

**UITVOERINGSOVEREENKOMST**

**TER ZAKE**

**HET VERRICHTEN VAN TAKEN TEN BEHOEVE VAN  
DE PUBLIEKE GEZONDHEID EN VEILIG THUIS**

**TUSSEN**

**GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST EN VEILIG THUIS HAAGLANDEN**

**EN**

**GEMEENTE DEN HAAG**

**1 JANUARI 2018**

## DE ONDERGETEKENDEN:

1. **Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden**, een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen, gevestigd te Den Haag, met kantooradres: (2512 HE ) Den Haag, Westeinde 128, ('**Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden**'), en
2. **Gemeente Den Haag**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelend te 's-Gravenhage, met kantooradres: (2511 BT) 's-Gravenhage, Spui 70, ('**Opdrachtnemer**'),

## NEMEN IN AANMERKING DAT:

- a. Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden en Opdrachtnemer partij zijn bij een raamovereenkomst (de '**Raamovereenkomst**') die per 1 januari 2018 van kracht is;
- b. deze uitvoeringsovereenkomst (de '**Uitvoeringsovereenkomst**') is de Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in de Raamovereenkomst,

## Artikel 1 Algemeen

- 1.1 Het algemeen bestuur van Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden heeft een volledige verantwoordelijkheid voor, en daarmee zeggenschap over, alle GGD & VT Taken, ook als Opdrachtnemer deze uitvoert.
- 1.2 De GGD & VT Taken worden door Opdrachtnemer uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van de Raamovereenkomst, het Dienstverleningshandvest en deze Uitvoeringsovereenkomst.
- 1.3 Het bepaalde in de Raamovereenkomst en het Dienstverleningshandvest is van overeenkomstige toepassing op deze Uitvoeringsovereenkomst. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Raamovereenkomst, het Dienstverleningshandvest of deze Uitvoeringsovereenkomst prevaleert het eerder vermelde document tenzij in het later vermelde document expliciet wordt afgeweken van een eerder vermeld document.
- 1.4 Voor zover een van Partijen constateert dat sprake is van tegenstrijdigheid en/of inconsistentie tussen de Uitvoeringsovereenkomst enerzijds en de Raamovereenkomst en/of het Dienstverleningshandvest anderzijds, dan verricht elk van de Partijen de noodzakelijke handelingen tot het zodanig wijzigen van de inhoud van de Uitvoeringsovereenkomst dat deze – voor zover mogelijk – in overeenstemming zal zijn met de Raamovereenkomst en/of het Dienstverleningshandvest behoudens voor zover daar uitdrukkelijk van is afgeweken.
- 1.5 Voor zover iets anders niet ondubbelzinnig blijkt, worden in de Uitvoeringsovereenkomst met een beginhoofdletter geschreven begrippen de betekenis toegekend als gedefinieerd in artikel 1 van de Raamovereenkomst.

## Artikel 2 GGD & VT Taken en vergoedingen

### *Algemeen*

- 2.1 Opdrachtnemer zal in opdracht van Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden de volgende in het Dienstverleningshandvest omschreven GGD & VT Taken uitvoeren tegen de in **Bijlage A** (ter zake het basispakket GGD en pluspakket GGD) en **Bijlage B** (ter zake het pakket VT) beschreven aantallen, tarieven en voorwaarden.
- 2.2 **Bijlage A** (ter zake het basispakket GGD en pluspakket GGD) en **Bijlage B** (ter zake het pakket VT) zijn in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in de Regeling, waaronder het bepaalde in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 23, lid 3, van de Regeling.

### *Kostenoverschrijdingen*

- 2.3 Van de regeling omtrent kostenoverschrijding uit de Raamovereenkomst wordt met inachtneming van het bepaalde in Bijlage A en Bijlage B omtrent meerwerk en minderwerk, niet afgeweken bij deze Uitvoeringsovereenkomst.

### *Wijzigingen in wetgeving*

- 2.4 In geval van veranderingen in wet- en regelgeving en/of de ontwikkeling en uitvoering van overheidsbeleid die de ongewijzigde uitvoering van deze Uitvoeringsovereenkomst voor tenminste één partij onredelijk bezwarend maken, treden Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden en Opdrachtnemer in overleg over wijziging van de onderling gemaakte afspraken. In dat geval streven zij gezamenlijk en in redelijkheid naar een oplossing, waarbij het door Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden voor uitvoering van haar taken beschikbare budget (blijkende uit de vastgestelde begroting) een leidende factor is.

## Artikel 3 Facturering

Geen nadere afspraken

## Artikel 4 Gegevensbescherming en privacy

- 4.1 Partijen treffen passende organisatorische en technische maatregelen, voor het conform de toepasselijke wet- en regelgeving houden en verwerken van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. Door Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de GGD & VT Taken verkregen gegevens zijn eigendom van Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden.
- 4.2 Indien Opdrachtnemer op grond van wet- of regelgeving gehouden is gegevens die zij bij het uitvoeren van de GGD & VT Taken verkrijgt te verstrekken aan een derde, is Opdrachtnemer zulks toegestaan. Bij een beroep jegens Opdrachtnemer door een derde op de openbaarheid van overheidsinformatie voor de verkrijging van bedoelde gegevens, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden onderling afstemmen op welke wijze met een dergelijk verzoek zal worden omgegaan en welk bestuursorgaan of bestuursorganen in het kader van de

Wet openbaarheid van bestuur bevoegd gezag zijn.

- 4.3 Anders dan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden, is het Opdrachtnemer niet toegestaan gegevens die zij bij het uitvoeren van de GGD & VT Taken verkrijgt te verstrekken aan een derde of aan enig ander persoon die onderdeel uitmaakt van enig orgaan van de Opdrachtnemer, die de desbetreffende gegevens niet behoeft te hebben ter uitvoering van de GGD & VT Taken op grond van de Raamovereenkomst, het Dienstverleningshandvest en deze Uitvoeringsovereenkomst.

## **Artikel 5 Afwijkingen van de Raamovereenkomst**

- 5.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever GGD & VT stellen bij dezen vast dat in deze Uitvoeringsovereenkomst niet is afgeweken van de bepalingen uit de Raamovereenkomst.

## **Artikel 6 Duur, beëindiging en ontbinding**

- 6.1 Deze Uitvoeringsovereenkomst geldt met ingang van 1 januari 2018 en eindigt per 31 december 2018 behoudens het in artikel 3.2 van Raamovereenkomst en artikel 6.2 bepaalde.
- 6.2 In afwijking van het eerste zinsdeel van artikel 6.1, eindigt deze Uitvoeringsovereenkomst niet eerder dan per het moment dat:
- (1) er een uitvoeringsovereenkomst is gesloten ter vervanging van deze Uitvoeringsovereenkomst;
  - (2) Opdrachtgever GGD & VT de GGD & VT Taken zelf zal uitvoeren, ten behoeve van de continuïteit en waarborging van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden. In het geval deze Uitvoeringsovereenkomst niet eindigt vanwege het bepaalde in artikel 3.2. van de Raamovereenkomst en dit artikel 6.2, is Opdrachtgever GGD & VT aan Opdrachtnemer voor uitvoering van de GGD & VT Taken een gelijke vergoeding kwijt als berekend conform het bepaalde in artikel 2.1 en de daarin vermelde bijlagen te verhogen met stijging van CAO lonen en indexatie conform de Kaderbrief. De Raamovereenkomst blijft van overeenkomstige toepassing.
- 6.3 Deze Uitvoeringsovereenkomst eindigt ongeacht het in artikel 6.2 bepaalde evenwel op hetzelfde moment als dat de Raamovereenkomst eindigt, al dan niet door ontbinding door Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden of Opdrachtnemer op grond van artikel 23.2 of 23.3 van de Raamovereenkomst.
- 6.4 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen van kracht. Niet-verbindende bepalingen worden door Partijen vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk (gelet op doel en strekking van de Overeenkomst) afwijken van de niet-verbindende bepalingen.
- 6.5 Geen van Partijen kan de Uitvoeringsovereenkomst ontbinden.
- 6.6 De Uitvoeringsovereenkomst kan slechts door de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden gezamenlijk schriftelijk worden gewijzigd.

- 6.7 Alle tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden in het kader van de uitvoering van de Uitvoeringsovereenkomst gemaakte, en/of alle in een door de daartoe bevoegde personen van beide Partijen geaccordeerd verslag vastgelegde, nadere en/of aanvullende en/of correctieve afspraken worden geacht bindend te zijn en als zodanig integraal deel uit te maken van de Uitvoeringsovereenkomst. Opdrachtnemer houdt daartoe een accurate administratie bij.
- 6.8 Het bepaalde in artikel 21 en 24.4 tot en met 24.8 van de Raamovereenkomst, is van overeenkomstige toepassing op de Uitvoeringsovereenkomst

**TEN BLIJKE WAARVAN:**

Partijen de Uitvoeringsovereenkomst hebben ondertekend in tweevoud.

<b>Opdrachtnemer</b>	<b>Opdrachtgever GGD &amp; VT Haaglanden</b>
 <hr data-bbox="165 1030 494 1041"/> <p>Gemeente Den Haag Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: K.P. Klein Hoedanigheid: wethouder gemeente Den Haag Datum: 19 december 2017</p>	 <hr data-bbox="799 1030 1133 1041"/> <p>Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R.M. de Prez Hoedanigheid: voorzitter Datum: 15 december 2017</p>

## BIJLAGE A Tabel GGD

<b>Taak</b>	<b>Epidemiologie</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 1, taak 1
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inwonerbijdrage
<b>Aantal in te zetten fte</b>	6,9 fte
<b>Tarief</b>	Onderdeel van 8,13 inwonersbijdrage
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Alleen via aanvullend AB besluit
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is compensabel
<b>subtaak 1</b>	BTW is compensabel
<b>subtaak 2</b>	BTW is compensabel
<b>Taak</b>	<b>Gezondheidsbevordering</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 1, taak 2
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inwonerbijdrage
<b>Aantal in te zetten fte</b>	7,8 fte, exclusief Publieksinformatie (zie taak nr. 19)
<b>Tarief</b>	Onderdeel van de 8,13 Inwonersbijdrage
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Alleen via aanvullend AB besluit
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is compensabel
<b>subtaak 1</b>	BTW is compensabel
<b>Taak</b>	<b>Beleidsadvisering</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 1, taak 3
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inwonerbijdrage
<b>Aantal in te zetten fte</b>	6,76
<b>Tarief</b>	Onderdeel van de 8,13 inwonerbijdrage
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Alleen via een aanvullend AB besluit
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is compensabel
<b>subtaak 1</b>	BTW is compensabel
<b>Taak</b>	<b>Preventieve ouderengezondheidszorg</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 1, taak 4
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inwonerbijdrage
<b>Aantal in te zetten fte</b>	In de uitvoering van de taken, Epidemiologie, Gezondheidsbevordering, Infectieziektenbestrijding en Beleidsadvisering is preventieve ouderen gezondheidszorg een integraal onderdeel
<b>Tarief</b>	Onderdeel van de 8,13 inwonerbijdrage
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Alleen via een aanvullend AB besluit
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is compensabel

<b>Taak</b>	<b>Regeling onverzekerden</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 1, taak 5
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Exacte impact nu niet te bepalen maar in ieder geval gering. Hiervoor komen externe middelen vanuit het ministerie beschikbaar. De landelijke regeling is nog niet vastgesteld
<b>Aantal in te zetten fte</b>	De taakuitvoering is onderdeel van het Centraal Coördinatiepunt.
<b>Tarief</b>	De financiering van deze taak vindt plaats uit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Niet van toepassing
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is compensabel
<b>Taak</b>	<b>Infectieziektebestrijding</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 2, taak 6
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inwonerbijdrage
<b>Aantal in te zetten fte</b>	15,86 fte
<b>Tarief</b>	Onderdeel van de 8,13 inwonerbijdrage
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Alleen via een aanvullend AB besluit,
<b>Regime omzetbelasting</b>	afhankelijk van activiteit
preventieve activiteiten	BTW is compensabel
curatieve activiteiten	BTW is vrijgesteld (kosten)
<b>Taak</b>	<b>Tuberculosebestrijding</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 2, taak 7
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inwonerbijdrage, met een toeslag voor Den Haag
<b>Aantal in te zetten fte</b>	12,76 fte
<b>Tarief</b>	Onderdeel van de 8,13 inwonerbijdrage en de aanvullende inwonerbijdrage van Den Haag
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Alleen via een aanvullend AB besluit
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is kostenpost
subtaak 1	BTW is vrijgesteld (kosten)
subtaak 2	BTW is vrijgesteld (kosten)
<b>Taak</b>	<b>Bevordering Seksuele Gezondheid</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 2, taak 8
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	RIVM subsidies
<b>Aantal in te zetten fte</b>	15,59 fte
<b>Tarief</b>	Gedekt vanuit RIVM subsidies

<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Bij minderwerk tot 10% mag dit conform de subsidieregeling gereserveerd worden voor inzet ten behoeve van bevordering seksuele gezondheid (over de jaarschijf heen). Een hoger percentage minderwerk kan leiden tot terugbetaling aan het RIVM. Structureel meerwerk leidt tot een voorstel aan het AB.
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is kostenpost
subtaak 1	BTW is vrijgesteld (kosten)
subtaak 2	BTW is niet compensabel, en geen ondernemersactiviteit (kosten)
<b>Taak</b>	<b>Medische Milieukunde</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 2, taak 9
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inwonerbijdrage
<b>Aantal in te zetten fte</b>	8,32 fte (gezamenlijke capaciteit voor de taken 9, 10, 14 en 15)
<b>Tarief</b>	Onderdeel van de 8,13 inwonerbijdrage
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Alleen via een aanvullend AB besluit
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is compensabel
<b>Taak</b>	<b>Technische Hygiënezorg</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 2, taak 10
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inwonerbijdrage
<b>Aantal in te zetten fte</b>	8,32 fte (gezamenlijke capaciteit voor de taken 9, 10, 14 en 15)
<b>Tarief</b>	Onderdeel van de 8,13 inwonerbijdrage
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Alleen via een aanvullend AB besluit
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is compensabel
<b>Taak</b>	<b>Reizigersadvies en vaccinatie</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 2, taak 11
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Kostendekkend tarief aan eindafnemer
<b>Aantal in te zetten fte</b>	14,63
<b>Tarief</b>	Onderdeel van de 8,13 inwonerbijdrage
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Gedurende het lopende boekjaar worden fluctuaties in vaste variabele kosten gemonitord. Structurele afwijkingen worden in het voorstel voor de tarieventabel verwerkt, indicentele exploitatieverschillen worden meegenomen in de integrale eindafrekening.
<b>Regime omzetbelasting</b>	afhankelijk van activiteit
consulten (o.a. bloedonderzoek/vaccinaties)	BTW is vrijgesteld (kosten)
verkoop losse producten	BTW is belast op aangifte omzetbelasting



<b>Taak</b>	<b>Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 3, taak 12
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inwonerbijdrage
<b>Aantal in te zetten fte</b>	2 fte regulier, opgeschaald in geval van incidenten, rampen en/ crises
<b>Tarief</b>	Onderdeel van de 8,13 inwonerbijdrage
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Meerwerk wordt veroorzaakt door inzet. Dit valt geheel onder calamiteiten en is voor rekening van de GR.
<b>Regime omzetbelasting</b>	[ ** ]

<b>Taak</b>	<b>Toezicht Kinderopvang</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 4, taak 13
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	P*Q, zie bijlage bij deze tabel.
<b>Aantal in te zetten fte</b>	17,74 fte
<b>Tarief</b>	Per product wordt een tarief vastgesteld, zie bijlage.
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Meerwerk wordt na separate afspraak conform tarieftabel in rekening gebracht bij de desbetreffende deelnemer. Minderwerk is voor 2018 niet van toepassing. Vanaf 2019 wordt bezien binnen welke bandbreedte een hogere flexibiliteit op TOKIN kan worden vastgelegd.
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is compensabel

<b>Taak</b>	<b>Inspectie tatoeages en piercings</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 4, taak 14
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inspectie, landelijk tarief (vastgesteld door de Rijksoverheid) in rekening gebracht bij eindgebruikers (exploitant) per inspectie
<b>Aantal in te zetten fte</b>	8,32 fte (gezamenlijke capaciteit voor de taken 9, 10, 14 en 15)
<b>Tarief</b>	Vastgesteld door VWS
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Niet van toepassing
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is compensabel

<b>Taak</b>	<b>Hygiëne-inspectie Seksinrichtingen</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 4, taak 15
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inspectie, P*Q.
<b>Aantal in te zetten fte</b>	8,32 fte (gezamenlijke capaciteit voor de taken 9, 10, 14 en 15)
<b>Tarief</b>	Per type inspectie wordt een tarief vastgesteld
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Niet van toepassing
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is compensabel

<b>Taak</b>	<b>Lijkschouw</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 4, taak 16
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	vastgesteld tarief met product, P*Q
<b>Aantal in te zetten fte</b>	2,75 fte
<b>Tarief</b>	Zie het tarievenblad Forensische geneeskunde
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Risico op kosten door minderwerk wordt als marginaal beschouwd.
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW deels belast en deels vrijgesteld (kosten)

<b>Taak</b>	<b>Directeur Publieke Gezondheid</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 5, taak 17
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inwonerbijdrage
<b>Aantal in te zetten fte</b>	1,0 fte
<b>Tarief</b>	Onderdeel van de 8,13 inwonerbijdrage
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Niet van toepassing
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is compensabel

<b>Taak</b>	<b>Taken GGD als Zorginstelling</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 5, taak 18
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inwonerbijdrage
<b>Aantal in te zetten fte</b>	Niet van toepassing
<b>Tarief</b>	Onderdeel van de 8,13 inwonerbijdrage
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Alleen via een aanvullend AB besluit
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is compensabel

<b>Taak</b>	<b>Publieksinformatie</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Pijler 5, taak 19
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Inwonerbijdrage
<b>Aantal in te zetten fte</b>	3,4 fte
<b>Tarief</b>	Onderdeel van de 8,13 inwonerbijdrage
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Alleen via een aanvullend AB besluit
<b>Regime omzetbelasting</b>	BTW is compensabel

## BIJLAGE B Tabel Veilig Thuis

<b>Taak</b>	<b>Advies</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	taak 1
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Tarief per inzet fte
<b>Aantal in te zetten fte</b>	7,5 fte
<b>Tarief</b>	546.000 (exclusief overhead)
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Minderwerk wordt niet verrekend, meerwerk vergt bestuurlijk besluit over wachtlijst of aanvullende maatregelen
<b>Regime omzetbelasting</b>	[ ** ]
<b>Taak</b>	<b>Meldingen</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	taak 2
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Tarief per inzet fte
<b>Aantal in te zetten fte</b>	79,1 fte
<b>Tarief</b>	5.788.000 (exclusief overhead)
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Minderwerk wordt niet verrekend, meerwerk vergt bestuurlijk besluit over wachtlijst of aanvullende maatregelen
<b>Regime omzetbelasting</b>	[ ** ]
<b>Taak</b>	<b>Coördinatie Huisverboden</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	taak 3
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Tarief per inzet fte
<b>Aantal in te zetten fte</b>	5,7 fte
<b>Tarief</b>	417.000 (exclusief overhead)
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Minderwerk wordt niet verrekend, meerwerk vergt bestuurlijk besluit over wachtlijst of aanvullende maatregelen
<b>Regime omzetbelasting</b>	[ ** ]
<b>Taak</b>	<b>Voorlichting</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	taak 4
<b>Prijs op basis van een tarief per</b>	Tarief per inzet fte
<b>Aantal in te zetten fte</b>	0,2 fte
<b>Tarief</b>	15.000 (exclusief overhead)
<b>Regime voor meer- of minderwerk</b>	Minderwerk wordt niet verrekend, meerwerk vergt bestuurlijk besluit over wachtlijst of aanvullende maatregelen
<b>Regime omzetbelasting</b>	[ ** ]

<b>Taak</b>	<b>Inhuizing Veilig Thuis</b>
<b>Paragraaf in dienstverleningshandvest</b>	Enmalig in 2018, zie bijlage C
<b>Omschrijving</b>	Voor de incidentele kosten van de inhuizing is een regeling als bijlage opgenomen. Deze regeling is uitwerking van de eerder genomen collegebesluiten.

## Bijlage C

### Uitwerking Friciekosten Veilig Thuis Haaglanden

In de zomer van 2017 hebben de colleges van B&W van de 9 regiogemeenten het besluit genomen om in te stemmen met het onderbrengen van de taken van Veilig Thuis Haaglanden per 1 januari 2018 in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden en de organisatie Veilig Thuis onder te brengen bij de gemeente Den Haag.<sup>1</sup>

Het onderbrengen van de organisatie Veilig Thuis in de gemeente Den Haag brengt met zich mee dat de huidige organisatie waar Veilig Thuis is ondergebracht, Stojah (Stichting Ondersteuning Jeugdhulp en AMHK Haaglanden), zal worden opgeheven en dat er frictiekosten worden gemaakt voor de inhuizing van Veilig Thuis. De frictiekosten zijn in het collegebesluit geraamd op maximaal € 600.000. Naar de huidige inzichten blijven de frictiekosten binnen die raming van € 600.000.

Met dit memo wordt een nadere toelichting gegeven op:

1. (eerdere) besluitvorming en afspraken omtrent de oprichting en liquidatie van Stojah;
2. een nadere uitwerking van de frictiekosten en de verrekening daarvan.

#### 1. Oprichting en liquidatie van Stojah

De Veilig Thuis organisatie is op dit moment ondergebracht bij Stojah. Stojah is in 2014 door tien gemeenten in de regio Haaglanden opgericht om de medewerkers van voormalig Bureau Jeugdzorg, zowel de medewerkers van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) als de medewerkers Toegang, onder te brengen.

#### *Vrijwaring Stojah door gemeenten*

Bij de oprichting van Stojah hebben de gemeenten een vrijwaring verleend voor de lopende verplichtingen van Stojah op het moment van haar liquidatie.<sup>2</sup> Daaronder vallen ook de garantieafspraken die Stojah in 2014 aan BJZ heeft afgegeven bij de overname van BJZ haar 'AMHK-activiteiten'.

De AMHK-activiteiten (Veilig Thuis-activiteiten) gaan per 1 januari 2018 over van Stojah naar de gemeente Den Haag. En nadat ook alle andere onderdelen van Stojah zijn overgedragen, kan Stojah worden geliquideerd. Dit betekent dat de vrijwaring die bij oprichting door tien gemeenten is verleend, van kracht wordt en deze verplichtingen terugvallen naar de gemeenten.

<sup>1</sup> 'Het opnemen van Veilig Thuis in de GR GGD en het organisatorisch inhuizen bij de gemeente Den Haag', zomer 2017. (Voor de gemeente Den Haag RIS 297297 en RIS 297298).

<sup>2</sup> Overdrachtsovereenkomst tussen stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden en Stichting Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp en AMHK Haaglanden en 'de gemeenten', d.d. 17 december 2014.

### *Omvang en bestemming liquidatie-overschot Stojah*

In oktober 2017 heeft het directeurenoverleg H10 reeds ingestemd met het bestemmingsvoorstel liquidatie Stojah, waarin is vastgelegd dat het positieve saldo van Stojah bij liquidatie, aan de gemeente Den Haag zal worden uitgekeerd. Dit onder de voorwaarde dat die middelen worden ingezet ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis.<sup>3</sup> Op die manier wordt geborgd dat de middelen die vrijvallen en de regiogemeenten toekomen, worden ingezet ten behoeve van de negen gemeenten (namelijk ten behoeve van Veilig Thuis) en wordt voorkomen dat een ingewikkelde verdeling zou moeten plaatsvinden om die middelen toe te rekenen naar de individuele gemeenten.

Op dit moment (november 2017) is de verwachting dat na liquidatie van Stojah een bedrag van € 400.000 beschikbaar zal zijn, maar wat het uiteindelijke saldo zal zijn is onzeker. De omvang van het liquidatiesaldo hangt af van de kosten die Stojah tot haar ontbinding nog moet maken.

Daarnaast is in het AB van 29 september 2017 afgesproken dat er een nadeelcompensatie zal worden toegekend aan de gemeenten Midden-Delfland, Wassenaar en Westland vanwege de gestegen bijdrage aan de Veilig Thuis-begroting.<sup>4</sup> Teven is afgesproken dat deze nadeelcompensatie, met een omvang van € 176.000, zal worden vergoed uit de middelen die vrijkomen na de liquidatie van Stojah.

## 2. Uitwerking frictiekosten

In onderstaande worden de frictiekosten en de verrekening daarvan nader toegelicht.

### *Definitie frictiekosten*

In het collegebesluit van de zomer 2017 over het onderbrengen van Veilig Thuis bij de GR GGD en de gemeente Den Haag is opgenomen welke frictiekosten Den Haag voor haar rekening neemt en welke kosten conform de regionale verdeelsleutel worden verrekend:

- De frictiekosten zijn gedefinieerd als extra kosten met een éénmalig, tijdelijk karakter die uitgaan boven het normaal beschikbare budget voor reguliere werkzaamheden van Veilig Thuis. Het gaat dan met name om werkzaamheden, voortkomend uit de specifieke taken van Veilig Thuis, die nodig zijn om Veilig Thuis definitief in te huizen en adequaat te laten functioneren als regionale uitvoeringsorganisatie. Denk hierbij aan aanpassing van ICT-systemen, telefonie, databeveiliging en compliance. Deze frictiekosten zijn geraamd op maximaal € 600.000.
- De gemeente Den Haag zal daarnaast, en vooruitlopend op de definitieve inhuizing per 1 januari 2018, de kosten voor 'reguliere' PIOFAH (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, Huisvesting) werkzaamheden voor eigen rekening nemen. Deze kosten zijn op dit moment geraamd op € 164.100 in 2017.

<sup>3</sup> In het voorstel 'bestemming restant liquidatie Stojah' zoals dat op 4 oktober 2017 is vastgesteld in het DO, is vooraansnog uitgegaan van een restant van thans geschat € 400.000.

<sup>4</sup> Compensatieregeling overgang van Veilig Thuis naar publieke sturing. Addendum bij de programmabegroting Veilig Thuis 2018. Bijlage 3 bij de aanbestedingsbrief begroting GR GGD en VT Haaglanden aan de gemeenteraden.

In onderstaande tabel worden beide kostensoorten (zowel de kosten die door de gemeente Den Haag gedragen worden, als de kosten die door alle regiogemeenten gezamenlijk gedragen worden) toegelicht.

#### *Verrekening van de frictiekosten.*

Naar de inzichten zoals die op dit moment bekend zijn, blijven de frictiekosten die door de regiogemeenten gezamenlijk gedragen worden, binnen de raming van € 600.000. De genoemde bedragen zijn exclusief btw omdat Veilig Thuis een wettelijk taak van de gemeente is en om deze reden compensabel bij het BCF fonds. Dit betekent dat de gemeente de betaalde btw via dit fonds kan verrekenen.

In het collegebesluit is afgesproken dat de frictiekosten volgens de overeengekomen verdeelsleutel worden verrekend. In de programmabegroting VT is opgenomen dat de frictiekosten conform de verdeelsleutel voor de vaste lasten worden verrekend.<sup>5</sup> In onderstaande tabel is die verdeelsleutel nogmaals opgenomen.

<b>Gemeente</b>	<b>Bevolking 1 januari 2017</b>	<b>Aandeel</b>
Delft	101.381	9,4%
Den Haag	524.882	48,6%
Leidschendam-Voorburg	74.604	6,9%
Midden-Delfland	19.034	1,8%
Pijnacker-Nootdorp	52.656	4,9%
Rijswijk (ZH.)	51.027	4,7%
Wassenaar	26.055	2,4%
Westland	105.632	9,8%
Zoetermeer	124.763	11,6%

#### *Nadere toelichting frictiekosten*

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de verschillende posten onder de frictiekosten. In de beschrijving daaronder worden de specifieke kosten nader toegelicht. Ook de kosten die door Den Haag gedragen worden, zijn hierin opgenomen (IV).

Tevens is een verdeling opgenomen voor de kosten die in 2017 (V) vallen of in 2018 (VI). Voor 2017 zullen de kosten verrekend worden tussen de gemeente Den Haag en de overige deelnemende gemeenten, voor 2018 is in de programmabegroting VT van de GR GGD en VT reeds voorzien in een bedrag van € 300.000 incidenteel ten behoeve van de frictiekosten. Deze kosten zullen met de GR verrekend worden.

<sup>5</sup> Programmabegroting 2018 Veilig Thuis Haaglanden, p. 19.

Tabel I : Prognose frictiekosten per november 2017

Nr.	Omschrijving	Geraamde kosten 2017 excl. Btw (I)	Geraamde kosten 2018 excl. Btw (II)	Totale kosten excl. Btw (III)	Frictiekosten aandeel Den Haag in 2017 Den Haag (geen GR kosten) (IV)	Regionale frictiekosten in 2017 incl. Gem. Den Haag (V)	Regionale frictiekosten in 2018 incl. Gem. Den Haag (VI)
a.	Programmamanager	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
b.	Communicatieadviseur	64.800,00		64.800,00	64.800,00		
c.	ICT/IM						
	Projectleider	42.300,00		42.300,00	42.300,00		
	Bureau Mitopics	9.800,00		9.800,00		9.800,00	
	Bureau Wielinq	19.000,00		19.000,00		19.000,00	
	Aanleg glasvezelkabel	7.900,00		7.900,00		7.900,00	
	Performance verbetering systemen	85.000,00	100.000,00	235.000,00		85.000,00	150.000,00
d.	P&O						
	Inhuur projectmedewerkers	57.000,00		57.000,00	57.000,00		
	Proambt pensioenvergelijking	2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	Pels Rijcken	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	Wervingskosten	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	Personeelsbijeenkomsten	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
e.	Overdrachtsdocument						
	Juridisch advies Pels Rijcken	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
f.	Huisvesting/ facilitair						
	Beveiliging en sluitplan WP872	30.000,00	70.000,00	100.000,00		30.000,00	70.000,00
g.	Inhuur interim directeur		45.000,00	45.000,00			45.000,00
h.	APE rapport kostenverdeelsleutel	8.300,00		8.300,00		8.300,00	
i.	Eventuele onbekende kosten vanwege Veilig Thuis die van voor 2018 zijn (vanwege de afspraak uit 2014)		P.M.				P.M.
	<b>Totaal excl. Btw</b>	<b>674.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>164.100,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>265.000,00</b>
	Reservering frictiekosten (Excl. btw)					600.000,00	

- a) De betreft de kosten van de ingehuurde programmamanager;
- b) Dit betreffen de totale kosten van de ingehuurde communicatieadviseur;
- c) ICT/IM. Totale kosten € 235.000 (onder meer projectleider inhuizing VT, glasvezelkabel voor toegang tot het gemeentelijke netwerk, kosten onderzoeksbureau Mitopics, kosten kwaliteitsimpuls Clavis, het cliëntvolgsysteem van VT), € 170.000 is geraamd voor de projectkosten ICT Veilig Thuis in beheer. Eventuele doorontwikkeling op professionalisering zal jaarlijks via de begroting van de gemeenschappelijke regeling worden geregeld.



- d) P&O. De kosten voor P&O bestaan behalve uit tijdelijke inhuur van P&O-medewerkers voor de inhuizing uit specifieke onderzoeks- en begeleidingskosten. De wervingskosten bestaan uit een raming voor de werving van de productgroepmanager / directeur VT.
- e) Dit betreft de kosten voor de inzet van advocatenbureau Pels Rijcken voor advisering.
- f) Huisvesting/ Facilitair. Veiligheidspakket exclusief balieverbouwning en inbraakalarmering aan de Waldeck Pyrmontkade 872 € 50.000,00. Sluitplan (gemeentelijke paslezers invoeren en compartimenteren) € 50.000,00 (bij 20 deurdoorgangen);
- g) Dit betreft de kosten van de inhuur van de interim directeur voor een goede overdracht naar de nieuwe directeur Veilig Thuis.
- h) Ten behoeve van de toekomstige verdeling van den kosten over de regiogemeenten heeft het bureau APE in juni 2017 een kostenverdeelsysteem ontwikkeld.
- i) Zie de toelichting onder 1. oprichting en liquidatie Stojah.