Ontwerp Begroting 2024

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 april 2023

GR 2023/025

Inhoud

Voorwoord 2
Algemene leeswijzer 3
Deel 1 Beleidsbegroting van de GR 4
Leeswijzer beleidsbegroting 4
1. Programmaplan 5
1.1 Begroting 2024 in een oogopslag 5
1.2 Programma regionale GGD-taken 7
1.3 Programma Veilig Thuis 28
1.4 Programma GR-ondersteuning 36
2. Paragrafen 37
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 37
2.2 Bedrijfsvoering 41
Deel 2 Financiële Begroting van de GR 43
Leeswijzer Financiële begroting 43
1. Baten en Lasten 44
1.1 Overzicht van baten en lasten 44
1.2 Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken 45
1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis 50
1.4 Toelichting GR-ondersteuning en overhead 53
1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten 54
2 Financiële positie 55
2.1 Meerjarenraming met toelichting 55
2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting 56
3. Bijlagen bij de financiële begroting 58
3.1 Voorcalculatie deelnemersbijdragen 58
3.2 Overzichten conform Financieel Statuut 59
3.3 Overzichten taakvelden conform BBV 62
3.4 Overig 63
Deel 3 Besluit 65

Voorwoord

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden. De ontwerpbegroting is opgesteld binnen de kaders van de Voorjaarsbrief die u in februari 2023 van ons heeft ontvangen.
Deze ontwerpbegroting 2024 wordt u ter zienswijze aangeboden.

In de regio Haaglanden zijn de gezondheidsverschillen groot. We zien een duidelijk verschil in gezondheidskansen afhankelijk van achtergrond, opleiding en positie in de maatschappij. Als bestuur zetten we ons in voor gelijke kansen op een goede gezondheid voor alle inwoners van Haaglanden. De oorzaken van een verslechterde gezondheid liggen niet zozeer in ongezond gedrag, maar vooral in de complexe ongelijkheid in de samenleving. Niet iedereen beschikt over de kennis, vaardigheden en mogelijkheden om gezonde(re) keuzes te maken. De aanpak van gezondheidsachterstanden vergt dan ook meer dan alleen de inzet op gezond gedrag. Een brede blik op gezondheid en een integrale, langdurige gebiedsgerichte aanpak is noodzakelijk. Bestaanszekerheid is een voorwaarde voor het verder kunnen verkleinen van gezondheidsachterstanden.

Het komen tot een regionale preventie-infrastructuur is belangrijk voor gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. Met een regionale uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord kan GGD Haaglanden nog meer bijdragen aan publieke gezondheid en het terugdringen van gezondheidsverschillen in de regio, door onder andere een sterkere inzet op preventie en een gezonde leefomgeving. De komende periode zullen de deelnemende gemeenten met de GGD in goede afstemming bepalen welke kansen er zijn om integraal en domein overstijgend aan de slag te gaan in de regio.

Naast de uitvoering van de reguliere taken van GGD Haaglanden is in 2024 een belangrijke focus het versterken van de infectieziektebestrijding. Tijdens de coronapandemie hebben we kunnen zien wat een ontwrichtend effect een pandemie heeft op de samenleving. Om ervoor te zorgen dat GGD'en hun rol op het gebied van infectieziektebestrijding kwalitatief goed kunnen uitvoeren hebben alle GGD'en in Nederland extra middelen ontvangen vanuit het Rijk.

Het is belangrijk dat iedereen die te maken krijgt met huiselijk geweld terecht kan bij Veilig Thuis. Veilig Thuis Haaglanden richt zich daarom ook in 2024 op het verder versterken van de organisatie, zodat de inwoners en professionals in onze regio op een goede en zorgvuldige manier kunnen worden geholpen. Daarnaast zet VTH in op de doorontwikkeling naar het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, daarbij is onder andere het verder verbeteren van de samenwerking in de keten van belang. Bijvoorbeeld met de lokale teams van de deelnemende gemeenten.
De wachtlijst bij VTH blijft een punt van zorg en heeft de volle aandacht van het bestuur en organisatie. Het bestuur onderkent dat voor de uitvoering van de kerntaken van VTH en de maatregelen uit het verbeterplan het hebben van voldoende personeel een voorwaarde is. Het werven en behouden van personeel blijft dan ook een aandachtspunt. Met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is dit een uitdaging.

Ook in 2024 zet het bestuur zich maximaal in voor het versterken van de publieke gezondheid en de aanpak huiselijk geweld in regio Haaglanden.

Namens de leden van het Algemeen Bestuur van GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Marieke van Bijnen,
Voorzitter Algemeen Bestuur

Algemene leeswijzer

Voor u ligt de Ontwerp Begroting 2024 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

In lijn met de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zal de begroting definitief vastgesteld worden door het bestuur in september 2023.

Conform het *Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten* bestaat de begroting uit twee delen die zelfstandig leesbaar zijn: de beleidsbegroting en de financiële begroting.

In deel 1, de Beleidsbegroting, worden de doelen en activiteiten in het programma GGD en het programma Veilig Thuis inhoudelijk toegelicht.

In deel 2, de Financiële Begroting, worden de baten en lasten en de financiële positie van de GR toegelicht.

Na deze twee delen is in deel 3 de besluitvorming ten aanzien van de begroting 2024 opgenomen.

Deel 1 Beleidsbegroting van de GR

Leeswijzer beleidsbegroting

De Beleidsbegroting 2023 bestaat uit twee delen:
- Hoofdstuk 1: Het Programmaplan
- Hoofdstuk 2: De Paragrafen

Het Programmaplan begint met een samenvatting (1.1) en gaat vervolgens in op twee onderscheiden programma's: het programma Regionale GGD-taken (1.2), het programma Veilig Thuis (1.3) en het programma GR-ondersteuning.

Het Programmaplan zet per programma uiteen:
- Welke doelen willen we bereiken
- Wat gaan we daarvoor doen
- Wat gaat het kosten

Voor de GGD is daaraan toegevoegd:
- Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030

Wie meer financieel inzicht wil kan daarvoor deel 2, de Financiële Begroting 2023, raadplegen.

Na het Programmaplan zijn de Paragrafen opgenomen. In de Paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Voor de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden gaat het om de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.1) en Bedrijfsvoering (2.2).

1. Programmaplan

1.1 Begroting 2024 in een oogopslag

Inwoners gemeenten Haaglanden

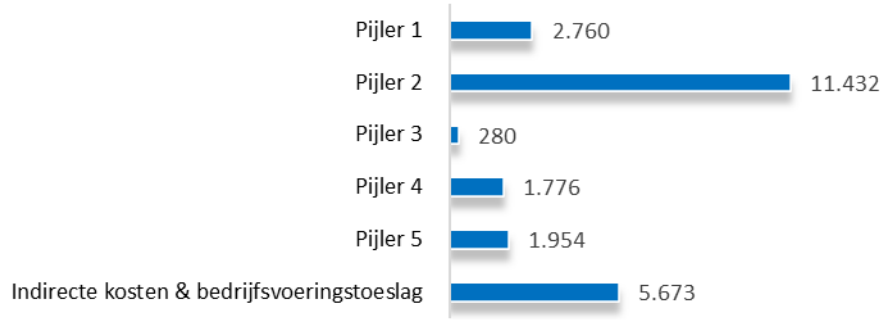
De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met samen meer dan één miljoen inwoners. De negen gemeenten hebben in totaal 1.150.486 inwoners (*CBS:31-12-2022*).



Delft	106.083
Den Haag	562.416
Leidschendam-Voorburg	77.759
Midden-Delfland	19.468
Pijnacker-Nootdorp	57.683
Rijswijk	58.004
Wassenaar	27.106
Westland	114.915
Zoetermeer	127.052
Totaal	**1.150.486**

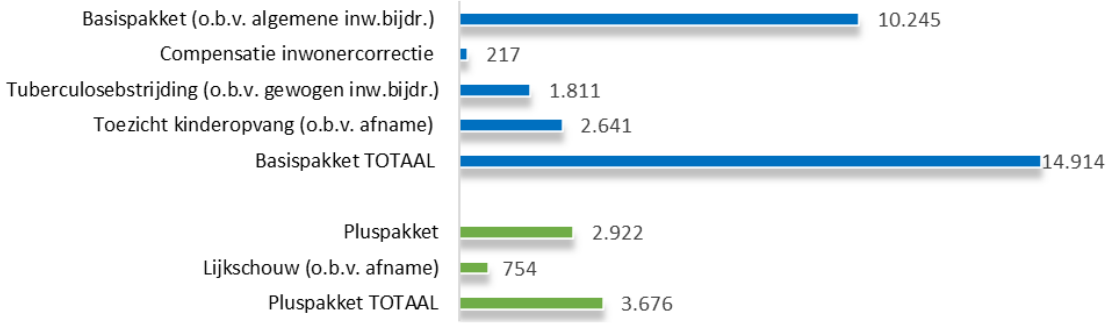
Uitgaven Programma GGD Haaglanden

Verdeling van budget per pijler GGD-taken 2024 (€ x1.000)



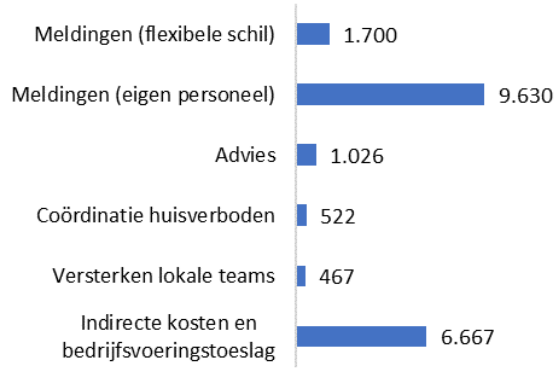
Inkomsten Programma GGD Haaglanden

Totale inkomsten Programma Regionale GGD-taken 2024 (€ x1.000)



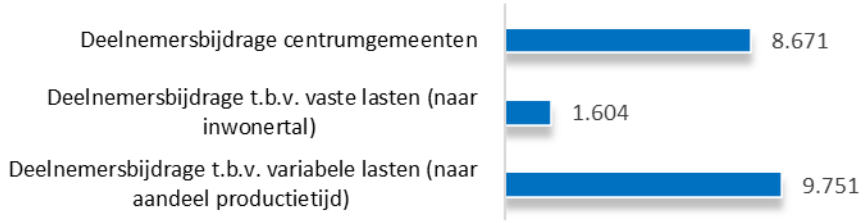
Uitgaven Programma VT Haaglanden

Verdeling van budget Veilig Thuis 2024 per taak (x €1.000)



Inkomsten Programma VT Haaglanden

Verdeling inkomsten categorie VT 2024 (€ x1.000)



Samenvattend financieel overzicht

Overzicht baten en lasten (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Ontwerp-begroting 2024	Wijziging
Programma Regionale taken GGD (basis en plus)				
Baten uit deelnemersbijdragen	20.610	9.557	16.025	*6.468*
Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie	15.464	9.657	10.577	*920*
Directe kosten uitvoeringsorganisatie	*9.825*	*16.023*	*19.237*	*3.214*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden	*-5.639*	*-6.366*	*-8.660*	*-2.294*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***5.146***	***-100***	***5.448***	***5.548***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*70*	*100*	*225*	*5.673*
Totaal programma regionale taken GGD	**5.216**	**0**	**5.673**	***5.673***
Programma Veilig Thuis				
Baten uit deelnemersbijdragen	17.900	13.291	20.437	*7.146*
Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie	11.970	13.171	13.770	*599*
Directe kosten uitvoeringsorganisatie	*11.974*	*13.171*	*13.770*	*599*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden	*-4*	*0*	*0*	*0*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***5.930***	***120***	***6.667***	***6.547***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*240*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma Veilig Thuis	**6.170**	**120**	**6.667**	***6.547***
Programma Overhead GGD/VT en GR-ondersteuning				
Baten uit deelnemersbijdragen	563	11.376	549	*-10.827*
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD	5.216	5.249	5.673	*424*
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD Corona	528	PM	0	*0*
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT	6.158	5.688	6.667	*979*
Lasten overhead GR-ondersteuning	450	439	549	*110*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***-11.789***	***0***	***-12.340***	***-12.340***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma GR-ondersteuning	**-11.789**	**0**	**-12.340**	***-12.340***
Totaal GR GGD en VT	**125**	**120**	**0**	***-120***

1.2 Programma regionale GGD-taken

Inleiding

Gezondheid is een publiek goed. Met dat basisprincipe voor ogen beschrijven wij in deze begroting met enthousiasme de werkzaamheden die GGD Haaglanden ten behoeve van de inwoners van uw gemeenten vanuit de gemeenschappelijke regeling (GR) zal uitvoeren in 2024. Rode draad hierbij zijn de taken uit de Wet publieke gezondheid. Deze begroting valt onder de verantwoordelijkheid van de GR. De GGD voert, ten behoeve van enkele of meerdere van uw gemeenten, ook nog zogenoemde lokale taken uit, die in het verlengde liggen van de GR-taken. De lokale taken maken geen onderdeel uit van deze begroting.

Wettelijk kader

De Wet publieke gezondheid (WPG) is het belangrijkste kader waarbinnen GGD Haaglanden het regionale Programma Publieke Gezondheid realiseert voor alle gemeenten en voor alle inwoners in de regio Haaglanden. Naast de WPG zijn ook aan de orde: de Wet op de lijkbezorging, de Wet Kinderopvang, de Wet bevolkingsonderzoek, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet veiligheidsregio's, het Warenwetbesluit Tatoeëren en Piercen en de APV (seksinrichtingen). En voor GGD Haaglanden als zorgaanbieder is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing en voor de medische beroepsbeoefenaren is de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) ook van belang.

Taken

Verschillende taken zijn vanuit de wetgeving voor de publieke gezondheid essentieel. Ze vragen een gespecialiseerde deskundigheid met een hoge mate van continuïteit en duidelijke aanspreekpunten. Deze taken zijn in deze begroting als volgt in te delen

1. Monitoren, signaleren, adviseren
2. Uitvoeren van taken op het gebied van gezondheidsbescherming
3. Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises
4. Toezicht houden.

Deze taken van GGD Haaglanden staan als pijlers in de begroting, aangevuld met een vijfde integrale pijler: brede Public Health. De pijlers vormen de leidraad van deze begroting.

De context van publieke gezondheid in Haaglanden

GGD Haaglanden werkt voor meer dan 1,1 miljoen inwoners in een gebied van ruim 450 km². Negen gemeenten, variërend van grote stad (en bijbehorende grote stadsproblematiek), 100.000-plus steden met een grote bevolkingsdichtheid, tot landelijke dorpskernen in een agrarisch gebied. Een regio met een hoge bevolkingsdichtheid, grote gezondheidsverschillen, agrarische activiteiten (waaronder glastuinbouw), industrie, dienstverlening en toerisme. Met de regeringszetel, het Koninklijk Huis en de ambassades binnen haar grenzen en (daarmee) een sterke nationale en internationale functie. Met intensieve verkeersstromen, met transport van grote aantallen personen en goederen, over het spoor en over de vele drukke (snel)wegen. De verwachting is dat de bevolking de komende jaren verder groeit, wat bijvoorbeeld leidt tot verdichting van de gebouwde omgeving.

De bevolkingsgroei gaat samen met een veranderende samenstelling van de bevolking – naast vergrijzing is er specifiek in onze regio een toename in het aantal nationaliteiten, in 2021 zijn dat er 180. Een veranderende samenstelling van de bevolking heeft invloed op het voorkomen van aandoeningen en ziekten. Zo komen bepaalde aandoeningen en ziekten vaker voor op hogere leeftijd of bij groepen met een specifieke herkomst. Het is van belang dat hier rekening mee te houden bij het vormgeven van toekomstig gezondheidsbeleid – zowel voor de directe zorgvraag als afgeleide gevolgen zoals de druk op mantelzorg en behoefte aan meer en specifieke voorzieningen in de wijk.

In het sociaal domein hebben gemeenten een grote rol in de ondersteuning van hun inwoners. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn steeds meer op elkaar aangewezen om preventie, zorg en ondersteuning met elkaar te verbinden. In deze ontwikkeling staat GGD Haaglanden voor betrouwbare publieke gezondheid.

Visie GGD 2030

Vanuit de wettelijke taken bewaakt, beschermt en bevordert GGD Haaglanden nu en in de toekomst de publieke gezondheid. GGD Haaglanden heeft vijf ambities onderscheiden in de Visie 2030, die in 2021 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van de GR. Vanuit de benoemde uitgangspunten (werken vanuit positieve gezondheid, werken met een integrale blik aan preventie) en de kernwaarden (toegewijd, deskundig, proactief, onafhankelijk) wordt invulling gegeven aan deze ambities.

i. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid
ii. Adviseur voor een gezonde leefomgeving
iii. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid
iv. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt
v. Deskundige, proactieve organisatie

Invulling geven aan deze ambities is in volle gang. Ook in de begroting is het belangrijk de activiteiten te koppelen aan de ambities die de GGD wil bereiken. Dit gaat geleidelijk. Eind 2021 is gestart met het leggen van een koppeling tussen de taken en de (speerpunten bij de) ambities. In de Voorjaarsbrief 2022, ten behoeve van de begroting 2023, is een eerste versie van deze koppeling weergegeven in een tabel en in de Begroting 2023 is deze beperkt gewijzigd. Per taak is in de Begroting 2023 al aangegeven wat deze bijdraagt aan de Visie 2030, uitgezonderd de ambitie 'deskundige, proactieve organisatie' die gaat over het soort organisatie dat de GGD wil zijn. In de Voorjaarsbrief 2023, ten behoeve van de begroting 2024, zijn diverse ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de werkzaamheden en activiteiten van de GGD en gegroepeerd naar de vijf ambities. Dit leidt tot onderstaande tabel.

Ambitie	Onderwerp
1. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid	- Regionale preventie-infrastructuur (incl. IZA/GALA) en rol van de GGD - Tuberculosebestrijding (meer inzetten op preventie én verlagen deelnemersbijdrage) - Toelichting op de gewijzigde rijksregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg - Ontwikkelingen Forensische geneeskunde - Ontwikkelingen Toezicht kinderopvang Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024
2. Adviseur voor een gezonde leefomgeving	- Gezondheid in omgevingsbeleid- en planvorming
3. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid	- Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid
4. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt	
5. Deskundige, proactieve organisatie	- Informatievoorziening (risico's informatieveiligheid mitigeren, datamanagement) - Publieksinformatie

Hierna wordt per onderwerp beschreven wat de impact van deze ontwikkeling is voor de werkzaamheden van de GGD en op de Begroting 2024 (voor zover op het moment van het opstellen van deze begroting te voorzien).

Regionale preventie-infrastructuur (inclusief IZA/GALA) en rol van de GGD (ambitie 1)

Eind 2022 zijn zowel het Integraal Zorg Akkoord (IZA) als het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. De rol van preventie en collectieve preventie is hierin opgenomen. Het komen tot een regionale preventie-infrastructuur is belangrijk voor gelijke kansen op gezondheid voor iedereen en voor een toekomstbestendige zorg. Op het gebied van collectieve preventie heeft de GGD veel kennis en ervaring. De GGD bereidt zich dan ook in 2023 voor op de rol als kennispartner en inventariseert en analyseert aanwezige kennis en verdiept en breidt deze kennis uit door middel van de inzet van een kwartiermaker IZA/GALA. Welke inzet van de GGD de gemeenten en zorgverzekeraars willen bekostigen uit het regionale IZA-budget en de SPUK-middelen voor GALA,

is op dit moment nog niet duidelijk. Er is €150.000 beschikbaar voor de versterking van de kennisfunctie van de GGD. Begin 2023 zal de GGD gemeenten adviseren over de aan te vragen SPUK-middelen voor 2023, het opstellen van integrale plannen voor 2024, en in samenwerking met de gemeenten uitwerken welke SPUK-middelen in te zetten voor of via GGD Haaglanden. De €150.000 voor de kennisfunctie van de GGD betreft voor de GGD geoormerkt budget, daarom is dit aanvullende budget opgenomen in deze Ontwerpbegroting.

Deze ontwikkeling is relevant voor de werkzaamheden beschreven in 1.2.1 Epidemiologie, 1.2.2. Gezondheidsbevordering, 1.2.3. Beleidsadvisering, 1.2.4. Preventie ouderengezondheidszorg, 1.2.9 Medische milieukunde.

Gezondheid in omgevingsbeleid- en planvorming (ambitie 2)

Opgaven als verstedelijking, duurzaamheid en klimaatadaptatie, maar ook de toename van overgewicht en eenzaamheid, vragen om investeringen in een gezonde omgeving. Regionale samenwerking hierbij versterkt de slagkracht van de individuele gemeenten. Samenwerking met regionale partners brengt de aanpak ook verder, zoals al gebeurt op de thema's hitte, luchtkwaliteit en de implementatie van de Omgevingswet. Steeds vaker overstijgen deze vraagstukken gemeentegrenzen en is samenwerking tussen het sociale en fysieke domein nodig om tot oplossingen te komen. Als adviseur gezonde leefomgeving regio Haaglanden zet GGD Haaglanden in 2023 en 2024 in op het ondersteunen van alle gemeenten bij gezondheid in omgevingsbeleid en planvorming en het versterken van de regionale samenwerking van gemeenten en ketenpartners. In 2023 werken GGD en gemeenten samen om te bepalen in welke mate middelen vanuit de brede SPUK-middelen (GALA) geïnvesteerd gaat worden in integrale samenwerking aan een gezonde leefomgeving. Dit is een eerste stap in vervolg op de door het AB in 2022 uitgesproken ambitie voor integrale advisering van alle gemeenten over gezondheid in omgevingsbeleid en ruimtelijke planvorming.

Deze ontwikkeling is relevant voor de werkzaamheden beschreven in 1.2.1 Epidemiologie, 1.2.2. Gezondheidsbevordering, 1.2.3. Beleidsadvisering, 1.2.4. Preventie ouderengezondheidszorg, 1.2.9 Medische milieukunde.

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (ambitie 3)

Het ministerie van VWS heeft voor (in ieder geval) 2023 en 2024 (nog niet structureel) middelen beschikbaar gesteld om de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid van GGD'en structureel te versterken langs vijf pijlers:

1. Kwetsbaarheden wegnemen voor pandemische paraatheid
2. Versterken (boven)regionale monitoring en surveillance
3. Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur
4. Samenwerken op bovenregionaal niveau
5. Slim én versneld opleiden

Binnen de GGD wordt in 2023 een programma opgezet om hier verder invulling aan te geven. Daarnaast start in 2023 de verkenning naar de ontwikkeling van een regionaal expertisecentrum voor vaccinaties. De basis hiervoor is het principebesluit van VWS om een publieke vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD'en te beleggen. Deze intensivering wordt bekostigd uit middelen die VWS rechtstreeks aan de GGD'en beschikbaar stelt.

Deze ontwikkeling is relevant voor de werkzaamheden beschreven in 1.2.1 Epidemiologie, 1.2.2. Gezondheidsbevordering, 1.2.3. Beleidsadvisering, 1.2.6 Infectieziektebestrijding, 1.2.10 Technische Hygiënezorg, 1.2.11 Reizigersadvisering- en vaccinatie.

Informatievoorziening (ambitie 5)
Tijdens de coronapandemie werd snel duidelijk dat de bestaande informatievoorziening van GGD'en wat betreft informatieveiligheid, capaciteit en bedrijfscontinuïteit niet goed is toegerust voor de bestrijding van een pandemie. De komende jaren zullen het RIVM, GGD GHOR Nederland en de GGD'en daarom samen werken aan het ontwerpen en in gebruik nemen van een platform en systeem voor informatievoorziening ten behoeve van de bestrijding van een grootschalige infectieziekte-uitbraak. Daarnaast streeft GGD Haaglanden ernaar om aan de NEN 7510, dé norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland, te voldoen.

Deze ontwikkeling is relevant voor alle werkzaamheden beschreven in Pijlers 1 t/m 5.

Tuberculosebestrijding (ambitie 1)
De tuberculosebestrijding gaat meer inzetten op (primaire) preventie. In deze begroting wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage naar beneden bij te stellen. Dit is mogelijk, enerzijds door het niet invullen van beschikbare formatieruimte en anderzijds door het verhogen van de bijdrage via zorgverzekeraars.

Deze ontwikkeling is relevant voor de werkzaamheden beschreven in 1.2.7. Tuberculosebestrijding.

Verandering regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) (ambitie 1)
De huidige ASG-regeling heeft een looptijd tot eind 2022 en wordt in de huidige vorm verlengd tot 1 januari 2024. Naar verwachting wijzigt de Wet publieke gezondheid (Wpg) voor 2024, waarmee het RIVM een wettelijke taak krijgt in de coördinatie van de ASG-uitvoering en het mogelijk wordt een zogenaamde Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) per besluit te vestigen op de coördinerende centra seksuele gezondheid, waarvan GGD Haaglanden er één is. Tegelijkertijd wijzigt de ASG-regeling naar een specifieke uitkering per 1 januari 2024. De DAEB is voor 2023 per overeenkomst gevestigd en GGD Haaglanden is hiervoor als een van de coördinerende centra seksuele gezondheid een overeenkomst aangegaan met VWS voor het verrichten van de ASG-diensten.

Deze ontwikkeling is relevant voor de werkzaamheden beschreven in 1.2.8. Bevordering seksuele gezondheid.

Forensische geneeskunde (ambitie 1)
De samenwerking met GGD Hollands-Midden op het gebied van forensische geneeskunde (politieregio Den Haag) krijgt in 2023 steeds verder vorm en het streven is per 2024 deze taak volledig gezamenlijk uit te voeren. Eén van de onderdelen waar in 2023 besluitvorming over dient plaats te vinden betreft de te hanteren tarieven. Op dit moment verschillen de tarieven in beide regio's voor de taken op het gebied van de forensische geneeskunde. De nieuwe tarieven zullen vervolgens ingaan in 2024 en verwerkt worden in de begrotingswijziging 2024.

Deze ontwikkeling is relevant voor de werkzaamheden beschreven in 1.2.16. Lijkschouw.

Toezicht kinderopvang (ook ambitie 1)
De inspecties op gastouders zal, conform de wettelijke norm, worden geïntensiveerd naar minimaal 50% van het aantal gastouders in een gemeente. Enkele gemeenten hebben reeds, in verband met de belangrijke rol die toezicht kinderopvang kan hebben als het gaat om de naleving van kwaliteitseisen (veiligheid en pedagogisch klimaat), aangegeven dat ze een norm van 100% willen hanteren.

Deze ontwikkeling is relevant voor de werkzaamheden beschreven in 1.2.13. Toezicht op de Kinderopvang.

Publieksinformatie (ambitie 1)

De GGD heroriënteert zich in 2023 op de wijze waarop publieksinformatie bij de GGD is vormgegeven. De verwachting is dat het verbeteren van de inrichting van het klantcontact niet zal leiden tot hogere kosten, een verschuiving van budgetten kan wel een mogelijkheid zijn.

Deze ontwikkeling is relevant voor de werkzaamheden beschreven in 1.2.2., Gezondheidsbevordering, 1.2.6 Infectiebestrijding, 1.2.7. Tuberculosebestrijding, 1.2.8. Bevordering seksuele gezondheid, 1.2.19. Publieksinformatie.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024

Evenals in 2020 loopt in 2024 de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. In dit vierjaarlijkse landelijk traject wordt via enquêtes gezondheidsinformatie van inwoners verzameld. De uitvoering van de Gezondheidsmonitor ligt bij GGD'en, het RIVM en het CBS en de uitkomsten geven inzicht in trends, maken (regionale) vergelijkingen mogelijk en vormen zo de basis voor (gezondheids)beleid op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De GGD heeft de mogelijkheid lokale vraagstellingen toe te voegen aan de Gezondheidsmonitor, zodat de monitor zo bruikbaar mogelijk is voor de lokale situatie. Het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor is een vierjaarlijkse taak die niet volledig vanuit de beschikbare budgetten in de begroting kan worden bekostigd. De additionele kosten worden onttrokken uit de bestemmingsreserve GGD bij de GR.

Deze ontwikkeling is relevant voor de werkzaamheden beschreven in 1.2.1. Epidemiologie, 1.2.3. Beleidsinformatie, 1.2.4. Preventie ouderengezondheidszorg.

Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren

1.2.1 Epidemiologie

Wat willen we bereiken?

Het verstrekken van gemeentelijk gezondheidsinzicht, zodat gemeenten een adequate weergave hebben van de gezondheidssituatie van de bevolking. Hiernaast het leveren van epidemiologische adviezen aan gemeenten en lokale of regionale (zorg)instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- De GGD doet onderzoek, geeft advies en biedt consultatie gericht op vroegtijdige signalering van optredende risico's op de publieke gezondheid met als doel dat tijdig passend beleid kan worden ingezet.
- De GGD doet onderzoek naar de gezondheidssituatie van bevolking op de reguliere thema's behorende tot de gezondheidsmonitor.
- De GGD doet, in opdracht van een gemeente of gemeenten, onderzoek naar de gezondheidssituatie van de inwoners op aanvullende thema's.

Het gaat hierbij om:

Gemeentelijk gezondheidsinzicht:

- Het beschikbaar stellen van een algemeen gezondheidsinzicht op gemeentelijk niveau via de digitale Gezondheidsgids en meer specifiek inzicht in de gezondheid van risicogroepen op basis van gezondheidsmonitors en indien wenselijk (en binnen huidige capaciteit) onderzoek van actuele signalen op het gebied van publieke gezondheid.
- De gemeenten faciliteren bij verdere verspreiding van het inzicht in de publieke gezondheid aan partners binnen gemeentelijke netwerken.
- De GGD voert onderzoeken uit waarmee deze in zijn adviesrol maatwerk levert voor de regionale en lokale situatie. In 2024 worden twee grote onderzoeken uitgevoerd:
    - Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2024 en
    - (Afhankelijk van de evaluatie van de CGM Jongvolwassen 2022) de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024.
- Daarnaast vervolgt de GGD in 2024 het werk (analyse en/of rapportage) ten behoeve van de Corona Gezondheidsmonitor OGGZ.

- Ook worden de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 geanalyseerd en gepubliceerd.
- In 2024 loopt de meting van de Kindmonitor schooljaar 2023/2024 door en start de meting voor het schooljaar 2024/2025.
- Er zullen in 2024 minimaal twee peilingen onder het inwonerspanel van GGD Haaglanden worden uitgevoerd.

Epidemiologische adviezen:
- Advisering/consultatie/reactie op signalen op basis van het algemene inzicht in de publieke gezondheid (verdieping valt buiten deze begroting). De GGD stelt minimaal 20 gemeentelijke adviezen en 20 adviezen voor samenwerkingspartners op.
- Op aanvraag duiden van signalen op het gebied van publieke gezondheid, ondersteunen bij het beantwoorden van raadsvragen en toetsen van elders uitgevoerd onderzoek.
- Verspreiding van verkregen gezondheidsinzicht door het verzorgen van 10 publicaties, 10 presentaties en 4 Epidemiologische Bulletins.
- Informatieverstrekking over gezondheid naar aanleiding van vragen vanuit de media.

Inzet t.b.v. de strategische ontwikkelingen (conform Voorjaarsbrief 2023)
- Regionale preventie-infrastructuur.
  Deze taak vereist relevante lokale en regionale informatie en context t.a.v. de gezondheidssituatie van de inwoners. Vanuit epidemiologie draagt de GGD bij aan de regionale preventie-infrastructuur door het doen van onderzoek en het bieden van advisering en consultatie.
- Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
  Vanuit epidemiologie draagt GGD Haaglanden bij aan de in GALA vastgelegde gemeenschappelijke doelen door het doen van onderzoek, advisering en consultatie.
- Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid.
  Vanuit epidemiologie draagt GGD Haaglanden hieraan bij met onderzoek, advisering en consultatie.
- Gezondheid in omgevingsbeleid- en planvorming.
  GGD Haaglanden streeft naar een integrale benadering in haar adviezen en geeft hiermee invulling aan de ambitie 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving'. Vanuit epidemiologie wordt hieraan bijgedragen door het doen van onderzoek, advisering en consultatie.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Epidemiologie	€ 1.078.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
Vanuit de taak epidemiologie draagt de GGD vooral bij aan de ambitie "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid" en de ambitie "Deskundige, proactieve organisatie". Vanuit de epidemiologische expertise van de GGD wordt nadrukkelijk de samenwerking aangegaan met externe en interne partners. Epidemiologisch onderzoek, advisering en consultatie (zouden) een basisaspect (moeten) zijn voor besluitvorming ten aanzien van publieke gezondheidsvraagstukken. Op basis van de gezondheidsinzichten en epidemiologische adviezen van de GGD kunnen gemeenten gerichter gezondheidsbeleid voeren om gezondheidsverschillen in de bevolking te voorkomen of terug te dringen.

1.2.2 Gezondheidsbevordering

Wat willen we bereiken?
Het versterken van lokaal gezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau door het adviseren over en het coördineren van preventieve activiteiten en door het versterken van de preventieinfrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?
- De preventie- en gezondheidsadviseurs van de GGD bepalen met gemeenten op welke inhoudelijke thema's en activiteiten in 2024 wordt ingezet om zo het lokaal gezondheidsbeleid te versterken (maatwerk per gemeente). Dit aan de hand van onder andere de Gezondheidsmonitor, kernboodschappen voor beleid en de corona-kernboodschappen.

Voorbeelden zijn de inzet op jongeren op gezond gewicht (JOGG), roken-, alcohol- en drugspreventie, bevorderen van gezonde seksualiteit en de aanpak vitaal ouder worden.
- Advisering en ondersteuning van de implementatie met betrekking tot kansen vanuit IZA/GALA.
- Via advisering en procesbegeleiding bijdragen aan (het ontwikkelen en onderhouden van kennis, het opbouwen en onderhouden van relaties en actief deelnemen in interactieve processen ten behoeve van) de ambitie 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving'.
- Kennis- en deskundigheidsbevordering op het terrein van (collectieve) preventie binnen gemeenten en bij partners. Er wordt minimaal in twee à drie netwerken per gemeente actief geparticipeerd.
- Collectieve preventietaken koppelen aan individuele preventie, zorg, welzijn, andere beleidssectoren (bijvoorbeeld Sport, Onderwijs, Jeugd, Wmo) en eerstelijnszorg in afstemming met gemeentelijke (beleids-)afdelingen.
- Inbrengen van kennis op het gebied van gezondheidsvaardigheden en digitale inclusie in de gemaakte lokale keuzes.
- Het duurzaam verenigen en binden van partijen om structureel te werken aan preventie via het proces van co-creatie, het betrekken van de doelgroep en het aansluiten op bewonersinitiatieven of het gesprek daarover aangaan. Het gaat hierbij ook om het aansluiten bij bestaande partnerschappen.
- Werken aan collectieve publiekscampagnes als Stoptober, IkPas en Rookvrije Generatie.
- Leveren en ontsluiten van kennis over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen door middel van publieksinformatie (zie taak 'publieksinformatie').
- Inzet om gezondheidsverschillen/-achterstanden tegen te gaan:
    a. Signaleren: hierbij signaleert de GGD vanuit bestaande programma's, zoals Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Gezonde school (dit is een lokale taak), Huiselijk geweld en bestaande netwerken in de gemeenten knelpunten op het gebied van gezondheidsgevolgen van corona.
    b. Aanjagen: de GGD adviseert en stimuleert gemeenten en externe partijen om knelpunten met gerichte acties het hoofd te bieden.
    c. Uitvoeren van specifieke activiteiten: uitvoering vindt plaats op basis van prioritering, volgend uit de gesprekken over de kernboodschappen (corona) met de gemeenten. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande programma's en effectieve interventies waarbij deze gericht worden geïntensiveerd. Hierbij stuurt de GGD erop dat het overgrote deel van de uitvoering komt te liggen bij de het lokale veld en de lokale (keten)partners binnen de gemeenten.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Gezondheidsbevordering	€ 922.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De taken en activiteiten van gezondheidsbevordering dragen bij aan verschillende ambities. Kenmerkend voor deze taak is dat een brug wordt geslagen tussen beleid en praktijk en dat soms zelf activiteiten worden uitgevoerd. De GGD is daarbij zoveel mogelijk proactief en ondersteunend, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, samen met maatschappelijke partners in de regio en gemeenten. Op basis van de ambitie "Voorvechter gelijke kansen op gezondheid" draagt de GGD via gezondheidsbevordering bij door regie voeren, coördineren en uitvoeren. De GGD bouwt wijkgericht werken verder op en verbindt de leef-en systeemwereld. Dit met het oog op bijvoorbeeld pandemische paraatheid in de toekomst en crises, maar ook om daadwerkelijk bij te dragen aan een gezonde leefstijl daar waar de gezondheidsverschillen het grootst zijn. De GGD zet in op verbreding van preventieprogramma's in aansluiting op de ambitie "Adviseur voor een gezonde leefomgeving". En de GGD organiseert een "Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt" door het versterken van het netwerk van ketenpartners, het uitvoeren van projecten/activiteiten hierin en regievoering. Daarbij wordt verduidelijkt wat wordt verstaan onder regie en wordt verantwoordelijkheid genomen om de inzet van de uitvoerende ketenpartners door te ontwikkelen in overeenstemming met de integrale blik op gezondheid.

1.2.3 Beleidsadvisering

Wat willen we bereiken?

- Het op strategisch niveau adviseren en ondersteunen van gemeenten, het AB, de organisatie GGD Haaglanden en ketenpartners in de regio Haaglanden bij het ontwikkelen van doelmatige en doeltreffende beleidskaders voor (lokaal/regionaal) volksgezondheidsbeleid.
- Het mede realiseren van de ambities uit de Visie 2030 GGD Haaglanden.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Gevraagd en ongevraagd adviseren van het AB, directie, managementteam en onderdelen van de GGD op het gebied van volksgezondheid, met aandacht voor ontwikkelingen in de samenleving en proactief handelen.
- Ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen van nieuwe lokale nota's, akkoorden en programma's op het gebied van volksgezondheid onder andere naar aanleiding van de collegeakkoorden, maar ook op basis van de ontwikkelingen (IZA/GALA) of de reeds geformuleerde kernboodschappen (waaronder luchtkwaliteit)
- Coördineren van regionale samenwerking, deelnemen aan landelijke-, regionale en gemeentelijke netwerken.
- De Visie 2030 actief uitdragen binnen de GGD, gemeenten en ketenpartners.
- Op basis van bestuurlijke doelstellingen (zoals de collegeakkoorden en lokale nota's) en signalen uit de negen gemeenten met betrekking tot volksgezondheid, (samenwerkings-) partners samenbrengen en hierover adviseren.
- Vanuit beleidsadvisering wordt ook ondersteund bij raadsvragen en WOO-verzoeken met betrekking tot de GGD. Reageren op deze verzoeken is arbeidsintensief.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Beleidsadvisering	€ 760.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Deze taak draagt bij aan alle ambities door het realiseren en het samenbrengen van verschillende afdelingen, gemeenten en ketenpartners om onderwerpen vanuit integraliteit te benaderen. Vanuit beleidsadvisering worden ook de Visie 2030 en de ambities uitgedragen naar de andere afdelingen binnen de GGD, gemeenten en ketenpartners.

1.2.4 Preventieve ouderengezondheidszorg

Wat willen we bereiken?

Het versterken van het ouderengezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau door de inzet van activiteiten die eraan bijdragen dat ouderen zo zelfredzaam mogelijk, met eigen regie en een goede kwaliteit van leven, kunnen deelnemen aan de samenleving. De regionale inzet van de GGD op het gebied van ouderengezondheidszorg (wettelijke taak vanuit de Wet publieke gezondheid) bestaat uit inzet vanuit andere regionale taken.

Wat gaan we daarvoor doen?

De GGD participeert in het kader van ouderengezondheidsbeleid in netwerken rond gezondheid, welbevinden en vitaliteit (valpreventie, voeding, bewegen, eenzaamheid, sociale veiligheid) en zet in op:

- Epidemiologisch onderzoek: leveren van inzicht in de gezondheidssituatie van ouderen in de regio Haaglanden op basis van epidemiologische analyses.
- Gezondheidsbevordering: adviseren over het bevorderen van gezondheid en een gezonde leefstijl van ouderen, met thema's als valpreventie, eenzaamheid, voeding, mondgezondheid, =vitaliteit en dementie. En versterken van de preventiestructuur.
- Infectieziektebestrijding: voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en, waar nodig, het bestrijden van infectieziekten onder ouderen en op plaatsen waar veel ouderen verblijven.
- Signalering en advisering: GGD Haaglanden ontvangt diverse signalen die input vormen voor advisering aan gemeenten op het gebied van ouderengezondheidszorg.

- 1x per jaar uitbrengen van het magazine 'vitaal ouder worden'. Dit attendeert ouderen met informatieve artikelen over de relatie tussen preventie en gezondheid en wat zij zelf kunnen doen om vitaal oud te worden.
- Extra aandacht voor kwetsbare ouderen bij extreem weer zoals hitte.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Preventieve ouderengezondheidszorg	Valt binnen inzet andere taken

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De taken en activiteiten van preventieve ouderenzorg dragen vooral bij aan de ambities "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid" en "Adviseur voor een gezonde leefomgeving". De GGD probeert vooral voor deze doelgroep de gezonde keus toegankelijk en makkelijk te maken, waarbij nauw wordt samengewerkt met maatschappelijke partners in de regio en gemeenten.

1.2.5 Regeling Onverzekerden

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering van deze taak is op advies van GGD GHOR Nederland tijdelijk stop gezet omdat er geen rechtmatige grond is voor uitwisseling van persoonsgegevens met gemeenten om vervolgacties te initiëren, zoals inschrijving, verzekering en waar nodig vervolgzorg. Als de Rijksoverheid voor de noodzaak van gegevensuitwisseling een oplossing vindt, zal GGD Haaglanden deze taak uitvoeren.

Product	Prognose 2024*
Verwerkte meldingen van geboden onverzekerde zorg door zorgverleners die in de regio geregistreerd staan	PM
Totaal verwerkte meldingen (inclusief bovenstaande)	PM

** prognose bepalen als bekend is over of en hoe deze taak kan worden uitgevoerd*

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Regeling onverzekerden	Valt binnen inzet andere taken

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De onverzekerdenregeling sluit aan bij de ambitie "Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt". GGD Haaglanden geeft de meldingen van onverzekerde zorg door aan de gemeenten waar onverzekerde patiënten wonen, zodat gemeenten met advies van de GGD een ingang hebben om met achterliggende problematiek aan de slag te kunnen gaan. Deze taak draagt bij aan de ambitie 'Voorvechter voor gelijke kansen op een goede gezondheid'.

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

1.2.6 Infectieziektebestrijding

Wat willen we bereiken?

Het vroegtijdig opsporen, behandelen en beschermen tegen infectieziekten, het voorkómen van verdere verspreiding van infectieziekten en het vergroten van de kennis om de kans op infectieziekten te verminderen (Wet publieke gezondheid, artikel 6.1).

Wat gaan we daarvoor doen?

Om bovenstaande hoofddoel te bereiken, wordt ingezet op de volgende kerntaken:

- Bestrijden van infectieziekten- en voorkomen van verdere verspreiding
- Surveillance
- Beleidsadvisering
- Preventieactiviteiten
- Netwerk en regie
- Voorbereiding op grootschalige infectieziekte-uitbraken
- Kennis en onderzoek

Om deze kerntaken uit te voeren is interne- en externe samenwerking van cruciaal belang. Daarnaast heeft de GGD met infectieziektebestrijding een publieksfunctie. Het algemeen publiek, instellingen en ketenpartners weten de GGD (mogelijk ook door de inspanningen ten tijde van de coronacrisis) goed te vinden. Dit is terug te zien in de forse stijging van het aantal publieksvragen (telefonisch of per mail). De vragen gaan over tal van infectieziekten of onderwerpen gerelateerd eraan, zoals mazelen, coronavirus, vaccinaties en besmettingsaccidenten. Net als in voorgaande jaren zal de GGD ook in 2024 hiertoe uitgerust zijn.

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid

In 2023 is gestart met het landelijk programma 'Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid' (VIP). Dit loopt tot en met het vierde kwartaal van 2024. Het programma is erop gericht een impuls te geven aan de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van infectieziektebestrijding bij de GGD'en in reguliere, niet-pandemische tijden en zo paraat te staan voor toekomstige uitbraken. Voor het versterkingsprogramma is in 2024 landelijk ruim € 37 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn verdeeld over vijf pijlers, te weten:

1. Kwetsbaarheden wegnemen voor pandemische paraatheid. Het beschikbare budget is volledig voor GGD Haaglanden voor extra medewerkers op IZB, met name op nieuwe medewerkers voor strategisch beleidsadvies, gedragskunde, datamanagement, datascience, projectcoördinatie en communicatie.
2. Versterken (boven)regionale monitoring en surveillance. Hiervoor is GGD Haaglanden budgethouder voor Zuid-Holland; voor GGD Haaglanden gaat het in ieder geval om een uitbreiding van epidemiologische capaciteit.
3. Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur
4. Samenwerken op bovenregionaal niveau
5. Slim én versneld opleiden; hier is in ieder geval budget beschikbaar voor de coördinatie van opleidingen IZB.

Naast de hiervoor genoemde incidentele middelen brengt VWS momenteel samen met veldpartijen in beeld wat nodig is voor een structurele versterking van de GGD'en op het terrein van de infectieziektebestrijding vanaf 2025.

Product	Prognose 2024*
Meldingsplichtige infectieziekten	800
Niet-meldingsplichtige casuïstiek, situaties en inlichtingen	2.900
Meldingen van zorginstellingen (art. 26 Wpg)	300

** In bovenstaande is uitgegaan dat coronabestrijding onderdeel is van de algemene infectieziektebestrijding.*

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Algemene infectieziektebestrijding	€ 3.296.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Het uitvoeren van de taken die behoren bij infectieziektebestrijding dragen met name bij aan de ambitie "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid". Daarnaast bestrijdt de GGD uitbraken van infectieziekten die kunnen leiden tot acute problemen voor de publieke gezondheid, wat aansluit bij de ambitie "Regionale partner acute problemen publieke gezondheid". Infectieziektebestrijding heeft de GGD in opgeschaalde vorm uitgevoerd tijdens de coronapandemie en bij nieuwe uitbraken wederom oppakken.

1.2.7 Tuberculosebestrijding

Wat willen we bereiken?

De GGD is verantwoordelijk voor de bestrijding van tuberculose en voert daartoe diverse preventieve en curatieve activiteiten uit bij risicogroepen zoals immigranten en asielzoekers. Voor 2024 zet de GGD in op het leveren van snelle, laagdrempelige, kwalitatieve en efficiënte tuberculosebestrijding voor alle inwoners in de regio Haaglanden.
Om de incidentie van tuberculose in de regio verder terug te dringen, zal de GGD de preventieve activiteiten (primaire preventietaak) voor de belangrijkste risicogroepen intensiveren in samenwerking met ketenpartners en lokale en regionale organisaties. Dit doet de GGD vanuit de samenwerking binnen het Regionale Expertise Centrum Tuberculosebestrijding Zuid-Holland (REC TBC ZH). Door de krachten te bundelen op het gebied van tuberculosebestrijding kunnen pieken in de workload en bij (grootschalige) crisissituaties worden opvangen en de veiligheid van de tuberculosezorg worden gewaarborgd.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Surveillance en proactieve signalering.
- Bron- en contactopsporing.
- Screenen van risicogroepen en onderzoek (inclusief beoordelen röntgenfoto's).
- Diagnostiek, behandeling en begeleiding van tuberculosepatiënten.
- Het bestrijden van verheffingen en outbreakmanagement.
- Voorlichting geven aan doelgroepen/ risicogroepen, gemeenten en partners.
- Het adviseren van individuele burgers, gemeentebesturen en andere samenwerkingspartners
- Het onderhouden van contacten met (medische) ketenpartners (bijvoorbeeld medische opvang asielzoekers, medische specialisten, etc.) en waar nodig het coördineren van netwerkactiviteiten.
- 24/7 bereikbaarheid (inclusief online bereikbaarheid) voor diverse meldingen of vragen over tuberculose.

Product	Prognose 2024
Aantal (nieuwe) gediagnosticeerde tuberculosepatiënten	75
LTBI-patiënten	80
Aantallen verrichtingen (foto's, Mantoux-, BCG-, IGRA-screeningen)	8.250*
Totaal aantal cliëntcontacten	8.405

* *waarvan 6.000 screeningen*

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Tuberculosebestrijding	€ 1.500.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Met de taak tuberculosebestrijding draagt de GGD bij aan de ambitie "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid". De GGD richt zich op monitoren, signaleren, adviseren, netwerken en toezicht op (mogelijke) tuberculosepatiënten om de overdracht van tuberculose zo veel mogelijk terug te dringen. Dit is in lijn met de ambitie "Regionale partner acute problemen publieke gezondheid". Door het behandelen van patiënten en mensen met een tuberculose-infectie (TBI) en het begeleiden van alle tuberculosepatiënten gedurende de behandeling, ter maximale bevordering van de therapietrouw (ook voor onverzekerden en ongedocumenteerden), wordt ook bijgedragen aan de ambitie "Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt".

1.2.8 Bevordering seksuele gezondheid

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van de seksuele gezondheid evenals het bevorderen van een seksueel gezond leven van de inwoners van de regio Haaglanden, met aandacht voor kwetsbare inwoners en/of

groepen burgers die extra gezondheidsrisico's lopen met betrekking tot de seksuele gezondheid. Dit heeft te maken met hun psychosociale context, beperkte gezondheidsvaardigheden of economische status.

Daartoe zorgt het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG):
- Voor inzicht in de seksuele gezondheid van de bevolking (surveillance taak CSG).
- Informatie over seksuele gezondheid. Deze informatie is laagdrempelig beschikbaar.
- Dat de inwoners van de regio toegang hebben tot seksuele en relationele vorming. Voor de meest kwetsbaren een vangnet vormen.
- Het bieden van goede hulpverlening op het gebied van seksuele gezondheid.
- Bijdragen aan het bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen.
- Bijdragen aan het voorkomen van ongewenste (tiener-)zwangerschappen en bestrijden van seksueel geweld.

Wat gaan we daarvoor doen?
- Uitvoering van de landelijke regeling "Aanvullende Seksuele Gezondheid" (ASG).
- Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma Hepatitis B voor risicogroepen.
- Uitvoering van de landelijke Pre Expositie Profylaxe (PrEP) regeling.

Bijbehorende activiteiten zijn:
- Coördineren van activiteiten op het gebied van seksuele gezondheid ten behoeve van een eenduidig landelijk aanbod op dit gebied.
- Uitvoeren van consulten over onder andere soa's, anticonceptie en seksueel geweld.
- Vroegtijdige opsporing en behandeling van soa's bij personen uit landelijk vastgestelde risicogroepen. Het in dit kader verlenen van kwalitatief hoogwaardige soa-zorg en het signaleren van trends in het voorkomen van soa's inclusief partnermanagement.
- Het met preventieactiviteiten bestrijden van soa's en hiv en zorgdragen voor gezonde seksualiteit voor specifieke doelgroepen, zoals voor jongeren tot en met 25 jaar de Sense-spreekuren en voorlichtingsactiviteiten bij evenementen gericht op de doelgroepen van het CSG.
- Voorkomen van infectie met en verspreiding van hepatitis B als soa bij risicogroepen door middel van vaccinatie.
- In samenwerking met ketenpartners realiseren van outreach-vaccinatiemogelijkheden.
- PrEP indiceren en verstrekken aan personen die een hoog risico lopen op hiv.

Product	Prognose 2024
ASG-regeling: • Aantal uitgevoerde (declarabele) consulten • Groepsvoorlichtingen Seksuele gezondheid • Participatie bij evenementen Seksuele gezondheid	 11.500 70 5
Aantal verstrekte eerste vaccinaties Hepatitis B	250
Aantal cliënten conform PrEP-regeling	641

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Bevordering seksuele gezondheid	€ 3.287.541

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
De GGD draagt via de taak bevordering seksuele gezondheid met name bij aan de ambities "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid" en "Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt". Via het bieden van consulten en curatieve inzet op de polikliniek en het uitvoeren van outreachactiviteiten versterkt de GGD de laagdrempelige toegang tot voorlichting, advies, zorg en bescherming voor mensen met extra gezondheidsrisico's.

1.2.9 Medische milieukunde

Wat willen we bereiken?

In een drukker wordende wereld neemt het belang van gezondheid in de leefomgeving steeds meer toe. Opgaven als verstedelijking, duurzaamheid en klimaatadaptatie, maar ook de toename van overgewicht en eenzaamheid, vragen om investering in een groene en gezonde omgeving. De GGD streeft dan ook naar het bereiken van een gezonde leefomgeving en het verlagen van de ziektelast als gevolg van milieufactoren. Vanuit de medische milieukunde (MMK) voeren we verschillende activiteiten uit ter bescherming tegen gezondheidsrisico's door omgevingsfactoren en om een gezonde leefomgeving te bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De taak medische milieukunde omvat de volgende activiteiten:

- Behandelen van meldingen van burgers, instellingen en gemeenten.
- Adviseren en meedenken met gemeenten, omgevingsdienst en instellingen bij:
    - Visievorming: bijvoorbeeld omgevingsvisies en de doorontwikkeling daarvan.
    - Beleidsvorming: (omgevings)programma's met betrekking tot inhoudelijke thema's (bijvoorbeeld luchtkwaliteit, klimaat, energietransitie, geluid, mobiliteit, wonen, voeding, beweging, etc.) en/of gebiedsgerichte integrale omgevingsprogramma's.
    - Regels en concrete uitwerkingen van beleid: bijvoorbeeld in omgevingsplannen (juridische regels, beoordelingscriteria, richtlijnen, etc.).
    - Initiatieven, omgevingsvergunningen: advisering over vergunningsaanvragen. Gebiedsontwikkeling (woningbouw, infrastructuur), inclusief beoordeling van milieueffectrapportages.
    - Analyse van data voor een regionaal beeld van gezondheidsrisico's, inclusief trends – samen met epidemiologie.
    - Verkenning en concretisering van de mogelijkheden om de leefomgeving in te zetten om gezondheidsachterstanden terug te dringen en een gezonde leefstijl (bijvoorbeeld op het onderwerp voedselomgeving) te bevorderen samen met gezondheidsbevordering.
- Adviseren en nazorg bieden bij calamiteiten en incidenten.
- Signaleren van ongewenste situaties en zo nodig (initiëren en) verrichten van onderzoek.
- Gezondheidskundig advies geven over gevaarlijke stoffen (GAGS) bij calamiteiten of incidenten.

Het is belangrijk om in het kader van GALA en het belang van gezonde leefomgeving met gemeenten te kijken of hiervoor extra middelen beschikbaar zijn voor de komende jaren, om zo gezamenlijk (gemeenten en GGD) tot duurzame verandering te komen.

Binnen de voor 2024 nu bekende beschikbare middelen werkt de GGD, net als in 2023, aan de basis van het in de voorjaarsbrief 2022 beschreven groeimodel. Op het gebied van gezonde leefomgeving werkt de GGD dan voornamelijk vooralsnog reactief, dat wil zeggen: adviseren, respectievelijk meedoen op verzoek, rekening houdend met de intensivering door autonome groei.

Zo zal de GGD op beperkte schaal meedoen in de implementatie van de Omgevingswet en op enkele cruciale plekken aanschuiven en adviseren over gebiedsontwikkelingen. De GGD onderhoudt het bestaande netwerk en zoekt synergie op met o.a. de regionale ketenpartners zoals de omgevingsdienst, de veiligheidsregio en de provincie. De GGD maakt scherpe inhoudelijke keuzes en prioriteert hierbij de thema's i) luchtkwaliteit, ii) binnenmilieu van woningen, iii) geluid (omgevingslawaai), iv) gezondheid in planvorming, en v) klimaat en gezondheid.

Product	Aantal 2024*
Advies aan burgers (n.a.v. melding)	400

Product	Aantal 2024*
Advies bij incidenten (nazorg en GROP)	5
Advies van GAGS bij incidenten	25
Advies aan gemeenten: specifieke casus (melding)	25
Advies aan gemeenten: beleidsadvies	70
Advies aan gemeenten: RO-adviezen	100
Advies aan gemeenten: ondersteuning bij raadsvragen	20
Advies aan instellingen/instanties (n.a.v. meldingen en beleidsadvies)	50

** Prognose op basis van realisatie 2020, 2021 en 2022.*

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Medische Milieukunde	€ 748.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Het reactieve deel van het werk binnen de taak medische milieukunde richt zich voor een groot deel op situaties waar sprake is van gezondheidsachterstanden, mede gerelateerd aan de kwaliteit van de leefomgeving (woning of directe woonomgeving). Ook in adviezen over omgevingsbeleid en plannen voor gebiedsontwikkeling besteden we extra aandacht aan het voorkomen van vermijdbare gezondheidsachterstanden. Dit is een bijdrage aan de ambitie "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid". Met de invulling van het groeimodel zet de GGD een stap in de invulling van de GGD-brede ambitie "Adviseur voor een gezonde leefomgeving". Vanuit de taak medische milieukunde streven we daarbij naar een integrale benadering in de adviezen door samenwerking met gezondheidsbevordering, epidemiologie, infectieziektebestrijding en beleidsadvisering. Door de inzet bij incidenten (GAGS en nazorg) draagt de taak medische milieukunde bij aan de ambitie "Regionale partner acute problemen publieke gezondheid".

1.2.10 Technische Hygiënezorg

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van een veilige en hygiënische omgeving in instellingen en voorzieningen. De focus ligt daarbij op risico-instellingen en de mogelijkheden op het gebied van bouw, inrichting en organisatie om de risico's op verspreiding van micro-organismen te verkleinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Behandelen van vragen en meldingen van burgers, instellingen en gemeenten.
- Geven van voorlichting.
- Signaleren van ongewenste situaties.
- Adviseren (inclusief legionellapreventie) aan burgers, gemeenten en instellingen conform de richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV).
- Evenementenadvisering en -inspecties.
- Inspecties van AZC's en opvanglocaties voor vluchtelingen.
- Infectiepreventie onder de aandacht brengen van de negen gemeenten aan de hand van een inventarisatie van aanwezige collectieve voorzieningen, een risicoprofiel per gemeente en een beleidsadvies op maat. Hierbij sluiten we aan bij de andere activiteiten voor versterking van infectiebestrijding en pandemische paraatheid.
- Waar nodig adviseren over infectiepreventie gericht op corona.

Product	Prognose 2024*
THZ-meldingen	50
Legionella adviezen	40
Beleidsadviezen	15
Adviezen veiligheidsplannen evenementen (o.b.v. aanvraag GHOR)	55

Inspecties evenementen	30
Advisering AZC	5

** Op basis van realisatie 2021/2022*

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Technische Hygiënezorg	€ 210.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Deze taak draagt bij aan de ambities "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid", "Adviseur voor een gezonde leefomgeving" en "Regionale partner acute problemen publieke gezondheid". Bij de advisering is altijd oog voor de context en daarmee aandacht voor de mogelijkheid van gezondheidsachterstanden. De advisering rondom infectierisico en hygiëne is onderdeel van de advisering op gezonde leefomgeving. Bij verschillende van de typen advisering is sprake van, of bestaat een risico op, acute gezondheidsproblemen.

1.2.11 Reizigersadvisering en –vaccinatie

Wat willen we bereiken?

Het beschermen van individuele reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico's en het voorkomen van de introductie van importziekten. Hiernaast beschermt de GGD met vaccinatie andere dan reisgerelateerde risicogroepen, zoals beroepsgroepen en zwangere vrouwen en wordt het vaccineren op maat verder uitgebreid. Naast het verder uitbreiden van de verschillende vaccinaties, zoals vaccinaties op maat en beroepsvaccinaties, gaat de GGD zich verder ontwikkelen als een regionaal expertisecentrum voor vaccinaties. Naast advies aan burgers geeft de GGD steeds vaker advies aan professionals in de zorg (bijvoorbeeld aan huisartsen en specialisten).

Wat gaan we daarvoor doen?

- Geven van voorlichting aan algemeen publiek.
- Vaccineren en immuniseren van reizigers, afgeven van recepten en verkopen reizigersproducten.
- Geven van voorlichting aan reizigers over gezondheidsrisico's op reis.
- Vaccineren van onder andere beroepsgroepen en zwangere vrouwen.
- Verder uitbreiden van het vaccineren op maat.
- Het verder uitwerken en opzetten van een regionaal vaccinatiecentrum, om te beginnen voor volwassenen.

Door het opzetten van een regionaal vaccinatiecentrum wordt het aanbod van vaccinaties uitgebreid en is de GGD ook in staat om onze ketenpartners (zoals huisartsen) op dit gebied te ondersteunen. Dit draagt bij aan een toekomstbestendig en wendbaar vaccinatiestelsel.

De aantallen reizigersvaccinaties voor 2024 zijn ingewikkeld te prognosticeren. Het is de verwachting dat het vaccineren nog verder toe gaat nemen mede door het opzetten van een regionaal vaccinatiecentrum. Echter, door de krapte op de arbeidsmarkt is het een uitdaging om aan alle vraag te voldoen.

Product	Prognose 2024
Aantal consulten	8.000
Aantal gegeven vaccinaties	10.000

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Reizigersadvies en -vaccinatie	€ 2.391.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De afgelopen jaren heeft de GGD gebaseerd op de uitvoering van reizigersadvies en -vaccinaties veel kennis en ervaring uitgebouwd op het gebied van grootschalige vaccinaties. Dat betrof het uitvoeren van de coronavaccinaties, de vaccinatiecampagne voor de monkeypox en het uitvoeren van de HPV 18+ inhaalcampagne. Deze kennis en ervaring dragen bij aan de ambities "Voorvechter voor gelijke kansen op gezondheid" en "Regionale partner acute problemen publieke gezondheid". Daarnaast draagt het opzetten van een vaccinatiecentrum, waarin de GGD burgers en ketenpartners nog beter kan adviseren, bij aan de ambitie "Proactieve en deskundige organisatie".

Pijler 3: Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises

1.2.12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

Wat willen we bereiken?

Het continueren en verder versterken van een gecoördineerde, efficiënte en effectieve inzet van de GGD in geval van crisis of een calamiteit om de dreiging of schadelijke gevolgen weg te nemen of te beperken en de continuïteit van de eigen organisatie te waarborgen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Het up-to-date houden en continu afstemmen van het crisisplan en onderliggende documenten met relevante ketenpartners.
- Het adequaat trainen en oefenen van de crisisorganisatie en -processen.
- Het faciliteren van de crisisorganisatie met telefonie/ICT, facilitaire en personele zaken. Dit vanuit de principes van 24/7/365-beschikbaarheid.
- Het doorontwikkelen van de crisisorganisatie om voorbereid te zijn op nieuwe vormen van crises en rampen.
- Het versterken van samenwerking met de jeugdgezondheidszorg op het terrein van crises en incidenten waar jeugdigen bij betrokken zijn.
- Het heroverwegen en mogelijk herinrichten van uitvoering van de wettelijke taak psychosociale hulpverlening bij crises en incidenten, voor zover deze taak raakt aan hulpverlening bij casuïstiek van het Meldpunt Bezorgd.
- Het versterken en intensiveren van de samenwerking met:
    - De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden
    - De gemeentelijke crisisorganisaties in Haaglanden
    - De crisisorganisaties van onze buur-GGD'en (vooral GGD Hollands-Midden)
    - De landelijke koepels.
- Het verder uitbouwen van het regionale (crisis)communicatienetwerk.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	€ 280.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De crisisorganisatie GGD Haaglanden draagt vooral bij aan de ambitie "Regionale partner acute problemen publieke gezondheid". Hierbij beschikt GGD Haaglanden over de benodigde kennis en een breed netwerk van samenwerkingspartners.

Pijler 4: Toezicht houden

1.2.13 Toezicht op de Kinderopvang

Wat willen we bereiken?

Het bijdragen aan het borgen en stimuleren van verantwoorde en kwalitatief goede kinderopvang in de regio Haaglanden door middel van het jaarlijks inspecteren van kinderopvanglocaties en een (percentage) van de voorzieningen van gastouderopvang. De wettelijke kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (sinds 2005) en aangevuld met nieuwe eisen in de (wijzigings-) Wet Innovatie Kwaliteitseisen Kinderopvang (IKK 2018).
Indien de bevindingen uit het toezicht daar aanleiding toe geven, dan adviseert de GGD over handhaving. Besluitvorming over handhaving ligt bij de betreffende gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Door arbeidskrapte neemt het aantal overtredingen toe op bijvoorbeeld het aantal beroepskrachten in de kinderopvang. De GGD wil de kwaliteit borgen door op basis van de opgave van de gemeenten jaarlijks toezicht te houden op alle locaties en jaarlijks extra onverwachte inspecties te doen. Daarnaast wil de GGD jaarlijks overleggen met houders over de kwaliteit van hun beleid. Vanaf 2024 is het bezoek aan alle locaties vormgegeven als flexibel toezicht. Voor locaties waarbij niet alle inspectie-items worden onderzocht, betekent dit dat de houder niet weet welke wettelijke items in 2024 worden getoetst. Door de onvoorspelbaarheid van het toezicht neemt de kwaliteit van de toetsing toe.
Voor goed toezicht is een stabiel team van toezichthouders met een diversiteit aan kwaliteiten benodigd. Natuurlijk verloop van medewerkers (onder andere door pensionering) zal tegengegaan worden door uitbreiding van het team.

De belangrijkste activiteiten voor toezicht kinderopvang zijn:

- Inspectiebezoeken uitvoeren bij geregistreerde en nieuw te starten kinderopvanglocaties, gastouderbureaus en gastouderlocaties. GGD Haaglanden maakt bevindingen van een inspectie met een rapport, opgesteld conform landelijke richtlijnen, openbaar.
- In samenspraak met de kinderopvangondernemers en gastouders de bij hen geconstateerde overtredingen en afwijkingen op een zo kort mogelijke termijn laten corrigeren/beëindigen.
- Indien de opgevangen kinderen in gevaar dreigen te komen en/of de opvang niet verantwoord meer is, vaardigt de DPG op grond van de wet een bevel uit en blijven de inspecteurs op de locatie tot het gevaar geweken is.
- Adviseren van de negen gemeenten over uitvoering van de handhaving.
- Effectief sturen op cijfers uit de Gemeenschappelijke Inspectieruimte van gemeenten en GGD (GIR).
- Initiatief nemen richting de gemeenten met de opgaven als basis.

Product	Prognose 2024
Locaties: jaarlijkse inspecties	1.255
Locaties: nieuw	127
Gastouders: jaarlijkse inspecties	452
Gastouders: nieuw	197
Gastouderbureaus: jaarlijkse inspecties	20
Gastouderbureaus: nieuw	8
Nader en incidentele onderzoeken	441
Klachten	87
Bevel	2
Jeugdverblijven	1
Totaal	**2.590**

** Prognose op basis van realisatie 2022*

Naast bovenstaande activiteiten voert de GGD, op verzoek van het Algemeen Bestuur, nog de volgende activiteiten uit: Voorschoolse Educatie bij alle locaties die dit aanbieden, herstelaanbod om kinderopvanglocaties te ondersteunen bij het opheffen van afwijkingen en overleg met gemeenten en opvanglocaties .

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Toezicht kinderopvang	€ 1.751.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De taken van de afdeling Toezicht dragen vooral bij aan de ambities "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid" en "Adviseur voor een gezonde leefomgeving". De kern van de kwaliteitseisen is dat kinderen volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien. Toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de eisen en dragen zo bij aan het waarborgen van die kwaliteit van de kinderopvang, waarbij de wet IKK en de meldcode leidend zijn.

1.2.14 Inspectie tatoeages en piercings

Wat willen we bereiken?

Het beschermen van de gezondheid van de burger door een veilige en hygiënische omgeving te bevorderen van studio's voor tatoeage- en piercing en cosmetische tatoeage en juweliers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Controleren en, namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vergunnen van tatoeage- en piercingstudio's, studio's voor cosmetische tatoeage en juweliers, conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. Dit betreft onder andere:

- Inventariseren van voorzieningen.
- Inspecteren en beoordelen van voorzieningen en handelingen.
- Adviseren en rapporteren.
- Verstrekken van vergunningen.
- Publiceren van goedgekeurde voorzieningen.
- Contact onderhouden met bijzondere opsporing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in het kader van illegaal tatoeëren en piercen.

Product	Prognose 2024*
Inspecties Tatoeages en Piercings	90
Verleende vrijstelling vergunningplicht Tatoeages en Piercings bij evenementen	4

** Prognose op basis van realisatie 2021 en 2022.*

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Inspectie tatoeages & piercings	€ 25.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De advisering rondom infectierisico en hygiëne is onderdeel van de advisering over een gezonde leefomgeving en draagt daarmee bij aan de ambitie "Adviseur voor een gezonde leefomgeving". Bij verschillende typen advisering is sprake van, of bestaat een risico op, acute gezondheidsproblemen. Er wordt dus ook een bijdrage geleverd aan de ambitie "Regionale partner acute problemen publieke gezondheid".

1.2.15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

Wat willen we bereiken?
Het beschermen van de gezondheid van de burger en de sekswerker door een veilige en hygiënische omgeving van instellingen en voorzieningen te bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoeren van inspecties bij seksinrichtingen conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. Dit betreft onder andere:
- Inventariseren van voorzieningen.
- Inspecteren van voorzieningen.
- Adviseren en rapporteren.

Product	Prognose 2024
Aantal locaties waar één of meer keren een inspectie is uitgevoerd	60

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	€ 41.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
Deze taak draagt vooral bij aan de ambities "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid", "Adviseur voor een gezonde leefomgeving" en "Regionale partner acute problemen publieke gezondheid". Bij de advisering is oog voor de context en daarmee aandacht voor de mogelijkheid van gezondheidsachterstanden. In aanvulling hierop betreft dit werkzaamheden op werkplaatsen waar werknemers werken met verhoogde kans op gezondheidsachterstanden. De advisering rondom infectierisico en hygiëne is onderdeel van de advisering op gezonde leefomgeving. Bij verschillende van de typen advisering is sprake van, of bestaat een risico op, acute gezondheidsproblemen.

1.2.16 Forensische geneeskunde (waaronder lijkschouw)

Wat willen we bereiken?
Het op professionele wijze uitvoeren van de lijkschouw, afhandelen van euthanasie en afhandelen van verzoeken tot uitstellen/vervroegen van begrafenissen/crematies of afhandelen van verzoeken voor het vervoeren van een overledene naar het buitenland. Het op professionele wijze uitvoeren van forensisch-medisch onderzoek bij kindermishandeling (FMEK), een letselspreekuur voor volwassenen en kinderen en zedenonderzoek. We willen dit bereiken door forensische geneeskunde op politieregioniveau Den Haag aan te bieden gezamenlijk met GGD Hollands Midden. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn harmonisatie in roosters, arbeidsvoorwaarden, tarieven, administratie, ICT. Het borgen van de continuïteit van de inzet en (kwaliteits)ontwikkeling wordt, onder andere, bereikt door middel van functiedifferentiatie en structurele operationele aansturing van de afdeling.

Wat gaan we daarvoor doen?
- Uitvoeren van de lijkschouw op basis van de Wet op de Lijkbezorging, vaststellen van de aard van het overlijden (natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden) en zo mogelijk vaststellen van de doodsoorzaak door de forensisch arts.
- Het uitvoeren van taken van de forensisch arts in het kader van de meldingsprocedure euthanasie.
- Uitvoeren van activiteiten in het kader van de NODOK-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak van Kinderen) door de forensisch arts in geval van onverwacht/onverklaard overlijden bij kinderen.
- Afgeven van een verklaring waarmee een begrafenis/crematie uitgesteld of vervroegd kan worden en afgeven van een lijkenpas (voor vervoer van een overledene naar het buitenland).
- Intercollegiale consultatie tussen de forensisch arts en andere artsen (zoals huisartsen en medisch specialisten).

- Uitvoeren van taken ten behoeve van Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling door hiervoor opgeleide forensisch artsen.
- Uitvoeren van taken ten behoeve van letselbeschrijving en letselonderzoek.
- Structureel inbedden van ANIOSSEN binnen de afdeling.
- Harmonisatie tussen GGD Hollands Midden en Haaglanden op het gebied van Forensische Geneeskunde implementeren, inclusief komen tot een samenwerkingsovereenkomst.

Product	Prognose 2024*
Collegiaal overleg/advies	295
Euthanasie	424
Lijkschouw	783
Meldingen overleden minderjarigen	21
Uitstel begrafenis & lijkenpas	321
Forensisch onderzoek bij Kindermishandeling	NNB
Letselbeschrijving	NNB

** Zoals opgenomen in de Voorjaarsbrief 2023.*

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten*
Lijkschouw	€ 636.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Deze taak is niet direct te koppelen aan een ambitie. Uitvoering van deze wettelijke taak is ingebed in de GGD als "Deskundige, proactieve organisatie".

Pijler 5: Brede Public Health

1.2.17 Directeur Publieke Gezondheid

Wat willen we bereiken?

Het organiseren van een inhoudelijk en bestuurlijk goede aanpak om vraagstukken op het gebied van publieke gezondheid het hoofd te kunnen bieden. Dit is wettelijk vastgelegd in de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG).

Wat gaan we daarvoor doen?

De inzet voor brede public health betreft de functie DPG zelf en algemene organisatietaken van de GGD. Met de functie DPG is er een centraal aanspreekpunt voor het bestuur, gemeenten en hulpdiensten, waardoor een integrale sturing op de publieke en acute gezondheid mogelijk is, juist bij crises. De functionaris DPG is voor twee organisaties verantwoordelijk; voor zowel de GGD als de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Onderdeel van de functie DPG is behoud en ontwikkeling van GGD-expertise en organisatie brede voorbereiding op toekomstige trends. Het gaat ook om de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening, de rol van de GGD in relatie tot het IZA en het GALA en de versterking van infectieziektebestrijding.
De GGD heeft als doel om verder te ontwikkelen als deskundige en proactieve organisatie in het domein van de publieke gezondheid en meer samen te werken in de regio. In dit kader wordt de GGD lid van de Vereniging Transmurale Zorg. Dit biedt kansen voor GGD Haaglanden om deel te nemen aan bestaande samenwerkingsinitiatieven in de regio Haaglanden en invloed uit te oefenen op nieuwe samenwerkingsprojecten.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Directeur publieke gezondheid	€ 1.209.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Deze taak draagt bij aan alle ambities van de Visie 2030, met name de ambitie "Regionale partner acute problemen publieke gezondheid" en de ambitie "Deskundige, proactieve organisatie".

1.2.18 Taken van de GGD als zorginstelling

Wat willen we bereiken?

Het borgen van verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige individuele (medische) zorg door GGD Haaglanden als zorgaanbieder, die de GGD is op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wat gaan we daarvoor doen?

- Invulling geven aan GGD-brede activiteiten op het gebied van opleiding en deskundigheidsbevordering.
- Activiteiten in het kader van de hernieuwde erkenning als opleidingsinstelling.
- Als opleidings-GGD betrokken blijven bij de ontwikkelingen rond het landelijk werkgeverschap voor Arts in Opleiding (AIOS) en het boeien en binden van professionals voor de (publieke) gezondheidszorg.
- Deelnemen in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland, met de Haagse Hogeschool, de Academische werkplaats G4-USER, en andere relevante opleidings- en onderzoeksactiviteiten van andere zorg- en kennispartners.
- Adequaat afhandelen van de klachten en Veilig Incidenten Melden (VIM)-procedure.
- Het in stand houden en verder completeren van het GGD-brede kwaliteitssysteem, gekoppeld aan de noodzakelijke certificering.
- De GGD Informatieveiligheidshuishouding doorontwikkelen naar een volwassen systeem conform relevante wetgeving (o.a. NEN 7510).

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Taken van de GGD als zorginstelling	€ 537.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De taken van de GGD als zorginstelling dragen bij aan het realiseren van de hele Visie 2030: ondersteunen en inspireren in het realiseren van de afzonderlijke ambities en het samenbrengen van verschillende afdelingen en onderwerpen voor integrale preventie.

1.2.19 Publieksinformatie

Wat willen we bereiken?

Publieksinformatie is een wettelijke taak van de GGD'en. Het is nodig om inwoners goed en volledig te informeren. Vanuit de coronacrisis is als leerpunt naar voren gekomen dat communicatie en informatie naar verschillende doelgroepen belangrijk is. Daarom wil de GGD publieksinformatie meer aandacht geven door gerelateerde functies gebundeld te organiseren. Dat varieert van een professioneel laagdrempelig informatiecentrum voor klantcommunicatie tot algemene publieksvoorlichting en doelgroepcommunicatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Leveren en ontsluiten van kennis over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen, onder andere door een frontoffice in te richten, uitleen van voorlichtingsmateriaal aan bijvoorbeeld scholen, een goede website en andere manieren van publieksvoorlichting en doelgroep communicatie.

- Beschikken over een up-to-date relatiebeheersysteem op basis waarvan de GGD op efficiënte wijze kan communiceren met relevante organisaties en professionals (bijvoorbeeld in geval van een uitbraak van een infectieziekte, bij hitte of een incident of crisis.
- Continu verbeteren van de dienstverlening, door gerichte training, scholing en feedback van klantcontact.

Product	Prognose 2024
Telefonische contactmomenten	22.000
E-mail contactmomenten	3.300

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Publieksinformatie	€ 209.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
Voor kwetsbare groepen is navigeren op het internet en websites geen vanzelfsprekendheid en zij kiezen er dan ook vaak voor om te bellen en/of te mailen bij algemene vragen. Daarmee draagt de publieksinformatie van de GGD vooral bij aan de ambitie "Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid". Daarnaast draagt publieksinformatie bij aan de ambitie "Regionale partner bij acute problemen publieke gezondheid", zoals bijvoorbeeld ten tijde van de coronacrisis.

1.3 Programma Veilig Thuis

1.3.1 Kaders

De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij vermoedens van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Met de Meldcode komen slachtoffers eerder in beeld en kan eerder hulp ingezet worden. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met signalen en wanneer dat nodig is, situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt voor professionals, werkzaam in sectoren van gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of justitie, een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Ook individuele omstanders kunnen een melding doen bij Veilig Thuis.
Veilig Thuis Haaglanden voert een gemeentelijke taak uit die voortkomt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015), te weten:

Veilig Thuis oefent op basis van artikel 4.1.1. lid 2 Wmo 2015 de volgende taken uit:
- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling
- het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling (of een vermoeden daarvan) onderzoeken of hier daadwerkelijk sprake van is
- het beoordelen van de vraag of en zo ja, tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft
- het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft
- het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft
- indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college van B&W
- het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen

Op basis van de Wmo 2015 verstrekt Veilig Thuis aan degene die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling heeft, desgevraagd advies over de stappen die in verband daarmee kunnen worden ondernomen en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

1.3.2 Missie, visie en doelstellingen

Missie
De missie van Veilig Thuis Haaglanden luidt:
'Als VT willen wij in samenwerking met collega-instellingen aantoonbaar voorkomen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Haaglanden en zorgdragen voor herstel van schade bij de directbetrokkenen'.

Visie
Directe Veiligheid staat voorop: Het geweld stopt en de slachtoffers zijn veilig. Veilig Thuis geeft advies, beoordeelt meldingen, doet onderzoek en draagt indien nodig over naar passende hulpverlening.
Partnerschap in samenwerking: Intensivering van de samenwerking tussen ketenpartners is noodzakelijk om toe te kunnen werken naar duurzame veiligheid. Het vraagt om organisatie overstijgende vormen van samenwerking waarbij expertise aanvullend en in samenhang wordt ingezet in casussen.

Lerende organisatie: Openstaan voor feedback van betrokkenen ten behoeve van onze dienstverlening om zodoende onze werkwijze en bedrijfsvoering te verbeteren. De samenwerking met en het leren van cliënten staat hierin centraal.

Doelstellingen
"Meldingen tijdig afronden"
Er komen steeds meer signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld. Op dit moment lukt het niet om volledig binnen de wettelijke termijnen te werken. Werving en behoud van personeel is in de krappe arbeidsmarkt een uitdaging. Naast de krapte bij VTH is er ook sprake van personeelskrapte bij verschillende ketenpartners waardoor het overdragen van meldingen regelmatig meer inspanning van VTH vraagt. Ook in 2024 zal het werken binnen de wettelijke termijnen (van 10 weken voor het doen van Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg) en 5 (werk)dagen voor de veiligheidsbeoordeling) een belangrijke en uitdagende doelstelling zijn.

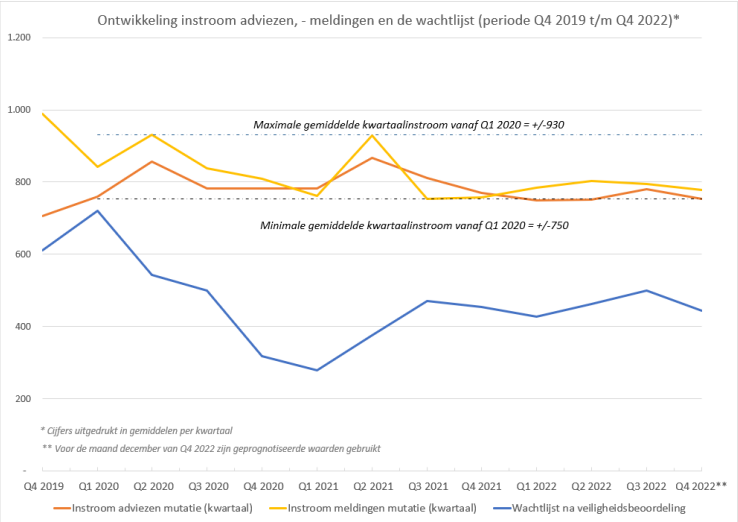
"VTH is binnen de keten een sterk expertisecentrum: versterken expertiserol, meer advies en focus op ernstig en hardnekkig geweld"
Een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een aanpak van de gehele keten. Belangrijk aandachtspunt is dat de wachtlijst en de doorlooptijd van interventies bij Veilig Thuis ook gerelateerd is aan beperkingen in de doorstroom in de keten, aangezien interventies door Veilig Thuis bijna altijd worden voorafgegaan (preventie) of worden opgevolgd door de inzet van andere partnerorganisaties in de keten. Wachtlijsten en doorlooptijden bij VTH en bij lokale teams, specialistische hulpverlening of bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming zijn communicerende vaten. VTH wil in samenwerking met ketenpartners komen tot een meer effectieve positie van VTH in de keten, door een versterking van de expertise en voorlichtingsfunctie, het inzetten van een lichte interventie waar dat kan (zoals advies) en door de eigen zwaardere interventies Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg te richten op acute en/of structurele onveiligheid met een focus op ernstig en hardnekkig geweld.

"Resultaatgerichte sturing: versterkte uitvoering"
Deze doelstellingen vragen om een resultaatgerichte werkwijze van Veilig Thuis: VTH richt zich in 2023 op het aanscherpen van de kwaliteit van informatie (management dashboard, ketenmonitor, sturingsinformatie) waarmee tijdig bijgestuurd kan worden bij grotere fluctuaties van de instroom, zodoende kan worden voorkomen dat achterstanden zich opstapelen. Verder stuurt VTH op tijdigheid en kwaliteit (cf. de landelijke protocollen), actuele kennis en expertise op alle onderdelen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij zijn in de bedrijfsvoering de mogelijkheden van de inbedding in de gemeente den Haag volledig benut.

1.3.3 Ontwikkelingen in 2024
De instroom van adviezen en meldingen fluctueert enigszins maar is de afgelopen drie jaar redelijk

stabiel. Om zo veel mogelijk casussen zo goed en snel mogelijk op te pakken, wordt binnen VTH gewerkt met een mix van vast personeel en inhuur van diensten bij externe partijen (de flexibele schil).

In onderstaande grafiek is voor de afgelopen drie jaar per kwartaal de ontwikkelingen weergegeven voor het aantal adviezen, meldingen en het verloop van de wachtlijst (werkvoorraad).



Samengevat zijn de aantallen per jaar:

		Instroom adviezen	Instroom meldingen	Werkvoorraad per 31-12
2022	werkelijk	9.003	9.504	458
2021	werkelijk	9.445	9.314	453
2020	werkelijk	9.540	10.266	323

De begroting van Veilig Thuis wordt opgebouwd op basis van het zogenaamde Q-consultmodel. In dit model volgt uit de verwachte aantallen op basis van vastgestelde normtijden een benodigde formatie. Op basis van vastgestelde salarisbedragen per schaal wordt vervolgens de financiële begroting bepaald. Eén van de begrotingsuitgangspunten van Veilig Thuis is dat voor de raming van de verwachte instroom in de initiële begroting van het jaar T (2024) het jaar T-2 (de werkelijke instroom in 2022) als uitgangspunt wordt genomen.
In 2023 zal een herijking van het rekenmodel worden uitgevoerd, dat gebruikt wordt voor toekomstige begrotingsramingen. Dit is van belang om een goede aansluiting te behouden tussen de werkzaamheden die worden uitgevoerd en de normtijden die daarbij gehanteerd worden. De (financiële) impact van de herijking zal onderdeel uitmaken van de Voorjaarsbrief 2024 (en de begrotingswijziging in 2024).

Actualisatie prognose verwachte aantallen adviezen

Voor de ontwerpbegroting van 2024 wordt vooralsnog uitgegaan van 9.106 adviezen. Dit betekent voor de benodigde formatie en het benodigde budget het volgende:

Adviezen (incl. ZSM en chatfunctie)	Verwacht aantal	Benodigde formatie	Benodigd budget (incl. BV-toeslag)
Huidige begroting 2023/2024	9.411	14,91	€ 1.128.000
Voorstel bijgesteld begroting 2023/2024 o.b.v. actuele aantallen	9.106	14,54	€ 1.098.000
Mutatie	***-/-305***	***-/-0,37***	***-/- € 30.000***

Actualisatie prognose verwachte aantallen meldingen

Voor de prognose van het aantal te verwerken meldingen dient rekening gehouden te worden met de werkvoorraad. Eind 2022 staan er 458 zaken op de wachtlijst. Gezien de personele krapte is het niet realistisch dat de hele werkvoorraad in 2023 wordt weggewerkt. Wel is het streven om de werkvoorraad ten opzichte van de huidige stand met 50% te verminderen. Voor het aantal te behandelen meldingen betekent dit dat deze bestaat uit de verwachte instroom + 50% van de huidige werkvoorraad, dus 9.478 + 50% x 458 = 9.707 meldingen.

Bij de taak meldingen wordt een onderscheid gemaakt tussen meldingen die na ontvangst direct doorgezet kunnen worden naar het lokale veld, meldingen waarvan eerst onderzocht moet worden of er nader onderzoek nodig is (voorwaarden & vervolg) en meldingen waarbij sowieso een nader onderzoek door Veilig Thuis nodig is. De verhouding tussen deze drie verschillende soorten meldingen wordt de productmix genoemd. Bij de verschillende soorten meldingen zijn verschillende normtijden vastgesteld. Een melding die direct doorgezet kan worden naar het lokale veld kost minder tijd dan een melding waarbij eerst nader onderzoek nodig is. In de begroting wordt uitgegaan van de onderstaande productmix.

Productmix Meldingen	
Direct naar lokale veld	56,2%
Interventie zonder onderzoek (V&V)	17,8%
Onderzoek	26,0%

In onderstaande tabel is het financiële effect van de actualisatie op de taak Meldingen opgenomen. In deze mutatie is naast de actualisatie van de verwachte aantallen ook een correctie van de secretaresse functie verwerkt. Aangezien deze functie conform de indeling in het functiehuis opgenomen moet worden als overhead. Daarnaast is rekening gehouden met de loon-en prijsindexatie.

Meldingen (incl. flexibele schil)	Verwacht aantal	Benodigde formatie	Benodigd budget (incl. overhead)
Huidige begroting 2023/2024	9.567	136,13	€ 13.632.000
Voorstel bijgesteld begroting 2023/2024 o.b.v. actuele aantallen	9.707	127,18	€ 13.862.000
Mutatie	***+140***	***-8,95***	***€ 230.000***

Verhouding vast-flexibel

Vanwege de onzekerheid over volumeontwikkeling is eerder gekozen voor een mix van structurele en flexibele inzet van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit hangt mede af van de vervolgstappen die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling inzet ("productmix"). Eventuele ruimte die ontstaat door een gunstiger productmix dan voorzien wordt benut om de openstaande werkvoorraad te verkleinen, zodat wachtlijsten en doorlooptijden korter worden. Uit bovenstaande grafiek is af te leiden dat de afgelopen drie jaar de instroom fluctueerde binnen een bandbreedte tussen de 750 en 930 per maand. Onder de huidige omstandigheden lijkt de instroom van meldingen dus relatief stabiel. De verhouding tussen vast en flexibel personeel blijft in 2024 gelijk aan de verdeling in 2023, dit betekent een verhouding van 85% vast personeel en 15% inhuur. VTH geeft onder de huidige omstandigheden de voorkeur aan een stabiele kern van vaste medewerkers, zodat kennis en ervaring behouden blijft binnen de organisatie.

Chatfunctie

Tijdens kantooruren is Veilig Thuis bereikbaar via de chatfunctie. Hierbij wordt samengewerkt met VT Hollands Midden. Samen bemensen beide VT-organisaties de chat. VTH heeft haar werkzaamheden voor de chatfunctie vanaf november 2022 uitbesteed aan VTHM, om de werkdruk bij de werknemers van VTH te verminderen. Deze situatie zal naar verwachting aanhouden tot juli 2023. Vanaf de tweede helft van 2023 zal VTH haar aandeel in de werkzaamheden voor de chatfunctie weer oppakken.

Landelijke en regionale beleidsmatige ontwikkelingen

De aanpak huiselijk geweld is een zogenoemde ketenaanpak waarin vele maatschappelijke organisaties actief zijn. De afgelopen jaren is er veel aandacht voor Huiselijk Geweld geweest vanuit het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Dit programma had verschillende

regionale actieprogramma's zoals 'Veiligheid Voorop' en ondersteuning bij de ontwikkelopgaven uit de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld 2019-2022. Er is veel in gang gezet waarbij Veilig Thuis Haaglanden een belangrijke partner was. Zo is er de afgelopen jaren gewerkt aan het vergroten van de samenwerking tussen Veilig Thuis Haaglanden en de lokale teams van de gemeenten. Maar ook aan de samenwerking met het Zorg- en veiligheidshuis Haaglanden en de vele andere netwerkpartners. In gezamenlijkheid zijn verschillende projecten en interventies ingezet gericht op een betere samenwerking, 'het spreken van dezelfde taal' en het realiseren van een betere aanpak rondom complexe casuïstiek. Voorbeeldprojecten zijn onder andere: Intensief Casemanagement, STOP (gefaseerd samenwerken aan veiligheid), de multidisciplinaire aanpak MDA++, Beter Samen Spel en de ZSM werkwijze. Door integraal en systemisch te werken is al enigszins voorgesorteerd op het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming.

Verlenging Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld tot 2026
In het najaar van 2022 is besloten de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld 2019-2022 te verlengen tot uiterlijk 31 december 2026. De ketenpartners zijn op de goede weg, maar een aantal ingezette trajecten en projecten dienen nog te worden voortgezet, geïmplementeerd dan wel afgerond. In 2023 (en mogelijk 2024) wordt zoveel mogelijk ingezet op afronding, borging en daar waar mogelijk structurele implementatie van de ingezette projecten en interventies uit de Regiovisie. Voor de ontwikkelopgave monitoring geldt dat de gemeenten uit de regio en Veilig Thuis Haaglanden samen de beschikbare monitors omzetten in bruikbare kennis voor verbetering van de regionale ketensamenwerking.

Ambities en Meerjarenagenda Landelijk Netwerk Veilig Thuis
VTH volgt alle relevante beleidskaders en neemt proactief deel aan het verbeteren van de ketensamenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen. De belangrijkste beleidskaders voor VTH zijn het Toekomstscenario, de Regiovisie ketensamenwerking en de meerjarenagenda van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT). De belangrijkste uitgangspunten van de meerjarenagenda zijn de vier strategische pijlers:
Pijler 1: Veilig Thuis wil een laagdrempelige organisatie zijn, herkenbaar en transparant in advies, melding en crisis bij aanpak Huiselijk Geweld & Kindermishandeling
Pijler 2: De kwaliteit van onderzoek en monitoring is onafhankelijk, integraal en gericht op alle betrokkenen, inclusief hoor en wederhoor en gefundeerde feitenuitspraken.
Pijler 3: Het verkrijgen en borgen van specialistische kennis over bijzondere vormen van geweld of mishandeling landelijk en structureel gebruik maken van beleidsinformatie, wetenschappelijke inzichten en instrumenten.
Pijler 4: Veilig Thuis is een lerende organisatie en wil samen met haar netwerkpartners aandacht hebben voor samen leren, afstemmen, nauw samenwerken en ervaringen opdoen om landelijk en regionaal de samenwerking op diverse gebieden te versterken.

Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming
De huidige jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd met veel betrokken organisaties zoals lokale wijkteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. De verschillende schakels sluiten niet altijd op elkaar aan, met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort kan schieten. Daar moet verandering in komen.
Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming dat in opdracht van de ministeries van JenV, VWS en VNG is ontwikkeld, biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er slimmer en effectiever uit kan zien. Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over zo'n 3 tot 5 jaar uit zou kunnen zien.

Centraal in het scenario staat de hulp en bescherming van het kind en gezin in onveilige en bedreigende situaties. Het doel is om tijdig passende hulp en bescherming te bieden aan kinderen en gezinnen. De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. In het kort zijn de doelen van het Toekomstscenario als volgt:

- Er komt één vast gezicht binnen het lokaal team dat samen optrekt met een professional uit het (op te richten) Regionaal Veiligheidsteam. Het gezin krijgt een vast team van professionals dat gedurende de hulpverleningsperiode betrokken blijft. Kinderen en gezinnen hoeven dus niet steeds opnieuw hun verhaal te doen.
- In het Regionaal Veiligheidsteam zijn functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht.
- Dicht bij deze professionals en gezinnen staat een netwerk van specialisten met kennis van kinderen, volwassenen en specifieke uitingsvormen van geweld. Professionals worden gefaciliteerd om samen te werken en een lerende omgeving te vormen. Er wordt gezinsgericht samengewerkt aan effectieve en duurzame veiligheid.

Het scenario komt hiermee tegemoet aan wat de meest kwetsbare gezinnen en huishoudens nodig hebben, met een brede blik van 0 tot 100 jaar.

Proeftuin regio Haaglanden
De regio Haaglanden , Jeugdbescherming west, de Raad voor de Kinderbescherming, William Schrikker Stichting, Veilig Thuis Haaglanden, Stichting Perspektief en Impegno starten een regionale proeftuin waarin het beproeven van het toekomstscenario centraal staat en om daarmee perspectief te bieden voor enerzijds gezinnen en kinderen, en anderzijds voor de professionals werkzaam in de keten. Met de proeftuin wordt sterker ingezet op een vroegtijdige, integrale en verklarende analyse waardoor samen met het gezin en het netwerk onderzocht wordt wat er nodig is om de veiligheid te vergroten en te borgen.

De duo's: vaste gezichten voor het gezin
De proeftuin beproeft de komende twee jaar het werken in duo's, die bestaan uit een professional van het lokale wijkteam en een van de Gecertificeerde Instelling of Stichting Perspektief (in geval van partnergeweld). Dit duo is regisserend en begeleidt het gezin in de uitvoering van het integrale plan. Het duo is verantwoordelijk voor de analyse en zet ter ondersteuning het analyseteam hierbij in. Het duo is hiermee het vaste gezicht voor het gezin.

Het analyseteam: focus op de integrale, verklarende analyse
Het analyseteam bestaat uit professionals van alle betrokken organisaties: Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen (WSS en JB west), Jeugd-GGZ, Volwassen-GGZ, Stichting Perspektief, de Raad voor de Kinderbescherming en het lokaal team.
Het analyseteam wordt vroegtijdig ingeschakeld door het duo voor het doen van een gezamenlijke integrale, verklarende analyse van het hele gezinssysteem. Dit wordt gedaan samen met ouders, jeugdigen en diens netwerk. Als resultaat wordt één integraal plan van aanpak opgesteld. Tevens blijft het analyseteam ter ondersteuning beschikbaar voor het duo. Zij kunnen op ieder moment worden gevraagd mee te denken over wat er nodig is aan interventies en het effect hiervan op de onderliggende problematiek. Binnen de proeftuin wordt geoefend met de werkzaamheden van het analyseteam.

Kwaliteitsverbetering
In 2021 heeft VTH voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie een verandertraject ingezet. Ook de komende jaren zal dit impact hebben op de verbetering van de organisatie en de samenwerking in de keten. Een voorbeeld hiervan is dat VTH onderzoekt welke taken de medewerkers uit moet voeren vanuit wettelijk oogpunt en welke activiteiten kunnen worden uitgevoerd door ketenpartners, of andere maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld omdat in bepaalde situaties geen sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Uitbreiden management en beleidsteam
Om kwaliteitsverbetering door te voeren wordt het management en beleidsteam uitgebreid. Met de uitbreiding van het management wordt de 'span of control' verkleind, zodat het management meer aandacht kan hebben voor de ondersteuning en begeleiding van medewerkers. Met de uitbreiding is er ook nog voldoende managementaandacht als de bezetting op het peil van de toegestane formatie is.
Veilig Thuis zal voor haar rol in de uitvoering van de proeftuin een beleidsadviseur aantrekken. Deze adviseur zal ingezet worden voor het analyseteam, in combinatie met werkzaamheden voor het kwaliteits- en beleidsteam van VTH. Door deze combinatie kan kennis en ervaring gedeeld worden.

1.3.4 Taken
In het takenpakket Veilig Thuis zijn meerdere taken te onderscheiden, waaronder advies, meldingen, coördinatie huisverbod en voorlichting. In de (financiële) begroting worden de kaders en takenpakket Veilig Thuis onderverdeeld, namelijk:

- Advies
- Meldingen (onderzoek en voorwaarden & vervolg, inclusief monitoring)
- Coördinatie huisverbod
- Voorlichting

In de volgende paragrafen is per taak weergegeven welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd en wat Veilig Thuis Haaglanden hieraan gaat doen.

Advies

Wat willen we bereiken?
Omstanders en professionals ontvangen advies over de aard of ernst van signalen en kennen de stappen die zij kunnen zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te doorbreken en de veiligheid te herstellen. Zij zijn tevens in staat om de benodigde stappen te zetten.

Wat gaan we daarvoor doen?
- het bieden van advies aan professionals en omstanders met adviesgesprekken en/of ondersteuning, bijvoorbeeld door deel te nemen aan gesprekken met de directbetrokkenen, met een hulpverlener, school of politie
- het verstrekken van informatie en advies op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM-locatie besproken met Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis is gebaseerd op dossierinformatie en op expertise van de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling
- het bieden van advies op het Veiligheidshuis middels deelname aan het weeg- en focusoverleg en het overleg rondom stalking en radicalisering. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Advies	€ 1.026.000

Meldingen

Wat willen we bereiken?
Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling wensen te doen. Op basis van de inhoud van de melding komt Veilig Thuis in samenspraak met alle betrokkenen tot de noodzakelijke vervolgstappen en besluit wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervoor neemt.

Wat gaan we daarvoor doen?
Alle meldingen worden bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is. Vervolgens wordt binnen een termijn van 5 (werk) dagen aanvullende informatie verzameld bij verschillende bronnen en vindt intercollegiale of multidisciplinaire beoordeling plaats. Dit proces, dat de veiligheidsbeoordeling wordt genoemd, kent binnen Veilig Thuis een aantal varianten en uitkomsten.

Besluit na veiligheidsbeoordeling: einde bemoeienis
Meldingen kunnen na zorgvuldige beoordeling de uitkomst hebben dat verdere bemoeienis van Veilig Thuis, lokale veld of collega-organisatie niet nodig is. Er zijn geen zorgen over de veiligheid van de betrokkenen.

Besluit na veiligheidsbeoordeling: overdracht naar het lokale veld en/of bestaande hulpverlening
In deze meldingen wijst de veiligheidsbeoordeling uit dat er sprake is van een casus die qua aard en ernst kan worden opgepakt door de lokale teams of bestaande hulpverlening die al bij het gezin betrokken is. In dit geval voert Veilig Thuis geen monitoring uit.

Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten interventie zonder onderzoek (voorwaarden en vervolg)
Veilig Thuis kiest voor deze interventie indien er aanwijzingen zijn voor een acute en/of structurele onveiligheid en als de directbetrokkenen voldoende bereid (en in staat zijn) om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te aanvaarden. De inzet is gericht op het opstellen van veiligheidsvoorwaarden in overleg met de betrokkenen en professionals en het overdragen naar een vervolgtraject. In veel gevallen vormen van (gespecialiseerde) hulpverlening.

Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten vervolgtraject met onderzoek
In die situaties dat de bevoegdheid en de expertise van Veilig Thuis nodig zijn om helderheid te verkrijgen over de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Indien betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren wordt er onderzoek ingezet. Er wordt in kaart gebracht welke onderliggende problemen er zijn die moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Vervolgens worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld.

Monitoring
De dienst monitoring wordt ingezet na het afsluiten van de dienst Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg. Na overdracht monitort Veilig Thuis de opgestelde veiligheidsvoorwaarden van het ingezette vervolgtraject en stuurt zo nodig bij. In 2022 is bij circa de helft van het aantal meldingen onderzoek of Voorwaarden en Vervolg ingezet. Monitoring is een van de wettelijke taken van Veilig Thuis, bij monitoring volgt Veilig Thuis Haaglanden het handelingsprotocol. De maatschappelijk werker bepaalt (in overleg met de directbetrokkenen en de overdrachtspartij) na het afsluiten van het onderzoek of Voorwaarden en Vervolg, de monitoringsintensiteit en momenten per cliënt. Tijdens de monitoring komt Veilig Thuis Haaglanden tot een antwoord op de vragen: is de hulp op gang gekomen, is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, hebben deze geleid tot directe veiligheid, is de stabiele veiligheid in voldoende mate hersteld, is er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade? Indien het oordeel positief is, sluit Veilig Thuis Haaglanden de monitorfase af. Indien dat niet zo is, dan kan Veilig Thuis Haaglanden de overdrachtspartijen bijvoorbeeld adviseren om de hulp bij te stellen of om stappen te zetten die leiden tot een dwangmaatregel. De intensievere monitoring betekent dat er voor een langere periode dient te worden gemonitord (gemiddeld 1,5 jaar of langer waar nodig), afhankelijk van de aard van de casus. Hierbij kiest Veilig Thuis Haaglanden voor een gedifferentieerde aanpak.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Structurele formatie	€ 9.630.000
Flexibele schil	€ 1.700.000

Huisverbod coördinatie

Wat willen we bereiken?
Het doel van de functie Coördinatie huisverbod door Veilig Thuis is het verhogen van de effectiviteit van het huisverbod door het overzicht te bewaren, ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende-, gemeentelijke- en strafrechtelijke partijen uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?
In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor de gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt de procesregisseurs van de gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werken samen met de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. Op het Veiligheidshuis is een team van coördinatoren werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod met elkaar af te stemmen. In 2022 ging het om 460 huisverboden.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Huisverbod coördinatie	€ 522.000

Voorlichting

Wat willen we bereiken?
Het doel van de functie voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat gaan we daarvoor doen?
Veilig Thuis geeft voorlichting aan professionals over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, de gezondheidszorg en het lokale veld.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Voorlichting	€ 15.000

1.4 Programma GR-ondersteuning

Wat willen we bereiken?
Het doel van de GR-ondersteuning is het zo goed mogelijk ondersteunen van het algemeen en dagelijks bestuur van de GR, zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de GR-ondersteuning als taak om de ambtelijke adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de rekeningcommissie te ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Samen met de DPG en de DVT draagt de GR-ondersteuning zorg voor het opstellen van de p&c producten en de voorbereidingen voor de vergaderingen van alle gremia binnen de GR. De planning & control producten zijn een middel voor het bestuur van de GR om goed te kunnen sturen.
Naast het op orde houden van de going-concern wordt in afstemming met de Ambtelijke Adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de uitvoeringsorganisaties GGD en VT steeds gekeken naar verbetermogelijkheden. In 2024 wordt verder gewerkt aan het uitvoeren van de verbeterpunten vanuit de evaluatie van de GR die in 2022 is afgerond. Tevens worden de wijzigingen vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen geïmplementeerd.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
GR-ondersteuning	€ 549.000

2. Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid van de GR

Art. 24 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt het volgende: "Financiële tekorten van de Uitvoeringsorganisatie GGD en de Uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis die niet worden gedekt door voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkomst komen niet ten laste van het openbaar lichaam".

In de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Den Haag (i.c. art. 5 van de meerjarige Raamovereenkomst) is overeengekomen dat de gemeente Den Haag als opdrachtnemer prudent om zal gaan met het maken van kosten voor de uitvoering van de GGD & Veilig Thuis Taken.

Risicoverdeling ten aanzien van begrotingsoverschrijdingen

Met betrekking tot het risico's van begrotingsoverschrijdingen geldt het volgende onderscheid:

i. Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met veranderingen in de opdrachtverlening door Opdrachtgever GGD & Veilig Thuis Haaglanden, komen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtgever GGD & Veilig Thuis Haaglanden[1];

ii. Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer én niet met het onder (i) bedoelde, komen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtnemer.

Te verwachten begrotingsoverschrijdingen moeten blijken uit periodieke rapportages die ten minste eenmaal per half jaar door de opdrachtnemer worden verstrekt (art. 6 van de Raamovereenkomst). De inzet daarbij is de oorzaak tijdig te ondervangen en de overschrijding te minimaliseren. De gemeente Den Haag en de GR overleggen over de wijze waarop (c.q. door wie) de kostenoverschrijding wordt gedragen.

Algemene risico's voor de GR

Aantoonbaar hogere directe en indirecte kosten komen voor rekening van opdrachtgever GGD - Veilig Thuis Haaglanden als ze verband houden met:

- Veranderingen in de GGD - Veilig Thuis Taken of eisen aan de GGD - Veilig Thuis Taken die door externe autoriteiten worden opgelegd
- Calamiteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of maatschappelijke calamiteiten)
- Calamiteiten in de bedrijfsvoering van opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien)
- Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime dat van toepassing is op een of meer van de GGD - VT taken
- Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd
- Kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 23, lid 3 van de Regeling

[1] Voor de GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang en de GGD-plustaken geldt dat de definitieve vergoeding wordt berekend op basis van de gerealiseerde hoeveelheden en de vooraf bepaalde tarieven (P*Q). Voor de overige taken geldt dat de definitieve vergoeding gelijk is aan de vooraf overeengekomen vergoeding, onder voorbehoud van de toepasselijkheid van de risico-afspraken.

Financiële kengetallen

Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) schrijft onderstaande financiële kengetallen met toelichting voor zodat een oordeel kan worden gevormd over de financiële gezondheid van de GR.

Financiële kengetallen	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Begroting 2024
Solvabiliteitsratio	52%	100%	100%	100%
Structurele exploitatieruimte	0,26%	0		
Netto schuldquote	-3,44%	-	-	-

Toelichting solvabiliteitsratio

Definitie: eigen vermogen (reserves+resultaat) als percentage van het balanstotaal.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer.
Verklaring waarde: De GR kan alle verplichtingen over 2024 nakomen.

Toelichting structurele exploitatieruimte

Definitie kengetal: saldo van structurele baten en lasten + saldo van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves als percentage van de totale baten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Structureel evenwicht komt tot uiting in een structurele exploitatieruimte van 0%. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer.
Verklaring waarde: Er is sprake van structureel evenwicht.

Toelichting netto schuldquote

Definitie kengetal: schuldenlast als percentage van eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een lager percentage geeft een gunstiger situatie weer.
Verklaring waarde: De GR GGD en VT Haaglanden heeft nagenoeg geen schulden; op de balans zijn slechts verschuldigde bedragen opgenomen naar aanleiding van de eindafrekening en –verrekening van de gemeente Den Haag. De netto schuldquote van de GR is zeer laag doordat er geen sprake is van investeringen, waardoor de exploitatie niet belast wordt met rentelasten en aflossingen.

EMU-saldo

Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). GR-en zijn, net als andere decentrale overheden, verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren.
Gemeenschappelijke regelingen hebben geen individuele referentiewaarde. Het EMU-saldo van een gemeenschappelijke regeling maakt onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende gemeenten.

EMU-saldo *Bedragen x € 1.000*	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Ontwerp-begroting 2024	Meerjarenraming 2025	 2026	 2027
Begrotingsresultaat voor mutaties reserves	-185	20	-184	-225	0	0	0
Bij: Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
Bij: Toevoeging aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Af: Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Af: Opbrengsten grondexploitaties	0	0	0	0	0	0	0
Af: Uitgaven t.l.v. voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-185	20	-184	-225	0	0	0

2.1.2 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid

In deze paragraaf zijn de risico's die zich voor kunnen doen en die (financiële) impact kunnen hebben op de uitvoering van de taken door GGD en VT in 2023 opgenomen.
Voor de risicoschatting wordt gebruik gemaakt van een 5-puntschaal, waarbij ieder risico wordt ingeschaald op een percentage, de gehanteerde schaal is als volgt:
<5% Zeer geringe kans
25% Geringe kans
50% Reële kans
75% Waarschijnlijke kans
>95% Zeer waarschijnlijke kans

De financiële impact is ingeschat op *best estimate value*, voor zover een inschatting is te maken voor het financiële risico, wanneer een te grote onzekerheid bestaat (bijvoorbeeld omdat de grondslag van het risico nog onbekend is) staat de financiële impact aangeduid met 'onbekend'.

Risicotabel GGD

In de onderstaande tabel zijn de risico's voor de GGD opgenomen. De geïdentificeerde risico's worden ondervangen door beheersmaatregelen. Indien de risico's zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag.

#	Risico programma regionale GGD-taken	Kans	Financiële impact voor GR	Beheersmaatregel/ toelichting
A	**Wettelijk Takenpakket** Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden	25%	Nihil. Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid	Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR
B	**Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten** (uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten, cyberattack) voor zover deze kosten niet binnen de, in de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen, bandbreedtes vallen	25%	Geen. Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.	In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd.
D	**Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime**	< 5%	€ 0	Geen. Fiscaal regime is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen
E	**CAO lonen** Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de overeengekomen CAO voor de gemeenteambtenaren	<25%	€ 150.000 (1% loonsom begroting 2024)	Voor de periode 2024 zal een nieuwe CAO worden afgesloten. De CAO-ontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR
F	**Voldoen aan de aanbestedingsregels**	<25%	Geen financieel risico voor de GR.	Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR.
G	**Informatiebeveiliging / privacy** o.a. gerechtelijke procedure stichting ICAM in verband met datalek corona.	50%	Geen financieel risico voor de GR	Door de GGD worden diverse activiteiten ingezet gericht op informatiebeveiliging en privacy. Ook loopt

				project om te komen tot NEN7510 certificaat.
H	**Vervanging HP-zone** De implementatie van GGD Contact is in 2023 geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot uitfasering van HPZone Lite. In 2023 wordt nog gebruik gemaakt van HPZone voor de algemene infectieziekten. Dit systeem is verouderd en voldoet onvoldoende aan de huidige standaarden voor security en privacy waarbij het risico op datalekken, hoewel minder dan bij HPZone Lite, zal blijven bestaan. GGD GHOR heeft het voornemen om op termijn HP Zone te uitfaseren. Echter op dit moment is nog geen termijn hiervoor bekend.	50%	Geen financieel risico voor de GR	Er is nauw contact met GGD GHOR om het risico te beperken. Vooral risico op werkonderbrekingen. GGD GHOR neemt het voortouw om uitval zoveel mogelijk te beperken door systemen indien mogelijk op te schalen. Door de implementatie van GGD contact zijn de corona werkzaamheden losgekoppeld van de algemene infectieziekten.
I	**Personeel** Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om de doelen te realiseren, hogere werkdruk/uitval van personeel	<5%	Geen financieel risico	Inzet op werven en behouden van medewerkers. Indien nodig wordt capaciteit ingehuurd.

Risicotabel VT

In de onderstaande tabel zijn de risico's opgenomen voor Veilig Thuis. De geïdentificeerde risico's worden ondervangen door beheersmaatregelen, waardoor sprake is van een aanvaardbaar restrisico. Indien de risico's zich voordoen en er is sprake van een financiële impact dan is deze er in eerste instantie (met name) voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag.

#	Risico VT	Kans	Financiële impact voor de GR	Beheersmaatregel/ toelichting
A	**Takenpakket** Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden.	<5%	Nihil. Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid	Er zijn geen aanpassingen van wettelijke kaders en/of het takenpakket van VTH gepland die tot aantoonbaar hogere kosten zouden kunnen leiden.
B	**Calamiteiten in de die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening**	25%	Bij landelijke calamiteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.	In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd.
D	**Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime**	<5%	€ 0	Er zijn geen veranderingen aangekondigd of ingepland vanuit de overheid, waarmee het fiscale regime zou kunnen worden herzien.
E	**CAO lonen** Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd	<25%	€ 136.000 (1% loonsom begroting 2024)	Voor de periode 2024 zal een nieuwe CAO worden afgesloten. De CAO-ontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR

F	**Personeel** Door verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt kan het op onderdelen lastig zijn om de werkzaamheden te verrichten binnen de gestelde termijnen, hogere werkdruk/uitval van personeel	50%	Geen financieel risico.	Wervingsacties, inzet op behoud medewerkers. Het risico is de langere wachttijd voordat zaken opgepakt kunnen worden.
G	**Voldoen aan de aanbestedingsregels**	<25%	Geen financieel risico voor de GR.	Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtmatigheden kan dit impact hebben op de GR.
H	**Informatiebeveiliging / privacy** Door Veilig Thuis wordt (samen) gewerkt met gevoelige informatie over inwoners en persoonsgegevens het is van belang dat dit volgens de regelgeving en zorgvuldig gebeurt	<25%	Geen financieel risico GR.	Door VTH worden diverse acties inzet gericht op informatiebeveiliging en privacy.

2.2 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering GR

De uitvoeringsorganisaties rapporteren elke vier maanden aan de GR over de voortgang. Hiervan wordt door de GR-ondersteuning een integraal p&c product gemaakt voor het bestuur en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
De rapportage-componenten zijn:

- Voortgang van de taakrealisatie, indien mogelijk met cijfermatige/kwantitatieve indicatoren.
- Stand van zaken van de begrotingsrealisatie, risico's en ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de realisatie binnen de vastgestelde begroting (dreigende overschrijdingen)
- Bedrijfsvoeringontwikkelingen

Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) worden in de begroting verplichte beleidsindicatoren opgenomen, voor zover relevant. De relevantie indicatoren zijn als volgt:

Gr1	Indicator	Toelichting
Formatie*	0,003	Formatie van de GR in FTE per 1000 inwoners. De Directeur Publieke Gezondheid en de Directeur Veilig Thuis zijn onbezoldigde GR-functionarissen met een bezoldigde aanstelling bij de Gemeente Den Haag. De GR-secretaris en GR-controller zijn bezoldigd in dienst bij de GR. Daarnaast heeft de GR secretarieel-administratieve ondersteuning.
Bezetting*	0,003	Bezetting in FTE per 1000 inwoners. Voor 2024 wordt uitgegaan van een bezetting van vaste medewerkers in lijn met de beschikbare formatie.
Apparaatskosten*	€ 0,48	Apparaatskosten per inwoner. Dit is het budget GR-ondersteuning ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio Haaglanden.
Overhead	27%	% van de totale lasten. De totale lasten overhead zijn voor 2024 naar verwachting € 12,9 miljoen op een lastentotaal van € 45,9 miljoen.
Externe inhuur	0	Er wordt voor 2024 niet ingezet op invulling van formatie middels externe inhuur.

*De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met in totaal 1.150.486 inwoners (CBS:31-12-2022).

In de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de GR en de gemeente Den Haag als opdrachtnemer ten aanzien van de bedrijfsvoering van de GR. Op enkele bedrijfsvoeringsontwikkelingen die komende jaren van belang zijn voor de uitvoeringsorganisaties en relevant zijn voor de GR zal een beknopte toelichting worden gegeven.

Classificatie functies

Net als vorig jaar is bij de controle van de eindverantwoording van de uitvoeringsorganisaties door de accountant geconstateerd dat de personele lasten van enkele functies gecorrigeerd moesten worden. Dit komt doordat functies in het functiehuis van de gemeente Den Haag geclassificeerd zijn als primair proces of overhead en de uitvoeringsorganisaties niet van deze indeling kunnen afwijken. Bij beide organisaties zijn er echter functies waarvan gezien de werkzaamheden de classificering wellicht aangepast moet worden door de functies opnieuw te beoordelen op basis van de functieomschrijving en in de indeling aan te passen.

Privacybescherming

In de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag heeft de gemeente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat zij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen. De uitvoeringsorganisaties GGD en VT sluiten aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW.

Op 28 maart 2023 heeft GGD Haaglanden, net als het ministerie van VWS, andere regionale GGD'en, GGD GHOR Nederland en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam een dagvaarding ontvangen. De stichting ICAM treedt namens gedupeerden van het corona-datalek op in een gerechtelijke procedure met als doel financiële genoegdoening voor de gedupeerden.

NEN7510 – GGD

De GGD is de 2e helft van 2022 gestart met het project NEN7510. Doel is het behalen van het NEN7510 certificaat. Naar verwachting zal dit resultaat in 2024 behaald worden. Het is van belang dat continuering en het verbeteren van kwaliteit zodanig in de processen wordt opgenomen dat ook na het behalen van het certificaat op een veilige manier met belangrijke bedrijfs- en persoonsinformatie kan worden gewerkt en dat de GGD in staat is om met de vanuit het project ontwikkelde hulpmiddelen continu te verbeteren. Belangrijk is dat het onderwerp voldoende aandacht blijft houden en dat het goed ondersteund wordt.

Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) inwerking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. In de Woo is de verplichting opgenomen om (gefaseerd) informatie actief openbaar te maken. Als gemeenschappelijke regeling gaat dit onder andere over het publiceren van agenda's en vergaderstukken van het algemeen bestuur en agenda's en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur. Door de GR-functionarissen is hiervoor een nieuw proces ingericht zodat de stukken tijdig op de website van het bestuur worden gepubliceerd. Ook in 2024 wordt hieraan uitvoering gegeven.

Deel 2 Financiële Begroting van de GR

Leeswijzer Financiële begroting

Deze financiële begroting bestaat uit drie onderdelen.

In Hoofdstuk 1 worden de baten en lasten van de GR voor de regionale GGD-taken en Veilig Thuis gepresenteerd.

Hoofdstuk 2 toont de financiële positie van de GR door middel van de geprognosticeerde balans en de meerjarenraming met toelichtingen.

Het slothoofdstuk bevat diverse bijlagen waaronder overzichten van baten en lasten naar taakvelden.

1. Baten en Lasten

1.1 Overzicht van baten en lasten

Het totale overzicht van de begrote baten en lasten van de GR is als volgt:

Tabel GR1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond)

	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Ontwerp-begroting 2024	Wijziging
Programma Regionale taken GGD (basis en plus)				
Baten uit deelnemersbijdragen	20.610	9.557	16.025	*6.468*
Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie	15.464	9.657	10.577	*920*
Directe kosten uitvoeringsorganisatie	*9.825*	*16.023*	*19.237*	*3.214*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden	*-5.639*	*-6.366*	*-8.660*	*-2.294*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***5.146***	***-100***	***5.448***	***5.548***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*70*	*100*	*225*	*5.673*
Totaal programma regionale taken GGD	**5.216**	**0**	**5.673**	***5.673***
Programma Corona				
Baten uit deelnemersbijdragen	0	0	0	*0*
Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie	-528	0	0	*0*
Directe kosten uitvoeringsorganisatie	*36.494*	*PM*	*0*	*0*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden	*-37.022*	*PM*	*0*	*0*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***528***	***0***	***0***	***0***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma Corona	**528**	**0**	**0**	***0***
Programma Veilig Thuis				
Baten uit deelnemersbijdragen	17.900	13.291	20.437	*7.146*
Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie	11.970	13.171	13.770	*599*
Directe kosten uitvoeringsorganisatie	*11.974*	*13.171*	*13.770*	*599*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden	*-4*	*0*	*0*	*0*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***5.930***	***120***	***6.667***	***6.547***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*240*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma Veilig Thuis	**6.170**	**120**	**6.667**	***6.547***
Programma Overhead GGD/VT en GR-ondersteuning				
Baten uit deelnemersbijdragen	563	11.376	549	*-10.827*
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD	5.216	5.249	5.673	*424*
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD Corona	528	PM	0	*0*
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT	6.158	5.688	6.667	*979*
Lasten overhead GR-ondersteuning	450	439	549	*110*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***-11.789***	***0***	***-12.340***	***-12.340***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma GR-ondersteuning	**-11.789**	**0**	**-12.340**	***-12.340***
Totaal GR GGD en VT	**125**	**120**	**0**	***-120***

1.2 Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken

1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2024 en 2023 en de mutaties tussen beide, onderverdeeld naar het basis- en pluspakket en pijlers. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2022 gepresenteerd.

Tabel GGD1: Lasten regionale GGD taken Ontwerpbegroting 2024 (x € 1.000 afgerond)

Reguliere taken GGD	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Personeel	Overige goederen en diensten	Ontwerp-begroting 2024	Mutaties
GR basis	**13.453**	**13.243**	**11.371**	**4.440**	**15.811**	**2.568**
Pijler 1	**2.882**	**2.756**	**2.244**	**516**	**2.760**	**4**
1 Epidemiologie	970	990	727	350	1.078	88
2 Gezondheidsbevordering	1.232	1.056	819	103	922	-134
3 Beleidsadvisering	680	710	698	63	760	50
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	0	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	0	-	-	-	-	-
Pijler 2	**7.512**	**6.985**	**6.569**	**2.347**	**8.916**	**1.931**
6 Algemene infectieziektebestrijding	2.167	1.772	3.007	164	3.171	1.399
7 Tuberculosebestrijding	1.323	1.413	1.124	376	1.500	87
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.202	2.903	1.505	1.783	3.288	385
9 Medische milieukunde	621	700	729	19	748	48
10 Technische Hygiënezorg	199	197	205	5	210	13
Pijler 3	**154**	**254**	**99**	**182**	**280**	**26**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	154	254	99	182	280	26
Pijler 4	**1.665**	**1.602**	**1.757**	**19**	**1.776**	**174**
13 Toezicht op de kinderopvang	1.643	1.579	1.732	19	1.751	172
14 Inspectie tatoeages & piercings	22	23	25	-	25	2
Pijler 5	**1.240**	**1.646**	**703**	**1.377**	**2.079**	**433**
17 Directeur Publieke Gezondheid	894	955	-	1.209	1.209	254
18 GGD: zorginstelling	346	496	494	168	662	166
19 Publieksinformatie	-	195	209	-	209	14
GR plus	**1.605**	**2.782**	**1.831**	**1.238**	**3.068**	**286**
Pijler 2	**901**	**2.189**	**1.242**	**1.149**	**2.391**	**202**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	901	2.189	1.242	1.149	2.391	202
Pijler 4	**704**	**593**	**588**	**89**	**677**	**84**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	-	38	35	6	41	3
16 Lijkschouw	704	555	553	82	636	81
Begroting Programma GGD Haaglanden	**15.058**	**16.025**	**13.202**	**5.678**	**18.880**	**2.855**

Programma Corona	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Personeel	Overige goederen en diensten	Ontwerp-begroting 2024	Mutaties
Programma Corona	**36.495**	**PM**	**-**	**-**	**-**	**-**
Testen & Traceren	20.840	PM	-	-	-	-
Vaccineren.	15.654	PM	-	-	-	-
Totaal Programma Corona	**36.495**	**PM**	**-**	**-**	**-**	**-**

Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Personeel	Overige goederen en diensten	Ontwerp-begroting 2024	Mutaties
Indirecte kosten reguliere taken GGD	1.786	1.663	1.774	-	1.774	111
Indirecte kosten Programma Corona	528	PM	-	-	-	-
Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)	3.524	3.587	-	3.899	3.899	312
Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag	**5.838**	**5.250**	**1.774**	**3.899**	**5.673**	**423**
Begroting Programma GGD Haaglanden	**57.387**	**21.276**	**14.976**	**9.577**	**24.553**	**3.278**
Compensabele doorschuif BTW	190	-	-	199	199	199
BTW op Lijkschouw	166	138	-	158	158	20
Begroting 2024 GR-taken GGD Haaglanden inc. BT	**57.743**	**21.414**	**14.976**	**9.934**	**24.910**	**3.497**

(1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2023. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%)

(2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken

In onderstaande tabel worden kort de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de Ontwerpbegroting 2024 voor de regionale GGD-taken beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarnaast zijn een aantal technische en budget neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de staande begroting.

Taak	**Toelichting wijzigingen 2024** **(ten opzichte van Ontwerp begroting 2023)**	**Bedrag** *exclusief BV-toeslag*
Algemeen	In aansluiting op de "Kaderbrief begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen" is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (6,7 %) en Materiële kostenstijging (12,2 %).	Lasten +1.384.000 Baten +1.384.000 (verhoging deelnemersbijdragen en externe bijdragen)
1.Epidemiologie	In 2024 wordt de 4-jaarlijkse gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. Het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor kan niet volledig uit de reguliere begroting bekostigd worden, daarom wordt het benodigde budget onttrokken aan de bestemmingsreserve GGD.	Lasten +225.000 Baten +225.000 (reserve GR)
1. Epidemiologie + 2. Gezondheidsbevordering	In 2022 en 2023 is tijdelijk extra ingezet op de taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering om de effecten van corona te kunnen duiden en aan te pakken op regionaal niveau. In 2024 is de tijdelijke extra inzet afgelopen en daarmee worden ook de bijbehorende uitgaven en deelnemersbijdragen weer verlaagd.	Lasten -394.000 Bijdrage GR -394.000
6. Algemene infectieziektebestrijding	Bij deze taak is budget toegevoegd ten behoeve van de versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (+1.276.000, dekking uit budget rijksoverheid (VWS) voor de GGD)	Lasten +1.276.000 (dekking 1.276.000 rijksmiddelen)
7. Tuberculosebestrijding	Bij de taak Tuberculosebestrijding is al enkele jaren sprake van een overschot door hogere opbrengsten dan begroot uit de regeling Verzekerde zorg. Inmiddels is dit structureel goed ingeregeld en kan vanaf 2023 de begroting bijgesteld worden. Daarnaast wordt het (lasten)budget naar beneden bijgesteld omdat de werkzaamheden met iets minder personele inzet gedaan kunnen worden. Beide aanpassingen leiden tot een verlaging van de deelnemersbijdrage. In de kolom hiernaast staan de bedragen exclusief de aanpassing van de bedrijfsvoeringstoeslag, inclusief deze aanpassing gaat het in totaal om een neerwaartse bijstelling van de deelnemersbijdrage met € 150.000.	Lasten -27.000 Bijdrage GR -94.000 Overige baten +67.000
8. Bevordering Seksuele Gezondheid	De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de rijkssubsidie ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2023.	Lasten +123.000 Rijksbaten +123.000
13. Toezicht kinderopvang	De begroting is aangepast op de aantallen die afgesproken zijn tussen gemeenten en de GGD voor het Toezicht Kinderopvang 2024. Deze wijziging wordt ook doorgevoerd bij de gewijzigde begroting 2023.	Lasten +65.000 Baten uit GR-bijdrage Tokin +65.000

Taak	**Toelichting wijzigingen 2024** **(ten opzichte van Ontwerp begroting 2023)**	**Bedrag** *exclusief BV-toeslag*
17. Directeur Publieke Gezondheid	Dit betreft de jaarlijkse correctie van het aantal inwoners. De berekening van de inwonercorrectie vindt plaats door de toe-/afname van het aantal inwoners in het jaar te vermenigvuldigen met de geïndexeerde inwonerbijdrage voor het basispakket en deze te wegen met 75%.	Lasten +137.000 Bijdrage GR +137.000
18. GGD als zorginstelling	Dit budget wordt verhoogd met € 126.000 ten behoeve van de kennisfunctie van de GGD in de regionale preventie-infrastructuur (incl. overhead € 150.000).	Lasten +€ 126.000 GR-bijdrage +126.000
16. Lijkschouw	Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld.	Lasten +€ 49.000 GR-bijdrage Lijkschouw +49.000
Bedrijfsvoerings-toeslag	Conform afspraak wordt de hoogte van de bedrijfsvoeringstoeslag jaarlijks geactualiseerd. Door indexatie en een hogere formatie (door bovengenoemde begrotingsaanpassingen) neemt het totale bedrag van de bedrijfsvoeringstoeslag toe.	Lasten +92.000 Dekking Deelnemers-bijdragen +65.000 externe bijdragen +27.000

1.2.2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

Het totale budget voor de GGD in 2024 is € 24,6 miljoen. Dit wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gemeenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden) en de bestemmingsreserve GGD bij de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden Ontwerpbegroting 2024 (x € 1.000 afgerond)

Begrote baten regionale GGD-taken	Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead	Algemene inwoners-bijdrage	Gewogen inwoners bijdrage TBC	Compen-satie areaal-groei	Afname Tokin	Afname Lijkschouw	Reserve GR	Externe bijdragen
GR basis	**20.877**	**10.245**	**1.811**	**217**	**2.641**	**-**	**225**	**5.738**
Pijler 1	**3.883**	**3.658**	**-**	**-**	**-**	**-**	**225**	**-**
1 Epidemiologie	1.503	1.278	-	-	-	-	225	-
2 Gezondheidsbevordering	1.400	1.400	-	-	-	-	-	-
3 Beleidsadvisering	980	980	-	-	-	-	-	-
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	**11.349**	**3.933**	**1.811**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.605**
6 Algemene infectieziektebestrijding	4.088	2.530	-	-	-	-	-	1.558
7 Tuberculosebestrijding	1.990	-	1.811	-	-	-	-	179
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.868	-	-	-	-	-	-	3.868
9 Medische milieukunde	1.132	1.132	-	-	-	-	-	-
10 Technische Hygiënezorg	271	271	-	-	-	-	-	-
Pijler 3	**305**	**205**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	305	205	-	-	-	-	-	100
Pijler 4	**2.673**	**-**	**-**	**-**	**2.641**	**-**	**-**	**32**
13 Toezicht op de kinderopvang	2.641	-	-	-	2.641	-	-	-
14 Inspectie tatoeages & piercings	32	-	-	-	-	-	-	32
Pijler 5	**2.666**	**2.449**	**-**	**217**	**-**	**-**	**-**	**-**
17 Directeur Publieke Gezondheid	1.520	1.304	-	217	-	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	852	852	-	-	-	-	-	-
19 Publieksinformatie	293	293	-	-	-	-	-	-
GR plus	**3.676**	**-**	**-**	**-**	**-**	**754**	**-**	**2.922**
Pijler 2	**2.871**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.871**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	2.871	-	-	-	-	-	-	2.871
Pijler 4	**804**	**-**	**-**	**-**	**-**	**754**	**-**	**51**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	51	-	-	-	-	-	-	51
16 Lijkschouw	754	-	-	-	-	754	-	-
Programma Corona	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Programma Corona	-	-	-		-	-	-	-
Eindtotaal begrote baten	**24.553**	**10.245**	**1.811**	**217**	**2.641**	**754**	**225**	**8.660**

1.2.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken

De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden worden gedekt door een vergoeding vanuit de gemeenschappelijke regeling. Door de GR wordt deze vergoeding voor de uitvoeringsorganisatie GGD verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering.

	Totaal baten 2024	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)	1.150.486	106.083	562.416	77.759	19.468	57.683	58.004	27.106	114.915	127.052		
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.+areaal-compensatie)	16.246	962	5.124	702	174	528	536	242	1.049	1.144	225	5.558
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)	*16.029*	*945*	*5.008*	*692*	*173*	*514*	*517*	*241*	*1.023*	*1.131*	*225*	*5.558*
Compensatie areaalgroei 2021	*79*	*6*	*41*	*2*	*0*	*6*	*12*	*1*	*8*	*3*	-	-
Compensatie areaalgroei 2022	*137*	*11*	*75*	*8*	*-0*	*8*	*8*	*-0*	*18*	*9*	-	-
Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	1.990	112	1.195	83	21	60	59	28	119	135	-	179
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	2.641	185	1.434	200	64	118	109	68	230	234	-	-
Basispakket	***20.877***	***1.260***	***7.753***	***984***	***259***	***705***	***704***	***339***	***1.398***	***1.513***	***225***	***5.738***
Pluspakket	2.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.922
Lijkschouw (o.b.v. afname)	754	82	411	50	6	18	44	24	61	59	-	-
Pluspakket	***3.676***	***82***	***411***	***50***	***6***	***18***	***44***	***24***	***61***	***59***	**-**	***2.922***
Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Corona	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal Ontwerpbegroting 2024	**24.553**	**1.341**	**8.164**	**1.034**	**265**	**723**	**748**	**363**	**1.459**	**1.572**	**225**	**8.660**
21% BTW Lijkschouw	*158*	*17*	*86*	*11*	*1*	*4*	*9*	*5*	*13*	*12*	-	-
Compensabele inkoop-BTW	*199*	*18*	*97*	*13*	*3*	*10*	*10*	*5*	*20*	*22*	-	-
Totaal Ontwerpbegroting 2024 incl. BTW	***24.910***	***1.377***	***8.347***	***1.058***	***269***	***737***	***767***	***373***	***1.491***	***1.607***	***225***	***8.660***

De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023 zijn als volgt:

Wijzigingen baten GGD 2024	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)	1.150.486	106.083	562.416	77.759	19.468	57.683	58.004	27.106	114.915	127.052		
TOTAAL BASISBEGROTING 2024	**21.276**	**1.272**	**7.738**	**970**	**243**	**680**	**706**	**339**	**1.355**	**1.506**	**100**	**6.366**
Terugdraaien incidenteel	*-490*	*-45*	*-240*	*-33*	*-8*	*-24*	*-25*	*-12*	*-49*	*-54*	*-100*	-
TOTAAL BASISBEGROTING 2024	**20.785**	**1.227**	**7.499**	**936**	**235**	**656**	**681**	**328**	**1.307**	**1.451**	**-**	**6.366**
Loon- en prijsindexatie	1.384	73	461	63	22	41	39	26	88	88	-	482
Inwonercorrectie	137	11	76	8	-0	8	8	-0	19	9	-	-
Actualisatie begroting TBC	-41	-9	-99	-7	-2	-5	-5	-2	-10	-11	-	109
Actualisatie CSG	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
Pandemische paraatheid en versterking infectieziektebestrijding (incid	1.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.552
Versterking kennisfunctie	150	14	73	10	3	7	8	4	15	17	-	-
Actualisatie aantallen Lijkschouw	61	11	24	2	-0	1	8	3	12	-0	-	-
Actualisatie aantallen Toezicht Kinderopvang	85	1	44	10	7	4	-0	5	8	7	-	-
Gezondheidsmonitor Epi (incidenteel)	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	-
Actualisatie BV-toeslag	92	5	33	5	2	3	3	2	6	6	-	27
Actualisatie inwoner-aantallen regio Haaglanden	101	9	53	6	-1	7	7	-1	15	6	-	-
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024	***24.654***	***1.341***	***8.164***	***1.034***	***265***	***723***	***748***	***363***	***1.459***	***1.572***	***225***	***8.659***
Raming compensabele inkoop-BTW	*199*	*18*	*97*	*13*	*3*	*10*	*10*	*5*	*20*	*22*	-	-
BTW op Lijkschouw	*158*	*17*	*86*	*11*	*1*	*4*	*9*	*5*	*13*	*12*	-	-

GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket komt tot stand door een drietal elementen:

- Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
- Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Voor de kosten van TBC geldt de verdeling 67% van de kosten voor Den Haag en 33% voor de rest van de regio.
- Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2023 (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven)

GR pluspakket: De bijdrage aan het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere externe inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage van gemeenten aan de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2023 (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven).

1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

1.3.1 Lasten Veilig Thuis

Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting van Veilig Thuis voor 2023 en 2024 en de mutaties tussen beide. Daarnaast zijn de werkelijke uitgaven per taak in 2022 opgenomen in de eerste kolom.

Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2024 (x € 1.000 afgerond)

Taken Veilig Thuis	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Personeel	Overige goederen en diensten	Ontwerp-begroting 2024	Mutaties
Advies	944	1.128	1.026	-	1.026	-102
Meldingen (eigen personeel)	8.735	9.409	9.630	-	9.630	221
Meldingen (flexibele schil)	1.223	1.657	-	1.700	1.700	43
Coördinatie huisverboden	472	496	522	-	522	26
Voorlichting	-	14	15	-	15	1
Investering in lokale teams	455	467	-	467	467	-
Totaal directe lasten	**11.829**	**13.171**	**11.193**	**2.167**	**13.359**	**189**
Indirecte kosten Veilig Thuis	2.679	2.226	2.407	594	3.001	775
Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag	3.048	3.462	-	3.666	3.666	203
Totaal indirecte lasten	**5.727**	**5.688**	**2.407**	**4.260**	**6.667**	**978**
Totaal lasten Veilig Thuis	**17.557**	**18.859**	**13.599**	**6.427**	**20.026**	**1.167**
Compensabele inkoop-BTW	*443*	-	-	*411*	*411*	*411*

Toelichting:

- Voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%).
- De taak Advies is inclusief de chatfunctie en ZSM.
- De taak Meldingen bevat ook de capaciteit ten behoeve van de bereikbaarheidsdienst, de calamiteitencommissie en de samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden.
- Bij de taak Meldingen wordt gewerkt met een flexibele schil bij de functie van Maatschappelijk werkers. Bij deze functie wordt een verhouding gehanteerd van 85% vast personeel en 15% inhuur.
- Bij de bepaling van de voor de verwachte aantallen adviezen en meldingen benodigde formatieve inzet is in 2024 uitgegaan van de normtijden zoals opgenomen in bijlage 3.2.

Toelichting wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023

In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2024 voor taken van Veilig Thuis beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarna zijn een aantal technische en budget neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de begroting.

Taak	**Toelichting wijzigingen 2024 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2023)**	**Bedrag** *exclusief BV-toeslag*
Alle taken	In aansluiting op de "Kaderbrief begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen" is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (6,7 %) en Materiële kostenstijging (12,2 %). Deze stijging is verdeeld over alle taken.	Lasten + € 1.019.000 Baten + € 1.019.000 (verhoging GR-bijdrage)
Advies	Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd, uitgegaan wordt van 9.106 adviezen per jaar (was 9.411) op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is iets minder personele inzet nodig.	Lasten -30.000 Baten -30.000 (verlaging GR-bijdrage)
	Daarnaast is de begroting gecorrigeerd voor de kosten van de inzet van secretaresses. Deze	-153.000 (budgettair neutraal,

	dienen begroot en verantwoord te worden als overhead.	lasten verhoogd op overhead)
Meldingen (vaste personeel)	De begrotingsraming wordt aangepast, uitgegaan wordt van 9.707 meldingen per jaar (was 9.567) op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is meer personele inzet nodig.	Lasten +164.000 Baten +164.000 (verhoging GR-bijdrage)
	Bij de raming van de formatie van maatschappelijk werkers in 2024 is geanticipeerd op een onderbezetting van 5%, wat leidt tot een tijdelijke verlaging van de begrote kosten.	Lasten -339.000 Baten -339.000 (verlaging GR-bijdrage)
	Ook bij de taak Meldingen is de begroting gecorrigeerd voor de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van werkbegeleiders. Deze dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten.	Lasten -180.000 (budgettair neutraal, lasten verhoogd op overhead)
Meldingen (flexibele schil)	De begrotingsraming is geactualiseerd. Op basis van de werkelijke aantallen in 2022 is het verwachte aantal meldingen van in totaal 9.707 per jaar (was 9.567). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2022. Hierdoor is meer personele inzet nodig.	Lasten +25.000 Baten +25.000 (verhoging GR-bijdrage)
	Het budget voor de flexibele schil is aangepast. Er wordt geen aanvullende bedrijfsvoeringstoeslag meer toegerekend voor de flexibele schil. Dit naar aanleiding van de uitkomst van het uitgevoerde onderzoek naar de systematiek van de bedrijfsvoeringstoeslag.	Lasten -81.000 Baten -81.000 (verlaging GR-bijdrage)
Coördinatie Huisverboden	Bij de taak Coördinatie Huisverboden is de begroting gecorrigeerd voor de kosten van de inzet van secretaresses. Deze kosten dienen begroot en verantwoord te worden als overhead.	Lasten -8.000 (budgettair neutraal, lasten verhoogd op overhead)
Indirecte kosten	De formatie met betrekking tot management en ondersteuning is uitgebreid met 1 regiomanager, 1 beleidsmedewerker, 4 uur inzet Financieel beleidsmedewerker en 0,2 fte correctie toerekening kosten directeur VT.	Lasten +253.000 Baten +253.000 (verhoging GR-bijdrage)
	De formatie is verhoogd in verband met het corrigeren van de begroting met betrekking tot de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De kosten van werkbegeleiders dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten.	Lasten +340.000 (budgettair neutraal, lasten verlaagd op Adviezen, Meldingen en Coördinatie Huisverboden
Bedrijfsvoerings-toeslag	De bedrijfsvoeringstoeslag wordt jaarlijks geactualiseerd. Door indexatie en een hogere formatie is de bedrijfsvoeringstoeslag hoger.	Lasten +221.000 Baten +221.000 (verhoging GR-bijdrage)

1.3.2 Deelnemersbijdragen GR-programma Veilig Thuis

De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden worden gedekt door een vergoeding door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD/VT Haaglanden. Door de GR wordt e.e.a. vervolgens verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering.

Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2024 (x € 1.000 afgerond)

Onderdeel	Totaal baten 2024	Deelnemersbijdragen								
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Deelnemersbijdrage centrumgemeenten	8.671	1.421	7.250	-	-	-	-	-	-	-
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	148	784	108	27	80	81	38	160	177
Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)	*1.150.486*	*106.083*	*562.416*	*77.759*	*19.468*	*57.683*	*58.004*	*27.106*	*114.915*	*127.052*
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	9.751	864	5.581	533	66	238	545	146	612	1.166
Aandeel VT in productietijd 2022	*100,0%*	*8,86%*	*57,24%*	*5,47%*	*0,68%*	*2,44%*	*5,59%*	*1,49%*	*6,28%*	*11,95%*
Totaal Ontwerpbegroting 2024	**20.026**	**2.433**	**13.616**	**641**	**93**	**318**	**625**	**183**	**772**	**1.343**
Compensabele inkoop-BTW	*411*	*32*	*247*	*22*	*3*	*10*	*24*	*7*	*22*	*45*

De deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de afgenomen productietijd van Veilig Thuis). Deze cijfers zijn van 2022 (dus t-2 ten opzichte van de begroting 2024). De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO).

De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023 zijn als volgt:

Wijzigingen baten VT 2024	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR								
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
TOTAAL BASISBEGROTING 2024	**18.979**	**2.245**	**13.257**	**575**	**86**	**296**	**584**	**188**	**623**	**1.124**
Terugdraaien incidentele dotatie GR-reserve	-120	-9	-72	-6	-1	-3	-7	-2	-6	-13
Loon- en prijsindexatie	1.067	83	640	57	7	26	62	18	57	116
Actualisatie aantallen Adviezen (9.411 -> 9.106)	-23	-2	-14	-1	-0	-1	-1	-0	-1	-3
Actualisatie aantallen Meldingen (9.567 -> 9.707)	146	11	88	8	1	4	8	3	8	16
Correctie raming vaste formatie MW ivm verw. onderbezetting	-339	-26	-203	-18	-2	-8	-20	-6	-18	-37
Correctie BV-toeslag flexibele schil	-81	-6	-49	-4	-1	-2	-5	-1	-4	-9
Uitbreiding staf en management	194	15	116	10	1	5	11	3	10	21
Actualisatie BV-toeslag	203	16	122	11	1	5	12	3	11	22
Actualisatie inwoneraantallen & aandeel productietijd	-	106	-270	10	0	-4	-19	-22	93	105
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024	**20.026**	**2.433**	**13.616**	**641**	**93**	**318**	**625**	**183**	**772**	**1.343**
Raming compensabele inkoop-BTW	*411*	*32*	*247*	*22*	*3*	*10*	*24*	*7*	*22*	*45*

1.4 Toelichting GR-ondersteuning en overhead

Lasten GR-ondersteuning en overhead

De totale overhead van de GR bestaat uit de overhead van de uitvoeringsorganisaties GGD en VT en het budget van de GR-ondersteuning. In onderstaande tabel is het totale budget voor overhead bij de GR opgenomen.

GR ondersteuning en overhead	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Ontwerp-begroting 2024	Mutaties
Indirecte kosten GGD	1.409	1.663	1.774	111
Bedrijfsvoeringstoeslag	3.524	3.587	3.899	312
Totale overhead GGD	**4.933**	**5.250**	**5.673**	**423**
Indirecte kosten Veilig Thuis	3.079	2.226	3.001	775
Bedrijfsvoeringstoeslag	3.048	3.462	3.666	204
Totale overhead VT	**6.127**	**5.688**	**6.667**	**979**
GR-ondersteuning	450	439	549	110
Totaal overhead GR	**11.510**	**11.377**	**12.889**	**1.512**

Vervolgens worden de mutaties op het budget GR-ondersteuning toegelicht. De mutaties op de indirecte kosten en de bedrijfsvoeringstoeslag bij de GGD en VT zijn reeds toegelicht in de voorgaande paragrafen bij de uitvoeringsorganisaties.

Taak	Toelichting wijzigingen 2024 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2023)	Bedrag
GR-ondersteuning	In aansluiting op de "Kaderbrief begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen" is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (6,7%) en Materiële kostenstijging (12,2%). Deze stijging is verdeeld over alle taken.	Lasten + € 38.000 Baten + € 38.000 (verhoging GR-bijdrage)
	De tweede wijziging wordt veroorzaakt door de verschuiving van het moment waarop de compensabele btw met de deelnemende gemeenten wordt verrekend. Met deze aanpassing gebeurt dat voortaan vooraf, via de voorschotbijdragen, in plaats van achteraf via de eindafrekening.	Lasten + € 72.000 Baten + € 72.000 (aangepast moment betaling via GR-bijdrage)

Baten

In onderstaande tabel is de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor de kosten van de GR-ondersteuning opgenomen.

Tabel GR Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2024 (x € 1.000 afgerond)

Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2024	Totaal baten	Deelnemersbijdragen GR								
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
TOTAAL BASISBEGROTING 2024	**439**	**41**	**214**	**30**	**8**	**22**	**22**	**11**	**44**	**49**
Loon- en prijsindexatie	38	4	19	3	1	2	2	1	4	4
Raming compensabele inkoop-BTW	72	7	35	5	1	4	4	2	7	8
TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2024	**549**	**51**	**268**	**37**	**9**	**27**	**28**	**13**	**55**	**61**
Totaal wijzigingen	*110*	*10*	*54*	*7*	*2*	*5*	*6*	*3*	*11*	*12*

1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen
De GR GGD en Veilig Thuis heeft niet de beschikking over algemene dekkingsmiddelen.

Heffing VPB
De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt.

Bedrag onvoorzien
In de begroting 2024 is geen bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
In de begroting 2024 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen.

Incidentele baten en lasten
In onderstaand overzicht conform de BBV-voorschriften een overzicht van incidentele baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling opgenomen. Onder de tabel staat een toelichting bij de incidentele baten en lasten.

Incidentele baten en lasten			
Totaal baten			
	Regionale GGD taken	16.025	
	Veilig Thuis	20.437	
	GR-ondersteuning	549	
			37.011
Af:	Incidentele baten		
	GGD	1.927	
	Veilig Thuis	-457	
	GR-ondersteuning	-	
			1.470
Totaal structurele baten			**35.541**
Totaal lasten			
	Regionale GGD-taken	16.250	
	Veilig Thuis	20.437	
	GR-ondersteuning	549	
			37.236
Af: incidentele lasten			
	GGD	1.927	
	Veilig Thuis	-457	
	GR-ondersteuning	-	
			1.470
Totaal structurele lasten			**35.766**
Structureel resultaat			**-225**

In het programma GGD is sprake van drie incidentele posten. Dit betreft de baten en lasten die betrekking hebben op de uitvoering van de gezondheidsmonitor in 2024 (€ 225.000, dekking uit de bestemmingsreserve GGD). Daarnaast is in de begroting voor 2024 een bedrag opgenomen voor het versterken van de kennisfunctie van de GGD. Dit is een onderdeel dat tijdelijk kan worden ingezet vanuit de brede spuk regeling. De derde incidentele post op het programma GGD betreft de tijdelijke extra rijksmiddelen (€ 1,55 miljoen) voor het versterken van de pandemische paraatheid.

In het programma Veilig Thuis is in verband met de krapte op de arbeidsmarkt in de raming van de personele lasten voor 2024 rekening gehouden met een tijdelijke onderbezetting van 5%. Dit leidt tot een incidentele verlaging van de deelnemersbijdrage met € 457.000.

2 Financiële positie

2.1 Meerjarenraming met toelichting

					Meerjarenraming		
	Realisatie 2022	Ontwerp-begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Ontwerp-begroting 2024	2025	2026	2027
Programma Regionale taken GGD (basis en plus)							
Baten uit deelnemersbijdragen	20.610	9.557	20.760	16.025	15.875	15.875	15.875
Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie	15.464	9.657	15.423	10.577	10.202	10.202	10.202
Directe kosten uitvoeringsorganisatie	*9.825*	*16.023*	*25.820*	*19.237*	*17.310*	*17.310*	*17.310*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden	*-5.639*	*-6.366*	*-10.397*	*-8.660*	*-7.108*	*-7.108*	*-7.108*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***5.146***	***-100***	***5.337***	***5.448***	***5.673***	***5.673***	***5.673***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*70*	*100*	*184*	*225*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma regionale taken GGD	**5.216**	**0**	**5.521**	**5.673**	**5.673**	**5.673**	**5.673**
Programma Corona							
Baten uit deelnemersbijdragen	0	0	0	0	0	0	0
Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie	-528	0	0	0	0	0	0
Directe kosten uitvoeringsorganisatie	*36.494*	*PM*	*10.656*	*0*	*0*	*0*	*0*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden	*-37.022*	*PM*	*-10.656*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***528***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma Corona	**528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma Veilig Thuis							
Baten uit deelnemersbijdragen	17.900	13.291	25.131	20.437	20.894	20.894	20.894
Lasten vergoeding directe kosten uitvoeringsorganisatie	11.970	13.171	18.879	13.770	14.227	14.227	14.227
Directe kosten uitvoeringsorganisatie	*11.974*	*13.171*	*18.879*	*13.770*	*14.227*	*14.227*	*14.227*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***5.930***	***120***	***6.252***	***6.667***	***6.667***	***6.667***	***6.667***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma Veilig Thuis	**6.170**	**120**	**6.252**	**6.667**	**6.667**	**6.667**	**6.667**
Programma Overhead GGD/VT en GR-ondersteuning							
Baten uit deelnemersbijdragen	563	11.376	511	549	549	549	549
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD	5.216	5.249	5.521	5.673	5.673	5.673	5.673
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD Corona	528	PM	0	0	0	0	0
Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT	6.158	5.688	6.252	6.667	6.667	6.667	6.667
Lasten overhead GR-ondersteuning	450	439	511	549	549	549	549
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***-11.789***	***0***	***-11.773***	***-12.340***	***-12.340***	***-12.340***	***-12.340***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma GR-ondersteuning	**-11.789**	**0**	**-11.773**	**-12.340**	**-12.340**	**-12.340**	**-12.340**
Totaal GR GGD en VT	**125**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het grootste deel van de geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat de taken niet wijzigen en dat het uitvoeringsniveau per taak gelijk blijft (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling en inwonercorrectie in de jaren na 2024.

Voor Veilig Thuis geldt dat jaarlijks een bijstelling van de begroting plaatsvindt op basis van de actuele volume cijfers van meldingen en adviezen.
De overige baten zijn structureel geraamd op basis van bijdragen van de centrumgemeenten uit de Doeluitkering Vrouwenopvang.

In deze meerjarenraming is uitgegaan van de thans geldende begrotingsafspraken met betrekking tot de bedrijfsvoeringstoeslag voor kosten van de dienst OCW en Den Haag brede ondersteuning. Jaarlijks worden de bedrijfsvoeringskosten geactualiseerd conform de afgesproken systematiek.

2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting

Activa	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Vaste activa (art. 33)							
Immateriële vaste activa (art. 34)	-	-	-	-	-		-
Materiële vaste activa (art. 35)	-	-	-	-	-		-
Financiële vaste activa (art. 36)	-	-	-	-	-		-
Totaal Vaste Activa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
Vlottende activa (art. 37)							
Voorraden (art. 38)	-	-	-	-	-		-
Uitzettingen < 1 jaar (art. 39)							
Vorderingen op openbare lichamen	-	-	-	-	-		-
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist	777	2.484	1.821	1.196	696	696	696
Liquide middelen (art. 40)							
Banksaldo	106	-	-	-	-		-
Overlopende activa (art. 40a)							
Nog te ontvangen bedragen	5.058	2.538	-	-	-		-
Totaal Vlottende Activa	**5.941**	**5.022**	**1.821**	**1.196**	**696**	**2.375**	**696**
Totaal Activa	**5.941**	**5.022**	**1.821**	**1.196**	**696**	**2.375**	**696**
Passiva	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Vaste passiva (art. 41)							
Eigen vermogen (art. 42/43)							
Algemene reserve	-	-	-	-	-		-
Bestemmingsreserves	726	2.493	1.821	1.196	696	696	696
Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)	2.028	125	-	-			-
Voorzieningen (art. 44/45)	-	-	-	-	-		-
Vaste schulden (art. 46)	-	-	-	-	-		-
Totaal Vaste Passiva	**2.754**	**2.618**	**1.821**	**1.196**	**696**	**696**	**696**
Vlottende passiva (art. 47)							
Vlottende schulden (art. 48)							
Banksaldo	-	-	-	-	-	-	-
Overige schulden	5	5	-	-	-	-	-
Overlopende passiva (art. 49)							
Nog te betalen bedragen	3.182	2.404	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Passiva	**3.187**	**2.409**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal Passiva	**5.941**	**5.027**	**1.821**	**1.196**	**696**	**696**	**696**

Toelichting op geprognosticeerde balans

In bovenstaande balans voor de komende jaren zijn de bestemmingsreserves zichtbaar. Er is in de balans een prognose opgenomen voor de verwachte onttrekkingen aan de bestemmingsreserves in de komende jaren. Op basis van de besluitvorming door het AB worden deze geprognosticeerde bedragen bijgesteld.

Bestemmingsreserves

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de stand en het verloop van de bestemmingsreserves waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt.

Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000)	Stand per 31-12-2022	verwachte mutaties 2023	verwachte stand 31-12-2023	verwachte mutaties 2024
VT DUVO-middelen: radarfunctie/ Meldcode (JR 2020)	486	0	486	0
VT: Versterken lokale teams gemeenten (JR 2021)	1.330	-488	842	-500
GGD: Tijdelijke intensiveringen GGD (JR 2021)	677	-184	493	-225
Totaal bestemmingsreserves GR	**2.493**	**-672**	**1.821**	**-725**

In bovenstaande tabel is rekening gehouden met verwachte onttrekkingen aan de bestemmingsreserve versterken lokale teams in 2023 en 2024. Deze onttrekkingen zijn nog niet verwerkt in de begroting van het programma onderdeel Veilig Thuis. Op basis van de werkelijke uitgaven door de deelnemende gemeenten zal bij de jaarrekening van het betreffende uitvoeringsjaar het daadwerkelijk benodigde bedrag onttrokken worden aan de bestemmingsreserve.

2.2.1 Grondslagen voor waardering

Inleiding
De balans is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet.

Algemene grondslagen
De begroting is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de begroting 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, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe.

Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld.

Vlottende activa

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat.

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3. Bijlagen bij de financiële begroting

3.1 Voorcalculatie deelnemersbijdragen

Tabel GGD: begrote deelnemersbijdrage GGD 2024 (x € 1.000 afgerond)

	Totaal baten 2024	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)	1.150.486	106.083	562.416	77.759	19.468	57.683	58.004	27.106	114.915	127.052		
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.+areaal-compensatie)	16.246	962	5.124	702	174	528	536	242	1.049	1.144	225	5.558
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)	*16.029*	*945*	*5.008*	*692*	*173*	*514*	*517*	*241*	*1.023*	*1.131*	*225*	*5.558*
Compensatie areaalgroei 2021	*79*	*6*	*41*	*2*	*0*	*6*	*12*	*1*	*8*	*3*	-	-
Compensatie areaalgroei 2022	*137*	*11*	*75*	*8*	*-0*	*8*	*8*	*-0*	*18*	*9*	-	-
Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	1.990	112	1.195	83	21	60	59	28	119	135	-	179
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	2.641	185	1.434	200	64	118	109	68	230	234	-	-
Basispakket	***20.877***	***1.260***	***7.753***	***984***	***259***	***705***	***704***	***339***	***1.398***	***1.513***	***225***	***5.738***
Pluspakket	2.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.922
Lijkschouw (o.b.v. afname)	754	82	411	50	6	18	44	24	61	59	-	-
Pluspakket	***3.676***	***82***	***411***	***50***	***6***	***18***	***44***	***24***	***61***	***59***	***-***	***2.922***
Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Corona	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Totaal Ontwerpbegroting 2024	**24.553**	**1.341**	**8.164**	**1.034**	**265**	**723**	**748**	**363**	**1.459**	**1.572**	**225**	**8.660**
21% BTW Lijkschouw	*158*	*17*	*86*	*11*	*1*	*4*	*9*	*5*	*13*	*12*	*-*	*-*
Compensabele inkoop-BTW	*199*	*18*	*97*	*13*	*3*	*10*	*10*	*5*	*20*	*22*	*-*	*-*
Totaal Ontwerpbegroting 2024 incl. BTW	***24.910***	***1.377***	***8.347***	***1.058***	***269***	***737***	***767***	***373***	***1.491***	***1.607***	***225***	***8.660***

Tabel VT: begrote deelnemersbijdrage GGD 2024 (x € 1.000 afgerond)

Onderdeel	Totaal baten 2024	Deelnemersbijdragen								
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Deelnemersbijdrage centrumgemeenten	8.671	1.421	7.250	-	-	-	-	-	-	-
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	148	784	108	27	80	81	38	160	177
Inwoners realisatie 31-12-2022 (CBS)	*1.150.486*	*106.083*	*562.416*	*77.759*	*19.468*	*57.683*	*58.004*	*27.106*	*114.915*	*127.052*
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	9.751	864	5.581	533	66	238	545	146	612	1.166
Aandeel VT in productietijd 2022	*100,0%*	*8,86%*	*57,24%*	*5,47%*	*0,68%*	*2,44%*	*5,59%*	*1,49%*	*6,28%*	*11,95%*
Totaal Ontwerpbegroting 2024	**20.026**	**2.433**	**13.616**	**641**	**93**	**318**	**625**	**183**	**772**	**1.343**
Compensabele inkoop-BTW	*411*	*32*	*247*	*22*	*3*	*10*	*24*	*7*	*22*	*45*

Tabel GR-ondersteuning: begrote deelnemersbijdrage GR-ondersteuning 2024 (x € 1.000 afgerond)

Onderdeel	Totaal baten 2024	Deelnemersbijdragen								
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Deelnemersbijdrage GR-ondersteuning	477	44	233	32	8	24	24	11	48	53
Totaal Ontwerpbegroting 2024	**477**	**44**	**233**	**32**	**8**	**24**	**24**	**11**	**48**	**53**
Compensabele inkoop-BTW	*72*	*7*	*35*	*5*	*1*	*4*	*4*	*2*	*7*	*8*
Totaal Ontwerpbegroting 2024 incl. BTW	***549***	***51***	***268***	***37***	***9***	***28***	***28***	***13***	***55***	***61***

3.2 Overzichten conform Financieel Statuut

Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor;

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma GGD)

Formatie regionale taken GGD	Ontwerp-begroting 2023	*Mutaties*	Ontwerp-begroting 2024
GR basis	**111,86**	***8,57***	**120,43**
Pijler 1	**24,46**	***-4,00***	**20,46**
1 Epidemiologie	8,90	*-2,00*	6,90
2 Gezondheidsbevordering	9,80	*-2,00*	7,80
3 Beleidsadvisering	5,76	-	5,76
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-
Pijler 2	**57,54**	***10,76***	**68,30**
6 Algemene infectieziektebestrijding	18,88	*11,37*	30,25
7 Tuberculosebestrijding	13,56	*-0,61*	12,95
8 Bevordering seksuele gezondheid	15,59	-	15,59
9 Medische milieukunde	7,05	-	7,05
10 Technische Hygiënezorg	2,46	-	2,46
Pijler 3	**1,00**	**-**	**1,00**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	1,00	-	1,00
Pijler 4	**21,87**	***0,81***	**22,68**
13 Toezicht op de kinderopvang	21,57	*0,81*	22,38
14 Inspectie tatoeages & piercings	0,30	-	0,30
Pijler 5	**6,99**	***1,00***	**7,99**
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	3,59	*1,00*	4,59
19 Publieksinformatie	3,40	-	3,40
GR plus	**19,84**	***0,46***	**20,30**
Pijler 2	**16,35**	**-**	**16,35**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	16,35	-	16,35
Pijler 4	**3,49**	***0,46***	**3,95**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	-	0,38
16 Lijkschouw	3,11	*0,46*	3,57
Programma Corona	**-**	**-**	**-**
Testen & Traceren	-	-	-
Vaccineren	-	-	-
Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag	**17,05**	**-**	**17,05**
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	17,05	-	17,05
Eindtotaal	**148,75**	***9,03***	**157,78**

Taak	Toelichting formatieve wijzigingen	Mutatie
1+2. Epidemiologie en /Gezondheidsbevordering	In 2022 en 2023 is tijdelijk extra ingezet op de taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering om de effecten van corona te kunnen duiden en tegen te gaan op regionaal niveau. In 2024 is de formatie weer terug op het oude niveau.	Epi -2 fte GB -2 fte
6. Algemene infectieziekte-bestrijding	Bij deze taak is budget toegevoegd voor het versterken van de pandemische paraatheid en infectieziektebestrijding (dekking uit rijksmiddelen GGD)	+11,37 fte
7. Tuberculosebestrijding	De werkzaamheden kunnen met een beperktere personele inzet uitgevoerd worden (verlaging GR-bijdrage)	-0,61 fte
13. Toezicht Kinderopvang	Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld.	+0,81 fte

Taak	Toelichting formatieve wijzigingen	Mutatie
16. Forensische geneeskunde	Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen wordt de begroting bijgesteld.	+0,46 fte
18. GGD als zorginstelling	De formatie wordt incidenteel uitgebreid met 1 fte voor de versterking van de kennisfunctie van de GGD (dekking via deelnemersbijdrage – geoormerkt budget GGD /spuk GALA)	+1,00 fte

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma VT)

Formatie taken Veilig Thuis	Ontwerp-begroting 2023	*Mutaties*	Ontwerp-begroting 2024
Advies	14,67	-2,65	12,01
Meldingen (structurele formatie)	118,14	-9,17	108,97
Meldingen (flexibele schil)	17,99	0,22	18,21
Investering in lokale teams	0,00	0,00	0,00
Coördinatie huisverboden	6,44	-0,13	6,31
Voorlichting	0,18	0,00	0,18
Totaal directe formatie	**157,41**	**-11,73**	**145,68**
Managament en ondersteuning	19,12	11,16	30,28
Totaal indirecte formatie	**19,12**	**11,16**	**30,28**
Totaal formatie Veilig Thuis	**176,54**	**-0,58**	**175,96**

Taak	Toelichting formatieve wijzigingen	Mutatie
Advies	Door de bijstelling van het aantal verwachte adviezen is in overeenstemming met de begrotingssystematiek 0,37 fte minder personele inzet nodig.	Verlaging 0,37 fte
	Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead.	Verlaging 2,29 fte en formatie overhead verhoogd
Meldingen (vaste personeel)	Door de bijstelling van het aantal verwachte meldingen in overeenstemming met de begrotingssystematiek is 1,65 fte meer personele inzet nodig.	Verhoging 1,65 fte
	Bij de raming van de formatie van maatschappelijk werkers is geanticipeerd op een onderbezetting van 5%, wat leidt tot een verlaging van de formatie met 4,38 fte.	Verlaging 4,38 fte
	Ook bij de taak Meldingen is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van werkbegeleiders. Deze dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten.	Verlaging 6,44 fte en formatie overhead verhoogd
Meldingen (flexibele schil)	De begrotingsraming van de flexibele schil is bijgesteld op basis van de werkelijke aantallen meldingen in 2022. Hierdoor is 0,22 fte meer flexibele inzet nodig.	Verhoging 0,22 fte
Coördinatie Huisverboden	Ook bij de taak Coördinatie Huisverboden is de begroting gecorrigeerd met betrekking tot de kosten van de inzet van secretaresses. Deze	Verlaging 0,13 fte en formatie overhead verhoogd

	dienen begroot en verantwoord te worden als overhead.	
Indirecte kosten	De formatie met betrekking tot management en ondersteuning is uitgebreid met 1 regiomanager, 1 beleidsmedewerker, 4 uur inzet Financieel beleidsmedewerker en 0,2 fte met betrekking tot de toerekening van de kosten van de directeur VT.	Verhoging 1,80 fte
	De formatie is verder verhoogd in verband met het corrigeren van de begroting met betrekking tot de inzet van secretaresses. Deze dienen begroot en verantwoord te worden als overhead. De kosten van werkbegeleiders dienen juist niet begroot en verantwoord te worden als overhead, maar als directe lasten.	Verhoging 8,86 fte en formatie verlaagd op de taken Advies, Meldingen en Coördinatie Huisverboden

Normtijden Veilig Thuis

Taak / Activiteit		**Normtijden 2023 in uren per functie**			
		MW	**SC**	**VA**	**GD**
Advies					
Advies/ondersteuning	*per advies*	1,09	0,36	0,00	0,13
ZSM	*per week*	50,14	0,00	0,00	0,00
Meldingen					
Direct naar lokale veld	*per melding*	4,12	1,42	0,00	0,00
Inzetten vervolgtraject interventie zonder onderzoek	*per melding*	19,75	1,22	0,60	1,17
Inzetten vervolgtraject met onderzoek	*per melding*	30,56	1,42	2,68	4,37
Bereikbaarheidsdienst	*per week*	128,62	0,00	0,00	0,00
Overige taken					
Coördinatie huisverbod	*per casus*	18,62	0,38	0,00	0,00
Voorlichting	*per voorlichting*	1,03	0,00	0,00	0,00

* Gehanteerde normtijden voor 2024 zijn gelijk aan de normtijden 2023.

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR

Er worden momenteel geen investeringen voorzien.

3.3 Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma's	
Programma	**Taakveld**
Programma GGD	
Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN	7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
Baten en lasten GGD basistaak TOKIN	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)
Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw	7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw	7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
Programma VT	
Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0.10 Mutaties reserves
Programma Overhead	
Lasten overhead	0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld			
Taakveld	**Begroting 2024**		
	Baten	**Lasten**	**Saldo**
0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)	0	12.673	-12.673
0.10 Mutaties reserves (GGD en VT)	225	0	225
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.641	1.751	890
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	20.000	13.000	7.000
7.1 Volksgezondheid	21.687	17.129	4.558
Totaal Taakvelden	**44.553**	**44.553**	**0**

Overzicht kostencategorieën			
Kostencategorie	**Begroting 2024**		
	Baten	**Lasten**	**Saldo**
Inkomensoverdrachten	44.553	44.553	0
Totaal Taakvelden	**44.553**	**44.553**	**0**

3.4 Overig

A. Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Regionale taken GGD	Personeel	Overige goederen en diensten	Toerekening bedrijfsvoerings-toeslag	Toerekening indirecte kosten	Integrale kosten
GR basis	**11.371**	**4.440**	**2.991**	**2.074**	**20.877**
Pijler 1	**2.244**	**516**	**508**	**615**	**3.883**
1 Epidemiologie	727	350	171	254	1.503
2 Gezondheidsbevordering	819	103	194	285	1.400
3 Beleidsadvisering	698	63	143	77	980
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-
Pijler 2	**6.569**	**2.347**	**1.696**	**737**	**11.349**
6 Algemene infectieziektebestrijding	3.007	164	751	166	4.088
7 Tuberculosebestrijding	1.124	376	322	169	1.990
8 Bevordering seksuele gezondheid	1.505	1.783	387	194	3.868
9 Medische milieukunde	729	19	175	209	1.132
10 Technische Hygiënezorg	205	5	61	-	271
Pijler 3	**99**	**182**	**25**	**-**	**305**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	99	182	25	-	305
Pijler 4	**1.757**	**19**	**563**	**334**	**2.673**
13 Toezicht op de kinderopvang	1.732	19	556	334	2.641
14 Inspectie tatoeages & piercings	25	-	7	-	32
Pijler 5	**703**	**1.377**	**198**	**388**	**2.666**
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	1.209	-	311	1.520
18 GGD: zorginstelling	494	168	114	77	852
19 Publieksinformatie	209	-	84	-	293
GR plus	**1.831**	**1.238**	**504**	**103**	**3.676**
Pijler 2	**1.242**	**1.149**	**406**	**74**	**2.871**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	1.242	1.149	406	74	2.871
Pijler 4	**588**	**89**	**98**	**29**	**804**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	35	6	9	-	51
16 Lijkschouw	553	82	89	29	754
Programma Corona	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Testen & Traceren	-	-	-	-	-
Vaccineren	-	-	-	-	-
Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag	**1.774**	**-**	**403**	**-2.177**	**-**
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	1.774	-	403	-2.177	-
Eindtotaal	**14.976**	**5.678**	**3.899**	**-0**	**24.553**

B. Gewijzigde aantallen en tarieven 2024 inspecties Toezicht Kinderopvang

		VERWACHTE AANTALLEN 2024									
Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	**Tarief 2024**	**Delft**	**D-H**	**L-V**	**M-D**	**P-N**	**Rsw**	**Was**	**Wes**	**Ztm**	**Tot.**
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 826,48	4	0	3	3	6	3	5	6	4	**34**
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.200,71	5	0	2	2	4	3	5	5	4	**30**
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.247,49	0	35	1	0	1	1	0	0	1	**39**
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.574,95	0	20	1	0	1	1	0	0	1	**24**
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.677,41	0	96	0	0	0	3	0	0	0	**99**
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.303,18	5	0	9	3	5	0	2	20	6	**50**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 1.069,28	68	0	50	11	30	39	16	70	84	**368**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.256,40	0	360	0	0	0	0	0	21	0	**381**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie	€ 1.349,96	30	110	13	10	12	13	5	12	27	**232**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.677,41	2	21	2	3	1	4	0	0	3	**36**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.800,12	0	14	0	2	3	0	1	0	0	**20**
VE-module (gegevens jaug 2019, alle locaties die VE aanbieden	€ 302,51	18	147	9	4	8	11	3	32	27	**259**
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 581,42	9	40	2	4	4	3	2	2	10	**76**
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 441,08	3	15	2	3	4	2	1	2	10	**42**
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 581,42	3	50	5	4	4	4	4	5	4	**83**
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 441,08	2	20	5	2	8	2	2	5	4	**50**
Flitsactie	€ 674,98	0	150	68	0	0	0	0	0	0	**218**
Voorziening voor gastouderopvang	**Tarief 2024**	**Delft**	**D-H**	**L-V**	**M-D**	**P-N**	**Rsw**	**Was**	**Wes**	**Ztm**	**Tot.**
Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)	€ 695,04	15	80	25	5	10	7	15	25	15	**197**
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 695,04	25	252	26	8	20	15	14	45	47	**452**
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 441,08	2	4	1	0	0	1	0	1	1	**10**
Incidenteel onderzoek	€ 581,42	2	7	1	0	1	0	0	1	2	**14**
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 441,08	2	7	1	0	1	0	0	1	1	**13**
Gastouderbureaus (geen IKK)	**Tarief 2024**	**Delft**	**D-H**	**L-V**	**M-D**	**P-N**	**Rsw**	**Was**	**Wes**	**Ztm**	**Tot.**
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 779,70	0	0	1	0	0	0	0	0	1	**2**
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.200,71	0	0	1	0	0	0	0	0	1	**2**
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.294,27	0	1	0	0	0	0	0	0	1	**2**
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.574,95	0	1	0	0	0	0	0	0	1	**2**
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.724,19	0	2	0	0	0	0	0	0	1	**3**
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.256,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 928,94	2	7	1	0	1	1	1	2	3	**18**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.256,40	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.630,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 2.753,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Overig	**Tarief 2024**	**Delft**	**D-H**	**L-V**	**M-D**	**P-N**	**Rsw**	**Was**	**Wes**	**Ztm**	**Tot.**
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 187,12	13	68	10	6	8	6	2	15	20	**148**
Klachten signalen	€ 543,54	2	55	14	1	5	2	1	2	5	**87**
Bevel	€ 525,74	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**2**
Overleg uren	€ 93,56	11	96	8	8	8	8	8	13	5	**165**
Jeugdverblijven	**Tarief 2024**	**Delft**	**D-H**	**L-V**	**M-D**	**P-N**	**Rsw**	**Was**	**Wes**	**Ztm**	**Tot.**
Jeugdverblijven	€ 2.753,34	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Gemeenschappelijke regeling aantallen		**Delft**	**D-H**	**L-V**	**M-D**	**P-N**	**Rsw**	**Was**	**Wes**	**Ztm**	**Tot.**
Totaal		**182**	**1351**	**234**	**61**	**121**	**104**	**74**	**226**	**237**	**2590**

C. Aantallen en tarieven 2024 Taken Wet op de lijkbezorging

Verwachte aantallen ontwerpbegroting 2024	**Tarief 2024**	**Delft**	**D-H**	**L-V**	**M-D**	**P-N**	**Rsw**	**Was**	**Wes**	**Ztm**	**Totaal**
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	€ 93,78	47	219	24	4	11	23	11	28	33	399
Euthanasie	€ 375,23	41	205	55	8	15	51	21	36	51	483
Lijkschouw	€ 586,71	101	513	44	4	19	37	25	75	59	877
Melding dood minderjarige	€ 104,09	7	15	-	-	-	1	-	-	1	24
Regelzaken: uitstellen begrafenis & lijkenpas	€ 20,50	72	521	73	3	16	31	20	35	116	887
NODOK	€ 1.382,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Deel 3 Besluit

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

Gezien:

- De besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 9 februari 2023 over de Voorjaarsbrief voor de begroting 2024

Besluit tot:

1. Het vaststellen van de Ontwerpbegroting 2024 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
2. Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2024 conform tabellen bijlage 3.1
3. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2024 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 3.4 tabel B;
4. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2024 zoals opgenomen in bijlage 3.4 tabel C.

Vastgesteld in de vergadering van het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 20 april 2023.

…… ……

I. du Pon, secretaris M. van Bijnen, voorzitter