie		nacalculatie
Uurtarieven (aanvullende diensten) voor verstrekkingen op nacalculatiebasis incl. 21% BTW				
- AGZ-arts	€	97,00	€	95,00
- AGZ administratief medewerker	€	54,00	€	53,00