



## **Jaarstukken 2015**

**Gemeenschappelijke Regeling  
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden**

Datum: 31 maart 2016

**Opgesteld ten behoeve van behandeling in de vergadering van het  
Dagelijks Bestuur dd 1 april 2016**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

A.A.H.M. van Dijk, Directeur Publieke Gezondheid Haaglanden

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>PAGINA</b>	
<b>A. JAARVERSLAG</b>		
<b>1. ALGEMEEN</b>		
1.1 Inleiding	3	
1.2 Leeswijzer	3	
1.3 Korte beschouwing	3	
<b>2. PROGRAMMAVERANTWOORDING</b>		
2.1 Financieel kader	4	
2.2 Rapportage 2015 GR	5	
2.3 Monitor realisatie en beheersmaatregelen	7	
<b>3. PARAGRAFEN</b>		
3.1 Bedrijfsvoering	14	
3.2 Overige BBV paragrafen	14	
<b>B. JAARREKENING</b>		
<b>4. PROGRAMMAREKENING</b>		
4.1 Grondslagen	15	
4.2 Toelichting op de programmarekening	16	
4.3 Rapportage regionale en lokale pakket	16	
4.4 Toelichting op regionale en lokale pakket	19	
4.4 Toelichting op regionale en lokale pakket	20	
<b>5. BALANS</b>		
5.1 Toelichting op de Balans	21	
5.2 Risicoparagraaf	21	
5.2 Risicoparagraaf	22	
<b>C. CONTROLEVERKLARING</b>		
<b>D. BESLUIT</b>		
<b>Bijlagen</b>		
- Bijlage I	Overzicht per product regionale pakket	26
- Bijlage II	Toelichting op overzicht per product regionale pakket	27
- Bijlage III	Overzicht per product lokale pakket	29
- Bijlage IV	Toelichting op overzicht per product lokale pakket	29
- Bijlage V	Lokale P x Q-taken per gemeente	30
- Bijlage VI	Bijdrage regiogemeenten en derden aan regionale en lokale taken GR GGD Haaglanden	31
- Bijlage VII	Overzicht per programma	32
- Bijlage VIII	Garantieregeling 2014-2017 Overzicht per gemeente	33
- Bijlage IXa	Resultaat na toepassing verdeelsleutels (regionaal)	34
- Bijlage IXb	Resultaat na toepassing verdeelsleutels (lokaal)	35
- Bijlage IXc	Som regionaal- en lokaal pakket na toepassing Verdeelsleutels	35

## **A. JAARVERSLAG**

### **1 ALGEMEEN**

#### **1.1 Inleiding**

Hierbij treft u de jaarstukken aan van de GGD Haaglanden. De rapportage heeft betrekking op het jaar 2015. In deze rapportage informeert het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur, conform het Financieel Statuut GGD Haaglanden 2014 artikel 4, over de financiële realisatie van de begroting 2015.

#### **1.2 Leeswijzer**

De jaarrekening, opgenomen in deel B,- is gebaseerd op de afspraken die zijn gemaakt in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur in het najaar van 2014.

Als extra bijlage is toegevoegd een overzicht per programma (zie bijlage VII). De begroting van de GR GGD Haaglanden is met ingang van het begrotingsjaar 2016 opgezet als een programmabegroting. De taken van de GGD zijn voor de eerste keer beschreven in programma's. Een vorm die meer aansluit bij de opzet van de begrotingen binnen de gemeenten. Voor het begrotingsjaar 2015, en daarmee de jaarrekening 2015 geldt deze indeling nog niet. In hoofdstuk 2.3 is in de 'kortcyclische monitor' de status van de productie van 2015 weergegeven. In hoofdstuk 5.2 zijn de risico's en de te nemen maatregelen om deze risico's te beperken opgenomen.

#### **1.3 Korte beschouwing**

Uit de cijfers over het jaar 2015 kunnen we vooralsnog concluderen dat het resultaat binnen het financieel kader blijft en dat de afgesproken productie (behalve bij vangnetmeldingen, meldpuntmeldingen en sociaal medische advisering) wordt gerealiseerd.

Gesteld kan worden dat we de algemene lijn, die we in de jaarrekening 2014 zagen, in deze rapportage over het jaar 2015 ook weer terugzien. Dit geldt in het bijzonder voor de afwijkingen bij tuberculosebestrijding, reizigersadviesing en vaccinatie, vangnet- en meldpuntmeldingen en sociaal medische advisering.

## 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING

### 2.1 FINANCIËEL KADER

De financiële rapportage betreft alleen de bijdrage van de 8 regiogemeenten Haaglanden exclusief gemeente Den Haag. Het financiële deel dat betrekking heeft op de gemeente Den Haag maakt geen deel uit van deze begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Haaglanden.

Uit onderstaande tabel blijkt het financieel kader van de Meerjarenbegroting (MJB) 2015-2018. De jaarschijf 2015 daarin is gebaseerd op een bijdrage van € 7,52 per inwoner en op een opbrengst uit tarieven ten en derden voor diverse producten.

Tabel 1 Financieel kader MJB 2015-2018 (x € 1.000 afgerond)

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Inwonerbijdrage regionaal pakket</b>	<b>4.082</b>	<b>4.171</b>	<b>4.171</b>	<b>4.171</b>
<b>Tijdelijke bijdrage gemeenten (2014 t/m 2017)*</b>	<b>185</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>0</b>
<b>Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties</b>	<b>1.033</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>
<i>OGGZ: forensische geneeskunde (excl. BTW)</i>	144	146	146	146
<i>OGGZ: vangnetmeldingen (excl. BTW)</i>	347	354	354	354
<i>Toezicht op de kinderopvang</i>	542	549	549	549
<b>Opbrengst derden in regionaal pakket o.b.v. prestaties</b>	<b>870</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>882</b>
<i>I&amp;H: algemene infectieziektebestrijding</i>	154	156	156	156
<i>I&amp;H: reizigersadvies en vaccinatie</i>	562	570	570	570
<i>I&amp;H: leefomgeving tattoo- en piercingshops</i>	13	13	13	13
<i>A&amp;C (incl. crisismanagement)</i>	141	143	143	143
<b>Gemeentelijke bijdrage in lokaal pakket o.b.v. prestaties**)</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
<i>OGGZ: sociaal medische advisering (excl. BTW)</i>	345	349	349	349
<i>OGGZ: meldpuntmeldingen</i>	92	94	94	94
<i>E&amp;G: Gezondheid en Sport Zoetermeer</i>	6	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>6.613</b>	<b>6.732</b>	<b>6.732</b>	<b>6.545</b>

\*) In de tijdelijke bijdrage van de gemeenten is inmiddels al een bedrag van € 75.000 via efficiency opgelost (AB besluit, dd 10 juli 2015). In de begroting 2017 zal die gecorrigeerd worden opgenomen.

\*\*\*) Hoewel lokale taken van de regiogemeenten, zijn deze wel opgenomen vanwege de garantie-afspraken bij de start van GR GGD.

## 2.2 RAPPORTAGE 2015 GR

In onderstaande tabel is het jaarrekeningresultaat van alleen de 8 regiogemeenten van GGD Haaglanden opgenomen. Het resultaat is opgebouwd uit een operationeel resultaat en een resultaat voor bestemming. Tussen het operationeel resultaat en het resultaat voor bestemming zitten incidentele baten en lasten.

Tabel 2 Resultaat GR GGD Haaglanden (x € 1.000)

Resultaat GR GGD Haaglanden (x€ 1.000)	Rekening 2015	Begroting 2015	Afwijking tov begroting 2015	Rekening 2014
Operationele baten	6.082	6.613	-531	5.999
Operationele lasten	6.092	6.613	-521	-6.025
Operationeel resultaat	-10	0	-10	-26
Incidentele baten	0	0	0	0
Incidentele lasten	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-10	0	-10	-26

Tabel 4 Begroting versus realisatie 2015 (x € 1.000)

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Afwijking t.o.v. begroting	Realisatie 2014
<b>Lasten</b>				
Personeel van derden	3.610	3.378	232	3.511
Goederen en diensten	642	1.535	-893	704
Decentrale overhead	932	788	144	906
Centrale overhead	908	912	-4	904
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.092</b>	<b>6.613</b>	<b>-521</b>	<b>6.025</b>
<b>Baten</b>				
Inwonerbijdrage regionaal pakket	4.082	4.082	0	4.023
Tijdelijke bijdrage gemeenten	185	185	0	184
Waarvan gereserveerd				-50
<b>Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties</b>	<b>853</b>	<b>1.033</b>	<b>-180</b>	<b>780</b>
<i>I&amp;H: garantiestelling voor niet structureel gedekte formatie</i>	35	0	35	
<i>OGGZ: forensische geneeskunde (excl. BTW)</i>	163	144	19	172
<i>OGGZ: vangnetmeldingen (excl. BTW)</i>	146	347	-201	153
<i>Toezicht op de kinderopvang</i>	509	542	-33	450
<i>EG: epidemiologie gem. Zoetermeer</i>				5
<b>Opbrengst derden in regionaal pakket o.b.v. prestaties</b>	<b>674</b>	<b>870</b>	<b>-196</b>	<b>707</b>
<i>I&amp;H: algemene infectieziektebestrijding</i>	83	154	-71	149
<i>I&amp;H: reizigersadvies en vaccinatie</i>	470	562	-92	439
<i>I&amp;H: leefomgeving tattoo- en piercingshops</i>	19	13	6	9
<i>A&amp;C (incl. crisismanagement)</i>	102	141	-39	103
<i>Overig</i>			0	7
<b>Gemeentelijke bijdrage in lokaal pakket o.b.v. prestaties</b>	<b>258</b>	<b>443</b>	<b>-185</b>	<b>230</b>
<i>OGGZ: sociaal medische advisering (excl. BTW)</i>	210	345	-135	160
<i>OGGZ: meldpuntmeldingen</i>	33	92	-59	66
<i>E&amp;G: Gezondheid en Sport Zoetermeer</i>	15	6	9	4
<b>Opbrengst derden in lokaal pakket o.b.v. prestaties</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>6</b>
<i>OGGZ: sociaal medische advisering (excl. BTW)</i>	3	0	3	6
<i>E&amp;G: Jeugdimpuls RIVM</i>	27	0	27	
<b>Correctie I&amp;H: resultaat reizigersadvies en vaccinatie</b>				<b>119</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>6.082</b>	<b>6.613</b>	<b>-531</b>	<b>5.999</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-26</b>

Nb.: een negatief verschil op de lasten is een Voordeel. Een negatief verschil op de baten is een Nadeel.

Overeenkomstig het besluit van het Bestuur d.d. 8 april 2015 wordt een resultaat minder dan 1% van het regionaal deel van de begroting van de gemeenschappelijke regeling niet verrekend met de deelnemende regiogemeenten en gelet op de geringe omvang van dit resultaat wordt afgezien van het toepassen van de garantieregeling. Concreet betekent dit dat de gemeente Den Haag dit bedrag betaalt.

## 2.3 MONITOR REALISATIE EN BEHEERSMAATREGELEN

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd.

In de tabel op de volgende pagina's is de "kortcyclische monitor" van het regionale en lokale takenpakket opgenomen. Naast een cijfermatige toelichting op de realisatie tot en met juni 2015 is een beheersmaatregel opgenomen waarmee de status van de productie is bepaald. De beheersmaatregel is voorzien van een kleur. Deze kleur geeft aan in hoeverre de beheersmaatregel het beoogde productieresultaat heeft bereikt:



→ Status groen: beheersmaatregel is volgens planning/verwachting, de beoogde (begrote) resultaten zijn gerealiseerd.







→ Status oranje: beheersmaatregel is niet geheel volgens planning verlopen. Bij het oranje stoplicht wordt tevens een toelichting aan de status toegevoegd, waarin wordt uitgelegd waarom de productie niet volgens planning is verlopen.









→ Status rood: beheersmaatregel heeft of niet het gewenste effect of wijkt af van de begroting of anders dan voorzien. Bij de toelichting op de status is verantwoord, waarom het beoogde resultaat niet is gehaald of anders is geworden vanwege onvoorziene ontwikkelingen.



**Tabel 8 Kortcyclische monitor van het regionale en lokale takenpakket GR GGD Haaglanden**


Regionale takenpakket	Beoogde resultaten	Status	Toelichting en realisatie
Algemene infectieziektebestrijding	- 825 meldingsplichtige meldingen voor de hele regio Haaglanden		- 797 meldingsplichtige meldingen voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio 359 en Den Haag 438  <b>Toelichting resultaat</b> Elk kwartaal ontvangt het bestuur een inhoudelijke toelichting van de gemelde infectieziekten. Het aantal meldingen is slechts een beperkte indicator van de workload van de GGD, gezien het grote verschil in te ondernemen acties per specifieke melding. Werkzaamheden rond niet meldingsplichtige activiteiten die onderdeel uitmaken van de caseload (oa scabiës) zijn hier niet opgenomen.
Reizigersadvies en vaccinatie	- 18.000 consulten voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio 9.000 en Den Haag 9.000		- 19.182 consulten voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio 6.063 en Den Haag 13.119  <b>Toelichting resultaat</b> Vergeleken met 2013 en 2014 nam in 2015 het aantal reisconsulten met 5% toe. Met name in het 3e en 4e kwartaal is deze stijging zichtbaar.
Seksuele gezondheid	- Begroot aantal consulten regio Haaglanden 11.200.		- Geraliseerd aantal consulten regio Haaglanden 10.688.
Leefomgeving  Medische milieukunde (MMK) - voorlichting en behandeling vragen/kachten burgers  - signalering en beleidsadvisering - advisering bij milieuaspecten	- 450 meldingen van medisch milieukundige problemen voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio 150 en Den Haag 300		- 345 meldingen van medisch milieukundige problemen voor hele regio Haaglanden, waarvan regio 124, Den Haag 216, buiten regio 2 en onbekend 3






Regionale takenpakket	Beoogde resultaten	Status	Toelichting en realisatie
Technische hygiënezorg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 inspecties tattoo- en piercingshops (regio 17, Den Haag 33)</li> <li>- 81 inspecties seksinrichtingen (regio 3 en Den Haag 78)</li> <li>- 60 adviezen bij evenementen voor de hele regio Haaglanden (regio 0 en Den Haag 60)</li> <li>- 25 adviezen over legionella voor de hele regio Haaglanden (regio 0 en Den Haag 25)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 67 inspecties tattoo- en piercingshops (regio 44, Den Haag 23)</li> <li>- 82 inspecties seksinrichtingen (regio 2 en Den Haag 80)</li> <li>- 72 adviezen bij evenementen voor de hele regio Haaglanden (regio 39 en Den Haag 33)</li> <li>- 14 adviezen over legionella voor de hele regio Haaglanden (regio 0 en Den Haag 14)</li> </ul> <p><b>Toelichting resultaat</b> De capaciteit voor de advisering van evenementen is niet afgestemd op de toenemende vraag van gemeenten.</p>
Tuberculose bestrijding	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90 TBC patiënten onderzoeken voor de hele regio Haaglanden</li> <li>- 7.500 longfoto's in de hele regio Haaglanden</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 105 TBC patiënten onderzoeken in de hele regio Haaglanden</li> <li>- 6.487 longfoto's in de hele regio Haaglanden</li> </ul> <p><b>Toelichting resultaat</b> De daling van de aantallen is conform de landelijke trend, waarbij het aantal TBC patiënten over de jaren heen, afneemt vanwege goede preventie en curatie.</p>
Forensische geneeskunde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.015 lijkschouwingen (inclusief euthanasie) voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio 350 en Den Haag 665</li> <li>- 25 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag)</li> <li>- 10 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag)</li> <li>- 50 adviezen (excl. Den Haag)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 979 lijkschouwingen (incl. euthanasie) voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio 428 en Den Haag 551</li> <li>- 0 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag)</li> <li>- 6 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag)</li> <li>- 57 adviezen (excl. Den Haag)</li> </ul> <p><b>Toelichting resultaat</b> Geen</p>

Regionale takenpakket	Beoogde resultaten	Status	Toelichting en realisatie
OGGZ: - vangnetmeldingen	Totaal 800 meldingen. Verdeling: - 189 in Delft - 156 in L'dam-Voorburg  - 7 in Midden-Delfland - 23 in Pijnacker-Nootdorp - 102 in Rijswijk - 36 in Wassenaar  - 71 in Westland - 216 in Zoetermeer		Totaal 309 vangnetmeldingen. Verdeling: - 99 in Delft - 37 in L'dam-Voorburg (inclusief inzet cliëntmanager) - 2 in Midden-Delfland - 7 in Pijnacker-Nootdorp - 47 in Rijswijk - 11 in Wassenaar (inclusief inzet cliëntmanager) - 19 in Westland - 87 in Zoetermeer  <b>Toelichting resultaat</b> Een melding bij het Meldpunt Bezorgd, waarna onderzoek van het CCP nog geen hulpverlening aan verbonden is, wordt door het CCP opgepakt. Dit wordt geregistreerd als een vangnetmelding. Het aantal meldingen is lager dan beoogd, omdat met de overgang naar de WMO, de gemeentes de bemoeizorg meer en meer bij hun eigen loketten plaatsen (WMO-loket/ WMO-toegang). Ook de vorming van Sociale wijkteams/ Kernteams zorgt voor een verschuiving van de vraag aan de GGD. Met name cases waarin vervuiling/hoarding een rol speelt worden nog doorgezet, daar waar dat in het verleden meer bredere casuïstiek betrof. Voor de toekomst is nog moeilijk in te schatten of deze cijfers bestendig zullen zijn.
- signalerings-overleggen	Totaal 32 signaleringsoverleggen. Verdeling: - 4 in Delft - 4 in Leidschendam-Voorburg - 4 in Midden-Delfland - 4 in Pijnacker-Nootdorp - 4 in Rijswijk - 4 in Wassenaar - 4 in Westland - 4 in Zoetermeer		Totaal 16 signaleringsoverleggen. Verdeling: - 0 in Delft - 4 in Leidschendam-Voorburg - 0 in Midden-Delfland - 0 in Pijnacker-Nootdorp - 4 in Rijswijk - 4 in Wassenaar - 0 in Westland - 4 in Zoetermeer  <b>Toelichting resultaat</b> Binnen het DWO gebied worden er geen signaleringsoverleggen gehouden.
Epidemiologie	- Inzet van 11,53 fte, waarvan voor de regio 2,31 fte en voor Den Haag 9,22 fte		- Inzet van 11,09 fte, waarvan voor de regio 2,31 fte en voor Den Haag 8,78 fte (bezetting 31-12-2015)
Gezondheids-bevordering	- Inzet van 26,77 fte, waarvan voor de regio 6,20 fte en voor Den Haag 20,57 fte		- Inzet van 23,25 fte, waarvan voor de regio 6,96 fte en voor Den Haag 16,29 fte (bezetting 31-12-2015)

Regionale takenpakket	Beoogde resultaten	Status	Toelichting en realisatie
<p>Advies &amp; Coördinatie</p>	<p>- Inzet van 12,16 fte, waarvan voor de regio 6,01 fte en voor Den Haag 6,15 fte</p> <p>- Inzet van 2,10 fte ambtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor de regio 0,34 fte en voor Den Haag 1,76 fte</p>		<p>- Inzet van 10,46 fte, waarvan voor de regio 5,13 fte en voor Den Haag 5,33 fte (bezetting 31-12-2015)</p> <p>- Inzet van 2,30 fte ambtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor de regio 0,34 fte en voor Den Haag 1,96 fte (bezetting 31-12-2015)</p> <p><b>Toelichting resultaat</b> De formatie voor het bestuurssecretariaat is krap gebleken gelet op de actieve sturing door het Bestuur en de adviezen van de Adviescommissie.</p>
<p>Toezicht op de kinderopvang</p>	<p>Alle bekende kindercentra en nieuwe kindercentra, gastouders en gastouderbureaus voldoen aan normen op het gebied van pedagogisch klimaat en veiligheid.</p> <p>- 1.075 jaarlijkse onderzoeken, dit zijn de inspecties kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangen, gastouderbureaus en peuterspeelzalen (regio 501 en Den Haag 574)</p> <p>- 118 onderzoeken voor registratie, dit zijn de nieuwe inspecties kdv/bsv/gob/psz (regio 68 en Den Haag 50)</p> <p>- 505 inspecties gastouders (regio 274 en Den Haag 231) incl. steekproef</p> <p>- 261 nadere onderzoeken (regio 163 en Den Haag 98)</p> <p>- 25 incidentele onderzoeken (Den Haag)</p>		<p>- 1.003 jaarlijkse onderzoeken (regio 482 en Den Haag 521)</p> <p>- 151 onderzoeken voor registratie (regio 92 en Den Haag 59)</p> <p>- 575 inspecties gastouders (regio 352 en Den Haag 223)</p> <p>- 119 nadere onderzoeken (regio 94 en Den Haag 25)</p> <p>- 178 incidentele onderzoeken (regio 59 en Den Haag 119)</p> <p><b>Toelichting resultaat</b> Het aantal kinderopvanglocaties neemt af. Aan de voorwaarden voor de A status is vanuit GGD Haaglanden voldaan.</p>

Lokale takenpakket	Beoogde resultaten	Status	Toelichting en realisatie
Sociaal Medische Advisering	<p>Onderzoeken en adviezen t.b.v. sociaal medische verklaringen. Totaal begroot: 5.555 (regio 2.025 en Den Haag 3.530)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.075 adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 725 en Den Haag 1.350)</li> <li>- 200 adviezen bijzondere bijstand (regio 150 en Den Haag 50)</li> <li>- 1.945 adviezen gehandicapten-parkeerkaart (regio 825 en Den Haag 1.120)</li> <li>- 280 adviezen leerlingenvervoer (regio 10 en Den Haag 270)</li> <li>- 685 adviezen huisvestingsurgentie (regio 165 en Den Haag 520)</li> <li>- 295 adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 75 en Den Haag 220)</li> <li>- 75 adviezen inburgering (regio)</li> </ul>		<p>Totaal realisatie: 4.642 (regio 1.593, Den Haag 2.814 en externen 235)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.120 adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 870, Den Haag 1.015, externen 235)</li> <li>- 50 adviezen bijzondere bijstand (regio 45 en Den Haag 5)</li> <li>- 1.128 adviezen gehandicapten-parkeerkaart (regio 465 en Den Haag 663)</li> <li>- 327 adviezen leerlingenvervoer (regio 1 en Den Haag 326)</li> <li>- 712 adviezen huisvestingsurgentie (regio 50 en Den Haag 662)</li> <li>- 298 adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 155 en Den Haag 143)</li> <li>- 7 adviezen inburgering (regio)</li> </ul> <p><b>Toelichting resultaat</b> Het aantal adviezen ligt lager dan het begrote aantal, omdat er in de praktijk door gemeenten minder wordt aangevraagd dan begroot. De begroting is door de regiogemeenten afgegeven op basis van de aangevraagde adviezen voorgaande jaren. De reden van vermindering aanvragen verschilt per activiteit, bijvoorbeeld beleidsaanpassing, waarbij aanvrager besluit zonder medisch advies.</p>

Lokale takenpakket	Beoogde resultaten	Status	Toelichting en realisatie
OGGZ: meldpuntmeldingen	Totaal 800 OGGZ-meldingen. Verdeling:  - 200 in Leidschendam-Voorburg  - 200 in Rijswijk - 50 in Wassenaar  - 350 in Zoetermeer		Totaal 257 OGGZ-meldingen. Verdeling: - 1 in Delft - 66 in Leidschendam-Voorburg - 2 in Midden-Delfland - 1 in Pijnacker-Nootdorp - 28 in Rijswijk - 12 in Wassenaar - 3 in Westland - 144 in Zoetermeer  <b>Toelichting resultaat</b> Een melding bij het meldpunt bezorgd, waar na onderzoek van het CCP wel hulpverlening aan verbonden is, wordt door het CCP doorgezet naar desbetreffende hulpverleningsinstantie. Dit wordt geregistreerd als een meldpunt-melding. Al enkele jaren blijven de meldingen achter. In Delft is begin 2015 de frontoffice van het Meldpunt Bezorgd toegevoegd aan het WMO-loket van de gemeente Delft. Vervolgens is halverwege het jaar ook de back-office gepositioneerd binnen het WMO-loket om de bemoeizorg en complexe O(G)GZ problematiek op zich te nemen. Het Meldpunt fungeert als voorportaal om zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar reguliere zorg. Daarmee worden er geen meldpuntmeldingen meer doorgezet naar de GGD-medewerker. De inzet heeft een ander karakter gekregen.
Gezondheid en Sport gemeente Zoetermeer			Conform afspraken uitgevoerd.
Jeugdimpuls RIVM			Conform afspraken uitgevoerd.

### **3 PARAGRAFEN**

#### **3.1 Bedrijfsvoering**

Per 1 januari 2014 zijn de voormalige GGD Zuid-Holland West en de GGD Den Haag samen opgegaan in de GGD Haaglanden met de gemeente Den Haag als uitvoeringsorganisatie. Hiertoe heeft de gemeente Den Haag het personeel van de voormalige GGD Zuid-Holland West overgenomen. Wat betreft de bedrijfsvoering worden de afspraken die voor de gemeente Den Haag gelden, toegepast. Voor de financiële transacties wordt gebruik gemaakt van het financiële systeem van de gemeente Den Haag.

Bij de toerekening van overhead wordt de systematiek van de gemeente Den Haag, dienst OCW gehanteerd, door een vast bedrag per FTE toe te rekenen aan de producten.

Voor het inkoopproces worden de regels van de gemeente Den Haag gevolgd.

#### **3.2 Overige BBV paragrafen**

Overige Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) paragrafen zoals weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen en financiering zijn niet van toepassing omdat het risico bij de gemeente Den Haag ligt en er in die zin geen financiële buffer (eigen vermogen) voor de GR in stand wordt gehouden, er geen sprake is van kapitaalgoederen en het financieringsinstrument door de gemeente Den Haag wordt uitgevoerd. Bovendien geldt in z'n algemeenheid bij een GR dat verliezen worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Resultaten op de bedrijfsvoering zijn voor rekening van de gemeente Den Haag.

## B. JAARREKENING 2015

De jaarrekening bestaat uit de programmarekening met toelichting (hoofdstuk 4) en de Balans met toelichting (hoofdstuk 5).

### 4. PROGRAMMAREKENING

Tabel 4 Begroting versus realisatie 2015 (x € 1.000)

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Afwijking t.o.v. begroting	Realisatie 2014
<b>Lasten</b>				
Personeel van derden	3.610	3.378	232	3.511
Goederen en diensten	642	1.535	-893	704
Decentrale overhead	932	788	144	906
Centrale overhead	908	912	-4	904
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.092</b>	<b>6.613</b>	<b>-521</b>	<b>6.025</b>
<b>Baten</b>				
Inwonerbijdrage regionaal pakket	4.082	4.082	0	4.023
Tijdelijke bijdrage gemeenten	185	185	0	184
Waarvan gereserveerd				-50
Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties	853	1.033	-180	780
I&H: garantstelling voor niet structureel gedekte formatie	35	0	35	
OGGZ: forensische geneeskunde (excl. BTW)	163	144	19	172
OGGZ: vangnetmeldingen (excl. BTW)	146	347	-201	153
Toezicht op de kinderopvang	509	542	-33	450
EG: epidemiologie gen. Zoetermeer				5
Opbrengst derden in regionaal pakket o.b.v. prestaties	674	870	-196	707
I&H: algemene infectieziektebestrijding	83	154	-71	149
I&H: reizigersadvies en vaccinatie	470	562	-92	439
I&H: leefomgeving tattoo- en piercingshops	19	13	6	9
A&C (incl. crisismanagement)	102	141	-39	103
Overig			0	7
Gemeentelijke bijdrage in lokaal pakket o.b.v. prestaties	258	443	-185	230
OGGZ: sociaal medische advisering (excl. BTW)	210	345	-135	160
OGGZ: meldpuntmeldingen	33	92	-59	66
E&G: Gezondheid en Sport Zoetermeer	15	6	9	4
Opbrengst derden in lokaal pakket o.b.v. prestaties	30	0	30	6
OGGZ: sociaal medische advisering (excl. BTW)	3	0	3	6
E&G: Jeugdimpuls RIVM	27	0	27	
Correctie I&H: resultaat reizigersadvies en vaccinatie				119
<b>Totaal baten</b>	<b>6.082</b>	<b>6.613</b>	<b>-531</b>	<b>5.999</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-26</b>

Nb.: een negatief verschil op de lasten is een Voordeel. Een negatief verschil op de baten is een Nadeel.

Overeenkomstig het besluit van het Bestuur d.d. 8 april 2015 wordt een resultaat minder dan 1% van het regionaal deel van de begroting van de gemeenschappelijke regeling niet verrekend met de deelnemende regiogemeenten en gelet op de geringe omvang van dit resultaat wordt afgezien van het toepassen van de garantieregeling. Concreet betekent dit dat de gemeente Den Haag dit bedrag betaalt.

## TOELICHTING

### 4.1 Grondslagen

De kaders van de waarderingsgrondslagen zijn bepaald in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) en het financieel statuut. Hierbij zijn de (gewijzigde) verordening Financieel Beheer en Beleid (raadsbesluit 145/2014, RIS 279481) en het uitvoeringsbesluit Financieel Beheer van de gemeente Den Haag van toepassing verklaard, doordat de gemeente Den Haag de uitvoeringsorganisatie is.

De rekening is, net als de begroting, opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de rekening zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe.

Voor de balans geldt: voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden is onderdeel van de gemeente Den Haag.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) wordt verwezen naar de gemeente Den Haag, omdat het personeel dat werkt aan de regionale en lokale taken in dienst is van de gemeente Den Haag.

### 4.2 Toelichting op de programmarekening

#### Realisatie 2015

De realisatie van de verwachte prestaties over 2015 blijft enigszins achter bij de begroting.

De belangrijkste positieve oorzaak is de taak Tuberculosebestrijding: de daling van de aantallen is conform de landelijke trend, waarbij het aantal TBC patiënten jaarlijks afneemt vanwege goede preventie en curatie. Vooruitlopend op de Regionale Expertise Centrum (REC) vorming wordt zeer behoedzaam omgegaan met de inzet van beschikbare middelen en het vervullen van vacatures. De GGD Haaglanden gaat samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond, de GGD Hollands-Midden en de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ – Dordrecht (GGD) het Regionaal Expertise Centrum TBC Zuid-Holland vormen, omdat het aantal TBC bestrijdingsregio's landelijk teruggebracht wordt van 8 naar 4 regio's.

Het jaar sluit met een nadelig resultaat van € 10.000; dit bestaat uit een nadelig resultaat van € 88.000 op het lokale pakket en een voordelig resultaat van € 78.000 op het regionale pakket. Het resultaat van € 78.000 komt ten gunste van de gemeente Den Haag, voor het nadelig resultaat op het lokale pakket (€ 88.000) staat in bijlage VIII een voorstel voor de afwikkeling.



**Lasten:**

Het totaal van de lasten is € 521.000 lager dan begroot.

Belangrijkste oorzaak: lagere lasten TBC. De salarislaster van TBC zijn begroot bij "goederen en diensten", in de prognose zijn ze echter opgenomen onder "salarissen en sociale lasten", waardoor bij "goederen en diensten" een hoger resultaat staat vermeld dan de gemelde € 521.000.

**Baten:**

Het totaal van de baten is € 531.000 lager dan begroot. Oorzaken:

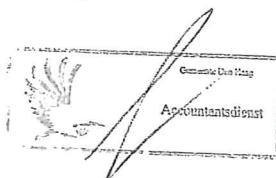
- Er is sprake van een trend in de regio van minder afname van OGGZ-activiteiten, waardoor de baten lager zijn: vangnet € 201.000, sociaal medische advisering €132.000 en meldpunt € 59.000 lager.
- De detachering van een 0,5 arts bij EMC liep af per 1 april 2015 en 0,2 fte begeleiding van een arts in opleiding is ten einde, waardoor de garantiestelling voor niet structureel gedekte formatie in werking treedt: € 35.000. De hieraan gerelateerde baten dalen met € 71.000 (ook lagere opleidingskosten).
- Reizigersadvies en vaccinatie: de baten van de regio blijven achter bij de begroting: € 92.000. Het product wordt in Zoetermeer, Delft en Den Haag aangeboden en binnen die locaties zien we sinds de start van de nieuwe GGD (1-1-2014) een verschuiving naar meer consulten op de locatie Den Haag. De cliënten houden geen rekening met de gemeentelijke grenzen, kiezen voor de voor hen gemakkelijkste optie en maken gebruik van een GGD met een regionaal karakter. Door een correctie toe te passen op de kosten reizigersadvies en vaccinatie (overheveling van regio naar Den Haag) wordt de daling van de regio gecompenseerd.
- Saldo van overige afwijkingen: € 11.000 lagere baten, waaronder lagere baten bij toezicht kinderopvang en opleiding afdeling A&C GROU/OTO (ook lagere lasten) en hogere baten bij forensische geneeskunde, inspectie tattoo- en piercingshops en projecten E&G.
- Er is sprake van een negatief resultaat van € 10.000 door enerzijds een negatief resultaat bij het programma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (vangnet- en meldpuntmeldingen en sociaal medische advisering) en anderzijds een positief resultaat bij het programma Infectieziektebestrijding (TBC), zie ook bijlage "overzicht per programma". Conform afspraak komt dit resultaat ten laste van de gemeente Den Haag, waardoor het een bate is in de regio-jaarrekening.

**Overige afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan 10%**

Tuberculosebestrijding: €375.000 Voordeel (zie bijlage I)

De daling van de aantallen is conform de landelijke trend, waarbij het aantal TBC patiënten over de jaren heen afneemt vanwege goede preventie en curatie.

Vooruitlopend op de Regionale Expertise Centrum (REC) vorming is ook in 2015 zeer behoedzaam omgegaan met de inzet van beschikbare middelen en het vervullen van vacatures. De GGD Haaglanden gaat samen met de GGD Rotterdam Rijnmond, de GGD Hollands Midden en de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ - Dordrecht (GGD) het Regionaal Expertise Centrum TBC Zuid-Holland vormen, omdat het aantal TBC bestrijdingsregio's landelijk teruggebracht wordt van 8 naar 4 regio's. Evenals in 2014 (€ 345.000), wordt in 2015 een voordeel gerealiseerd.



Forensische geneeskunde: € 45.000 Voordeel (zie bijlage I)

In 2015 zijn 20% meer lijkschouwingen uitgevoerd ten opzichte van de begroting. Deze activiteiten zijn voornamelijk uitgevoerd door binnen de GGD Haaglanden werkzame artsen.

OGGZ Vangnetmeldingen: € 263.000 Nadeel (zie bijlage I)

In 2015 zijn 309 vangnetmeldingen binnengekomen, terwijl er 800 waren begroot. Nadere analyse leert dat deze daling een trend in de regio is geweest (2012: 933 meldingen, 2013: 628 meldingen, 2014: 349 meldingen), waardoor sprake is van minder baten. In Leidschendam – Voorburg en Wassenaar heeft alternatieve inzet van een cliëntmanager plaatsgevonden.

Toezicht kinderopvang: € 57.000 Nadeel (zie bijlage I)

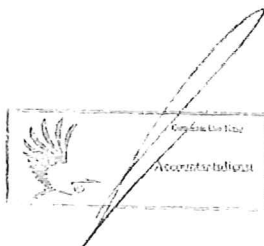
Dit wordt veroorzaakt door achterblijvende aantallen bij jaarlijkse onderzoeken (begroot 501, realisatie 482), onderzoeken voor registratie (begroot 68, realisatie 92) en nadere onderzoeken (begroot 163, realisatie 94). Het aantal kinderopvang locaties is afgenomen. Aan de voorwaarden voor de A status is vanuit GGD Haaglanden voldaan. De hogere aantallen bij inspecties gastouders (begroot 274, realisatie 353) en incidentele onderzoeken (begroot 0, realisatie 59) kunnen dit niet compenseren.

SMA: € 79.000 Nadeel (zie bijlage III)

In 2015 zijn 1.593 aanvragen voor Sociaal Medische Adviezen gerealiseerd, terwijl er 2.025 zijn begroot. Nadere analyse leert dat dit een trend blijkt te zijn (2012: 1.058 aanvragen, 2013: 927 aanvragen, 2014: 1.343 aanvragen), waardoor sprake is van structureel minder baten.

Meldpuntmeldingen: € 8.000 Nadeel (zie bijlage III)

In 2015 zijn 257 meldpuntmeldingen binnen gekomen, terwijl er 800 waren begroot. Nadere analyse leert dat dit een trend blijkt te zijn (2012: 810 meldingen, 2013: 698 meldingen en 2014: 484 meldingen), waardoor sprake is van minder baten.



### 4.3 RAPPORTAGE REGIONALE EN LOKALE PAKKET

Tabel 5 Regionale en lokale pakket (x € 1.000)

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Afwijking t.o.v. begroting	Realisatie 2014
Personeel van derden	3.610	3.378	232	3.511
Goederen en diensten	642	1.535	-893	704
Decentrale overhead	932	788	144	906
Centrale overhead	908	912	-4	904
<b>Totale lasten</b>	<b>6.092</b>	<b>6.613</b>	<b>-521</b>	<b>6.025</b>
Inwonerbijdrage	4.082	4.082	0	4.023
Tijdelijke bijdrage gemeenten	185	185	0	184
Waarvan gereserveerd				-50
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. prestaties	1.111	1.476	-365	1.010
Opbrengst derden o.b.v. prestaties	704	870	-166	713
Correctie resultaat reizigersadvies en vacc.				119
<b>Totale baten</b>	<b>6.082</b>	<b>6.613</b>	<b>-531</b>	<b>5.999</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-26</b>

Overeenkomstig het besluit van het Bestuur d.d. 8 april 2015 wordt een resultaat minder dan 1% van het regionaal deel van de begroting van de gemeenschappelijke regeling niet verrekend met de deelnende regiogemeenten en gelet op de geringe omvang van dit resultaat wordt afgezien van het toepassen van de garantieregeling. Concreet betekent dit dat de gemeente Den Haag dit bedrag betaalt.

Tabel 6 regionale pakket (x € 1.000)

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Afwijking t.o.v. begroting	Realisatie 2014
Personeel van derden	3.305	2.996	309	3.178
Goederen en diensten	606	1.506	-900	696
Decentrale overhead	841	710	131	815
Centrale overhead	833	827	6	820
<b>Totale lasten</b>	<b>5.585</b>	<b>6.039</b>	<b>-454</b>	<b>5.509</b>
Inwonerbijdrage	3.951	3.951	0	3.893
Tijdelijke bijdrage gemeenten	185	185	0	184
Waarvan gereserveerd				-50
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. prestaties	853	1.033	-180	780
Opbrengst derden o.b.v. prestaties	674	870	-196	707
Correctie resultaat reizigersadvies en vacc.				119
<b>Totale baten</b>	<b>5.663</b>	<b>6.039</b>	<b>-376</b>	<b>5.633</b>
<b>Saldo</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>124</b>

Tabel 7 lokale pakket (x € 1.000)

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Afwijking t.o.v. begroting	Realisatie 2014
Personeel van derden	305	382	-77	333
Goederen en diensten	36	29	7	8
Decentrale overhead	91	78	13	91
Centrale overhead	75	85	-10	84
<b>Totale lasten</b>	<b>507</b>	<b>574</b>	<b>-67</b>	<b>516</b>
Inwonerbijdrage	131	131	0	130
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. prestaties	258	443	-185	230
Opbrengst derden o.b.v. prestaties	30	0	30	6
<b>Totale baten</b>	<b>419</b>	<b>574</b>	<b>-155</b>	<b>366</b>
<b>Saldo</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>-150</b>

Nb.: een negatief verschil op de lasten is een Voordeel. Een negatief verschil op de baten is een Nadeel.

#### 4.4 TOELICHTING OP RAPPORTAGE REGIONALE EN LOKALE PAKKET

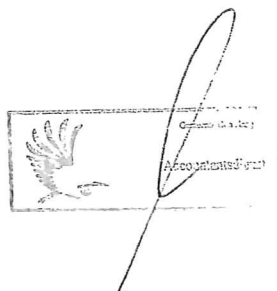
Overeenkomstig het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 8 april 2015 wordt een nadelig resultaat van minder dan 1% van het regionale deel van de begroting van de gemeenschappelijke regeling (€ 60.000) niet verrekend met de deelnemende gemeenten. Het nadelig resultaat is € 10.000, dit is minder dan 1% van het regionale deel van de begroting, waardoor de onderstaande garantieregelingen voor het regionale en lokale pakket niet van toepassing zijn.

Er zijn twee garanties afgegeven door de regiogemeenten voor maximaal 4 jaar aan de gemeente Den Haag (besluit bestuur d.d. 7 maart 2014).

De garantieregeling regiogemeenten voor het regionale pakket treedt in werking. De baten (als gevolg van lagere prestaties) zijn weliswaar € 376.000 lager dan begroot, maar de lasten zijn met € 454.000 ook lager dan begroot, waardoor het resultaat op € 78.000 voordelig uitkomt (zie hoofdstuk 4, tabel 6).

De garantieregeling regiogemeenten voor het lokale pakket (meldpuntmeldingen en SMA) treedt in werking, omdat de baten (als gevolg van lagere prestaties) lager zijn dan begroot (€ 155.000), maar ook de lasten zijn € 67.000 lager dan begroot, waardoor het resultaat voor het lokale pakket op € 88.000 nadelig uitkomt (zie hoofdstuk 4, tabel 7).

Het saldo van het regionale- en lokale pakket tezamen bedraagt € 10.000 nadelig. Voor een nadere specificatie per gemeente, wordt verwezen naar bijlage VIII.



The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains a logo of a hand holding a leaf on the left and the text 'GGD Haaglanden' and 'Associatie van Regiogemeenten' on the right.

## 5. BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Tabel 3 balans na resultaatverdeling GR GGD Haaglanden

ACTIVA	31-dec-2015	PASSIVA	31-dec-2015
	€		€
Vlottende Activa		Vlottende Passiva	
Vorraden	p.m.		
Vorderingen op publiek-rechtelijke lichamen	536.159	Rekening-courant met gemeente Den Haag	525.436
Overige vorderingen	77.841	Overige schulden	9.101
Vordering op gemeente Den Haag	10.287	Overlopende passiva	103.187
Overlopende activa	13.437		
	<b>637.724</b>		<b>637.724</b>
TOTAAL ACTIVA	<b>637.724</b>	TOTAAL PASSIVA	<b>637.724</b>

Bij de onderhandelingen over de regionalisatie is afgesproken dat een deel (€ 50.000,- jaarlijks) van de tijdelijke bijdrage van de gemeenten voor de periode 2014 tot en met 2017 gereserveerd zou worden. Conform afspraak is dit bedrag gereserveerd bij de gemeente Den Haag, vandaar dat dit bedrag niet in deze balans wordt gepresenteerd.

### 5.1 Toelichting op de balans

De GR is in 2014 gestart. De GR heeft rechtspersoonlijkheid. Voortschrijdend inzicht is de aanleiding om per 31-12-2015 de activa en passiva in de vorm van de balans weer te geven.

#### Vorraden € PM

Vorraden vaccinaties zijn PM opgenomen. Een voorraadregistratie en voorraadopname zijn niet beschikbaar. In 2016 zullen periodiek en systematisch voorraadopnames worden uitgevoerd, zodat periodiek een sluitende goederenbeweging kan worden opgesteld.

#### Debiteuren publiekrechtelijke lichamen € 536.159

Betreft met name bijdragen die de regiogemeenten per 31-12-2015 nog verschuldigd zijn.

#### Overige debiteuren € 77.841

Hieronder zijn vorderingen voor geleverde prestaties aan niet publiekrechtelijke lichamen begrepen.

#### Vordering op gemeente Den Haag € 10.287

De vordering op de gemeente Den Haag, betreft het GR resultaat, hetgeen conform de 1% afspraak niet wordt verrekend met de regiogemeenten.

Overlopende activa € 13.437

De post overlopende activa betreft hoofdzakelijk een post "nog te factureren" betreffende omzet december 2015 sociaal medische advisering.

Rekening-courant met gemeente Den Haag € 525.436

Hieronder is het saldo begrepen van de financiële afwikkeling van de bedrijfsvoering via de gemeente Den Haag.

Crediteuren € 9.101

De post crediteuren betreft enkele openstaande facturen.

Overlopende passiva € 103.187

De post overlopende passiva betreft hoofdzakelijk "vooruit ontvangen bedragen" betreffende een subsidie Jeugdimpuls RIVM.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn geen verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. Het risico voor mogelijke verplichtingen ligt bij de gemeente Den Haag. Daarnaast worden afrekeningen en vorderingen door GGD Haaglanden rechtstreeks met de deelnemende gemeenten verrekend en betaald.

## 5.2 RISICOPARAGRAAF

Conform het Financieel Statuut artikel 6 gaan we hieronder in op de risico's die de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden loopt voor de uitvoering van het takenpakket en de maatregelen die worden of al zijn getroffen om deze risico's te beperken.

- Toekennen van de personele claim van gemeente Den Haag met tijdelijke dekking. De bij de regionalisering ingebrachte formatie is structureel verhoogd met 1,3 fte en dit is gefinancierd met tijdelijk geld van de regiogemeenten voor 4 jaar ad. € 180.000 per jaar (excl. indexerings) met de inspanningsverplichting aan gemeente Den Haag om dit bedrag in te verdienen na vier jaar door middel van een efficiencyslag. Dit risico is al met € 75.000 teruggebracht.
- De garantiestelling door de regiogemeenten voor niet structureel gedekte formatie is tijdelijk. Ter compensatie van de risico's voor het wegvallen van de tijdelijke dekking van de structurele formatie (1,3 fte ad. € 113.500) stellen de regiogemeenten zich garant voor een periode van 2,5 jaar voor maximaal € 113.500 (dus tot en met juni 2016). Na 30 juni 2016 is dit risico voor Den Haag.
- De gerealiseerde productie in 2014 en 2015 voor met name SMA, vangnetmeldingen en meldpuntmeldingen blijft achter bij de begrote aantallen zoals die van GGD ZHW zijn overgenomen. Het aantal aanmeldingen vanuit de regiogemeenten blijkt lager dan begroot. Dit lijkt een trend te zijn die in de regio al enkele jaren geleden was ingezet. De structureel overgenomen formatie is daarmee op de (te) hoge aantallen gebaseerd gebleken.

  
Commissaris  
Accountantsdienst



GAD/2016.94

Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden

### CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de programmarekening over 2015 met de toelichtingen en de gehanteerde grondslagen.

#### *Identificatie*

De jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden sluit met een balanstotaal per 31 december 2015 van € 637.724, totaal lasten van € 6.092.000, totaal baten van € 6.082.000 en een nadelig saldo van € 10.000 over 2015.

#### *Verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden*

De directeur Publieke Gezondheid van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met relevante wet- en regelgeving.

De directeur Publieke Gezondheid van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

#### *Verantwoordelijkheid van de accountant*

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door de directie van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de lasten (overeenkomstig artikel 2 lid 6 van het Bado).

Het Algemeen Bestuur heeft voor het onderzoek naar de begrotingsrechtmatigheid bij de jaarrekening met het besluit van 7 maart 2014 (Financieel Statuut Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden) de relevante regelgeving vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

#### *Oordeel*

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten alsmede de balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatigheid tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving zoals vermeld in het Financieel Statuut van 7 maart 2014.

#### *Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen*

Ingevolge artikel 213 lid 3 d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

GAD Den Haag, 31 maart 2016



drs. R. Flinterman RA  
accountant



**Besluit**

Het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden,

Besluit:

Tot het vaststellen van de Jaarrekening en –verslag 2015 van de GGD Haaglanden;

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op ..... 2016

De secretaris,

De voorzitter,

A.A.H.M. van Dijk

R.M. de Prez

## Bijlage I: Overzicht per product regionale pakket

In onderstaande tabel staan de begroting 2015 (afgekort tot B2015) en de realisatie 2015 (R2015) per product van het regionale pakket.

Tabel 9 Overzicht per product regionale pakket  
(bedragen in euro's)

Omschrijving kostensoorten	I&H											
	Alg. infectieziektebestrijding			Reizigersadvies & vaccinatie			Tuberculosebestrijding			Leefomgeving (MMK/THZ)		
	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014
Personeel van derden	570.075	665.056	575.260	228.955	229.123	234.661	228.224	315.126	0	292.500	253.113	318.265
Goederen en diensten	51.787	76.025	116.507	177.150	256.758	238.299	105.021	755.229	91.134	11.604	52.554	35.558
Decentrale overhead	155.558	136.425	154.676	73.320	64.785	72.960	20.203	0	0	64.027	56.044	63.651
Centrale overhead	139.556	149.071	147.760	60.246	70.790	70.167	26.546	0	0	64.096	61.239	60.700
<b>Lasten</b>	<b>916.977</b>	<b>1.026.577</b>	<b>994.203</b>	<b>539.670</b>	<b>621.455</b>	<b>616.087</b>	<b>379.993</b>	<b>755.229</b>	<b>406.260</b>	<b>432.227</b>	<b>422.950</b>	<b>478.174</b>
Bijdrage gemeenten obv inw oners	872.202	872.202	865.594	59.392	59.393	58.965	755.229	755.229	749.458	319.393	319.392	316.975
Bijdrage gemeenten tijdelijk ('14-'17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.693	90.693	90.000
Opbrengst gemeenten obv tarieven	34.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opbrengst derden	82.737	154.375	152.255	470.054	562.063	438.663	0	0	1.778	19.260	12.864	8.425
Correctie resultaat reizigersadvies	0	0	0	0	0	118.459	0	0	0	0	0	0
<b>Baten</b>	<b>989.442</b>	<b>1.026.577</b>	<b>1.017.849</b>	<b>529.446</b>	<b>621.455</b>	<b>616.087</b>	<b>755.229</b>	<b>755.229</b>	<b>751.236</b>	<b>429.346</b>	<b>422.950</b>	<b>415.400</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>72.466</b>	<b>0</b>	<b>23.646</b>	<b>-10.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.236</b>	<b>0</b>	<b>344.977</b>	<b>-2.881</b>	<b>0</b>	<b>-62.775</b>

Omschrijving kostensoorten	OGGZ						E&G					
	Forensische geneeskunde			OGGZ-vangnetmeldingen			Epidemiologie			Gezondheidsbevordering		
	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014
Personeel van derden	106.133	134.611	112.826	235.678	177.676	176.072	215.828	188.202	192.938	434.394	418.547	405.973
Goederen en diensten	4.021	2.289	-985	6.735	10.586	6.000	2.151	5.850	27.550	106.772	82.653	43.063
Decentrale overhead	17.464	11.826	16.959	82.238	71.640	81.717	45.647	39.591	45.336	126.900	106.261	125.596
Centrale overhead	8.193	12.922	12.808	75.458	78.281	77.592	43.597	43.261	42.881	113.444	116.111	115.089
<b>Lasten</b>	<b>135.810</b>	<b>161.648</b>	<b>141.608</b>	<b>400.109</b>	<b>338.183</b>	<b>341.380</b>	<b>307.223</b>	<b>276.903</b>	<b>308.705</b>	<b>781.511</b>	<b>723.572</b>	<b>689.721</b>
Bijdrage gemeenten obv inw oners	17.856	17.856	17.725	-9.284	-9.283	-8.366	276.903	276.903	274.805	723.572	723.572	718.086
Bijdrage gemeenten tijdelijk ('14-'17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opbrengst gemeenten obv tarieven	162.941	143.792	171.655	146.034	347.466	153.903	0	0	4.704	0	0	0
Opbrengst derden	0	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	1.748
<b>Baten</b>	<b>180.797</b>	<b>161.648</b>	<b>189.912</b>	<b>136.750</b>	<b>338.183</b>	<b>145.537</b>	<b>276.903</b>	<b>276.903</b>	<b>279.509</b>	<b>723.572</b>	<b>723.572</b>	<b>719.834</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>44.987</b>	<b>0</b>	<b>48.304</b>	<b>-263.359</b>	<b>0</b>	<b>-195.843</b>	<b>-30.320</b>	<b>0</b>	<b>-29.197</b>	<b>-57.939</b>	<b>0</b>	<b>30.113</b>

Omschrijving kostensoorten	A&C			TOKIN			TOTAAL REGIONALE PAKKET		
	Advies & Coördinatie			Toezicht op de kinderopvang			R2015	B2015	R2014
	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014			
Personeel van derden	536.850	522.390	442.350	456.548	407.583	405.197	3.305.184	2.996.300	3.178.668
Goederen en diensten	129.332	207.056	97.025	10.907	56.326	41.368	605.479	1.505.325	695.519
Decentrale overhead	118.864	103.861	118.146	137.177	119.972	136.361	841.399	710.403	815.402
Centrale overhead	167.277	163.874	162.490	134.686	131.093	129.940	833.099	826.641	819.427
<b>Lasten</b>	<b>952.323</b>	<b>997.180</b>	<b>820.011</b>	<b>739.318</b>	<b>714.974</b>	<b>712.866</b>	<b>5.585.161</b>	<b>6.038.670</b>	<b>5.509.015</b>
Bijdrage gemeenten obv inw oners	762.255	762.255	727.312	173.468	173.467	172.192	3.950.986	3.950.986	3.892.745
Bijdrage gemeenten tijdelijk ('14-'17)	94.339	94.339	94.000	0	0	0	185.032	185.032	184.000
Waarvan gereserveerd	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Opbrengst gemeenten obv tarieven	0	0	0	509.167	541.507	450.166	852.645	1.032.765	780.428
Opbrengst derden	102.117	140.586	103.679	0	0	0	674.168	869.888	707.080
Correctie resultaat reizigersadvies	0	0	0	0	0	0	0	0	118.459
<b>Baten</b>	<b>958.711</b>	<b>997.180</b>	<b>874.991</b>	<b>682.635</b>	<b>714.974</b>	<b>622.357</b>	<b>5.662.831</b>	<b>6.038.670</b>	<b>5.632.713</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>6.388</b>	<b>0</b>	<b>54.981</b>	<b>-56.684</b>	<b>0</b>	<b>-90.508</b>	<b>77.670</b>	<b>0</b>	<b>123.698</b>

## **Bijlage II: Toelichting op overzicht per product regionale pakket**

Algemene infectieziektebestrijding: de regiogemeenten hebben zich tot medio 2016 garant gesteld voor niet structureel gedekte formatie (1,3 fte € 113.500 per jaar). Bronnen: memo van het Dagelijks Bestuur van GGD ZHW d.d. 4 september 2013 "Besluitvorming Algemeen Bestuur op 12 september 2013 n.a.v. onderhandelingsresultaat met GGD Den Haag van 11 juli 2013 (punt 9)" en begroting 2014 d.d. 7 maart 2014 blz. 4, waarin hiernaar verwezen wordt. De detachering van een 0,5 fte arts bij EMC liep af per 1 april 2015 en de 0,2 fte begeleiding van een arts in opleiding is ten einde, waardoor deze garantieregeling in werking treedt. De 0,2 fte arts (begeleider) is vertrokken, dus die kosten heeft de GGD weten te besparen (€ 15.000). De garantieregeling treedt voor 2015 dan alleen nog in werking voor de kosten van 0,5 fte arts voor 9 maanden: € 35.000.

Reizigersadvies en vaccinatie: de baten van de regio blijven achter bij de begroting. Het product wordt op twee locaties in de regio en 1 locatie in Den Haag aangeboden en binnen die locaties zien we sinds de start van de nieuwe GGD (1-1-2014) een verschuiving naar meer consulten op de locatie Den Haag. De cliënten houden geen rekening met de gemeentelijke grenzen, kiezen voor de voor hen gemakkelijkste optie en maken gebruik van een GGD met een regionaal karakter.

Tuberculosebestrijding: de daling van de aantallen is conform de landelijke trend, waarbij het aantal TBC patiënten over de jaren heen afneemt vanwege goede preventie en curatie. De tot en met 2013 aan GGD ZHW in rekening gebrachte inwonersbijdrage, basis voor de begroting 2014-2017 GGD Haaglanden, is niet navenant verlaagd. Vooruitlopend op de Regionale Expertise Centrum (REC) vorming wordt zeer behoedzaam omgegaan met de inzet van beschikbare middelen en het vervullen van vacatures. De GGD Haaglanden gaat samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond, de GGD Hollands Midden en de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ – Dordrecht (GGD) het Regionaal Expertise Centrum TBC Zuid-Holland vormen, omdat het aantal TBC bestrijdingsregio's landelijk teruggebracht wordt van 8 naar 4 regio's.

Leefomgeving (MMK/THZ): om de afgesproken en extra (o.a. adviezen evenementen en adviezen legionella) activiteiten uit te kunnen voeren is extra personeel ingehuurd.

Forensische geneeskunde: in 2015 zijn 20% meer lijkschouwingen in de regio uitgevoerd ten opzichte van de begroting (begroot 350, realisatie 428). Deze activiteiten zijn voornamelijk uitgevoerd door binnen de GGD Haaglanden werkzame artsen.

CCP: OGGZ-vangnetmeldingen: in 2015 zijn 309 vangnetmeldingen binnengekomen, terwijl er 800 waren begroot. Nadere analyse leert dat dit een structurele trend in de regio is geweest (2012: 933 meldingen, 2013: 628 meldingen, 2014: 349 meldingen), waardoor sprake is van structureel minder baten. Bij de resterende cases neemt de complexiteit echter fors toe, waardoor meer tijd nodig is. Het tarief is daar niet op afgestemd, terwijl de personele kosten hoger zijn.

Advies & Coördinatie: enerzijds is door uitleen personeel over 2015 een incidenteel voordelig resultaat bij A&C-regio behaald. Anderzijds is sprake van toerekening van niet begrote managementondersteuning vanuit Den Haag aan de regio. De formatie is krap gebleken gelet op de actieve sturing door het Bestuur en de advisering door de Adviescommissie. De vacatureruimte op de functies "stafmedewerker" en "kwaliteitscoördinator" is in 2015 ingevuld, waardoor de salariskosten zijn gestegen ten opzichte van 2014 tot het niveau van de begroting.

Bij de onderhandelingen over de regionalisatie is afgesproken dat een deel (2015: € 50.385) van de tijdelijke bijdrage van de gemeenten voor de periode 2014 tot en met 2017 gereserveerd zou worden. Conform afspraak is tot nog toe € 100.385 gereserveerd, bij Den Haag.

Toezicht op de kinderopvang: in 2014 is een andere wijze van rapportage landelijk ingevoerd. Dat kost per saldo meer tijd en dat heeft via de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2015 geleid tot aanpassing van de tarieven per 1 januari 2015.

Dat er nu toch sprake is van een nadelig resultaat (€ 57.000) heeft te maken met achterblijvende aantallen bij jaarlijkse onderzoeken (begroot 501, realisatie 482), onderzoeken voor registratie (begroot 68, realisatie 92) en nadere onderzoeken (begroot 163, realisatie 94). Het aantal kinderopvang locaties is afgenomen. Aan de voorwaarden voor de A status is vanuit GGD Haaglanden voldaan.

De hogere aantallen bij inspecties gastouders (begroot 274, realisatie 353) en incidentele onderzoeken (begroot 0, realisatie 59) kunnen dit niet compenseren.

### Bijlage III: Overzicht per product lokale pakket

In onderstaande tabel staan de begroting 2015 (afgekort tot B2015) en de realisatie 2015 (R2015) per product van het lokale pakket.

Tabel 10 Overzicht per product lokale pakket  
(bedragen in euro's)

Omschrijving kostensoorten	OGGZ						E&G		
	Sociaal medische advisering			OGGZ-meldpuntmeldingen			Gezondheid & Sport Ztm		
	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014
Personeel van derden	242.527	289.530	241.370	41.254	92.042	91.211	0	0	0
Goederen en diensten	15.230	23.242	4.086	0	0	0	15.100	6.175	4.556
Decentrale overhead	91.055	77.982	90.321	0	0	0	0	0	0
Centrale overhead	74.673	85.210	84.461	0	0	0	0	0	0
<b>Lasten</b>	<b>423.486</b>	<b>475.964</b>	<b>420.238</b>	<b>41.254</b>	<b>92.042</b>	<b>91.211</b>	<b>15.100</b>	<b>6.175</b>	<b>4.556</b>
Bijdrage gemeenten obv inw oners	130.730	130.730	129.763	0	0	0	0	0	0
Opbrengst gemeenten obv tarieven	210.680	345.234	159.802	32.789	92.042	66.015	15.100	6.175	4.556
Opbrengst derden	2.583	0	5.818	0	0	0	0	0	0
<b>Baten</b>	<b>343.994</b>	<b>475.964</b>	<b>295.383</b>	<b>32.789</b>	<b>92.042</b>	<b>66.015</b>	<b>15.100</b>	<b>6.175</b>	<b>4.556</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-79.492</b>	<b>0</b>	<b>-124.855</b>	<b>-8.465</b>	<b>0</b>	<b>-25.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Omschrijving kostensoorten	E&G		
	Jeugdimpuls RVM		
	R2015	B2015	R2014
Personeel van derden	20.803	0	0
Goederen en diensten	6.066	0	0
Decentrale overhead	0	0	0
Centrale overhead	0	0	0
<b>Lasten</b>	<b>26.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bijdrage gemeenten obv inw oners	0	0	0
Opbrengst gemeenten obv tarieven	0	0	0
Opbrengst derden	26.869	0	0
<b>Baten</b>	<b>26.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Omschrijving kostensoorten	TOTAAL		
	LOKALE PAKKET		
	R2015	B2015	R2014
Personeel van derden	304.584	381.573	332.581
Goederen en diensten	36.397	29.417	8.642
Decentrale overhead	91.055	77.982	90.321
Centrale overhead	74.673	85.210	84.461
<b>Lasten</b>	<b>506.709</b>	<b>574.181</b>	<b>516.005</b>
Bijdrage gemeenten obv inw oners	130.730	130.730	129.763
Opbrengst gemeenten obv tarieven	258.570	443.451	230.372
Opbrengst derden	29.452	0	5.818
<b>Baten</b>	<b>418.752</b>	<b>574.181</b>	<b>365.954</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-87.957</b>	<b>0</b>	<b>-150.051</b>

### Bijlage IV: Toelichting op overzicht per product lokale pakket

Sociaal Medische Advisering: in 2015 zijn 1.593 aanvragen voor sociaal medische adviezen binnengekomen, terwijl er 2.025 waren begroot. Nadere analyse leert dat dit een structurele trend blijkt te zijn (2012: 1.058 aanvragen, 2013: 927 aanvragen, 2014: 1.343 aanvragen), waardoor sprake is van structureel minder baten. Door vacatures niet in te vullen heeft de GGD het structureel nadelige resultaat deels zelf opgelost.

CCP: OGGZ-meldpuntmeldingen: in 2015 zijn 257 meldpuntmeldingen binnen gekomen, terwijl er 800 waren begroot. Nadere analyse leert dat dit een structurele trend blijkt te zijn (2012: 810 meldingen, 2013: 698 meldingen en 2014: 484 meldingen), waardoor sprake is van structureel minder baten.

## Bijlage V: Lokale P x Q-taken per gemeente

Tabel 11 Lokale P x Q-taken: realisatie per gemeente

Tabel 11a Lokale taak sociaal medische advisering

	Begroot <u>2015</u> €	Realisatie <u>2015</u> €
Delft	42.000	7.317
Leidschendam-Voorburg	24.000	14.079
Midden-Delfland	17.000	6.296
Pijnacker-Nootdorp	5.000	10.882
Rijswijk	27.000	11.613
Wassenaar	27.000	7.329
Westland	6.000	23.576
Zoetermeer	164.000	129.588
Derden	32.000	2.583
Totaal	<u>344.000</u>	<u>213.264</u>

Tabel 11b Lokale taak OGGZ-meldpuntmeldingen

	Begroot <u>2015</u> €	Realisatie <u>2015</u> €
Delft	0	0
Leidschendam-Voorburg	23.000	8.399
Midden-Delfland	0	0
Pijnacker-Nootdorp	0	0
Rijswijk	23.000	3.797
Wassenaar	6.000	1.381
Westland	0	575
Zoetermeer	41.000	18.638
Totaal	<u>93.000</u>	<u>32.789</u>

## Bijlage VI: Bijdrage regiogemeenten en derden aan regionale en lokale taken GR GGD Haaglanden 2015 (x € 1.000)

Tabel 12 Bijdrage regiogemeenten en derden aan regionale en lokale taken GR GGD Haaglanden 2015 (x € 1.000)

	Totaal	Delft	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Zm	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	
<b>Inwonerbijdrage in regionaal pakket</b>	<b>4.082</b>	<b>752</b>	<b>551</b>	<b>139</b>	<b>384</b>	<b>358</b>	<b>193</b>	<b>776</b>	<b>929</b>	
Begroting 2015	4.082	752	551	139	384	356	193	777	930	
<b>Tijdelijke extra bijdrage gemeenten (2014 - 2017)</b>	<b>185</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	
Begroting 2015	185	34	25	6	17	16	9	35	43	
I&H: garantiestelling voor niet structureel gedekte formatie	35	6	5	1	3	3	2	7	8	
Forensische geneeskunde (excl. BTW)	163	39	29	2	9	20	9	24	31	
OGGZ: vangnetmeldingen + signaleringsoverleggen (excl. BTW)	146	50	17	1	2	22	6	9	39	
Toezicht op de kinderopvang	509	98	72	20	40	52	34	76	117	
<b>Opbrengst van gemeenten in regionaal pakket</b>	<b>853</b>	<b>193</b>	<b>123</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>97</b>	<b>51</b>	<b>116</b>	<b>195</b>	<b>0</b>
Begroting 2015	1.033	212	163	26	74	127	57	137	237	
<b>Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket</b>	<b>5.120</b>	<b>979</b>	<b>699</b>	<b>169</b>	<b>455</b>	<b>471</b>	<b>253</b>	<b>927</b>	<b>1.167</b>	<b>0</b>
Begroting 2015	5.300	998	739	171	475	499	259	949	1.210	0
Algemene infectieziektebestrijding	83									83
Reizigersadvies en vaccinatie	470									470
Medische milieukunde/Technische hygiënezorg	19									19
Advies & Coördinatie (incl. crisismanagement)	102									102
<b>Opbrengst van derden in regionaal pakket</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674</b>
Begroting 2015	870									870
Sociaal medische advisering (excl. BTW)	213	7	14	6	11	12	7	23	130	3
OGGZ: meldpuntmeldingen	33		8			4	1	1	19	
Gezondheid en sport gemeente Zoetermeer	15								15	
Jeugdimpuls RIVM	27									27
<b>Lokaal pakket</b>	<b>288</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>164</b>	<b>30</b>
Begroting 2015	443	42	47	17	5	50	33	6	211	32
<b>TOTAAL REKENING 2015</b>	<b>6.082</b>	<b>986</b>	<b>721</b>	<b>175</b>	<b>466</b>	<b>487</b>	<b>261</b>	<b>951</b>	<b>1.331</b>	<b>704</b>
Begroting 2015	6.613	1.040	786	188	480	549	292	955	1.421	902

Overeenkomstig het besluit van het Bestuur d.d. 8 april 2015 wordt een resultaat minder dan 1% van het regionaal deel van de begroting van de gemeenschappelijke regeling niet verrekend met de deelnemende regiogemeenten en gelet op de geringe omvang van dit resultaat wordt afgezien van het toepassen van de garantieregeling. Concreet betekent dit dat de gemeente Den Haag dit bedrag betaalt.

## Bijlage VII: Overzicht per programma (ter informatie)

**Tabel 13a Begroting 2015 per programma**

Programma (x € 1.000)	Lasten	Baten				Derden	Totaal baten	Resultaat
		Gemeentelijke bijdragen						
		Inwoners	Tijdelijk	Regionaal	Lokaal			
Bestuur en Coördinatie	423	355	68			423	0	
Crisisbeheersing en crisismanagement	256	107	8		141	256	0	
Epidemiologie, Beleidsadviesing en Monitoring	595	577	18			595	0	
Gezondheidsbevordering	730	724			6	730	0	
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	1.068	140		491	437	1.068	0	
Infectieziektebestrijding	2.403	1.687			716	2.403	0	
Medische Milieukunde en Technische Hygiënezorg	423	319	91		13	423	0	
Toezicht op de kinderopvang	715	173		542		715	0	
	<b>6.613</b>	<b>4.082</b>	<b>185</b>	<b>1.033</b>	<b>443</b>	<b>6.613</b>	<b>0</b>	

**Tabel 13b Realisatie 2015 per programma**

Programma (x € 1.000)	Lasten	Baten				Derden	Totaal baten	Resultaat
		Gemeentelijke bijdragen						
		Inwoners	Tijdelijk	Regionaal	Lokaal			
Bestuur en Coördinatie	413	356	94			450	37	
Crisisbeheersing en crisismanagement	240	107			102	209	-31	
Epidemiologie, Beleidsadviesing en Monitoring	607	577				577	-30	
Gezondheidsbevordering	823	724			15	766	-57	
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	1.001	139		309	243	694	-307	
Infectieziektebestrijding	1.837	1.687		35	553	2.275	438	
Medische Milieukunde en Technische Hygiënezorg	432	319	91		19	429	-3	
Toezicht op de kinderopvang	739	173		509		682	-57	
	<b>6.092</b>	<b>4.082</b>	<b>185</b>	<b>853</b>	<b>258</b>	<b>6.082</b>	<b>-10</b>	



## Bijlage VIII: Garantierегeling 2014-2017 Overzicht per gemeente

Garantierегelingen 2014 - 2017 (zie financieel statuut toelichting en begroting 2014 versie 7-3-2014 blz. 10)

### Garantie regiogemeenten voor het lokaal pakket

Treedt in werking omdat op het totaal van regionaal en lokaal pakket een nadeel ontstaat	10.287
en omdat de werkelijke baten (als gevolg van lagere werkelijke prestaties) lager zijn dan begroot	155.429
De GGD heeft het nadelig resultaat weten te beperken door de kosten lager te laten uitkomen dan begroot	-67.472
De garantierегeling voor het lokaal pakket, wordt geëffectueerd voor het volgende bedrag	87.957
De garantie wordt per individuele gemeente geëffectueerd en is gemaximeerd voor de in de begroting opgenomen baten van de individuele gemeente.	

### Garantie regiogemeenten voor het regionaal pakket

Treedt in werking omdat op het totaal van regionaal en lokaal pakket een nadeel ontstaat	10.287
en omdat de werkelijke baten (als gevolg van lagere werkelijke prestaties) lager zijn dan begroot	375.839
De GGD heeft het nadelig resultaat weten te beperken door de kosten lager te laten uitkomen dan begroot	-453.509
De garantierегeling voor het regionaal pakket, wordt geëffectueerd voor het volgende bedrag	-77.670
De garantie wordt door het totaal van de regiogemeenten geëffectueerd.	

### 1%-regeling

Treedt in werking omdat op het totaal van regionaal en lokaal pakket een nadeel ontstaat	10.287
en omdat het besluit van AB van 8 april 2015 bepaalt dat een resultaat '14-'17 < 1% van het regionale deel, niet wordt verrekend met de deelnemende gemeenten	60.387
Gelet op de geringe omvang van dit resultaat wordt afgezien van het toepassen van de garantierегeling.	

Tabel 14 Garantierегelingen lokaal pakket en regionaal pakket

	Garantiestelling lokaal pakket				Bijdrage in nadelig resultaat lokaal pakket	Garantiestelling regionaal pakket		Restitutie voordelig resultaat regionaal pakket	1%-regeling	Te verrekenen
	Baten lokaal pakket x € 1.000	Toerekening nadelig resultaat lokaal pakket	Toerekening voordelig resultaat regionaal pakket o.b.v. inwoners 1-1-'14 (CBS 17-3-'14)	o.b.v. ieders aandeel in kolom verschil		Toerekening voordelig resultaat regionaal pakket	Correctie verrekening i.v.m. geringe omvang van het resultaat			
	Begroot	Realisatie	Vershil							
Den Haag								€ 10.287	€ 10.287	
Delft	42	7	35	19,77%	€ 17.393	100.011	18,42%	€ -14.306	€ -3.087	€ -
L'dam-Voorburg	47	22	25	14,12%	€ 12.423	73.342	13,51%	€ -10.491	€ -1.932	€ -
Midden-Delfland	17	6	11	6,21%	€ 5.466	18.462	3,40%	€ -2.641	€ -2.825	€ -
Pijnacker-Nootdorp	5	11	-6	0,00%	€ -	51.080	9,41%	€ -7.307	€ 7.307	€ -
Rijswijk	50	16	34	19,21%	€ 16.896	47.621	8,77%	€ -6.812	€ -10.084	€ -
Wassenaar	33	8	25	14,12%	€ 12.423	25.656	4,72%	€ -3.670	€ -8.753	€ -
Westland	6	24	-18	0,00%	€ -	103.253	19,02%	€ -14.769	€ 14.769	€ -
Zoetermeer	211	164	47	26,55%	€ 23.356	123.568	22,76%	€ -17.675	€ -5.681	€ -
Derden	32	30	2		€ 87.957					
	443	288	155	100,00%	€ 87.957	542.993	100,00%	€ -77.670	€ -	€ 10.287

## Bijlage IXa: Resultaat na toepassing verdeelsleutels op realisatie 2015 regionaal pakket (fictief)

Tabel 15 Overzicht per product regionale pakket

Omschrijving kostensoorten	I&H											
	Alg. infectieziektebestrijding			Reizigersadvies&vaccinatie			Tuberculosebestrijding			Leefomgeving (MMK/THZ)		
	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014
Personeel van derden		665.056	575.260		229.123	234.661		0	315.126		253.113	318.265
Goederen en diensten		76.025	116.507		256.758	238.299		755.229	91.134		52.554	35.558
Decentrale overhead		136.425	154.676		64.785	72.960		0	0		56.044	63.651
Centrale overhead		149.071	147.760		70.790	70.167		0	0		61.239	60.700
<b>Lasten</b>	<b>918.586</b>	<b>1.026.577</b>	<b>994.203</b>	<b>573.736</b>	<b>621.455</b>	<b>616.087</b>	<b>654.370</b>	<b>755.229</b>	<b>406.260</b>	<b>461.448</b>	<b>422.950</b>	<b>478.174</b>
Bijdrage gemeenten o.b.v. inw oners		872.202	865.594		59.393	58.965		755.229	749.458		319.392	316.975
Bijdrage gemeenten tijdelijk ('14-'17)		0	0		0	0		0	0		90.693	90.000
Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven		0	0		0	0		0	0		0	0
Opbrengst derden		154.375	152.255		562.063	438.663		0	1.778		12.864	8.425
Correctie operationeel resultaat		0	0		0	118.459		0	0		0	0
<b>Baten</b>	<b>918.586</b>	<b>1.026.577</b>	<b>1.017.849</b>	<b>573.736</b>	<b>621.455</b>	<b>616.087</b>	<b>654.370</b>	<b>755.229</b>	<b>751.236</b>	<b>461.448</b>	<b>422.950</b>	<b>415.400</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.775</b>

Omschrijving kostensoorten	OGGZ						E&G					
	Forensische geneeskunde			OGGZ-vangnetmeldingen			Epidemiologie			Gezondheidsbevordering		
	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014
Personeel van derden		134.611	112.826		177.676	176.072		188.202	192.938		418.547	405.973
Goederen en diensten		2.289	-985		10.586	6.000		5.850	27.550		82.653	43.063
Decentrale overhead		11.826	16.959		71.640	81.717		39.591	45.336		106.261	125.596
Centrale overhead		12.922	12.808		78.281	77.592		43.261	42.881		116.111	115.089
<b>Lasten</b>	<b>151.889</b>	<b>161.648</b>	<b>141.608</b>	<b>476.412</b>	<b>338.183</b>	<b>341.380</b>	<b>349.606</b>	<b>276.903</b>	<b>308.705</b>	<b>693.251</b>	<b>723.572</b>	<b>689.721</b>
Bijdrage gemeenten o.b.v. inw oners		17.856	17.725		-9.283	-8.366		276.903	274.805		723.572	718.086
Bijdrage gemeenten tijdelijk ('14-'17)		0	0		0	0		0	0		0	0
Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven		143.792	171.655		347.466	153.903		0	4.704		0	0
Opbrengst derden		0	532		0	0		0	0		0	1.748
<b>Baten</b>	<b>151.889</b>	<b>161.648</b>	<b>189.912</b>	<b>476.412</b>	<b>338.183</b>	<b>145.537</b>	<b>349.606</b>	<b>276.903</b>	<b>279.509</b>	<b>693.251</b>	<b>723.572</b>	<b>719.834</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.113</b>

Omschrijving kostensoorten	A&C			TOKIN		
	Advies & Coördinatie			Toezicht op de kinderopvang		
	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014
Personeel van derden		522.390	442.350		407.583	405.197
Goederen en diensten		207.056	97.025		56.326	41.368
Decentrale overhead		103.861	118.146		119.972	136.361
Centrale overhead		163.874	162.490		131.093	129.940
<b>Lasten</b>	<b>1.082.660</b>	<b>997.180</b>	<b>820.011</b>	<b>672.554</b>	<b>714.974</b>	<b>712.866</b>
Bijdrage gemeenten o.b.v. inw oners		762.255	727.312		173.467	172.192
Bijdrage gemeenten tijdelijk ('14-'17)		94.339	94.000		0	0
Waarvan gereserveerd		0	-50.000		0	0
Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven		0	0		541.507	450.166
Opbrengst derden		140.586	103.679		0	0
<b>Baten</b>	<b>1.082.660</b>	<b>997.180</b>	<b>874.991</b>	<b>672.554</b>	<b>714.974</b>	<b>622.357</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.508</b>

## Bijlage IXb: Resultaat na toepassing verdeelsleutels op realisatie 2015 lokaal pakket (fictief)

Tabel 16 Overzicht per product lokale pakket

Omschrijving kostensoorten	OGGZ						E&G			E&G		
	Sociaal medische advisering			OGGZ-meldpuntmeldingen			Gezondheid & Sport Ztm			Jeugdimpuls RIVM		
	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014
Personeel van derden		289.530	241.370		92.042	91.211		0	0		0	0
Goederen en diensten		23.242	4.086		0	0		6.175	4.556		0	0
Decentrale overhead		77.982	90.321		0	0		0	0		0	0
Centrale overhead		85.210	84.461		0	0		0	0		0	0
<b>Lasten</b>	<b>529.487</b>	<b>475.964</b>	<b>420.238</b>	<b>0</b>	<b>92.042</b>	<b>91.211</b>	<b>15.898</b>	<b>6.175</b>	<b>4.556</b>	<b>28.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bijdrage gemeenten o.b.v. inw oners		130.730	129.763		0	0		0	0		0	0
Bijdrage gemeenten tijdelijk ('14-'17)		0	0		0	0		0	0		0	0
Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven		345.234	159.802		92.042	66.015		6.175	4.556		0	0
Opbrengst derden		0	5.818		0	0		0	0		0	0
<b>Baten</b>	<b>529.487</b>	<b>475.964</b>	<b>295.383</b>	<b>0</b>	<b>92.042</b>	<b>66.015</b>	<b>15.898</b>	<b>6.175</b>	<b>4.556</b>	<b>28.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bijlage IXc: Som na toepassing verdeelsleutels op realisatie 2015 regionaal en lokaal pakket (fictief)

Tabel 17 Som van regionale en lokale pakket

Omschrijving kostensoorten	Som regionaal pakket			Som lokaal pakket			Som regionaal en lokaal pakket		
	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014	R2015	B2015	R2014
Personeel van derden		2.996.300	3.178.668		381.573	332.581		3.377.873	3.511.249
Goederen en diensten		1.505.325	695.519		29.417	8.642		1.534.742	704.160
Decentrale overhead		710.403	815.402		77.982	90.321		788.385	905.723
Centrale overhead		826.641	819.427		85.210	84.461		911.852	903.888
<b>Lasten</b>	<b>6.034.512</b>	<b>6.038.670</b>	<b>5.509.015</b>	<b>573.675</b>	<b>574.181</b>	<b>516.005</b>	<b>6.608.186</b>	<b>6.612.852</b>	<b>6.025.020</b>
Bijdrage gemeenten o.b.v. inw oners		3.950.986	3.892.745		130.730	129.763		4.081.716	4.022.508
Bijdrage gemeenten tijdelijk ('14-'17)		185.032	184.000		0	0		185.032	184.000
Waarvan gereserveerd		0	-50.000						-50.000
Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven		1.032.765	780.428		443.451	230.372		1.476.216	1.010.801
Opbrengst derden		869.888	707.080		0	5.818		869.888	712.898
Correctie operationeel resultaat		0	118.459					0	118.459
<b>Baten</b>	<b>6.034.512</b>	<b>6.038.670</b>	<b>5.632.713</b>	<b>573.675</b>	<b>574.181</b>	<b>365.954</b>	<b>6.608.186</b>	<b>6.612.852</b>	<b>5.998.666</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.354</b>