Voorlopige Jaarstukken 2021

Van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur dd. 7 april 2022

GR 2022/032

Inhoud

Deel 1: Jaarverslag van de GR **2**
Leeswijzer **2**
1. Programmaverantwoording **3**
1.1 Samenvattend financieel overzicht 3
1.2 Nacalculatie en voorstel resultaatbestemming 4
1.3 Programmaverantwoording Regionale GGD-taken 5
1.4 Programmaverantwoording Veilig Thuis 27
1.5 Programmaverantwoording GR-ondersteuning en overhead 38
2. Paragrafen **39**
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 39
2.2 Bedrijfsvoering 42
2.3 Meerkosten Coronavirus GGD 46
Deel 2: Jaarrekening van de GR **49**
Leeswijzer **49**
1. Baten en lasten **50**
1.1 Overzicht van baten en lasten 50
1.2 Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken 52
1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis 60
1.4 Toelichting baten en lasten overhead 62
1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten 64
2. Balans **67**
2.1 Balans per 31 december 2021 67
2.2 Toelichting op de balans 68
2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 70
3. Bijlagen bij de jaarrekening **72**
3.1 Eindafrekeningen 72
3.2 Overzichten conform Financieel Statuut 77
3.3 Overzichten taakvelden conform BBV 78
3.4 Controleverklaring 79
Deel 3: Besluit **80**

Voorwoord

Voor u liggen de Jaarstukken 20201 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Conform het *Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten* bestaan de jaarstukken uit twee delen die zelfstandig leesbaar zijn: het jaarverslag en de jaarrekening.

In deel 1, de Programmaverantwoording, wordt inhoudelijk verantwoording gegeven van de activiteiten en resultaten in het programma Regionale GGD-taken, het programma Veilig Thuis en het programma GR-ondersteuning.

In deel 2, de Jaarrekening, worden de financiële resultaten en de financiële positie van de GR nader toegelicht.

In deel 3 volgt de besluitvorming over en naar aanleiding van de jaarstukken.

Deel 1: Jaarverslag van de GR

Leeswijzer

Het Jaarverslag 2021 bestaat uit twee delen:
- Hoofdstuk 1: De Programmaverantwoording
- Hoofdstuk 2: De Paragrafen

De Programmaverantwoording begint met een samenvatting (1.1). In de volgende paragraaf (1.2) is het voorstel van de resultaatbestemming opgenomen. De Programmaverantwoording gaat vervolgens in op de te onderscheiden programma's: het programma Regionale GGD-taken (1.3) en het programma Veilig Thuis (1.4). De Programmaverantwoording zet per programma uiteen:
- Welke doelen zijn bereikt
- Wat daarvoor is gedaan
- Wat dat heeft gekost

Tot slot wordt in de programmaverantwoording inzicht gegeven in de GR-ondersteuning en overhead (1.5).

Na de Programmaverantwoording zijn de Paragrafen opgenomen. In de paragrafen in de begroting werden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Het gaat om de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.1) en Bedrijfsvoering (2.2). In het jaarverslag wordt daarover verantwoord. In de paragraaf Bedrijfsvoering is tevens een stand van zaken opgenomen van de zienswijzen die gemeenteraden gaven over de begroting.
Voor de verantwoording van de meerkosten ten gevolge van het Coronavirus bij de GGD is net als vorig jaar in het jaarverslag een aparte paragraaf opgenomen (2.3).

1. Programmaverantwoording

1.1 Samenvattend financieel overzicht

Tabel GR1: Overzicht baten en lasten per onderdeel van de GR (bedragen X €1.000 afgerond)

	Primaire begroting	Actuele begroting	Realisatie 2021	Verschil
Programma Regionale GGD-taken				
Baten	19.696	20.500	20.100	-400
Lasten	-15.187	-15.437	-14.374	1.063
Saldo	4.509	5.063	5.726	663
Baten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	0	64.659	76.865	12.206
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	0	-64.459	-76.648	-12.189
Saldo Programma Testen & Traceren en Vaccineren	0	200	217	17
Totaal saldo baten en lasten	4.509	5.263	5.943	680
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	0	0	0
Totaal programma Regionale GGD-taken	**4.509**	**5.263**	**5.943**	**680**
Programma Veilig Thuis				
Baten	17.370	19.868	18.667	-1.201
Lasten	-12.649	-14.369	-11.687	2.682
Saldo	4.721	5.499	6.979	1.480
Totaal saldo baten en lasten	4.721	5.499	6.979	1.480
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	-240	-240	0
Totaal programma Veilig Thuis	**4.721**	**5.259**	**6.739**	**1.480**
GR-ondersteuning en overhead				
Baten GR-ondersteuning	194	355	421	66
Lasten GR-ondersteuning	-194	-355	-370	-15
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	0	-200	-217	-17
Lasten overhead GGD	-4.509	-5.063	-5.079	-16
Lasten overhead Veilig Thuis	-4.388	-5.259	-5.410	-151
Totaal GR-ondersteuning en overhead	**-8.897**	**-10.522**	**-10.655**	**-133**
Recapitulatie				
Totaal resultaat GGD inclusief overhead	0	0	647	647
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead	333	0	1.330	1.330
Totaal resultaat GR-ondersteuning	0	0	51	51
Totaal GR GGD en Veilig Thuis	**333**	**0**	**2.028**	**2.028**

Uit de tabel van baten en lasten blijkt dat het resultaat op totaalniveau voor de gemeenschappelijke regeling GGD/ VT in 2021 € 2 miljoen voordelig is. Uit onderstaande specificatie blijkt hoe dit resultaat is opgebouwd.

Specificatie van het resultaat Gemeenschappelijke Regeling GGD/VT (x € 1.000 afgerond)

Baten uit deelnemersbijdragen GGD	13.873	
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie (incl. overhead) GGD	-13.226	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Regionale GGD-taken		**647**
Baten uit deelnemersbijdragen VT	18.666	
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie (incl. overhead) VT	-17.096	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Veilig Thuis		**1.570**
Baten uit deelnemersbijdragen GR-ondersteuning	421	
Lasten GR-ondersteuning	-370	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening GR-ondersteuning		**51**
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		**2.268**
Storting in bestemmingsreserve Veilig Thuis		**-240**
Resultaat GR GGD & Veilig Thuis voor bestemming		**2.028**

1.2 Nacalculatie en voorstel resultaatbestemming

GGD
Het resultaat op het onderdeel GGD is voor de gemeenschappelijke regeling € 647.000.

Dit resultaat is het gevolg van een maatwerkafspraak die met de opdrachtnemer gemaakt is ten aanzien van het resultaat GGD 2021. De opdrachtnemer is bereid het resultaat dat ontstaat op de onderdelen: Medische Milieukunde, infectieziektebestrijding en Tuberculosebestrijding te verrekenen met de GR. Het AB stelt voor dit budget in een bestemmingsreserve voor de GGD bij de GR beschikbaar te houden, zodat deze middelen de komende jaren alsnog ingezet kunnen worden voor onderwerpen die ten goede komen aan de GR.

Conform de spelregels uit het Financieel Statuut en de afspraken die in het AB zijn gemaakt vinden met betrekking tot de GGD de volgende nacalculaties van de deelnemersbijdragen plaats:

- Toezicht kinderopvang: via de GR wordt in totaal € 785.000 aan deelnemers terugbetaald
- Taken Wet op de lijkbezorging: via de GR wordt in totaal € 62.000 door deelnemers bijbetaald
- Verrekening compensabele BTW: omdat de begroting 2021 en de op basis daarvan gefactureerde voorschotbedragen voor de deelnemersbijdragen exclusief BTW zijn (behalve voor taken Wet op de Lijkbezorging), betalen de deelnemers € 208.000 en kunnen hiervoor compensatie krijgen uit het BTW Compensatiefonds.

Met deze nacalculaties is reeds rekening gehouden in de gepresenteerde baten en lasten voor het onderdeel GGD.

Veilig Thuis
Het resultaat op het onderdeel Veilig Thuis is voor de gemeenschappelijke regeling € 1,57 miljoen.

Van dit resultaat is:

- € 0,24 miljoen bestemd voor de storting in de bestemmingsreserve Veilig Thuis, conform de door het AB vastgestelde Begrotingswijziging 2021.

- € 1,3 miljoen bestemd voor het versterken van lokale teams op het gebied van huiselijk geweld in de deelnemende gemeenten. Het AB stelt voor een bestemmingsreserve versterken lokale teams te vormen bij de GR en op die manier het budget beschikbaar te houden voor gemeenten voor de uitwerking van de lokale plannen in de komende jaren.

Conform de spelregels uit het Financieel Statuut en de afspraken die in het AB zijn gemaakt vinden met betrekking tot Veilig Thuis de volgende nacalculaties van de deelnemersbijdragen plaats:

- Taak meldingen: via de GR wordt in totaal € 1,6 miljoen terugbetaald aan de deelnemers in verband met de afrekening van het overschot op de taak meldingen.
- Verrekening compensabele BTW: omdat de begroting 2021 en de op basis daarvan gefactureerde voorschotten voor de deelnemersbijdragen exclusief BTW zijn, betalen deelnemers € 379.000. Zij kunnen hiervoor compensatie krijgen uit het BTW Compensatiefonds.

Met deze nacalculaties is reeds rekening gehouden in de gepresenteerde baten en lasten voor het onderdeel Veilig Thuis.

Op het onderdeel GR-ondersteuning is sprake van een voordelig resultaat van € 51.000. Het AB stelt voor dit resultaat op basis van het inwonertal te verdelen en terug te laten vloeien naar de deelnemers.

1.3 Programmaverantwoording Regionale GGD-taken

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over de regionale GGD-taken. Net als de begroting zijn deze taken geordend naar de vijf pijlers. Per taak wordt aangegeven: 'wat hebben we bereikt', 'wat hebben we daarvoor gedaan' en 'wat hebben we daarbij ingezet'. Bij iedere taak zijn, waar mogelijk, realisatiecijfers opgenomen, afgezet tegen de prognose voor 2021. Naast de verantwoording over de reguliere taken wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de bestrijding van het coronavirus vanuit het programma Corona.

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), (zware) 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 in de komende jaren verder groeit, wat bijvoorbeeld leidt tot verdichting van de gebouwde omgeving.

In het sociale 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.

Het 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 zorginstelling is de zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Visie 2030

In april 2021 is onze Visie 2030 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Deze visie is ontwikkeld in samenspraak met, en mede op verzoek van, de negen gemeenten. Bij de totstandkoming zijn bestuurders, ambtenaren en raden van de negen gemeenten evenals ketenpartners en experts betrokken. De visie is richtinggevend voor het handelen van de GGD in de komende jaren.

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.

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

In de Jaarstukken 2021 wordt (nog) niet verantwoord op basis van deze ambities, maar langs de lijn van de pijlers zoals ook opgenomen in de begroting 2021:

1. Monitoren, signaleren en adviseren
2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming
3. Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises
4. Toezicht houden
5. Brede public health

Overige taken GGD Haaglanden

De Jaarstukken hebben enkel betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling. Naast deze regionale taken voert GGD Haaglanden ook lokale taken uit. Bijvoorbeeld het programma Kansrijke Start of de bijdrage aan Gezonde Scholen, maar ook voor specifiek de centrumgemeenten (bijvoorbeeld Geweld in Afhankelijkheidsrelaties). Deze komen in de Jaarstukken dus niet aan bod. Bij het Programma Corona, dat geen onderdeel uitmaakte van de ontwerpbegroting 2021, wordt in paragraaf 6 stilgestaan. De financiering hiervan verloopt via rijksmiddelen. Bij sommige taken heeft extra inzet ten behoeve van corona plaatsgevonden, veelal (mede) gefinancierd vanuit rijksmiddelen. Deze inzet is in een kader bij de betreffende taak opgenomen. De gerealiseerde lasten die gepresenteerd worden per taak betreffen enkel de lasten voor de GR (inclusief eventuele rijksmiddelen die via de gemeenten bij de GR komen).

Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren

1.3.1 Epidemiologie

Wat hebben we bereikt?

De GGD heeft op gemeentelijk niveau de gezondheidssituatie van de burgers in de regio Haaglanden inzichtelijk gemaakt. Hiernaast zijn epidemiologische adviezen aan gemeenten gegeven en is gedegen advies/consultatie verstrekt op basis van gezondheidsinzicht aan lokale of regionale (zorg)instellingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Epidemiologie heeft zich beziggehouden met zowel werkzaamheden die verband houden met de coronacrisis en de gevolgen daarvan, als met haar reguliere werkzaamheden. De reguliere werkzaamheden stonden in 2021 sterk in het teken van de uitkomsten van de Gezondheidsmeter 2020 Volwassenen en Ouderen en de ontwikkeling van de Gezondheidsgids Haaglanden.

Coronacrisis
De volgende werkzaamheden, die verband houden met de coronacrisis en gefinancierd zijn vanuit rijksmiddelen, zijn uitgevoerd:

- Er is gezorgd voor een wekelijks gemeentelijk en regionaal inzicht in het aantal nieuwe besmettingsgevallen, het aantal sterfgevallen en de vaccinatiegraad. Hierin worden ook verschillen naar leeftijd en voor Den Haag naar stadsdeel opgenomen. Maandelijks is voor de hele regio op wijkniveau een overzicht van besmettingsgevallen, vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad opgeleverd. De informatie wordt ook gepubliceerd op het corona-dashboard. Daarnaast zijn vanuit deze taak vragen van het Regionaal Beleidsteam, het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden, specialistische teams, de werkgroep fijnmazig vaccineren van GGD Haaglanden, gemeenteraden of gemeenteambtenaren beantwoord.

- Er is ongeveer elke zes tot acht weken een panelonderzoek uitgevoerd naar de invloed van het coronavirus op het gedrag en op de sociale en mentale gezondheid van inwoners (in samenwerking met GGD GHOR Nederland en het RIVM). Regionale resultaten hiervan zijn gepresenteerd op genoemd corona-dashboard.
- Elke zes tot acht weken is er een overzicht rondgestuurd van onderzoek dat door andere partijen in Nederland wordt uitgevoerd en welke resultaten bekend zijn. Dit overzicht richtte zich vooral op onderzoek naar de gevolgen van de corona-maatregelen, vooral gericht op groepen die om één of meerdere redenen kwetsbaar zijn (op achterstand staan), en informatie bevat die relevant is voor de regio Haaglanden. Dit overzicht, dat zowel intern bij GGD Haaglanden als extern met collega's van andere GGD'en en onderzoeksinstellingen wordt gedeeld, zorgt regelmatig voor verdere vragen en verbeterde samenwerking met andere onderzoekers. Specifieke informatie over (stimulering van) testen en vaccineren is in afzonderlijke mailings met collega's gedeeld.
- Er zijn epidemiologische adviezen verstrekt:
    - inzake ad-hoc vragen, die de GGD ontvangt op basis van actuele ontwikkelingen in het coronavirus.
    - die hebben bijgedragen aan de kernboodschappen corona en aan de presentaties van de kernboodschappen corona bij gemeenten.

In opdracht van VWS en met financiering via ZonMw zijn in 2021 (en de komende jaren) extra gezondheidsmonitors uitgevoerd om de impact van het coronavirus op de gezondheid en leefstijl in verschillende leeftijdsgroepen in kaart te brengen. In het kader hiervan is de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uitgevoerd en is gestart met de voorbereidingen van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 (16 tot en met 25 jaar) en de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022. Dit zijn twee extra monitors die respectievelijk in het voorjaar en najaar 2022 zullen worden uitgevoerd.

Naast bovenstaande activiteiten hebben ook verschillende reguliere werkzaamheden doorgang gevonden, zoals:

- De website Gezondheidsgids Haaglanden (voorheen Gezondheidsmonitor Haaglanden) is geactualiseerd met (landelijke en regionale) cijfers over de ervaren invloed van de coronacrisis op het dagelijks leven, afkomstig van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020.
- De uitkomsten van de landelijke Gezondheidsmeter 2020 Volwassenen en Ouderen zijn geanalyseerd en de lokale en regionale uitkomsten zijn gepubliceerd op de nieuwe toegankelijke, interactieve website: De Gezondheidsgids Haaglanden. De uitkomsten en de nieuwe site zijn breed gedeeld, onder andere tijdens een online seminar voor wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeenten, in extra bijeenkomsten bij gemeenten en tijdens een Haagse Praat. Er zijn verdiepende analyses uitgevoerd en de factsheets hierover zijn gepubliceerd in januari 2022.
- In De Gezondheidsgids Haaglanden staat de meest actuele informatie over de gezondheid en leefstijl van inwoners van Haaglanden, en wordt ook verwezen naar andere websites met interessante en betrouwbare gezondheidscijfers.
    - De Beweegmeter 2021; deze is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de overeenkomst tussen gerapporteerde en gemeten lichamelijke activiteit en in de relatie tussen (in)activiteit en een aantal gezondheidsmaten. De eerste resultaten zijn begin december gepresenteerd tijdens de Vakgroep Onderzoek Publieke Gezondheid (VOPG).
    - In samenwerking met het CJG (Den Haag) en JGZ-ZHW is een doorstart gemaakt met het Kindonderzoek om inzicht te krijgen in de gezondheid en leefstijl van kinderen jonger dan 12 jaar.
    - Er zijn vier Epidemiologische Bulletins verschenen.
    - Diverse onderwerpen op de Gezondheidsgids Haaglanden zijn geactualiseerd, zoals zorg voor de jeugd, spoedeisende ritten en sterfte.

Uiteraard hebben we ook diverse epidemiologische adviezen verstrekt, zoals:

- (Strategische) adviezen aan professionals van binnen en buiten gemeenten, die bij kunnen dragen aan de gezondheid van inwoners van Haaglanden.
- Input/adviezen naar aanleiding van vragen van diverse gemeenten.

Indicator	Prognose 2021 bij vaststelling begroting	Resultaat 2021
Taak 1: gemeentelijk gezondheidsinzicht	Omzetting van Gezondheidsmonitor naar interactieve website. Voorbereiden en uitvoeren Beweegmonitor 2021. Analyse en rapportage van landelijke Gezondheidsmeter Volwassenen & Ouderen 2020. Update Gezondheidsgids Haaglanden met gemeentelijk gezondheidsinzicht. Voorbereiding en uitvoering landelijke Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (CGM Jeugd 2021). Voorbereidingen treffen voor de Corona Gezondheidsmonitors 2022 (JongVolwassenen/Volwassenen & Ouderen).	De Gezondheidsmonitor is omgezet naar een toegankelijke en interactieve website: de Gezondheidsgids Haaglanden. In de eerste helft van 2021 is de Beweegmonitor uitgevoerd. In het najaar is begonnen met de analyses. Resultaten landelijke Gezondheidsmeter 2020 zijn geanalyseerd en in de Gezondheidsgids Haaglanden gepubliceerd. De Gezondheidsgids Haaglanden is drie keer geactualiseerd en daarnaast zijn doorlopend onderzoekspublicaties geplaatst. In het voorjaar 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor de landelijke CGM Jeugd 2021 en in het najaar 2021 is de monitor uitgevoerd. Voorbereidingen zijn getroffen voor beide coronamonitors die in 2022 zullen plaatsvinden.
Taak 2: epidemiologische adviezen	Inzet van 1,35 fte voor opstellen van minimaal 20 gemeentelijk adviezen en 20 adviezen voor samenwerkingspartners.	Er zijn wekelijks epidemiologische data over de coronacrisis gedeeld met gemeenten en er zijn ruim 60 adviezen gegeven aan gemeenten en samenwerkingspartners. • over coronagerelateerde onderwerpen • aan kernboodschappen corona en gerelateerde presentaties aan gemeenten • aan andere professionals, die kunnen bijdragen aan gezondheid inwoners Haaglanden • aan gemeenten naar aanleiding van vragen vanuit de gemeenten.
Publicaties (rapportages, factsheets, artikelen, presentaties)	• 10 publicaties (rapport, factsheet, artikel) • 20 (gemeentelijke) presentaties • 4 epidemiologische bulletins.	• >10 publicaties (o.a. 2x tabellenboeken GM2020, 4 x epidemiologische bulletins, 13 nieuwe onderwerpen in Gezondheidsgids; 8x factsheet panelonderzoek) • >20 presentaties (onder andere Kindonderzoek 7x; GM2020 10x; Gezondheidsgids 3x; workshop infectieziekten onderzoek).

Onderzoeks-projecten	10 uitgevoerde onderzoeksprojecten, waarvan 8 uitmondend in publicatie.	Uitgevoerde projecten in 2021: • Gezondheidsmeter V&O 2020 • cGM Jeugd 2021 • cGM V&O 2022 • cGM Jongvolwassenen 2022 • Gezondheidsgids • Beweegmonitor 2021 • Kindonderzoek 21/22 • Grootschalig panelonderzoek (corona) Publicaties van deze onderzoeken zijn te vinden op Gezondheidsgids Haaglanden. Hiernaast is kennis uit diverse onderzoeken van derden beschikbaar gemaakt.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Epidemiologie	€ 945.000

1.3.2 Gezondheidsbevordering

Wat hebben we bereikt?

De GGD heeft gemeenten, in samenwerking met de verschillende partners in het veld, geadviseerd en ondersteund in de uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanuit de taak Gezondheidsbevordering hebben we gemeenten ondersteund bij advisering, uitvoering en implementatie van het lokale gezondheidsbeleid, bijvoorbeeld bij:

- De uitvoeringsplannen voor een Rookvrije omgeving, met praktische voorbeelden, advies, een regionaal digitaal netwerk en een nieuwsbrief Rookvrije omgeving.
- Het uitrollen[1] van de landelijke campagne IkPas in de regio Haaglanden.
- Uitrollen van de landelijke campagne 'Stoptober' in de regio Haaglanden.
- Het opstellen en uitvoeren van sportakkoorden.
- Het opstellen en uitvoeren van preventie-akkoorden.
- Het opstellen en uitvoering geven aan de Preventiecoalitie in Den Haag en Zoetermeer.
- Bijdrage aan de beweging Gezond en Gelukkig Den Haag.
- GGD Haaglanden participeert in het Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord: in Prinsenhof en De Heuvel/Amstelwijk wordt door diverse ketenpartners en gemeente geïnvesteerd in het verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving.
- Gemeenten en partners zijn geadviseerd over thema's als gezonde kinderopvang, gezond mediagedrag, positieve gezondheid (Delft), relaties & seksualiteit en ouderengezondheidsbeleid (Zoetermeer), Week van de gezonde leefstijl (Pijnacker-Nootdorp), Eenzaamheid, mediawijsheid (Westland), Jeugd en genotmiddelen (Leidschendam-Voorburg).

[1] Onder uitrollen wordt verstaan het informeren van gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners over de campagne via (nieuws)brieven, e-mails en sociale mediakanalen, het verspreiden van de landelijk ontwikkelde materialen, zoals posters die in alle buurthuizen, sportkantines etc. opgehangen kunnen worden en gemeenten op maat adviseren/ondersteunen, bijvoorbeeld bij het opzetten van events of acties.

Concrete voorbeelden van onze werkzaamheden zijn onder andere:

- **Delft**: we hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het plan van aanpak genotmiddelen preventie Delft vanuit positieve gezondheid.
- **Rijswijk**: we zijn aangesloten bij de Coalities Inclusie en Eenzaamheid en hebben een plan geschreven voor gastlessen Inclusie 2022, afgestemd op de behoefte, advisering sportakkoord en rookvrije sport.
- **Den Haag**: we hebben samen met preventiepartners (de co-groep 12-) poster samengesteld met het lesaanbod vanuit de preventiepartners in Den Haag.
- **Den Haag**: we hebben combinatiefunctonarissen die verbonden zijn aan scholen in het primair onderwijs individueel benaderd en informatie gegeven over de gezonde school.
- **Pijnacker-Nootdorp**: deelgenomen aan diverse themagroepen en stuurgroep lokaal preventieakkoord.
- **Midden-Delfland**: we hebben zitting genomen de kerngroep van het Sportakkoord, waren trekker van de werkgroep Voeding in het kader van het Lokaal Preventieakkoord en waren betrokken bij het versterken van de interventie Welzijn op recept.
- **Leidschendam-Voorburg**: we hebben 'preventieplannen' /menukaarten gemaakt aan de hand van de gesprekken die op VO-scholen zijn gevoerd samen met JGZ en SMW (schoolmaatschappelijk werk), gericht op gezamenlijke activiteiten op de scholen.
- **Wassenaar**: we hebben actief deelgenomen aan het signaleringsoverleg Jeugd, lokale alliantie financieel misbruik en advisering 113 online (suïcide preventie).
- **Westland**: Lokaal Gezondheidsbeleid: we hebben actief deelgenomen aan de werkgroepen Alcohol en drugs, Voeding en Beweging, seksualiteit, Mentale Gezondheid, Communicatie Een tegen eenzaamheid, bewegend leren, Gezonde Kinderopvang in Westland en het geriatrienetwerk.
- **Zoetermeer**: we zijn betrokken bij een duurzame inzet op overgewicht onder jeugd in de wijk Meerzicht, Zoetermeer 2025 en preventiecoalitie.

Om lokaal gezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau verder te versterken bepalen we samen met gemeenten op welke inhoudelijke thema's we inzetten. Op deze manier leveren we per gemeenten maatwerk.

Coronacrisis

In april heeft het Algemeen Bestuur incidenteel extra capaciteit voor gezondheidsbevordering beschikbaar gesteld om gemeenten ondersteuning te bieden bij de aanpak van de gevolgen van de coronapandemie. In samenspraak met gemeenten zijn hiervoor lokale plannen opgesteld om te komen tot een integraal en samenhangend pakket gezonde leefstijl en bewegen. In iedere gemeente is een start gemaakt met het uitvoeren van deze plannen. Iedere gemeente heeft half januari 2022 een overzicht ontvangen met een terugblik op de concreet uitgevoerde activiteiten.

De gemeenten hebben daarnaast beschikking over verschillende extra rijksmiddelen: stimulering sport en bewegen (sinds maart) en extra inzet gezonde leefstijl, gerelateerd aan de gevolgen van het coronavirus (sinds juni). Vanuit de taak gezondheidsbevordering hebben wij gemeenten geattendeerd op deze landelijke steunpakketten en de handreiking gedaan voor extra inzet op gezonde leefstijlinterventies.

Daarnaast heeft GGD Haaglanden geschikt voorlichtingsmateriaal over de coronamaatregelen en vaccinatie onder netwerkpartners en sleutelpersonen gebracht.
Ook hebben we van januari tot en met juli maandelijks een digitale nieuwsbrief over gezonde leefstijl tijdens de coronacrisis uitgegeven en verspreid onder ruim 2.200 netwerkpartners.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Gezondheidsbevordering	€ 1.269.000*

** Inclusief Publieksinformatie.*

1.3.3 Beleidsadvisering

Wat hebben we bereikt?

De GGD heeft op strategisch niveau gemeenten, het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden, de directie, afdelingen van GGD Haaglanden en ketenpartners in de regio Haaglanden geadviseerd en ondersteund bij het ontwikkelen van doelmatige en doeltreffende beleidskaders voor (lokaal/regionaal) volksgezondheidsbeleid. Daarbij heeft de GGD de gemeenten geadviseerd over de (effecten van de) coronacrisis waarbij in eerste instantie de nadruk lag op het adviseren over de directe crisis, maar al snel ook advisering over de gevolgen van de crisis en de coronamaatregelen op de publieke gezondheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanuit beleidsadvisering is:

- Ondersteuning geboden aan inhoudelijke experts bij de advisering over onder andere de aanpak loden leidingen en voorbereidingen van de Werkgroep Hitteplan Gemeenten van de GGD in het kader van de aanpak hitte, aanvullend op het landelijke hitteplan.
- Geadviseerd over een themabijeenkomst over de landelijke nota gezondheidsbeleid georganiseerd voor de leden van de ambtelijke adviescommissie en voor het algemeen bestuur.
- Geadviseerd over het traject om te komen tot een vernieuwde missie en visie voor GGD Haaglanden in samenwerking met gemeenten en ketenpartners afgerond, wat heeft geleid tot onze nieuwe visie 2030.
- Geadviseerd over en deelgenomen aan de voorbereiding en uitvoering van lokale preventie-akkoorden, lokale sportakkoorden en lokale nota's gezondheidsbeleid.

Coronacrisis

Ook vanuit Beleidsadvisering heeft inzet voor de coronacrisis, mede gefinancierd vanuit rijksmiddelen, plaatsgevonden:

- De GGD heeft gemeenten geïnformeerd over het verloop van de crisis in Haaglanden en het effect daarvan op de dienstverlening van de GGD aan de gemeenten. Zo:
  - Zijn de gemeenten wekelijks geïnformeerd via een memo met de meest recente informatie over het coronavirus in regio Haaglanden.
  - Zijn de (tweewekelijkse) bijpraat momenten met het bestuur gefaciliteerd.
  - Is een regionale raadsbijeenkomst over de uitbraak van het coronavirus gehouden.
  - Zijn diverse raadspresentaties gegeven over de voortgang van de bestrijding van het coronavirus.
  - Zijn er kernboodschappen corona aan de negen gemeenten gepresenteerd.
- Vanuit de GGD is veel contact geweest met de beleidsadviseurs van de verschillende gemeenten in de regio over de uitbraak van het coronavirus.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Beleidsadvisering	€ 557.000

1.3.4 Preventieve ouderengezondheidszorg

Wat hebben we bereikt?

De preventieve ouderenzorg is integraal uitgevoerd vanuit de taken gezondheidsbevordering, epidemiologie, beleidsadvisering, leefomgeving (bijvoorbeeld ten aanzien van koolmonoxide, hitte en koude) en infectieziekte bestrijding (bijvoorbeeld ten aanzien van antibioticaresistentie).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Geparticipeerd in netwerken om gezondheid te verbinden met welbevinden en vitaliteit (valpreventie, voeding, bewegen, eenzaamheid, sociale veiligheid) in het kader van Vitaal ouder worden.
- Gemeenten zijn geadviseerd en geholpen met een aanpak hitte (voorloper op lokale hitteplannen) met speciale aandacht voor kwetsbare groepen.
- In alle gemeenten zijn actief ouderen magazines met informatie over leefstijl onderwerpen in begrijpelijke taal verspreid (15.000 exemplaren). Met dit magazine wil de GGD ouderen helpen om fit te blijven en van het leven te blijven genieten juist ook nu tijdens de coronacrisis. Het magazine is onder andere verspreid via welzijnswerk, bibliotheken, thuiszorginstellingen en lokale ouderenorganisaties.
- Waterflessen met hitte boodschap zijn onder kwetsbare ouderen (en in Den Haag ook onder dak- en thuislozen) verspreid.

- De GGD heeft, in samenwerking met de Stichting Transmuraal, bijgedragen aan de uitrol preventie dementiecampagne 'We zijn zelf het medicijn' in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en de start van de campagne in Zoetermeer.
- De GGD heeft een Regionale bijeenkomst 'Valpreventie' georganiseerd voor ouderenconsulenten in de regio Haaglanden.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Preventieve ouderengezondheidszorg	Valt binnen inzet andere taken

1.3.5 Regeling onverzekerden

Wat hebben we bereikt?

Het informeren van gemeenten over onverzekerden voor wie een zorgverlener een verzoek tot vergoeding van gemaakte kosten heeft ingediend bij GGD GHOR Nederland. Het doel ervan is dat gemeenten vervolgacties initiëren (zoals het verzorgen van een (zorg)verzekering, een briefadres en uitkering). Als het om een dak- of thuisloze gaat, gaat het eventueel om het oppakken van vervolghulp.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- De GGD heeft meldingen verwerkt en doorgeven aan afgesproken contactpersonen binnen de gemeenten. De ingezette stijging van het aantal meldingen in 2019 en begin 2020 heeft zich voortgezet.
- GGD Haaglanden werkt continu aan het verbeteren van de wijze van gegevensuitwisseling met de gemeenten en de follow-up acties.
- De beoogde bijeenkomst met gemeenten voor het uitwisselen van best-practices met betrekking tot vervolghulp heeft geen doorgang kunnen vinden vanwege de coronacrisis.

Indicator	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Prognose 2021*	Realisatie 2021
Verwerkte meldingen van geboden onverzekerde zorg door zorgverleners die in de regio geregistreerd staan	1.589	2.020	1.500	2.066
Totaal verwerkte meldingen (inclusief bovenstaande)	**	**	**	4.264

** op basis van realisatie 2019*
*** eerder niet opgenomen in de stukken*

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Regeling onverzekerden	Valt binnen inzet andere taken

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

1.3.6 Algemene infectieziektebestrijding

Wat hebben we bereikt?

In de Wet Publieke Gezondheid staan taken die aan de gemeenten zijn opgedragen en die de GGD moeten moet uitvoeren op het gebied van de infectieziektebestrijding. GGD Haaglanden heeft bijgedragen aan het vroegtijdig opsporen, behandelen van en beschermen tegen infectieziekten. Ook is verdere verspreiding van ziekten voorkómen en is kennis opgedaan om in de toekomst de kans op een infectieziekte te verminderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Net als 2020 werd 2021 gedomineerd door de Covid-19-pandemie; zowel wat betreft het aantal individuele meldingen als het aantal meldingen en vragen uit instellingen en burgers. In de eerste maanden van het jaar is het Programma Corona uitgebreid met het onderdeel vaccineren.

Naast bovengenoemde activiteiten in het kader van het coronavirus zijn de reguliere taken uitgevoerd zoals het verwerken van meldingsplichtige ziekten (anders dan het coronavirus).

Daarnaast hebben we het infectieziektespreekuur dat in 2020 was opgestart (bron- en contactonderzoek van hepatitis B en C en het opsporen en vaccineren van contacten van hepatitis B dragers), dit jaar verder uitgevoerd.

Voor infectieziektebestrijding werkt de GGD in de begroting met drie indicatoren, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Net als in 2021 blijven de meldingen van de andere infectieziekten achter in vergelijking met de jaren voor de Covid-19-pandemie. Dit is verklaarbaar vanuit de algemene hygiëne-adviezen en maatregelen, lockdown en reisbeperkingen, waardoor er ook voor andere infectieziekten een kleinere kans op transmissie is. De meeste andere meldingsplichtige ziekten betreffen Hepatitis B en C. Het aantal vragen en meldingen inzake niet-meldingsplichtige ziekten is fors hoger dan verwacht; deze zijn met name gerelateerd aan scabiës (schurft).

Indicator	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Prognose 2021	Realisatie 2021
Aantal meldingen over meldingsplichtige infectieziekten*	816	299	800	379
Niet-meldingsplichtige casussen, situaties en onderzoeken	2.532	5.792	2.900	8.515
Meldingen van zorginstellingen (artikel 26 Wpg)*	237	146	300	296

** Deze getallen zijn exclusief de meldingen corona.*

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Algemene infectieziektebestrijding	€ 1.435.000

1.3.7 Tuberculosebestrijding

Het leveren van tuberculosebestrijding aan alle inwoners in de regio Haaglanden vindt regulier plaats vanuit het Regionale Expertise Centrum Tuberculosebestrijding Zuid-Holland (REC TBC ZH). REC TBC ZH is een samenwerkingsverband op het gebied van Tuberculosebestrijding tussen de vier GGD'en in Zuid-Holland.

Wat hebben we bereikt?

De afdeling Tuberculosebestrijding (Haaglanden) heeft in 2021 7.758 mensen onderzocht op tbc bij een totaal van 9.785 tbc-cliëntcontacten. Dit ondanks de druk op de reguliere uitvoering van de tuberculosebestrijding ten gevolge van de toegepaste maatregelen ten aanzien van Covid-19. Doordat tbc een meldingsplichtige ziekte groep B1 betreft, is er ook in 2021 gezocht naar een evenwichtige operationele werkvorm waarin, naast het bieden van ondersteuning aan de Coronaorganisatie (gecompenseerd via rijksmiddelen) en het 'Coronaproof'-werken, geen concessies zijn gedaan aan de uitvoering van de wettelijke tuberculosebestrijdingstaken. Onderzoek naar- en meldingen van besmettelijke patiënten heeft systematisch doorgang gevonden, evenals het verstrekken van medicatie en behandeling en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. In totaal zijn er 85 patiënten met tbc en 86 patiënten met een Latente Tuberculose Infectie (LTBI) gediagnosticeerd en (succesvol) behandeld.

Ook is er in 2021 een flinke inhaalslag gerealiseerd ten behoeve van de BCG-vervroeging en het inlopen van de ontstane BCG-vaccinatieachterstanden van kinderen/baby's in 2020. Bij 37 ingeplande BCG-vaccinatieacties/ dagdelen zijn er 2.695 baby's opgeroepen en ruim 1.316 baby's gevaccineerd met een BCG-vaccin (gemiddeld 72 baby's gevaccineerd per prikactie).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Verzamelen en presenteren van gegevens over tbc in de regio via het tbc-epidemiologisch overzicht.
- Screenen van tbc-risicogroepen.
- Behandelen en begeleiden van tbc-patiënten.
- Voorlichting verzorgd aan tbc-risicogroepen en diverse samenwerkingspartners.
- Bestrijden van uitbraken van tbc en mogelijke onrust die daarmee gepaard gaat.
- 24/7 beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst (inclusief online bereikbaarheid) voor meldingen of vragen over tbc.

REC-doorontwikkelproces

Voor de doorontwikkeling van het REC TBC ZH is er op Haaglanden-afdelingsniveau op onderstaande activiteiten ingezet in 2021:

- Klanttevredenheidsonderzoek naar de uitvoering per juni/juli 2021, waarbij de afdeling tuberculosebestrijding Haaglanden met een 9,0 is beoordeeld.
- Het opzetten van een kwaliteitssysteem/beheersplan ten behoeve van de ondersteuning van een regionale uniforme werkwijze.
- Het succesvol afronden van de tussenevaluatie van de Commissie Praktische Tuberculosebestrijding (CPT)-visitatie uit 2018 en voorbereidingen treffen ten behoeve van de nieuwe reeks van landelijke tbc-visitaties.
- REC-breed overlegstructuur leidend maken binnen het Expertisecentrum.

Indicator	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Prognose 2021	Realisatie 2021
Aantal (nieuwe) gediagnosticeerde tbc-patiënten	90	85	90	85
LTBI-patiënten	93	68	100	86
Aantallen verrichtingen (foto's, Mantoux-screeningen, BCG-screeningen, IGRA-screeningen, inclusief consulten)	12.941	6.500	9.500	7.758
Totaal aantal cliëntcontacten	11.500	8.397	-	9.785

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Tuberculosebestrijding	€ 1.294.000

1.3.8 Bevordering seksuele gezondheid (SOA ASG regeling)

Wat hebben we bereikt?

Voor de bevordering van seksuele gezondheid evenals een seksueel gezond leven van inwoners van de regio Haaglanden hebben we bijgedragen aan het voorkomen, bestrijden en behandelen van seksueel overdraagbare aandoeningen en aan het voorkomen en bestrijden van ongewenste (tiener)zwangerschappen en van seksueel geweld. In de context van de corona-epidemie is het met uitzondering van grootschalige preventieactiviteiten (evenementen) gelukt om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening veilig te stellen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- We voerden de landelijke regeling 'Aanvullende Seksuele Gezondheid' (ASG) uit.
- We voerden het Rijksvaccinatieprogramma Hepatitis B voor risicogroepen uit.
- We voerden de landelijke Pre Expositie Profylaxe (PrEP)-regeling uit.

Indicator	Realisatie 2020	Prognose 2021	Realisatie 2021
Aantal uitgevoerde (declarabele) ASG-consulten	6.482	11.500	10.500*
Groepsvoorlichtingen bevordering SG	Nihil (corona)	70	24 (1)
Participatie evenementen bevordering SG	Nihil (corona)	5	0
Aantal verstrekte eerste vaccinaties Hepatitis B (EAP)	194	200	238
Aantal cliënten gemiddeld in zorg; PrEP-regeling	401	490	412* (2)

** Deze aantallen zijn op basis van ruwe data en nog niet gecontroleerd/goedgekeurd door het RIVM.*

Toelichting bij deze cijfers:

(1) Groepsvoorlichtingen en participatie bij evenementen waren in 2021 vanwege corona niet of slechts zeer beperkt mogelijk.

(2) Een deel van de cliënten die gebruik maakte van de PrEP-regeling is in 2021 uitgestroomd voor de begeleiding naar de eigen huisarts of gestopt met het gebruik van PrEP. Zo'n 150 nieuwe cliënten zijn in 2021 gestart met de PrEP-regeling. De beoogde groei van het gemiddeld aantal cliënten in de PrEP-regeling is mede vanwege de hoge uitstroom niet gerealiseerd. Schatting is op basis van de ruwe data.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
ASG-regeling	*€ 2.907.000*
Hepatitis B-regeling	*€ 87.000*
PrEP-regeling	*€ 138.000*
Bevordering seksuele gezondheid	€ 3.132.000

1.3.9 Medische Milieukunde

Wat hebben we bereikt?

Vanuit de medische milieukunde (MMK) zijn verschillende activiteiten uitgevoerd om een gezonde leefomgeving te beschermen en te bevorderen. De GGD gaf onder andere adviezen aan burgers, gemeenten en instellingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dit jaar lag het aantal meldingen van burgers onder het begrote aantal meldingen. Vooral in de zomermaanden waren er minder meldingen dan normaal door het uitblijven van seizoensgerelateerde klachten over bijvoorbeeld rupsen en hitte. Ook het aantal meldingen door instellingen was lager dan verwacht, mogelijk door de sluiting van scholen en kinderopvang in het begin van het jaar en de focus op de coronacrisis. Binnen dit op gezondheidsbescherming gerichte deel van de medische milieukunde kregen we daarentegen relatief veel langlopende, complexe meldingen (bijvoorbeeld inzake laagfrequent geluid, koolmonoxide, bodemverontreiniging, ziekteclusters, zwemwater) – overeenkomstig de trend van de afgelopen jaren.

De inzet van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) bij incidenten was dit jaar lager dan gemiddeld; van nazorg bij incidenten is slechts een enkele keer sprake geweest. Advisering aan gemeenten (specifieke casuïstiek, beleidsadvies, advies Ruimtelijke Ordening) lag boven het niveau van 2020. De gemeenten zijn onder andere geadviseerd over lood in de bodem bij volkstuinen, over lood in drinkwater, over de huisvesting van asielzoekers, over gezonde leefomgeving bij ruimtelijke ontwikkelingen en over omgevingsvisies.

Naast de meer klassieke medische milieukunde hebben we in 2021 proactief ingezet op integrale advisering over een gezonde leefomgeving door het netwerk met het fysieke domein bij gemeenten te versterken. Dit is vooral gericht op actuele thema's waarbij in preventieve zin gezondheidswinst is te boeken, zoals luchtkwaliteit, klimaat en advisering over ruimtelijke plannen. Voorbeelden zijn de toepassing van de Interimwet Stad en Milieubenadering in het Entreegebied in Zoetermeer, pilots voor Omgevingsplannen voor In de Bogaard in Rijswijk en het Zeeheldenkwartier in Den Haag en de inrichting buitenruimte in Den Haag Zuidwest.

Indicator	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Prognose 2021*	Resultaat 2021
Advies aan burgers (n.a.v. melding)	432	357	535	334
Advies aan instellingen/ instanties (n.a.v. meldingen en beleidsadvies)	52	43	55	25
Advies bij incidenten (nazorg en GROP)	2	3	5	1
Advies van GAGS bij incidenten	53	24	50	11
Advies aan gemeenten; specifieke casus	27	10	30	19
Advies aan gemeenten; beleidsadvies	61	64	60	70
Advies aan gemeenten: RO-adviezen	97	73	110	66
Advies aan gemeenten; ondersteuning bij raadsvragen	14	10	20	5
Totaal	**738**	**584**	**865***	**531**

** In de begroting 2021 zijn abusievelijk verkeerde aantallen opgenomen. De begrote aantallen bedragen, in overeenstemming met de Voorjaarsbrief 2021, in totaal 750 (te weten 535 adviezen burgers en instellingen en 215 adviezen gemeenten).*

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Medische Milieukunde	€ 656.000

1.3.10 Technische Hygiënezorg (en evenementen)

Wat hebben we bereikt?

De GGD heeft de gezondheid van de burger beschermd door een veilige en hygiënische omgeving te bevorderen van instellingen en voorzieningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Behandeling van vragen en klachten van burgers.
- Signalering van ongewenste situaties.
- Advisering (inclusief legionellapreventie) aan burgers, gemeenten en instellingen in overeenstemming met de richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV).

Er zijn in 2021 minder Technische Hygiënezorg (THZ-) meldingen binnengekomen dan voorgaande jaren, wat mogelijk te maken heeft met de coronacrisis en de bijbehorende beperkende maatregelen in de samenleving. Het aantal meldingen en adviezen door de GGD op het gebied van THZ bij grote evenementen verliep dit jaar, als gevolg van twee keer een lockdown, ook niet conform verwachting. Na de eerste lockdown startte in april de advisering weer. We zijn begonnen met een inventarisatie bij de verschillende gemeenten over welke onderwerpen rondom evenementenadvisering zij graag extra informatie willen krijgen. Dit met als doel om in 2022 verschillende verdiepende themasessies te organiseren over onderwerpen waar de GGD op kan adviseren bij evenementen.

Het AZC in Rijswijk zou begin november 2021 definitief zijn deuren sluiten. In overleg met het COA was besloten dat er daarom dit jaar geen inspectie meer zou worden uitgevoerd. De sluiting is echter uitgesteld.

Corona

Naast het gebruikelijke advies op aspecten van de technische hygiënezorg op maat, hebben we frequent en uitgebreid advies gegeven over preventie van coronabesmettingen. Een deel van de evenementen dat van advies is voorzien, is uiteindelijk toch afgelast in verband met de coronamaatregelen. Omdat de voorwaarden na het uitbrengen van adviezen bij verschillende evenementen veranderden, hebben we een aantal keer een extra advies uit moeten brengen over hetzelfde evenement. Deze extra adviezen zijn niet meegenomen in onderstaande cijfers.

Vanuit het taakveld THZ heeft de GGD op maat geadviseerd over infectiepreventiemaatregelen bij uitbraken en clusters besmettingen met corona. Er zijn:

- Negen testlocaties en twee vaccinatielocaties geïnspecteerd op hygiëne- en infectiepreventie aspecten.
- Tien werkbezoeken uitgevoerd bij bedrijven en/of instellingen waar een snelle stijging van nieuwe coronagevallen in een afgebakende groep gesignaleerd werd, die gerelateerd waren aan de werksituatie en die niet tot stilstand komt bij herhaaldelijk adviseren over de maatregelen.
- Adviezen verstrekt over 12 ontheffingsaanvragen in het kader van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID.
- Adviezen verstrekt over verschillende adviesvragen vanuit diverse sectoren, onder andere rondom de tijdelijke behuizing van de Tweede Kamer.
- Aangekondigde evenementen beoordeeld (ook die later zijn afgelast), zoals de eerste wedstrijd van ADO Den Haag met publiek, het TeamNL Olympic Festival, de intocht van Sinterklaas en activiteiten rondom de introductie van nieuwe studenten.

Financiering van deze activiteiten heeft gedeeltelijk vanuit de GR en gedeeltelijk vanuit het Programma Corona plaatsgevonden.

Indicator	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Prognose 2021	Realisatie 2021
THZ-meldingen	99	54	100	40
Legionella adviezen	35	27	40	44
Beleidsadviezen	15	4	15	4
Uitgebrachte evenementadviezen op het veiligheidsplan	54	18	55	32
Evenementen waar inspectie heeft plaatsgevonden	29	1	30	0
AZC	-	1	1	0

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Technische Hygiënezorg	€ 175.000

1.3.11 Reizigersadvies en -vaccinatie

Wat hebben we bereikt?

Het geven van gezondheidsadvies en vaccinaties aan reizigers en risicogroepen, waaronder specifieke beroepsgroepen en het voorkomen van de introductie van importziekten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

GGD Haaglanden draagt door reizigersadvies en -vaccinatie bij aan het beschermen van individuele reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico's en het voorkomen van de introductie van importziekten. Als gevolg van het coronavirus is het aantal reizen net als in 2020 teruggelopen. Dit gegeven, in combinatie met de inzet van de GGD voor de vaccinatiecampagne, heeft ervoor gezorgd dat het aantal consulten en gegeven vaccinaties lager is uitgevallen dan voor de coronacrisis. Net als in 2020 vergoedt het Rijk gederfde inkomsten en heeft dit geen financiële consequenties voor de GR.

Onderstaande tabel toont de totaal aantallen consulten en gegeven vaccinaties

Indicator	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Prognose 2021	Realisatie 2021
Consulten	24.938	5.831	21.000	3.549
Gegeven vaccinaties	34.039	7.252	30.000	3.883

Ondanks de coronacrisis zijn medisch noodzakelijke vaccinaties wel uitgevoerd. Daarnaast zijn we gestart met het uitwerken van de kaders betreffende het uitvoeren van bijzondere vaccinaties. Dit gebeurt naast het vaccineren van beroepsgroepen: vooral zorgmedewerkers die vaccinaties nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk, zoals verpleegkundigen, tandartsassistenten en thuiszorg-medewerkers.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Reizigersadvies en -vaccinatie	€ 492.000

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

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

Wat hebben we bereikt?

De GGD heeft ervoor gezorgd dat er bij crises op een adequate wijze invulling is gegeven aan het bewaken van de publieke gezondheid. Daarbij is uitvoering gegeven aan zowel het GGD Rampen Opvangplan (GROP) als het Integraal Crisis- en Continuïteitsplan (ICCP).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- De GGD is in 2021 24/7 bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar als crisisorganisatie geweest. Dit voor zowel de tijdelijk ingerichte coronacrisisstructuur als voor andere niet-coronagerelateerde crisissituaties.
- Gedurende vrijwel het hele jaar was de crisisorganisatie van GGD Haaglanden opgeschaald. Hiervoor is een aparte coronacrisisstructuur opgezet. Het opschalen in deze vorm betekende het structurele coördineren en faciliteren van het coronacrisisteam. De corona-crisisorganisatie heeft alle ontwikkelingen rondom het coronavirus gemonitord en in bestrijdingsbeleid vertaald.
- Naast de coronaopschaling van het crisisteam zijn er eveneens reguliere crisissituaties en meldingen gedurende het hele jaar 2021 opgepakt en afgehandeld. Er zijn in de loop van het jaar 8 meldingen door de crisisorganisatie GGD Haaglanden in behandeling genomen.

- Vanuit het onderdeel Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) zijn in 2021 zoveel mogelijk activiteiten doorgegaan: basis e-learning crisisorganisatie, effectief vergadering in het crisisteam, online training digitaal opstarten van het crisisteam voor informatie coördinatoren, trainen procedures opstarten tijdens een opkomstoefening, basistraining Psychische Sociale Hulpverlening (PSH) voor procesleiders PSH, Training triage voor leiders en medewerkers opvang psychosociale hulpverlening, e-learning organisatie rampenbestrijding voor procesleiders PSH en een bereikbaarheidstest ten behoeve van het crisisteam.
- Daarnaast heeft de GGD het crisisteam geëvalueerd en de samenwerking GGD Haaglanden met de landelijke koepelorganisatie GGD GHOR Nederland extern laten evalueren.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	€ 206.000

Pijler 4: Toezicht houden

1.3.13 Toezicht op de Kinderopvang (TOKIN)

Wat hebben we bereikt?

De GGD heeft binnen alle negen gemeenten, instellingen voor kinderopvang (kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang), gastouderbureaus en gastouders getoetst op het naleven van de Wet Kinderopvang 2018 (WKO). De afstemming en communicatie over de prioriteiten en keuzes heeft er hetzelfde uitgezien als in 2020. Er is een voorstel via scenario's gedaan en dit is besproken in een regiobijeenkomst met gemeentelijke beleidsmedewerkers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2021 heeft GGD Haaglanden aanvankelijk een aanpassing in de uitvoering van het toezicht aangebracht door de onderzoeken voor registratie bij gastouders, net als tijdens de lockdown in 2020, via beeldbellen uit te voeren. Na enkele maanden is echter besloten deze werkwijze niet voort te zetten. De reden hiervoor was dat toezichthouders aangaven dat ze met beeldbellen toch geen volledig beeld konden krijgen van de locatie (je kunt via een beeldscherm bijvoorbeeld niet de gehele locatie zien en je kunt ook niet ruiken of er gerookt wordt).

In het begin van 2021 was het niet mogelijk om het toezicht uit te voeren volgens planning vanwege de lockdown. Een deel van het team werd toen opnieuw ingezet bij het coronateam en wederom zijn 'vinger aan de pols'-gesprekken gevoerd.
Toen het weer mogelijk was om naar de locaties te gaan is het toezicht uitgevoerd. Eind oktober was 79% procent van de uit te voeren inspecties gedaan. Voor de laatste twee maanden van het jaar hebben wij, vanwege de coronasituatie, weer een mogelijk scenario neergelegd bij de gemeenten waarin prioriteit gegeven werd aan de rode, oranje en gele locaties en locaties met VE.

De aandachtspunten voor de laatste twee maanden van 2021 was het halen van de opgave en alle locaties bezoeken op hun eigen kleurprofiel. Dit is gelukt en uiteindelijk is de 100% is gehaald; alle afgesproken inspecties hebben plaatsgevonden.

Indicator	Realisatie 2020	Opgave (prognose) 2021	Realisatie 2021
Jaarlijkse inspectie KDV, BSO, gastouderbureaus	1.056	1.140	1.055
VE-module voor locaties die VE aanbieden	10	253	250
Inspecties nieuwe locaties en gastouderbureaus in 2021 (voor-en na inspectie)	64	147	152
Inspecties gastouders (nieuw en jaarlijkse inspecties)	371	738	315
Incidentele en nader onderzoeken (incl. flitsacties)	185	562	164**
Vinger aan de pols	1.417		423
Inspecties n.a.v. een klacht	17	33	25
Inspecties jeugdinstelling	1	1	1
Bevel	1	8	2

** De aangepaste opgave 2021 is een scenario-schets over de periode januari t/m juni 2021. Deze is gemaakt toen de begrotingswijziging 2021 al in de bestuurlijke cyclus was. De aangepaste opgave is gecommuniceerd met de gemeenten.*
*** Door de corona-maatregelen hebben er geen flitsacties plaatsgevonden.*

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Toezicht houden	€ 1.619.000

1.3.14 Inspectie tatoeages & piercings & 4.3 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

Wat hebben we bereikt?

Het beschermen van de gezondheid van de burger (en sekswerker) door een veilige en hygiënische omgeving te bevorderen van studio's voor tatoeage en piercing, cosmetische tatoeage, juweliers en seksinrichtingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De werkzaamheden met betrekking tot inspectie tatoeages en piercing en de hygiëne van seksinrichtingen verliepen de eerste vier maanden van het jaar anders dan gepland. De tattoo- en piercingstudio's zijn tot 3 maart gesloten geweest, evenals de laatste weken van het jaar. Hierdoor konden de inspecties pas later in het jaar uitgevoerd worden. Desondanks is het grootste deel van de beoogde inspecties uitgevoerd.

Ook de seksbedrijven waren een groot deel van het jaar gesloten, tot 19 mei en de laatste weken van het jaar. In 2021 heeft de GGD extra informatiemateriaal over het coronavirus en de preventie hierop opgesteld en verspreid bij de seksbedrijven. Gedurende 2021 heeft de GGD tijdens de hygiëne inspecties bij seksinrichtingen zich extra gefocust op de ventilatie in de locaties en (werk)ruimtes. Ventilatie is, naast een regulier adviespunt bij de inspecties, een van de maatregelen die de overheid aandraagt ter preventie van besmetting met het coronavirus. Ondanks dat in 2021 een deel van de tijd de contactberoepen hebben moeten sluiten heeft de GGD bij de meeste seksbedrijven minimaal één inspectie kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben we tien bedrijfsplannen beoordeeld.

Indicator	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Prognose 2021	Realisatie 2021
Locaties Tatoeage- en piercing waar één of meerdere keren een inspectie is uitgevoerd en vergunning is verleend/geweigerd	97	81	120	107
Seksinrichtingen waar één of meerdere keren een inspectie is uitgevoerd en vergunning is verleend/geweigerd	65	57	70	51

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Inspectie tatoeages & piercings en Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	€ 36.000

1.3.15 Lijkschouw (Taken Wet op de lijkbezorging)

Wat hebben we bereikt?

Het op professionele wijze uitvoeren van de lijkschouw, afhandelen van meldingen van euthanasie, en afhandelen van verzoeken tot uitstellen/vervroegen van begrafenissen/crematies of het vervoeren van een overledene naar het buitenland.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Uitvoeren van lijkschouw, vaststellen van de aard van het overlijden (natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden) en zo mogelijk vaststellen van de doodsoorzaak door de forensisch arts.
- Uitvoeren van taken in het kader van de meldingsprocedure euthanasie door de forensisch arts.
- Uitvoeren van activiteiten in het kader van de NODOK-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak van Kinderen) door de forensisch arts in geval van onverwacht/onverklaarbaar overlijden bij kinderen.
- Afgeven van een lijkenpas (verklaring dat het overlijden niet ten gevolge van een besmettelijke ziekte is) waarmee het vervoer naar het buitenland kan worden geregeld.
- Intercollegiaal contact tussen de forensisch arts en andere artsen (zoals huisartsen).
- In samenwerking met GGD Hollands Midden treffen van verschillende voorbereidingen voor de regionale organisatie van forensisch medische expertise bij kindermishandeling (FMEK).

Onderstaande tabel toont de resultaten in 2021. De stijging die in 2019 en 2020 ook bestond heeft zich voortgezet; dit kan samenhangen met de gevolgen van corona.

Indicator	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Prognose 2021	Realisatie 2021
Collegiaal overleg/adviezen forensische zorg	286	341	262	344
Euthanasie	441	410	434	434
Lijkschouw	816	824	762	882
Melding door minderjarige	29	22	22	19
Uitstellen begrafenis en lijkenpas	317	419	170	700
Letselbeschrijving	-	-	-	
Overig	-	-	-	
Totaal	**1.889**	**2.016**	**1.650**	**2.379**

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Lijkschouw	€ 505.000

Pijler 5: Brede public health

1.3.16 Directeur Publieke Gezondheid (DPG) -algemene GGD kosten

Wat hebben we bereikt?

De DPG-taak heeft in 2021 nog steeds voor een groot deel in het teken van de coronabestrijding gestaan. Ingezet is op:

- Advisering aan het Regionaal Beleidsteam (RBT) van burgemeesters van de Veiligheidsregio Haaglanden dat gemiddeld tweewekelijks bijeen is gekomen.
- Deelname aan het bestuurlijk crisisoverleg, het bestuurlijk overleg ziekenhuizen en het organiseren van het bestuurlijk crisisteam VVT van het ROAZ West (Regionaal Overleg Acute Zorg).
- Overleg met de voorzitter ROAZ, DPG Hollands Midden, zorgbestuurders uit de regio en de 10 zorg-coördinerende DPG-en in Nederland.
- Advisering aan en overleg met individuele burgemeesters en wethouders zorg, en informatievoorziening aan gemeenteraden.
- Bijpraatmomenten met het Algemeen Bestuur.
- Landelijke afstemming met de andere DPG'en en GGD GHOR Nederland over de coronabestrijding en de uitvoering van de opdrachten van RIVM en ministerie van VWS, 1-2 keer per week.
- Sturing op en samenvoeging van de programma's (Testen en traceren en Vaccineren) voor de coronabestrijding naast de reguliere uitvoering. En aan het eind van het jaar het overdragen van traceren naar de reguliere GGD-organisatie.
- Met regelmaat onderhouden van contacten met de andere subsectoren in de zorg (huisartsen, gehandicaptenzorg, ggz, RAV, zelfstandige behandelklinieken). Doel van deze overleggen was planvorming, coördinatie, afstemming en ketensamenwerking om voorbereid te zijn op kwalitatief voldoende Covid-19-zorg, kwetsbare mensen te beschermen en zorgcontinuïteit te organiseren en te borgen.
- Op frequente basis leveren van informatie voor evaluaties, onder andere van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
- Met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en GGD GHOR Nederland heeft dit jaar veel contact plaatsgevonden inzake het datalek.
- Op regelmatige basis communicatie via social- en traditionele media.

Overall heeft de DPG gefungeerd als linking-pin tussen de zorg en het openbaar bestuur. Deels was dit een rol gebaseerd op de verantwoordelijkheid voor de GHOR, deels zorgde de GGD zo voor kennisoverdracht en coördinatie op het gebied van (infectie)preventie, testen, bron- en contactonderzoek en epidemiologie (verloop van de pandemie in de regio), afgestemd met de landelijke coronabestrijding.

Voor de reguliere GGD-taken is ingezet op:
- Vaststelling van de visie 2030.
- Met alle wethouders in gesprek over de Kernboodschappen Corona en de noodzaak om ook aandacht te besteden aan de gevolgen van de coronacrisis voor de (kwetsbare) inwoners in Haaglanden.
- Management van de GGD die voor de gemeenten zorgdraagt voor advisering over en uitvoering van taken op het gebied van publieke gezondheid.
- Gestart met de implementatie van de Visie 2030 binnen de GGD.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Directeur publieke gezondheid	€ 528.000

1.3.17 Taken van de GGD als zorginstelling (coördinatie)

Wat hebben we bereikt?

De GGD heeft in 2021 voldaan aan wettelijke en maatschappelijke verplichtingen voor zorginstellingen. Het kwaliteitssysteem van de dienstverlening van GGD Haaglanden is conform de ISO9001:2015 norm voor professionele dienstverlening uitgevoerd. De certificering sinds 2018 is in 2021 voor een periode van 3 jaar verlengd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanuit deze taak zorgt de GGD voor het op een verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige manier leveren van zorg.

Certificering
Voor de certificering van de GGD heeft in juli de audit voor de hernieuwing van het kwaliteitscertificaat plaatsgevonden. De certificerende instelling heeft aangegeven een volwaardig en volwassen kwaliteitssysteem te zien, onder andere door een toekomstbestendige visie ontwikkeld met stakeholders, het hanteren van heldere werkwijzen met diverse kwaliteitscontroles en een zorgvuldige en effectieve introductie voor nieuwe mensen en duidelijk zichtbaar leiderschap in de organisatie. Aandachtspunten voor komend jaar zijn het voorzetten van interne audits, de registratie van bevoegd- en bekwaamheden en evaluatie van de samenwerking met partners.

Klachten
Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem is de klachtenbehandeling. In 2021 zijn er 424 meldingen binnengekomen bij de reguliere klachtenfunctionarissen van GGD Haaglanden. Hiervan zijn er 44 als volwaardige klachten behandeld, 303 meldingen betrof het Programma Corona, 57 meldingen waren niet voor GGD Haaglanden bestemd en zijn overgedragen, en 24 klachten bleken na onderzoek niet ontvankelijk. Klachten worden zoveel mogelijk op informele/interne wijze opgelost, waarbij de klachtenfunctionaris bemiddelt tussen de klager en de leidinggevende van de afdeling waar de klacht is ontstaan. Vaak leidt dat tot het oplossen van de klacht en klagers geven aan dat zij de gesprekken als prettig hebben ervaren. Van de 44 behandelde klachten zijn 4 klachten voorgelegd aan de klachtencommissie en zijn 3 klachten voorgelegd aan de geschillencommissie. In enkele gevallen is er sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag van de melders. Daarvan is melding gedaan bij de afdeling Veilige Publieke Taak van de Gemeente Den Haag en politie. In de betreffende gevallen zijn maatregelen getroffen om dit gedrag om te buigen en de medewerkers te beschermen.

Veilig Incidenten Melden (VIM)
De VIM-procedure heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van het zorg- en dienstverleningsproces van de GGD te verbeteren door het systematisch melden, analyseren, herstellen en opvolgen van (bijna) incidenten. Dat is belangrijk om optimale prestaties te kunnen leveren in ons zorg- en dienstverleningsproces. In het kader van de interne procedure Veilig Incidenten Melden (VIM) zijn in 2021 87 meldingen gedaan, waarvan 64 over het Programma Corona (15 testen en 49 vaccineren). In 2021 is gestart met acties om de meldingsbereidheid te verhogen die in 2022 worden voortgezet.

Opleidingsinstelling
Als opleidingsinstelling heeft de GGD in 2021:

- 7 Haagsche Praat bijeenkomsten gehouden, allemaal online. Met deze bijeenkomsten is GGD-breed en met JGZ-professionals kennis gedeeld over o.a. de coronavaccinatie, de Gezondheidsgids, juridische aspecten van privacy en medische dossiers. Ook stond een van deze bijeenkomsten in het teken van de regionale samenwerking met ketenpartners zoals de Brandweer en de huisartsen gedurende de coronapandemie.
- Naast de Haagsche Praat bijeenkomsten zijn er digitale lunchlezingen georganiseerd voor GGD-medewerkers, zoals Veilige Publieke taak.
- Online-trainingen Publieke Gezondheid gegeven aan GGD-medewerkers;
- Medewerkers tijdens het Thuiswerken gewezen op E-learnings en andere online trainingsmogelijkheden.
- Artsen in Opleiding (AIOS) Maatschappij + Gezondheid (M+G) opgeleid binnen het Landelijk Werkgeverschap.
- Stages aan meerdere studenten van diverse aan Publieke Gezondheid gerelateerde opleidingen aangeboden.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Taken van de GGD als zorginstelling	€ 359.000

1.3.18 Publieksinformatie

Wat hebben we bereikt?

De GGD levert en ontsluit kennis over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen door middel van publieksinformatie. De GGD doet dit onder andere met een professioneel uitgevoerd centraal frontoffice, maar ook door de uitleen van professioneel (voorlichtings- en les) materiaal.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het informatiecentrum is op alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 8.30 tot 13.00 uur bereikbaar geweest. Het aantal telefonische consulten lag in 2021 veel hoger dan geprognosticeerd.
De prognose in 2021 was ten opzichte van 2020 in eerste instantie juist naar beneden bijgesteld, omdat door de uitbraak van het coronavirus andere onderwerpen ook bij burgers/professionals minder aan de orde waren, veel corona gerelateerde vragen werden beantwoord in het Corona Callcenter en het telefonisch verkeer over tuberculose in 2020 afnam vanwege een nieuw telefoonsysteem bij de betreffende afdeling,
Echter, in de eerste helft van 2021 schoot het aantal telefoontjes drastisch omhoog als gevolg van het vaccinatiebeleid en frequente aanpassingen van het coronabeleid. Ook via e-mail kwamen veel vragen binnen. Daarop is de prognose halverwege het jaar aangepast in de 8 maands-rapportage (zie onderstaande tabel). Met veel inzet van meer GGD-collega's is deze enorme klus geklaard.

Naast deze contactmomenten is 77 keer lesmateriaal uitgeleend in 2021.

Indicator	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Prognose 2021	Realisatie 2021
Telefonische contactmomenten	27.437	23.098	22.000	43.019
E-mail contactmomenten	2.234	3.586	2.500	7.504

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Publieksinformatie	- *

* de gerealiseerde lasten ten behoeve van Publieksinformatie maken onderdeel uit van de gerealiseerde lasten Gezondheidsbevordering.

1.3.19 Programma Corona

In het voorjaar van 2020 is de wereld opgeschrikt door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Deze uitbraak ontwikkelde zich tot een pandemie met enorme gevolgen voor de volksgezondheid. Cijfers over COVID-19 in Haaglanden zijn te vinden op het corona-dashboard.

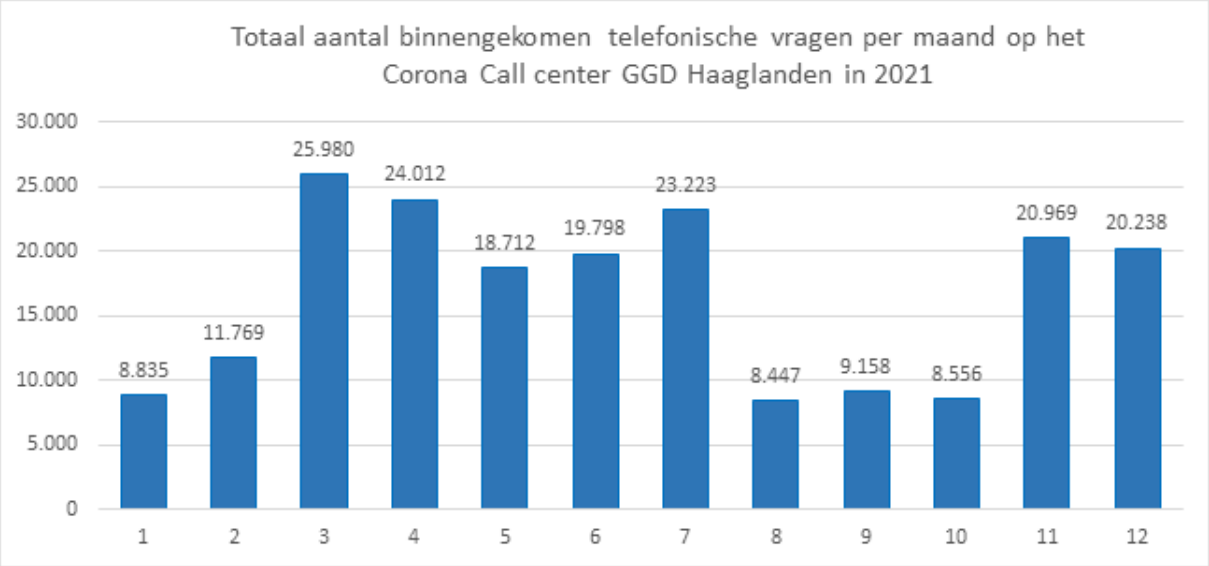
Na de eerste melding in regio Haaglanden eind februari 2020 is de GGD direct opgeschaald naar een crisis-organisatie. Voor de bestrijding van het coronavirus heeft de GGD vanaf 1 juni 2020 een apart (tijdelijk) programma georganiseerd: Programma Corona. In januari 2021 is begonnen met vaccineren, aanvankelijk als zelfstandig programma. In oktober 2021 is het corona vaccinatieprogramma geïntegreerd in het Programma Corona. Het Programma Corona wordt volledig gefinancierd vanuit rijksmiddelen en wordt voornamelijk uitgevoerd door extern personeel (via verschillende uitzendpartijen). Daarnaast nemen ook medewerkers van GGD Haaglanden hieraan deel.

Hieronder wordt globaal inzicht gegeven in de omvang van de werkzaamheden van het Programma Corona voor wat betreft het callcenter, de teststraten, de vaccinatiestraten en het bron- en contactonderzoek. Daarna worden de highlights van 2021 vermeld.

Callcenter
Het callcenter is de plek binnen GGD Haaglanden waar corona gerelateerde vragen terecht komen. Vragen kunnen variëren van inwoners met vragen over testen en uitslagen, vaccineren, vragen van instellingen over hygiëne maatregelen tot vragen en opmerkingen over actualiteiten.

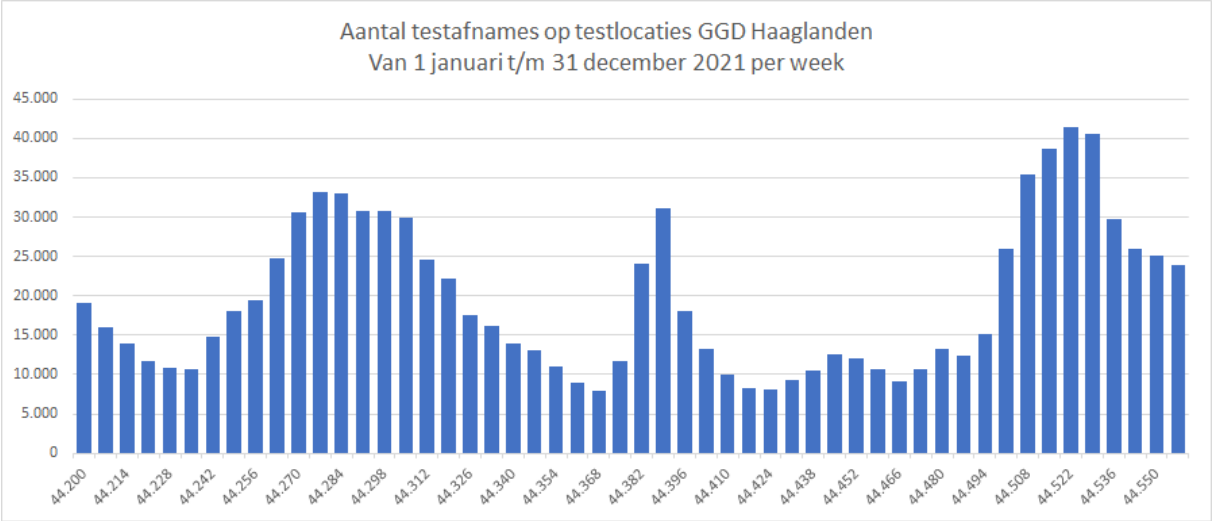
Het callcenter is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur op werkdagen, in het weekend en op feestdagen. Afspraken voor testen worden in principe niet via het callcenter van GGD Haaglanden gemaakt, maar via het landelijk callcenter (testen) het vaccinatie-afsprakennummer, of via de website www.coronatest.nl.

Onderstaande grafiek laat zien hoeveel binnengekomen telefonische vragen per maand door het callcenter zijn verwerkt in 2021:



Teststraten
Op 9 maart 2020 begon de GGD op kleine schaal met het testen op COVID-19 met teams ter plaatse om monsters af te nemen. Toen in het voorjaar van 2020 het aantal testen toenam, is er een eerste testpunt ingericht. Eind 2020 waren er 10 teststraten, verspreid over de hele regio, waar tot 29.000 testen per week werden afgenomen. In 2021 is voortdurend gewerkt aan optimalisatie van de teststraten, meebewegend op de fluctuerende testvraag. Daarbij zijn waar mogelijk drive-through- en tent-locaties vervangen door inlooplocaties in vaste gebouwen. Eind 2021 hadden wij 8 locaties in gebruik en verzorgden ook thuisbemonstering. In 2021 zijn 1.010.535 tests uitgevoerd, met in 14,5% een positieve uitslag. Bij toenemende testvraag liepen weekproducties op tot 38.000 tests met dagpieken van bijna 7.000 tests.

Onderstaande grafiek laat zien hoeveel testafnames per maand door de testlocaties zijn gedaan in 2021:



Testen	GGD HL 2020	GGD HL 2021
Gemiddeld aantal testen per 100.000 inwoners	40.441	91.053
Gemiddeld aantal positieve testen per 100.000 inwoners	4.960	13.111
Gemiddeld percentage positieve uitslagen	12,3%	14,4%

Doorlooptijden	GGD HL 2020	GGD HL 2021
Gemiddelde afspraak aangemaakt – afname	20,7 uur	19,0 uur
Gemiddelde afname – uitslag in CoronIT	19,6 uur	11,6 uur
Gemiddelde uitslag in CoronIT – afspraak afgerond	9,4 uur	6,1 uur

Vaccinatiestraten
Eind 2020 is het Programma Covid Vaccinatie gestart. In januari 2021 zijn de eerste prikken gezet in een grote tijdelijke vaccinatielocatie bij het ADO Stadion. In de loop van het jaar is het vaccinatienetwerk uitgebreid. Eind 2021 vaccineerde GGD Haaglanden op de volgende vaste locaties:

- Haga Rode Kruisziekenhuis Den Haag
- World Forum Den Haag (XXL)
- Delfia Delft
- Appelgaarde Leidschendam - Voorburg
- Boerhaavelaan Zoetermeer
- De Brug 's Gravenzande
- De Broodfabriek in Rijswijk (XL)

In de loop van het jaar is in samenspraak met bestuurders ingezet op fijnmazig vaccineren en voorlichten op kleine, laagdrempelige locaties, zoals:

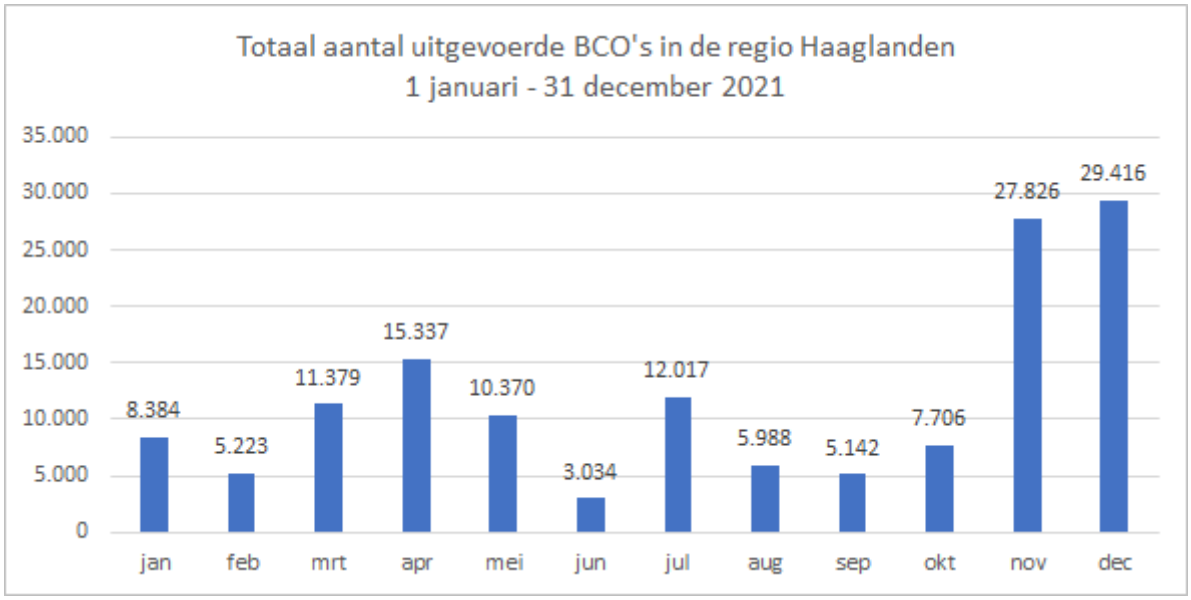
- HMC Westeinde Den Haag
- Vadercentrum Laak Den Haag
- Wijkcentrum De Plint Leidschendam-Voorburg
- Stadsdeelkantoor Leyweg Den Haag
- Wijkwinkel Bij Betje Moerwijk Den Haag
- Gemeentekantoor Delft
- Stadhuis Zoetermeer

- Anwar Mustafa moskee Den Haag
- Gemeentehuis Pijnacker-Nootdorp
- Atrium stadhuis Den Haag
- Buurthuis de Wissel Laak Den Haag
- Bibliotheek Naaldwijk
- Reizigerspoli GGD Haaglanden, Den Haag
- Moskee TICS Den Haag
- Al Madinah moskee Den Haag
- Wijkcentrum de Burcht Den Haag
- Moskee Mimar Sinan Den Haag
- Appelgaarde Leidschendam- Voorburg
- De Brug 's Gravenzande
- Boerhaavelaan Zoetermeer

Tot en met 31 december zijn in Haaglanden in totaal 785.053 (79%) inwoners van 12 jaar en ouder minimaal één keer gevaccineerd. Tussen de gemeenten varieert dit van 75% tot 89%. Er zijn in totaal 771.815 (78%) inwoners van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd. Tussen gemeenten varieert dit van 74% tot 88%.

Bron- en contactonderzoek
Bij een positieve uitslag van een coronatest start de GGD binnen 24 uur een Bron- en Contactonderzoek (BCO). Dat start met contact zoeken met de besmette persoon. Met BCO gaat de GGD na hoe het coronavirus is opgelopen en of andere personen mogelijk op dezelfde manier zijn besmet. BCO wordt vanaf het begin van het coronaprogramma, afhankelijk van het aantal besmettingen en beschikbare capaciteit, uitgevoerd in verschillende fasen. In fase 1 wordt een volledig BCO uitgevoerd, waarbij een gesprek plaatsvindt met de index (besmette persoon), de index wordt gevolgd/gemonitord als ook worden de contacten in beeld gebracht. Opeenvolgend in fasen is er een afbouw tot fase 5, waarbij slechts een eerste gesprek met de index plaatsvindt. Tot afschaling wordt besloten indien het aantal besmettingen dusdanig stijgt dat er onvoldoende capaciteit is om een BCO in een hogere fase uit te voeren.

Onderstaande grafiek laat zien hoeveel BCO's per maand in de regio zijn gedaan in 2021:



In de eerste 2 maanden van 2021 daalden de gemiddelde aantallen ten opzichte van 2020 (in januari ca. 8.400 en februari ca. 5.200). Vervolgens zien we weer een toename in maart en april (in maart ca. 11.400 en april ca. 15.400) en een lichte piek in juli (ca. 12.000). In november namen de cijfers exorbitant toe en zorgden voor nieuwe records. In beide maanden werden er in elke maand bijna 30.000 BCO's uitgevoerd. Dat leidde tot onvoldoende capaciteit om ten aanzien van alle indexen Bron- en Contactonderzoek uit te voeren. Een deel van de indexen ontvingen in deze maanden daarom alleen een (bulk)mail met daarin de uitslag en adviezen.

De meer complexe BCO's zijn uitgevoerd door de medewerkers van GGD Haaglanden (vaak uitzendkrachten). De minder complexe BCO's werden uitgevoerd door SOS Internationaal (regionale partner voor GGD Haaglanden). Daarnaast werd een deel van de BCO's uitgevoerd door medewerkers van een landelijke pool (SOS Internationaal, Eurocross en Majorel).

Highlights 2021
In 2021 is de bedrijfsvoering van het coronaprogramma zowel in schaal als in inhoud voortdurend aangepast aan de ontwikkelingen van corona. In onderstaand overzicht zijn de meest markante momenten genoemd.

Maand	Bijzondere momenten
Januari	• Landelijke Roadmap II met capaciteits-groeidoelstelling naar 175.000 testen per dag, inclusief nieuwe LAMP en ademtests, die beide nog in ontwikkeling zijn. • Onderscheid spoor 1: symptomatisch testen door GGD en spoor 2: maatschappij openhouden met testen door commerciëlen. • Eerste 90+ en 85-90-jarigen gevaccineerd in de vaccinatielocatie bij het ADO Stadion. Hierna volgen uitnodigingen van het RIVM voor steeds iets jongere groepen. • Haga-Rode Kruis ziekenhuis Sportlaan in Den Haag is 2e vaccinatielocatie.
Februari	• Aanscherping maatregelen met betrekking tot CoronIT en HP Zone naar aanleiding onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens.
Maart	• Broodfabriek Rijswijk als extra grote vaccinatielocatie (XXL) ingezet.
April	• Samenwerking met TU Delft voor gezamenlijke introductie nieuwe ademtest. • 200.000e vaccinatie.
Mei	• Start landelijke openbare aanbesteding labcontracten. • Samenwerking TU beëindigd omdat de combinatie met testen voor toegang onderwijs in de landelijke lijn niet haalbaar blijkt.
Juni	• Personeel opgeleid voor ademtest en ademtest locatie ingericht op Aegonplein. • Hausse op aanvragen Janssen vaccins. • Corona Check app Reizigers live. • Start vaccinatie bijzondere doelgroepen en vaccineren in de wijk. • 500.000e vaccinatie.
Juli	• Start reizigerstesten, bijstand gevraagd aan en verleend door GGD. • 4e golf besmettingen na vrijgeven maatregelen en Delta variant (disco piek). • Ademtest landelijk niet ingevoerd; Aegonlocatie ontmanteld. • Vaccinatiepiek gepasseerd, afbouw vaccinatielocaties en inzet op fijnmazige vaccinatie in de wijken.
Augustus	• Landelijk veel problemen met coronacertificatie voor reizigers. • Haaglanden verzorgt landelijk QR-certificaatverstrekking aan diplomaten. • Geleidelijke transitie van programma HP-Zone door nieuw en veiliger systeem GGD Contact.
September	• Einde reizigerstesten door GGD. • BCO samenwerking met partners binnen RAC-regio: Rotterdam-Rijnmond, Hollands-Midden en Zuid-Holland-Zuid.
Oktober	• Programma Vaccineren geïntegreerd in Programma Corona. • Registratiesysteem GGD Contact geïntroduceerd als vervanger van HPZone. • Testlocaties in tenten in Zoetermeer en Den Haag (Bronovo) vervangen door vaste gebouw-locaties.
November	• Nieuwe grote testpieken > 6000 testen per dag, record: tot 1930 positieven per dag. • Start boostercampagne vaccineren 60+, nieuwe vaccinatielocatie geopend vanwege zeer grote aantallen positieven, gereduceerd risico-gestuurd BCO). • Uitgebreid BCO bij positieven met de nieuwe Omikron-variant.
December	• Testvraag blijft toenemen; in Haaglanden tot 7000 testen per dag met 25% positieven. • Introductie zelftesten ook bij klachten. • Bezoek Koning Willem-Alexander aan GGD Haaglanden. • Verdere reductie van BCO vanwege sterke toename Omikron besmettingen tot steekproefsgewijs onderzoek (fase 3). • Start vaccineren aan huis en in instellingen. • Versnelling boostercampagne: uitnodigen alle 60-plussers en vaccineren vóór half januari. • Ruim 1,5 miljoen vaccinaties toegediend in 2021.

Een gedetailleerd overzicht van nationaal beleid en maatregelen is te vinden op de site Tijdlijn van maatregelen voor bestrijding COVID-19 | RIVM.

1.4 Programmaverantwoording Veilig Thuis

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:

- 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 daarvan daadwerkelijk sprake 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

Taken

In het takenpakket Veilig Thuis zijn vier taken te onderscheiden, namelijk: advies, meldingen, huisverbod coördinatie en voorlichting.

Terugblik afgelopen jaar

Veilig Thuis is het centrale meldpunt voor advies over en melding van huiselijk geweld en kindermishandeling. De uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden (VTH) werkt in opdracht van de gemeenschappelijke regeling GGD en VTH en voert wettelijke taken uit voor de negen deelnemende gemeentes in regio Haaglanden.

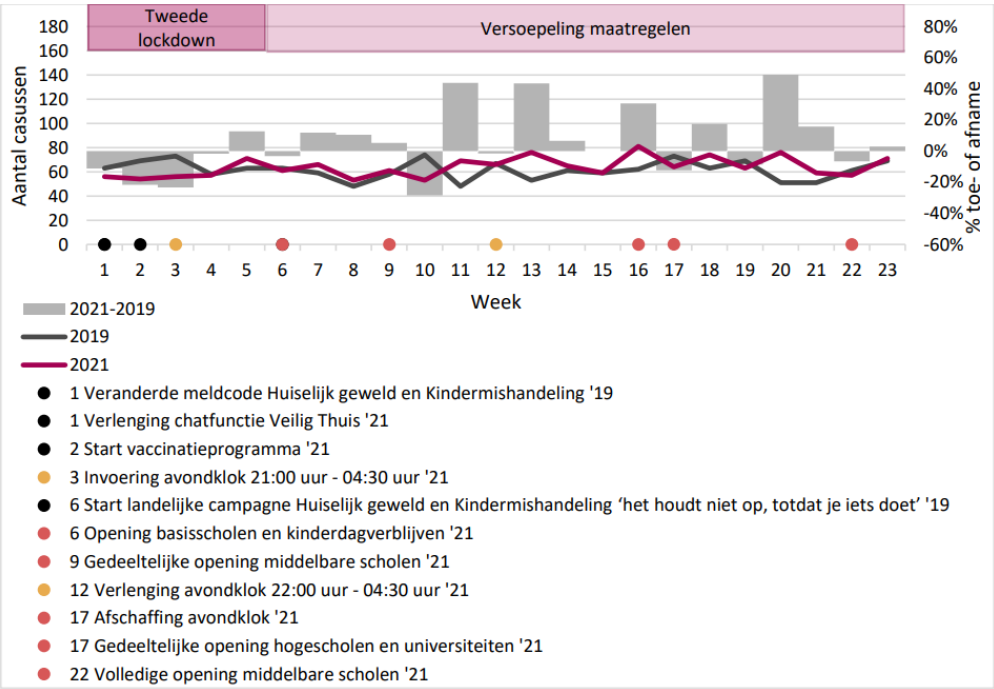
In vergelijking met 2020 zijn er in 2021 slechts 1% minder adviezen gegeven. Dit past bij het beeld van een *fluctuerende* instroom adviezen, die over langere termijn binnen beperkte bandbreedtes blijft. Tijdelijke uitschieters in het aantal adviezen lijken te worden veroorzaakt door externe factoren, zoals media-aandacht voor het onderwerp, o.a. via de inzet van het landelijk programma 'Geweld hoort nergens thuis'.
VTH ziet geen corona gerelateerde stijgingen in 2021. Om de drempel tot contact met Veilig Thuis te verlagen, heeft VTH vanaf eind mei 2020 meegedaan aan de landelijke chatfunctie.

Ook is in 2021 ingezet op het versterken van de operationele processen binnen VTH en het verbeteren van de ketensamenwerking: het lokale veld, de lokale jeugdteams en Wmo-wijkteams en organisaties die gespecialiseerde zorg en ondersteuning bieden.
Ook heeft VTH in 2021 volop geïnvesteerd in de 'Ketenmonitor', die de operationele sturing op ketensamenwerking moet verbeteren, maar ook meer inzicht zal geven in de effectiviteit van de inzet, interventies en aanpak. De Ketenmonitor zal naar verwachting begin 2022 operationeel worden.

VTH had gedurende de eerste helft van 2021 te maken met teruglopende personeelscapaciteit, door meer medewerkers die uit dienst gingen en die niet direct vervangen konden worden, kromp het personeelsbestand. Ook ontstond een verlies aan personele inzet door verplichte opleidingstijd, die vanwege coronatijd moest worden goedgemaakt. En VTH had begin 2021 een aantal langdurige zieken, met lange hersteltijd. Maatschappelijk werkers zijn lastig te vinden in de krappe arbeidsmarkt en een aantal 'live' wervingsacties konden vanwege corona geen doorgang vinden.
In de tweede helft van 2021 stabiliseerde de personeelscapaciteit, door succesvolle instroom van enkele nieuwe professionals. De personeelsbezetting blijft echter aan de krappe kant, waardoor wervingsacties in 2022 alsnog zullen worden ingezet.

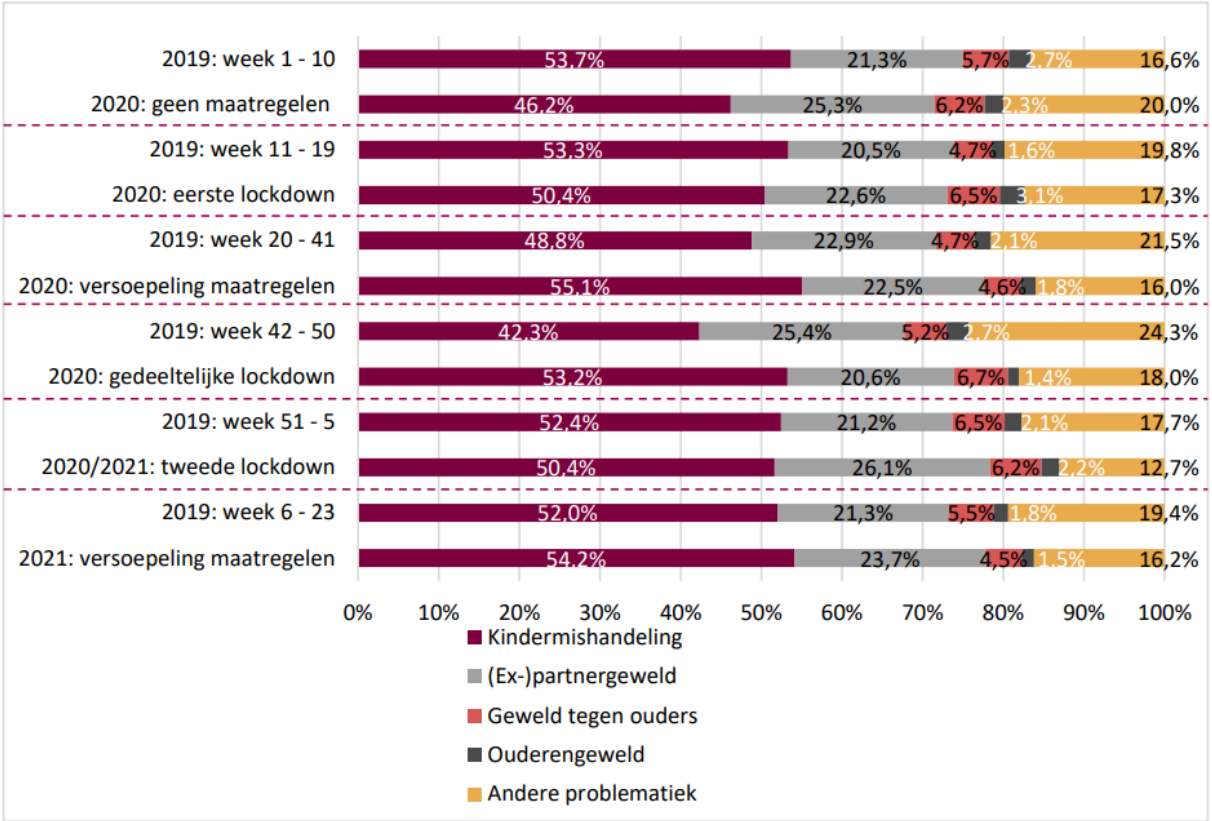
Corona

Als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft Nederland sinds medio maart 2020 te maken gehad met landelijke en regionale maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. De beperkende maatregelen, de mogelijke financiële consequenties hiervan en de angst voor het virus kunnen oplopende spanningen in huishoudens tot gevolg hebben en daarmee de kans op huiselijk geweld vergroten. Met behulp van financiële steun van ZonMw1 doet het NSCR onderzoek naar de omvang, aard en ernst van huiselijk geweld-meldingen[2]. In deze factsheet zijn gegevens van alle unieke casussen onderzocht die bij Veilig Thuis Haaglanden in 2020 en 2021 zijn geregistreerd. Specifiek wordt ingegaan op de geregistreerde casussen en wie de melding rondom deze casussen hebben gedaan, waarbij wordt gekeken of er verschillen bestaan tussen beroepsmatige- en niet-beroepsmatige meldingen ten opzichte van 2020, per fase van de getroffen coronavirusmaatregelen.



Figuur 1 maakt inzichtelijk dat het aantal meldingen en adviezen blijft fluctueren over de periodes 2019, 2020 en 2021: de coronapandemie lijkt niet of nauwelijks invloed te hebben gehad op het aantal casussen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

[2] Meer informatie over het onderzoek staat op https://nscr.nl/stay-home-stay-safe.



Figuur 2 laat zien dat de percentuele verhoudingen van het types gepleegd geweld over 2019, 2020 en 2021 periode globaal gelijk blijft.

Advies

Wat hebben we bereikt?

Omstanders en professionals ontvingen advies over de aard of ernst van signalen en kenden de stappen die zij konden zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te doorbreken en de veiligheid te herstellen en werden daardoor in staat gesteld om de benodigde stappen te zetten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- professionals en omstanders geadviseerd en ondersteund, o.a. door bijvoorbeeld deel te nemen aan gesprekken met directbetrokkenen, hulpverleners, school of politie.
- VTH heeft informatie en advies verstrekt aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks werden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM-locatie besproken met Veilig Thuis. Het advies van VTH werd gebaseerd op dossierinformatie en op expertise van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Deelname aan het focusoverleg en de weegploeg op het Veiligheidshuis. Het ging hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg. Door de samenwerking van de twee ketens wordt de veiligheid vergroot.
- Ook is VTH bereikbaar via de chat. Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen via de chat anoniem advies vragen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bellen kan soms lastig zijn voor iemand die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zeker in de periode waarin mensen meer thuis zijn als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. De pilotfase voor de chat is in ieder geval tot het einde van 2022 verlengd.
  Tussen januari en december zijn door VTH 811 chatgesprekken gevoerd *(zie tabel 1)*.
  De personele inzet binnen VTH voor de uitvoering van de chat bedroeg in 2021 1,0 FTE. Deze inzet werd vrijgemaakt vanuit de reguliere inzet van maatschappelijk werkers.

Indicator	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Aantal adviezen	9.540	8.500	9.445

De volgende tabellen geven informatie over de gevoerde chatgesprekken en de adviestaak van VTH in 2021 en 2020.

Tabel 1

Aantal uitgevoerde chatgesprekken	2021	2020
Januari	77	n.v.t.
Februari	71	n.v.t.
Maart	87	n.v.t.
April	76	n.v.t.
Mei	56	n.v.t.
Juni	65	14
Juli	74	88
Augustus	58	50
september	57	45
Oktober	76	81
november	57	59
december	57	98
Totaal	**811**	**533**

Tabel 1 geeft het aantal gevoerde chatgesprekken weer voor de chatfunctie in 2021 en 2020. Vanaf mei 2020 zijn gegevens van het aantal chatgesprekken beschikbaar. Sindsdien zijn iedere maand enkele tientallen gesprekken gevoerd, variërend van minimaal 14 gesprekken in de maand mei 2020 tot maximaal 98 gesprekken in de maand december 2020.

Tabel 2

Aantal adviezen in 2021 met of zonder kinderen (t.o.v. 2020)

	2021				2020			
Gemeente	Met	Zonder	Totaal	%met kinderen	Met	Zonder	Totaal	%met kinderen
01 's-Gravenhage	3.380	1242	4.622	73%	3.774	1.348	5.122	74%
02 Delft	769	284	1.053	73%	637	264	901	71%
03 Zoetermeer	1.014	248	1.262	80%	903	222	1.125	80%
04 Rijswijk	404	86	490	82%	314	117	431	73%
05 Westland	359	114	473	76%	371	77	448	83%
06 Leidschendam-Voorburg	196	73	269	73%	180	56	236	76%
07 Pijnacker-Nootdorp	159	42	201	79%	186	30	216	86%
08 Wassenaar	70	33	103	68%	81	28	109	74%
09 Midden-Delfland	41	14	55	75%	47	11	58	81%
11 Buitenregio gemeenten	607	361	968	63%	592	302	894	66%
Totaal	**6.999**	**2.497**	**9.496**	**74%**	**7.085**	**2.455**	**9.540**	**74%**

Tabel 2 geeft het aantal uitgebrachte adviezen weer in 2021 en 2020 mét en zonder kinderen, in absolute aantallen en percentages, uitgesplitst naar gemeenten. Het algemene beeld hierbij is dat zowel de aantallen als de verhouding in 2021 en 2020 gelijk zijn gebleven. Op gemeentelijk niveau zijn wel verschillen zichtbaar.

Tabel 3

Adviesvrager uitgesplitst naar gemeente en type

Specificatie	01 's-Gravenhage	02 Delft	03 Zoetermeer	04 Rijswijk	05 Westland	06 Leidschendam-Voorburg	07 Pijnacker-Nootdorp	08 Wassenaar	09 Midden-Delfland	11 Buitenregio gemeenten	VTH totaal
Beroepsmatig anders	6%	3%	4%	3%	3%	3%	4%	3%	9%	12%	6%
Buurtbewoner	6%	10%	4%	4%	4%	2%	4%	4%	9%	4%	6%
Directbetrokkene, jeugdige	2%	1%	1%	0%	2%	1%	2%	3%	2%	2%	1%
Directbetrokkene, volwassene	18%	24%	22%	21%	16%	21%	26%	8%	22%	10%	19%
Familielid van directbetrokkene	6%	7%	6%	8%	8%	6%	5%	4%	13%	4%	6%
Justitie en veiligheid	18%	9%	12%	13%	12%	28%	14%	29%	5%	40%	18%
Kinderopvang	1%	1%	2%	0%	1%	1%	1%	0%	0%	1%	1%
Medische beroepsgroepen	7%	5%	6%	4%	3%	7%	4%	16%	5%	2%	6%
Onderwijs	9%	9%	10%	11%	9%	7%	9%	4%	5%	4%	9%
Paramedische beroepsgroepen	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
Persoon behoort tot het sociale netwerk	4%	8%	5%	3%	5%	2%	5%	3%	2%	4%	4%
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers	19%	21%	24%	29%	33%	19%	19%	26%	25%	15%	21%
Vrijwilliger	0%	0%	0%	2%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Onbekend	1%	0%	2%	1%	0%	1%	2%	0%	2%	0%	1%
Anders	2%	2%	2%	0%	1%	1%	3%	1%	0%	2%	2%
Totaal	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Tabel 3 geeft het aantal uitgebrachte adviezen weer in 2021 uitgesplitst naar adviesvrager per gemeente, uitgedrukt in relatieve percentages. Hieruit blijkt dat de meeste adviesvragen worden gedaan door directbetrokkenen (volwassenen), justitie & veiligheid en de beroepsgroep van 'psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers'.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten 2021
Advies	€ 1.039.000

Meldingen

Wat hebben we bereikt?

Voor degenen die een melding (of vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling wensen te doen was VTH gedurende heel 2021 een toegankelijk meldpunt. Op basis van de inhoud van de melding werden, in samenspraak met alle betrokkenen, de noodzakelijke vervolgstappen gezet en besloten wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die vervolgstappen op zich nam.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Bereikbaarheid van het meldpunt gegarandeerd
- Alle ingekomen meldingen in ontvangst genomen
- Alle meldingen bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is en daar zo nodig op geacteerd
- Vervolgens zoveel mogelijk binnen een termijn van 5 (werk)dagen aanvullende informatie verzameld bij verschillende bronnen en die intercollegiaal of multidisciplinair beoordeeld. Dit proces wordt Veiligheidsbeoordeling genoemd
- Vervolgstappen bepaald en gerealiseerd:
  - Direct beëindigen bemoeienis: de beoordeling van een melding kan als uitkomst hebben dat er geen zorgen zijn over de veiligheid van betrokkenen en verdere bemoeienis van Veilig Thuis, lokale teams of een collega-organisatie niet nodig is
  - Direct overdragen: als de veiligheidsbeoordeling uitwijst dat een casus qua aard en ernst kan worden opgepakt door een lokaal team of bestaande hulpverlening die al bij het gezin betrokken is, vindt direct overdracht plaats

- Veilig Thuis-inzet zonder onderzoek (Voorwaarden en Vervolg): als 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, dan stelt Veilig Thuis veiligheidsvoorwaarden op in overleg met de betrokkenen en professionals, en draagt de casus daarna over, in veel gevallen naar een (gespecialiseerde) hulpverlener
- Veilig Thuis-inzet met onderzoek: als de bevoegdheid en expertise van Veilig Thuis nodig zijn om helder te verkrijgen of sprake is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling, en/of indien betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren, voert Veilig Thuis onderzoek uit. In kaart wordt 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 en overgedragen
- Na opstelling van veiligheidsvoorwaarden en overdracht monitoren of de hulp op gang gekomen is, of is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, of deze hebben geleid tot directe veiligheid, of de stabiele veiligheid in voldoende mate is hersteld, of er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade is

Indicator	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Aantal meldingen	10.266	10.500	9.314

Onderstaande tabellen geven informatie over de wettelijke taak voor meldingen in 2021 en 2020.

Tabel 4

Aantal ontvangen meldingen 2021

Gemeente	Aantal casussen met één melding	Aantal casussen met meerdere meldingen	Totaal	% casussen met meerdere meldingen	Aantal casussen met één melding	Aantal casussen met meerdere meldingen	Totaal	% casussen met meerdere meldingen
01 's-Gravenhage	4.161	1.983	6.144	32%	4.447	1.797	6.244	29%
02 Delft	537	225	762	30%	505	202	707	29%
03 Zoetermeer	713	377	1.090	35%	786	399	1.185	34%
04 Rijswijk	363	237	600	40%	326	157	483	33%
05 Westland	382	159	541	29%	392	154	546	28%
06 Leidschendam-Voorburg	364	204	568	36%	390	149	539	28%
07 Pijnacker-Nootdorp	164	82	246	33%	200	76	276	28%
08 Wassenaar	122	60	182	33%	150	37	187	20%
09 Midden-Delfland	57	10	67	15%	59	14	73	19%
11 Buitenregio gemeenten	50	3	53	6%	25	1	26	4%
Totaal	**6.913**	**3.340**	**10.253**	**33%**	**7.280**	**2.986**	**10.266**	**29%**

Tabel 4 geeft het aantal ontvangen meldingen weer, uitgesplitst naar initiële meldingen en hermeldingen per gemeente. Het algemene beeld is dat tussen de 15% en 40% van alle meldingen en hermeldingen bestaat. T.o.v. 2020 is het aandeel hermeldingen licht gestegen (van 29% naar 33%).

Tabel 5

Aantal ontvangen meldingen in 2021 met of zonder kinderen (t.o.v. 2020)

	2021				2020			
Gemeente	Met	Zonder	Totaal	% met kinderen	Met	Zonder	Totaal	% met kinderen
01 's-Gravenhage	4.953	1.191	6.144	81%	4.891	1.353	6.244	78%
02 Delft	596	166	762	78%	573	134	707	81%
03 Zoetermeer	908	182	1.090	83%	1.016	169	1.185	86%
04 Rijswijk	505	95	600	84%	365	118	483	76%
05 Westland	445	96	541	82%	451	95	546	83%
06 Leidschendam-Voorburg	484	84	568	85%	456	83	539	85%
07 Pijnacker-Nootdorp	212	34	246	86%	247	29	276	89%
08 Wassenaar	156	26	182	86%	151	36	187	81%
09 Midden-Delfland	54	13	67	81%	65	8	73	89%
11 Buitenregio gemeenten	39	14	53	74%	18	8	26	69%
Totaal	**8.352**	**1.901**	**10.253**	**81%**	**8.233**	**2.033**	**10.266**	**80%**

Tabel 5 geeft het aantal uitgebrachte meldingen weer in 2021 en 2020 mét en zonder kinderen, in absolute aantallen en percentages, uitgesplitst naar gemeenten. Het algemene beeld hierbij is dat zowel de aantallen als de verhouding in 2021 en 2020 gelijk zijn gebleven.

Tabel 6

Meldingen uitgesplitst naar gemeente en type melder

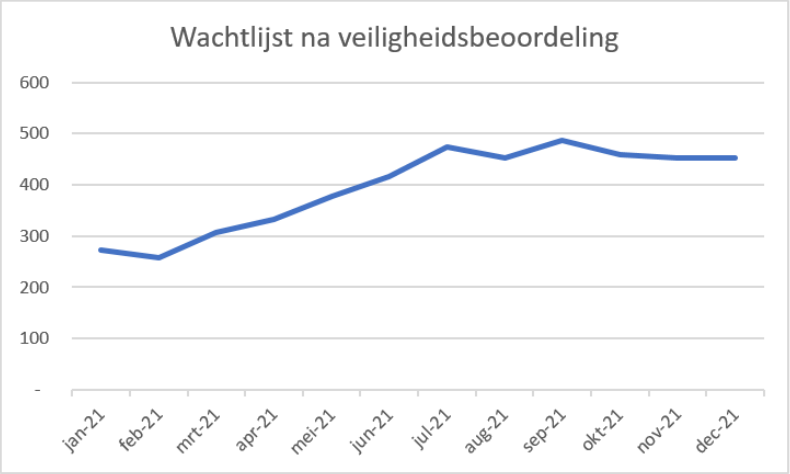
SPECIFICATIE	01 's-Gravenhage	02 Delft	03 Zoetermeer	04 Rijswijk	05 Westland	06 Leidschendam-Voorburg	07 Pijnacker-Nootdorp	08 Wassenaar	09 Midden-Delfland	11 Buitenregio gemeenten	VTH TOTAAL
Beroepsmatig anders	3%	2%	4%	3%	4%	5%	1%	3%	3%	23%	3%
Buurtbewoner	2%	2%	2%	2%	1%	2%	2%	3%	3%	0%	2%
Directbetrokkene, jeugdige	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%
Directbetrokkene, volwassene	1%	3%	3%	2%	3%	2%	3%	0%	3%	21%	2%
Familielid van directbetrokkene	1%	3%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	3%	2%	1%
Justitie en veiligheid	69%	62%	61%	69%	69%	62%	66%	72%	66%	9%	67%
Kinderopvang	0%	0%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	0%	0%	0%
Medische beroepsgroepen	11%	13%	14%	9%	9%	15%	9%	8%	12%	2%	11%
Onderwijs	3%	2%	3%	3%	3%	4%	5%	3%	0%	15%	3%
Paramedische beroepsgroepen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%
Persoon behoort tot het sociale netwerk	0%	1%	1%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	1%
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers	8%	8%	9%	9%	9%	8%	10%	9%	9%	21%	8%
Vrijwilliger	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%
Anders	1%	4%	0%	2%	1%	1%	1%	2%	1%	2%	1%
TOTAAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Tabel 6 geeft het aantal meldingen weer in 2021 uitgesplitst naar type melders per gemeente, uitgedrukt in relatieve percentages. Hieruit blijkt dat de meeste meldingen worden gedaan door Justitie & Veiligheid en (in iets mindere mate) de medische beroepsgroepen.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten 2021
Meldingen (structurele formatie)	€ 7.726.000
Meldingen (flexibele inzet)	€ 2.183.000

Ontwikkeling wachtlijst Veilig Thuis Haaglanden 2021 (na veiligheidsbeoordeling)



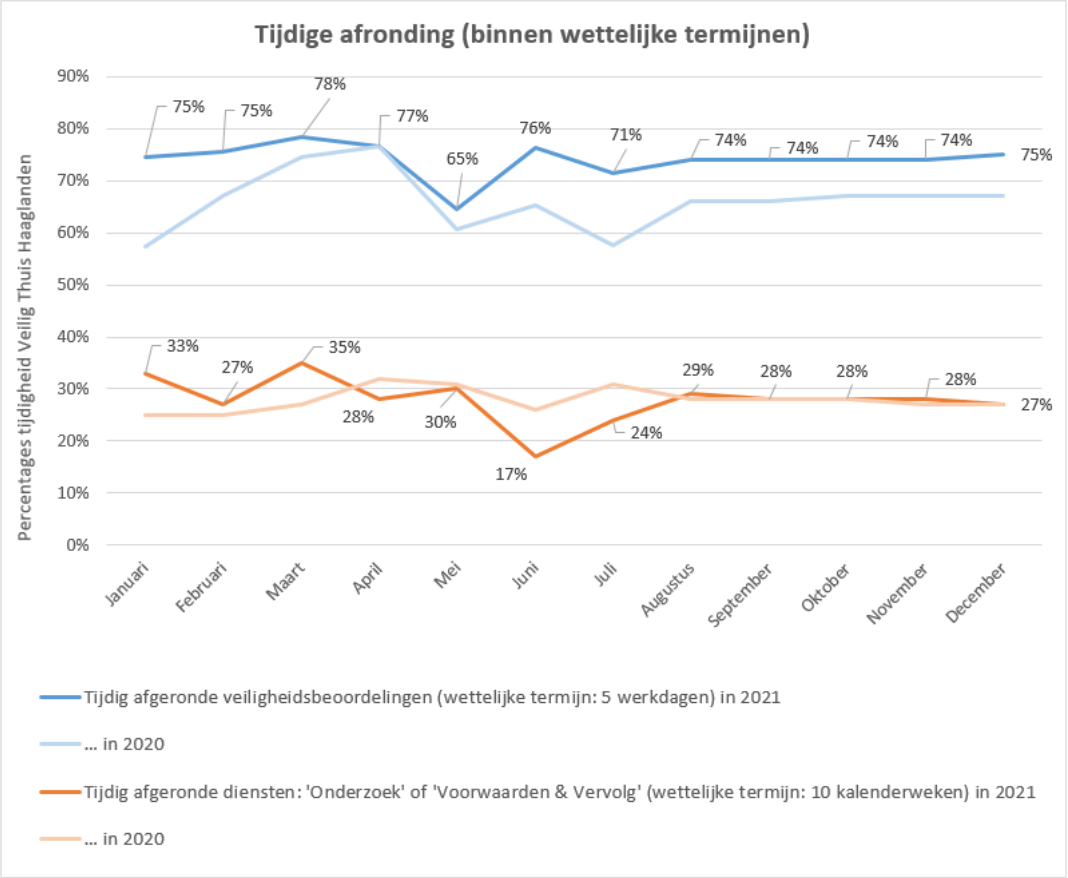
De wachtlijst kende in de eerste helft van 2021 een stijgend verloop, en stabiliseerde in de tweede helft van het jaar. Hierbij zijn een paar factoren van invloed geweest, zo lukte het de flexibele schil niet om de afgesproken aantallen te leveren en VTH had begin 2021 te maken met uitstroom van een aantal vaste medewerkers (die door krapte op de arbeidsmarkt niet gemakkelijk konden worden opgevolgd).
In de tweede helft van het jaar heeft VTH een actieve werving op touw gezet, en een aantal ervaren medewerkers weten te binden aan de organisatie, waarmee de wachtlijst in de laatste twee kwartalen van 2021 is gestabiliseerd. Een deel van de zaken die langer op de wachtlijst stonden zijn na contact met directbetrokkenen afgerond of overgedragen aan hulpverlening die gedurende de periode op de wachtlijst opgestart is. Tevens zijn afgelopen jaar alle wachtlijstbeheerders bij elkaar gezet om kennis en ervaring uit te wisselen over invulling van deze taak en hoe ze van elkaar kunnen leren. Ook dit heeft effect gehad in het stabiliseren van de wachtlijst.

Tijdigheid: veiligheidsbeoordelingen en levering diensten binnen wettelijke termijnen

De wettelijke termijnen zijn niet altijd behaald. De directe oorzaak ten aanzien van V&V en onderzoek is de wachtlijst. Het lukt niet om het traject af te ronden binnen de wettelijke termijn van 77 dagen na binnenkomst van de melding.

De wettelijke termijnen die geldt voor de veiligheidsbeoordeling wordt niet altijd gehaald. In een aantal gevallen wordt er bewust voor gekozen om af te wijken van de wettelijke termijn tot uiterlijk 7 werkdagen, omdat in de praktijk blijkt dat die tijd nodig is om alle betrokkenen te bereiken om een goede veiligheidsbeoordeling te kunnen doen.

Onderstaande figuur geeft de tijdigheid weer van de veiligheidsbeoordelingen en levering van diensten, binnen de wettelijke termijnen voor 2021 en 2020. De blauwe lijnen representeren de tijdigheid van de veiligheidsbeoordelingen (ook wel triagebesluit genoemd), die wettelijk gezien binnen 5 werkdagen na binnenkomst moeten zijn afgehandeld. De oranje lijnen tonen de afronding van diensten (gedefinieerd als 'onderzoek' of 'voorwaarden en vervolg'), waarvoor een wettelijke termijn staat van 10 kalenderweken. Over het jaar 2021 is gemiddeld 74% van de veiligheidsbeoordelingen afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen.
De tijdige afronding van diensten bleef in 2021 met gemiddeld 28% achter (2020: 28%).



Oorzaken

Hoewel VTH streeft naar een zo hoog mogelijk percentage tijdige afrondingen, moet worden opgemerkt dat de organisatie afhankelijk is van een aantal variabelen, zoals de ontwikkeling van de personeelsbezetting, instroom van meldingen en de samenwerking in de keten. Daarnaast is het in de praktijk niet haalbaar alle veiligheidsbeoordelingen af te handelen binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen. Het bereiken van de melder, de directbetrokkenen en (eventueel) de betrokken hulpverlening kost in sommige gevallen meer tijd dan de wettelijk voorgeschreven termijn. VTH vindt het desalniettemin belangrijk om informatie van alle partijen mee te nemen in de beoordeling, zodat sneller passende ondersteuning ingezet kan worden en de directbetrokkenen niet onnodig op de wachtlijst belanden.

Op dit moment lukt het VTH onvoldoende om aan de wettelijke termijnen te voldoen als het gaat om ingezette diensten. Het lage percentage (28% gemiddeld in 2021) is hoofdzakelijk een gevolg van de wachtlijst bij VTH. Doordat VTH achterblijft met haar personeelsbezetting moeten steeds keuzes worden gemaakt welke casussen eerst opgepakt worden.

VTH legt de prioriteit bij het aannemen van de meldingen & adviesvragen en het doen van veiligheidsbeoordelingen. Op die manier houdt de organisatie zicht op de meest urgente zaken.
De gehaalde wettelijke 5-daagse termijn lag in 2021 hoger dan in 2020 (gemiddeld 74% tegenover 66%). Een gevolg van deze strategie is echter dat casuïstiek met een zgn. 'structureel karakter' langer moet wachten, hierdoor lukt het bij een aantal zaken niet om de wettelijke termijn van 10 weken te behalen.

Het is VTH's ambitie om in 2022 de wachtlijst te halveren (gegeven de huidige instroom van meldingen en adviezen), waarmee het aantal zaken dat afgehandeld wordt binnen de wettelijke termijn zal verbeteren.

Huisverbod coördinatie

Wat hebben we bereikt?

Verhoging van de effectiviteit van huisverboden, door het overzicht te bewaren, ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende, gemeentelijke en strafrechtelijke partijen uitvoeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voerde Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelde het zorgadvies op voor gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunde procesregisseurs van gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werkten samen met de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordeelden de veiligheidsafspraken en brachten hun expertise in. Op het Veiligheidshuis was 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 op elkaar af te stemmen.

Indicator	Realisatie 2020	Prognose 2021	Realisatie 2021
Coördinatie huisverboden	474	441	403

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten 2021
Coördinatie huisverboden	€ 497.000

Voorlichting

Wat hebben we bereikt?

Met voorlichtingsactiviteiten is bijgedragen aan bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Veilig Thuis gaf voorlichting aan professionals over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting waren verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking

tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen waren 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 hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten 2021
Voorlichting	€ 17.000

Regiovisie en de ketensamenwerking in 2021

Doelen van de regiovisie en tussentijdse resultaten 2021

In juli 2021 zijn voorlopige resultaten van de regiovisie Haaglanden gepubliceerd in een tussentijdse rapportage, met daarin ook de resultaten van de ketensamenwerking. Ketensamenwerking is samenwerken aan het bereiken van een gezamenlijk doel: het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Elke organisatie in de keten huiselijk geweld vormt een belangrijke schakel, waarbij VTH vanuit haar advies- en meldfunctie, een spin in het web is. Er zijn verschillende ketensamenwerkingen afhankelijk van de problematiek, zoals werken in de keten van ouderenmishandeling, meisjesbesnijdenis of kindermishandeling.
De regiovisie heeft t.a.v. de ketensamenwerking drie concrete doelen opgesteld, die in juli 2021 zijn beoordeeld met een 'gematigd positieve' tot 'positieve' uitkomst.[3] Gematigd positief wil zeggen dat de actie en inzet voldoende is, maar dat aandachtspunten te benoemen zijn. En een positief resultaat betekent een voorspoedige voortgang, met een prestatieniveau dat zal worden doorgezet in de komende jaren.

Doel 1. Veilig Thuis Haaglanden is een erkend en goed toegerust expertisecentrum voor de aanpak van huiselijk geweld. Andere organisaties in de keten maken gebruik van de expertise van Veilig Thuis Haaglanden.
Resultaat medio 2021: VTH heeft afgelopen jaren stevig geïnvesteerd hierin, gesteund door de extra middelen, met een positief resultaat.

Doel 2. Het is duidelijk aan welke basisvoorwaarden (rollen, taken en verantwoordelijkheden) de lokale teams moeten voldoen in de samenwerking met Veilig Thuis Haaglanden. De basis is op orde, zowel lokaal als regionaal. Daarbij gaat het specifiek om de verantwoordelijkheidsverdeling.
Resultaat medio 2021: Er is afgelopen jaren, na de wetswijziging van de meldcode HGKM, veel gebeurd. De regio is er nog niet, verder werken volgens dit (hoge) prestatieniveau is noodzakelijk. Dan kan de regio zich voorbereiden op toekomstige uitdagingen, zoals het nieuwe Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Doel 3. De ketensamenwerking tussen zorg en veiligheid is zodanig gerealiseerd dat zo dicht mogelijk op een incident én zo kort mogelijk nadat het incident heeft plaatsgevonden, geïntervenieerd kan worden.
Resultaat medio 2021: De regio heeft de afgelopen periode via allerlei pilots al werkenderwijs veel geleerd. Deze kennis moet soms nog beter samengebracht en breder gedeeld worden. Door krapte op de arbeidsmarkt en een capaciteitstekort bij zowel zorg- als strafpartners is het soms moeilijk om extra inzet te creëren.

Doorontwikkeling van de pilot MDA++ in 2021

Vanuit het ministerie VWS is het landelijke programma 'Geweld hoort nergens thuis' geïnitieerd, met als opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen via een *multidisciplinaire aanpak*. Voor de ketensamenwerking Haaglanden heeft dit programma vorm gekregen in het project MDA++. In het najaar van 2021 is besloten dat MDA++ structureel wordt ingebed als reguliere werkwijze binnen de ketensamenwerking: een specialistische multidisciplinaire aanpak voor de meest complexe casuïstiek, waarin specialistische straf, zorg en medische professionals met het gezin samenwerken.

[3] Regiovisie Aanpak huiselijk geweld Haaglanden (2019-2022), Tussentijdse Rapportage juli 2021, p.12

Door het landelijk programma 'Geweld hoort nergens thuis' is de aanpak voorgeschreven als effectieve ketenaanpak voor de meest complexe problematiek. Samen met het Zorg & Veiligheidshuis (ZVHH) vervult VTH een belangrijke rol in die aanpak.

Investeren in de 'Ketenmonitor' in 2021

Teneinde de sturingsinformatie voor de ketenaanpak te verbeteren, is in 2021 geïnvesteerd in de ontwikkeling van de 'Ketenmonitor'. Deze management-rapportagetool komt naar verwachting begin 2022 gereed voor betrokkenen en professionals in de keten. Een van de belangrijke doelen van de ketenmonitor is het in kaart brengen van het aantal 'hermeldingen' binnen de keten. De verwachting is dat de ketenmonitor de gehele keten beter zal helpen in te zien waar de grootste belasting in de regio optreedt, waardoor gerichtere maatregelen kunnen worden genomen.

Actief invulling geven aan het 'Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming' in 2021

Op 30 maart 2021 werd het 'Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming' naar de Tweede Kamer gestuurd. Het toekomstscenario biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er op de middellange termijn slimmer en effectiever uit kan zien (2026-2031), waarbij het belang van kind en gezin centraal staat. Het toekomstscenario wordt in samenwerking met betrokken partijen opgesteld, in opdracht van de ministeries van VWS en J&V en de VNG. De kind- en gezinsbescherming zijn daarbij onderdeel van een brede en gezinsgerichte aanpak.

Medio 2021 is een stuurgroep gevormd van regiopartners die het doel hebben gesteld te verkennen hoe invulling gegeven kan worden aan het toekomstscenario, zoals het definiëren van pilots, en de randvoorwaarden om te starten. Leden van de stuurgroep zijn de directie van VTH, Jeugdbescherming West, de William Schikkergroep, de Raad van de Kinderbescherming, Perspektief (Vrouwenopvang) en een vertegenwoordiging van de lokale teams van de deelnemende gemeenten.

Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden

VTH is in 2021 met drie medewerkers de samenwerking aangegaan met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden (ZVHH). Deze professional traden op als materiedeskundige op gebied van huisverbod casuïstiek, en sloten voor 4 uur per week aan bij weeg- en focusoverleg. Ook ondersteunden zij de partnercollega's van ZVHH gemiddeld 4 uur per week en adviseerden op basis van hun ervaring en deskundigheid. De totale werkbelasting voor VTH kwam hiermee op 0,67 FTE. De samenwerking tussen VTH en het ZVHH is een voorbeeld van hoe VTH de geïntegreerde ketenaanpak vormgaf.

Versterken lokale teams

Bij de begrotingswijziging 2021 is € 1,5 miljoen in de begroting van Veilig Thuis beschikbaar gesteld voor de versterking van de lokale teams door gemeenten. Het beoogd resultaat is dat lichtere meldingen rondom huiselijk geweld lokaal kunnen worden afgehandeld en de complexere meldingen door de lokale teams, in samenwerking met de keten, worden opgepakt. Dit leidt tot een verbetering van de doorlooptijden en vermindering van de wachtlijsten bij Veilig Thuis. Iedere gemeente heeft haar eigen beleidsvrijheid hoe de middelen voor de versterking van de lokale teams worden ingezet. In 2021 is vooral ingezet op planvorming, in enkele gemeenten is de uitvoering gestart. In de overige gemeenten zal vanaf 2022 gestart worden met de uitvoering van de plannen gericht op het versterken van de teams op kennis hoe om te gaan met (signalen van) huiselijk geweld. Het AB stelt voor de resterende middelen bij de GR te reserveren zodat het budget beschikbaar blijft voor de uitvoering van de plannen door de gemeenten de komende jaren.

1.5 Programmaverantwoording GR-ondersteuning en overhead

In deze paragraaf wordt ingegaan op de inzet van de GR-ondersteuning. Om de taken en doelen van GGD en VT te realiseren is binnen de uitvoeringsorganisaties ook overhead ingezet. Daarop wordt ingegaan in de toelichting op de primaire taken en de financiële toelichting is opgenomen in de Jaarrekening (paragraaf 1.4).

Wat hebben we bereikt?

De GR-ondersteuning (controller, secretaris en GR-secretariaat) heeft het algemeen en dagelijks bestuur in de uitvoering van zijn taken ondersteund. Daarnaast is ondersteuning geboden ten behoeve van de werkzaamheden van de Ambtelijke Adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de Rekeningcommissie. Samen met de DPG en DVT heeft de GR-ondersteuning de planning & control producten opgesteld. De begroting en jaarstukken zijn tijdig aangeleverd aan de gemeenteraden en ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2021 werd onder regie van de GR-ondersteuning de startnotitie voor de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling opgesteld en werd er een start gemaakt met de uitvoering van de evaluatie door een extern bureau.
Verder heeft de GR-ondersteuning in 2021 de voorzitterswissel begeleid en zijn er voorbereidingen getroffen voor de bestuurswissel na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Wij hechten waarde aan de betrokkenheid en de informatiepositie van de gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten. In 2021 legden wij aan de gemeenteraden voor:

- De Voorjaarsbrief 2021 ter informatie
- De Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2021 ter informatie
- De Begrotingswijziging 2021 met het verzoek om een zienswijze
- De Begroting 2022 met het verzoek om een zienswijze
- De Jaarstukken 2020 ter informatie
- De startnotitie Toekomstgerichte Evaluatie GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden met het verzoek om een zienswijze

In het kader van de evaluatie van de GR werd er verder een (digitale) regionale raadsbijeenkomst georganiseerd en is een (online) bijeenkomst met de rekeningcommissie gehouden.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten 2021
GR-ondersteuning	€ 370.000

Een nadere toelichting op de opbouw en omvang van de overhead is te vinden in paragraaf 1.4 van de Jaarrekening. In paragraaf 2.2 van het Jaarverslag is de indicator overhead opgenomen in de tabel met op basis van het BBV verplichte indicatoren.

2. Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid GR

Het BBV schrijft onderstaande financiële kengetallen met toelichting voor zodat een oordeel kan worden gevormd over de financiële gezondheid van de GR.

	Jaarrekening 2020	Primaire Begroting 2021	Jaarrekening 2021
Solvabiliteitsratio	7%	100%	46%
Structurele exploitatieruimte	5,69%	0,89%	5,15%
Netto schuldquote	-2,83%	-1,46%	-2,37%

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 de betalingsverplichtingen nakomen. De ratio is verbeterd ten opzichte van vorig jaar doordat de voorschotverrekeningen tijdig hebben plaatsgevonden en daardoor geen voorschotbedragen meer op de balans staan.

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 geen sprake van structureel evenwicht doordat de GR bijdragen van de gemeenten (het voorschot) in 2021 op een hoger niveau lagen dan de werkelijke uitgaven. Het surplus aan bijdragen wordt via de spelregels (deels) verrekenend met de gemeenten. Voorbeelden hiervan betreffen de afrekeningen op TOKIN en meldingen.

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 Veilig Thuis 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	Realisatie 2021	Ontwerp-begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Ontwerp-begroting 2023	Meerjarenraming 2024	2025	2026
Begrotingsresultaat voor mutaties reserves	**2.268**	**0**	**-310**	**20**	**120**	**120**	**120**
Bij: Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
Bij: Toevoegingen 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 tlv voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	**2.268**	**0**	**-310**	**20**	**120**	**120**	**120**

Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid GGD

In de begroting 2021 is een aantal risico's benoemd. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel de vermelding of de risico's zich hebben voorgedaan en hoe ermee is omgegaan. De risico's zijn in de begroting 2021 zoveel mogelijk gekwantificeerd met een kanspercentage en financiële impact. Gedurende het jaar hebben de risico's zich niet voorgedaan.

Voor de kans (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'.

#	Risicoprogramma regionale GGD-taken *Begroting 2021*	Voorgedaan in 2021	Kans	Financiële impact	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.	Nee	25%	onbekend	De relevante (landelijke) ontwikkelingen zijn gevolgd en hebben geen gevolgen voor de GR-begroting.
B	**Calamiteiten in de dienstverlening die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening** (uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten), voor zover deze kosten niet binnen de in de dienstverlenings-overeenkomst overeengekomen bandbreedtes vallen.	Nee	25%	onbekend	In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen.
C	**Calamiteiten in de bedrijfsvoering die maken dat de kosten aantoonbaar hoger zijn** (bijv. cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien).	Nee	25%	onbekend	De GR vraagt van de opdrachtnemer om hier beheersmaatregelen voor te treffen.
D	**Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime**	Nee	<5%	€ 0	Geen. Fiscaal regime is niet gewijzigd.
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	Nee	50%	€ 130.000 (1% loonsom 2023)	Voor de periode 2021 is een nieuwe cao afgesloten. De gevolgen passen binnen het gestelde kader conform de Kaderbrief, waarmee in de begroting rekening is gehouden. Vanaf 2023 nieuwe CAO. Ontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden keuzes voorgelegd aan het bestuur.

Risico voor begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer Overhead Er is een onzekerheid over de kostendekkendheid van de bedrijfsvoeringstoeslag. Het bedrag dat in deze begroting is opgenomen als bedrijfsvoeringstoeslag is mogelijk niet voldoende om de kosten die de Gemeente Den Haag hiervoor heeft te dekken.	Nee	<5%	€ 0	In 2021 hebben zich geen calamiteiten voorgedaan in de bedrijfsvoering die tot aantoonbaar hogere kosten hebben geleid. De beheersing van dit risico is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
Inwonersontwikkeling Tot op heden zijn er geen duidelijke afspraken over hoe om te gaan met de ontwikkeling van het aantal inwoners in de regio. Daarom zijn de mogelijke effecten op de uit te voeren taken en bijhorende doorberekening niet meegenomen. Het niet meenemen van dit effect kan ertoe leiden dat de kwaliteit van de dienstverlening op den duur niet behouden kan worden.	Nee	<5%	€ 0	Voor 2021 is incidenteel budget toegekend. Het AB heeft in de Voorjaarsbrief 2022 t.b.v. begroting 2023 een voorstel opgenomen voor areaaluitbreiding.

Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid Veilig Thuis

In de onderstaande tabel zijn de risico's opgenomen zoals geïdentificeerd voor Veilig Thuis in de begroting 2021. De geïdentificeerde risico's van het afgelopen jaar hebben zich niet hebben voorgedaan, mede doordat de beheersmaatregelen in voldoende mate hebben gewerkt en is geen sprake van financiële impact op de jaarcijfers.

#	Risico VT Begroting 2021	Voorgedaan in 2021	Kans	Financiële impact	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.	Nee	<5%	onbekend	In 2021 zijn de wettelijke kaders en/of het takenpakket van VTH niet veranderd op een manier die tot aantoonbaar hogere kosten hebben geleid. Ook geen veranderingen gepland.
B	**Calamiteiten in de dienstverlening die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening**	Nee	25%	€ 20.000 per calamiteit	In 2021 hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die tot aantoonbaar hogere kosten hebben geleid. In begroting is financieel rekening gehouden met het opvangen van één calamiteit per jaar
C	**Calamiteiten in de bedrijfsvoering die maken dat de kosten aantoonbaar hoger zijn** (bijv. cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien).	Nee	50%	Onbekend	In 2021 hebben zich geen kan calamiteiten voorgedaan in de bedrijfsvoering die tot aantoonbaar hogere kosten hebben geleid. Komende periode ICT-migratie (risico opdrachtnemer) en herijking Q-consult model voorzien.
D	**Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime**	Nee	<5%	Onbekend	In 2021 hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de interpretatie van het fiscale regime. Ook geen veranderingen voorzien.

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	Nee	50%	€ 127.000 (1% loonsom 2023)	Voor de periode 2021 is een nieuwe cao afgesloten. De gevolgen passen binnen het gestelde kader conform de Kaderbrief, waarmee in de begroting rekening is gehouden. Vanaf 2023 nieuwe CAO. Ontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden keuzes voorgelegd aan het bestuur.
F	**Risico voor begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer** Er is een onzekerheid over de kostendekkendheid van de bedrijfsvoeringstoeslag. Het bedrag dat in deze begroting is opgenomen als bedrijfsvoeringstoeslag is mogelijk niet voldoende om de kosten die de Gemeente Den Haag hiervoor heeft te dekken.	Nee	0%	0	Het risico van begrotingsoverschrijdingen heeft zich in 2021 niet voorgedaan. De beheersing van dit risico is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
G	De groei die de afgelopen jaren optrad (2019: ca. 22%) zet door t.o.v. geraamd aantal meldingen (10.500 meldingen), waardoor het uitvoeringsniveau niet binnen budgettair kader kan worden gerealiseerd	Nee	25%	ca €74.782 per extra benodigde medeweker (S09, t10)	In 2021 nam het aantal meldingen niet toe, maar af ten opzichte van 2020. Berekend bedrag is o.b.v. een full time ingezette maatschappelijk werker (36 uur/week).

2.2 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering GR

Bij de vaststelling van de begroting heeft het GR-bestuur in reactie op zienswijzen van raden diverse toezeggingen gedaan over opvolging van die zienswijzen. Onderstaand overzicht geeft kort de stand van zaken weer.

	Algemeen	**Stand van zaken**
1	Verdere technische verbetering planning & control stukken t.b.v. transparantie en inzichtelijkheid P&C.	Gereed. In de afgelopen jaren is een kwaliteitsslag gemaakt in de P&C-producten. Het bestuur houdt altijd oog voor mogelijke verbeteringen, dit is een continu proces.
2	Quick wins mogelijke samenwerking tussen GGD en Veilig Thuis.	DVT en DPG hebben de mogelijkheden verkend en blijven dat doen. Vanwege de diverse aard van de uitvoeringsorganisaties zijn de mogelijkheden om samen te werken en daarmee een efficiëntie voordeel te behalen beperkt. Als zich in de toekomstkansen voordoen dan worden die verkend en indien mogelijk benut.
3	Verbeterde actieve bewaking uitgavenontwikkeling. Stringent en zuinig met middelen. Tussentijdse rapportages en verantwoording.	Gereed. In het bestuur en met de opdrachtnemer zijn structurele en sluitende afspraken gemaakt over informatievoorziening. De gemeenteraden worden door middel van een eerste en tweede bestuursrapportage gedurende het jaar geïnformeerd.
~~4~~	Opvolging zienswijze	Gereed. In de voorjaarsbrief en in de jaarstukken is een tabel opgenomen met de stand van zaken van de opvolging van de zienswijzen.

5	Evaluatie GR	Gereed. Het evaluatietraject is gestart met het opstellen van een startnotitie. Deze startnotitie is door het algemeen bestuur na de zienswijzeprocedure definitief vastgesteld in oktober 2021. Daarna is de evaluatie uitgevoerd. Het effect van de wijziging in de wet gemeenschappelijke regeling wordt meegenomen in de uitwerking van de evaluatie. De verwachting is dat de procedure voor statuutwijziging in de tweede helft van 2022 opgestart wordt.
6	Gemeentefinanciën en bezuinigingen	Gereed. Zoals vermeld in de Voorjaarsbrief heeft de GR een globale verkenning uitgevoerd, maar vindt het bestuur het op dit moment gezien alle ontwikkelingen en opgaven legitiem om niet te bezuinigingen en een uitzondering voor de uitvoering van deze taken te maken op de bezuinigingsopdracht die aan alle GR'en in de Haaglandenregio is verstrekt.
7	Toekomstbestendigheid GGD en VTH	Gereed. Binnen de visie van de GGD is de ambitie uitgesproken om een deskundige, proactieve en wendbare organisatie te zijn. Daarmee beoogt de GGD toekomstbestendig te zijn. In de begroting van Veilig Thuis zijn extra middelen opgenomen voor het toekomstbestendig maken van de organisatie, onder andere door het toevoegen van een kwaliteitsmedewerker en een financieel medewerker aan de staf.
	GGD	**Stand van zaken**
1	GGD Visie, startnotitie.	Gereed. Het AB heeft de nieuwe visie vastgesteld, de visie is aangeboden aan de gemeenteraden.
2	Opvolging Doelmatigheid onderzoek (DMO) GGD.	Stappen gezet, nog niet gereed. GGD Haaglanden had de intentie om doelmatigheid mee te nemen in het visietraject, maar een logischere plek lijkt de implementatie van de visie. Deze implementatie vindt momenteel plaats. De raden worden via de reguliere P&C-producten geïnformeerd.
3	Verdere verbetering resultaatindicatoren in GGD-begroting en ontwikkeling resultaatgericht werken.	Stappen gezet, nog niet gereed. De GGD had de intentie om resultaatgericht werken mee te nemen in het visietraject, maar een logischere plek lijkt de implementatie van de visie. Deze implementatie zal in het verloop van 2021 en daarna 2022 plaatsvinden. Daarin wordt meegenomen hoe de GGD-invulling kan geven aan resultaatgericht werken. De raden worden hier via de reguliere P&C-producten over geïnformeerd.
4	Vormgeven heldere werkwijze m.b.t. onderbouwing en vaststelling tarieven en omgaan met stijging inwonertal.	Gereed. In de voorjaarsbrief 2022 t.b.v. begroting 2023 is een besluit genomen hoe om te gaan met areaaluitbreiding.
5	Uitvoeringsrol gezond preventie in visie	Stappen gezet, nog niet gereed. Tijdens het opstellen van de visie bleken er verschillende meningen te zijn v.w.b. de rol van de GGD. Binnen het visietraject is het gesprek daarom vooral over de inhoud gegaan. De implementatie van de visie zal in 2022 verder plaatsvinden. Daarbij komt dan ook de (uitvoerings-) rol van de GGD aan bod.

	Veilig Thuis	Stand van zaken
1	Tijdige, juiste en volledige Voortgangsrapportage Veilig Thuis. Bewaken Implementatie aangescherpte meldcode en ontwikkeling gedifferentieerde casusmonitoring Veilig Thuis.	Gereed/afgerond Met de (aanstaande) oplevering van dashboards ontstaat beter inzicht in de beschikbare managementinformatie en kan daarop gericht gehandeld wordt.
2	Bestuurlijk richting aan ketenafspraken Veilig Thuis en werkwijze Veilig Thuis.	Gereed/afgerond Met de afspraken die het AB gemaakt heeft ten aanzien van het budget voor het versterken van lokale teams wordt invulling gegeven aan het verbeteren van de samenwerking in de keten en de werkwijze van Veilig Thuis.
3	Bewaking effecten verdeelsleutel Veilig Thuis i.r.t.de centrumgemeentegelden (DUVO-middelen) en zo nodig evaluatievoorstel.	Gereed/afgerond Vanuit het Rijk zijn extra DUVO-middelen beschikbaar gesteld voor de Veilig Thuis Organisaties. Via centrumgemeenten Delft en Den Haag zijn deze middelen beschikbaar voor Veilig Thuis Haaglanden.
4	Monitoring en wachtlijsten	Stappen gezet, nog niet gereed. Het dashboard met sturingsinformatie is ingericht. Hierdoor ontstaat beter zicht op het onderhanden werk en kan er tijdig bijgestuurd worden op het moment dat betrokkenheid van VTH uit de pas lijkt te gaan lopen met de wettelijke termijnen. Om de wettelijke termijnen te kunnen behalen is het van belang dat VTH, zowel na de veiligheidsbeoordeling of afronding van een dienst door Veilig Thuis, over kan dragen naar passende ondersteuning. In de praktijk zien we dat door wachtlijstproblematiek in de keten en/of onvoldoende passend aanbod de verantwoordelijkheid voor zicht op veiligheid bij Veilig Thuis blijft, totdat er een passend aanbod is. Dit is een van de oorzaken waardoor wettelijke doorlooptijden overschreden worden. Via de reguliere P&C-producten wordt u over de voortgang geïnformeerd.
5	ICT-migratie (Bedrijfsvoeringstoeslag)	Stappen gezet, nog niet gereed. Het onderzoek is in afrondende fase en de migratie wordt voorbereid. Via de reguliere P&C-producten wordt u geïnformeerd over de voortgang.

Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) worden in de jaarstukken verplichte beleidsindicatoren opgenomen. De waarden van de indicatoren die voor de GR relevant zijn, zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Indicator	Waarde	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	In 2021 heeft de werving voor een nieuwe controller plaatsgevonden. De inhuur is daarmee beëindigd. Alle formatieplekken zijn ingevuld met vaste medewerkers.
Apparaatskosten*	€ 0,28	Apparaatskosten per inwoner. Er is een budget GR-ondersteuning, in 2021 was hiervoor € 355.000 begroot. De realisatie bedroeg € 304.000.
Overhead	29%	% van de totale lasten. De totale lasten overhead bedroegen € 10.655.000 op een lastentotaal van € 36.920.000. Apart berekend voor GGD resp. Veilig Thuis is het overheadpercentage 25% resp. 27%.
Externe inhuur	19%	In 2021 is de functie van GR-Controller deels met externe inhuur ingevuld. Omdat de gemeente Den Haag vaste normbedragen heeft doorbelast is het percentage bepaald op basis van het aandeel externe inhuur van de totale formatie van de GR.

*De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met in totaal 1.132.551 inwoners (CBS:31-12-2021).

Bedrijfsvoering GGD

Stand van zaken datalek/vervanging HPZone

Voortdurend worden maatregelen getroffen om de kans op datalekken te verkleinen. Zo is de zoekfunctie in HPZone aangepast op een wijze dat er minder gegevens worden getoond, maar ook dat er meer variabelen nodig zijn voor een opvraging van gegevens. Daarnaast krijgen door GGD Haaglanden ingehuurde externe medewerkers voor coronagerelateerde activiteiten een Haags account, waarmee gebruik kan worden gemaakt van de veilige VDI-omgeving waar logging en monitoring “in place” is, hetgeen de kans op datadiefstal verkleint.

Het nieuwe systeem voor HPZone Lite – GGD Contact – is per oktober 2021 in gebruik genomen. Begin 2022 worden voorbereidingen getroffen voor een ontkoppeling van het nieuwe systeem met HPZone Lite. Inmiddels is geregeld dat landelijke externe partijen kunnen werken met het nieuwe systeem waarbij zij geen gebruik meer hoeven te maken van HPZone. Ook hiermee wordt een kans op datalekken beperkt.

Privacybescherming

In 2021 is het privacy programma geborgd in de primaire organisatie. Naar aanleiding van de privacy impact-analyse uit 2021 is een privacy jaarwerkplan opgesteld. In dit plan is aandacht voor zowel structurele zaken, zoals de risicoanalyse op de GGD-processen, als aandacht voor doorontwikkeling, zoals de samenwerking tussen de privacy-office en de security-office. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen heeft GGD Haaglanden extra aandacht voor het op orde houden van de autorisaties voor de verschillende applicaties waar mee gewerkt wordt.

Bedrijfsvoering Veilig Thuis

Op het terrein van de bedrijfsvoering zijn door VT in 2021 diverse stappen gezet, zoals:

- Er is geïnvesteerd in het verbeteren van de operationele sturingsinformatie, zoals de ontwikkeling van het Management Dashboard en de Ketenmonitor. Met het Management Dashboard wordt gedetailleerdere informatie verkregen en kan nauwkeuriger gestuurd worden op de kwaliteit en productiviteit van verschillende teams. Ook is de Ketenmonitor ontwikkeld, waarmee samen met ketenpartners gestuurd kan worden op de effectiviteit van gezamenlijke inspanningen, bijvoorbeeld door de recidive in kaart te brengen.
- In 2021 heeft VTH de samenwerking gezocht met Veilig Thuis Hollands Midden voor de inzet van de chatfunctie.
- Er is een stuurgroep gevormd van regiopartners, die verkennen hoe invulling gegeven kan worden aan het 'Toekomstscenario Kind & Gezinsbescherming'.
- Interne functies zijn gecreëerd voor klachtenfunctionarissen en een financieel beleidsmedewerker, waarmee VTH gerichter kan inzetten op gebied van klachtenafhandeling en planning & control.

2.3 Meerkosten Coronavirus GGD

In het kader van de verantwoording van de meerkosten ten gevolge van het coronavirus bij de GGD is in dit jaarverslag een aparte paragraaf opgenomen. Hiermee wordt aangesloten bij de verantwoordings-instructie meerkosten coronavirus GGD van het ministerie van VWS.

In de verantwoordingsinstructie van het ministerie is o.a. opgenomen dat:

- In het **jaarverslag** wordt een coronavirus (COVID-19) paragraaf opgenomen waarin een specifieke tabel (verantwoordingsformulier VWS-declaratie meerkosten Corona) voor de verantwoording inclusief toelichting dient te worden opgenomen.
- In de **jaarrekening** worden de meerkosten onder de programma verantwoording bij het programma waar de meerkosten zijn gemaakt verwerkt. De kosten worden dan ook op de reguliere wijze toegelicht.

De meerkosten als gevolg van de bestrijding van de coronapandemie door de GGD zijn in 2021 als volgt te specificeren:

Meerkosten en gederfde inkomsten Corona	Begroot	Werkelijk	Afwijking
Testen & Traceren	37.299.000	49.000.750	11.701.750
Vaccineren	27.159.000	26.861.457	-297.543
Overhead	200.000	216.890	16.890
subtotaal programma Corona	*64.658.000*	*76.079.097*	*11.421.097*
Labkosten	-	785.531	785.531
Totale meerkosten Corona	**64.658.000**	**76.864.628**	**12.206.628**
Gederfde inkomsten Toezicht Kinderopvang	-	753.215	753.215
Gederfde inkomsten Reizigersvaccinaties	-	624.880	624.880
Totale gederfde inkomsten	**-**	**1.378.095**	**1.378.095**
Totaal	**64.658.000**	**78.242.723**	**13.584.723**
Declaratie labkosten VWS	-	785.531	785.531
Declaratie meerkosten Corona VWS	64.658.000	77.457.192	12.799.192

Toelichting:

- De kosten die de GGD maakt in het kader van het Programma Corona (Testen, Traceren en Vaccineren) kunnen gedeclareerd worden bij VWS. Hetzelfde geldt voor door corona gederfde inkomsten. In 2021 hebben laboratoria de kosten voor het verwerken van coronatests direct kunnen declareren bij de Dienst Testen van VWS. Er zijn echter nog aanvullende declaraties uit 2020 ontvangen. Deze zijn door de GGD gedeclareerd bij de Dienst Testen.
- In het 3e kwartaal is een voorlopige declaratie 2021 van € 67 miljoen ingediend bij VWS. Deze voorschotbijdrage is inmiddels ontvangen.

- Voor het Programma Corona geldt dat alle gerealiseerde kosten worden gedeclareerd bij VWS. Er is voor deze kosten dan ook geen vergoeding van de GR gevraagd. Op deze taak vindt daarom ook geen afrekening met de GR plaats.
- Dat de kosten hoger zijn uitgevallen dan begroot betekent automatisch ook dat de declaratie bij het Rijk hoger uitvalt dan begroot. De afwijking ten opzichte van de begroting leidt derhalve niet tot een financieel resultaat.

Verantwoordingsformulier VWS-declaratie meerkosten Corona

Onderdeel	Bedrag
Bron- en contactonderzoek (subtotaal)	
(optioneel) BCO regulier	
(optioneel) BCO grootschalig risicogericht testen	**€ 49.000.750**
Bemonstering (subtotaal)	
(optioneel) Bemonstering regulier	
(optioneel) Bemonstering grootschatlig risicogericht testen	
COVID-19 vaccinatie	**€ 26.861.457**
Overige Meerkosten	
Infectieziektebestrijding (IZB)	
Tuberculosebestrijding (TBC)	
Medische Milieukunde (MMK)	
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	
Reizigerszorg	
Gezondheidsbevordering (GB)	
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	
Veilig Thuis	
Forensische Zorg (For)	
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	
Overig: Overhead	€ 216.890
Ondersteuning	
Subtotaal	**€ 216.890**
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)	
Infectieziektebestrijding (IZB)	
Tuberculosebestrijding (TBC)	
Medische Milieukunde (MMK)	
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	
Reizigerszorg	€ 624.880
Gezondheidsbevordering (GB)	
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	
Veilig Thuis	
Forensische Zorg (For)	
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	
Overig: Toezicht op de kinderopvang	€ 753.215
Overig: Sociaal Medisch Advies	€ -
Ondersteuning	
Subtotaal	**€ 1.378.095**
Totaal meerkosten en gederfde opbrengsten 2021	**€ 77.457.192**
Verrekening reeds ontvangen voorschot	€ 67.039.762
Nog aanvullend te declareren	**€ 10.417.430**

Deel 2: Jaarrekening van de GR

Leeswijzer

Deze jaarrekening bestaat uit drie onderdelen.

In Hoofdstuk 1 worden de baten en lasten van de GR en het financiële resultaat voor de Regionale GGD-taken en Veilig Thuis gepresenteerd.

Hoofdstuk 2 toont de financiële positie van de GR door middel van de Balans met toelichting.

Hoofdstuk 3 bevat diverse bijlagen waaronder de nacalculatie van de deelnemersbijdragen over 2021 en overzichten van baten en lasten naar taakvelden.

1. Baten en lasten

1.1 Overzicht van baten en lasten

Tabel GR1: Overzicht baten en lasten van de Gemeenschappelijke regeling (bedragen X €1.000 afgerond)

Taken	Begroting		Realisatie		Resultaat	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten		
Reguliere taken GGD						
Baten deelnemersbijdragen gemeenten	**-**	**14.264**	**-**	**13.873**	**391**	**N**
Betaald voorschot vergoeding Uitvoeringsorganisatie	**14.264**	**-**	**14.388**	**-**	**124**	**N**
Primaire taken incl. BTW op lijkschouw	15.437	-	15.561	-	124	N
Overhead (indirecte kosten GGD)	1.610	-	1.610	-	-	-
Overhead (Bedrijfsvoeringstoeslag)	3.453	-	3.453	-	-	-
Door UO te genereren bijdragen derden	-6.236	-	-6.236	-	-	-
Nacalculatie vergoeding Uitvoeringsorganisatie	**-**	**-**	**-1.370**	**-**	**1.370**	**V**
Afrekening Toezicht kinderopvang	-	-	-785	-	785	V
Afrekening Lijkschouw incl. BTW	-	-	62	-	62	N
Afrekening maatwerkafspraak resultaat 2021	-	-	-647	-	647	V
Doorschuif-BTW	-	-	208	-	208	N
Totaal reguliere taken GGD	**14.264**	**14.264**	**13.226**	**13.873**	**647**	**V**
Programma Corona						
Baten deelnemersbijdragen gemeenten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
n.v.t.	-	-	-	-	-	-
Betaald voorschot vergoeding uitvoeringsorganisatie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Primaire taken	64.459	-	76.648	-	12.189	N
Overhead (indirecte kosten GGD)	200	-	217	-	17	N
Overhead (Bedrijfsvoeringstoeslag)	-	-	-	-	-	-
Door UO te genereren bijdragen derden	-64.659		-76.865		12.206	V
Nacalculatie vergoeding Uitvoeringsorganisatie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
n.v.t.	-	-	-	-	-	-
Totaal programma Corona	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Taken Veilig Thuis						
Baten deelnemersbijdragen gemeenten	**-**	**19.868**	**-**	**18.666**	**1.202**	**N**
Betaald voorschot vergoeding Uitvoeringsorganisatie	**19.628**	**-**	**19.628**	**-**	**-**	**-**
Primair proces	14.369	-	14.369	-	-	-
Overhead (indirecte kosten VT)	2.091	-	2.091	-	-	-
Overhead (Bedrijfsvoeringstoeslag)	3.168	-	3.168	-	-	-
Door UO te genereren bijdragen derden	-	-	-	-	-	-
Dotatie reserve	**240**	**-**	**240**	**-**	**-**	**-**
Nacalculatie vergoeding Uitvoeringsorganisatie	**-**	**-**	**-2.911**	**-**	**2.911**	**V**
Afrekening Overschot Meldingen	-	-	-1.582	-	1.582	V
Afrekening Versterken lokale teams	-	-	-1.330	-	1.330	V
Doorschuif-BTW	**-**	**-**	**379**	**-**	**379**	**N**
Totaal taken Veilig Thuis	**19.868**	**19.868**	**17.336**	**18.666**	**1.330**	**V**
GR-ondersteuning						
Baten deelnemersbijdragen gemeenten	-	355	-	421	66	V
Kosten GR-ondersteuning	355	-	304	-	51	V
Doorschuif-BTW	-	-	66	-	66	N
Totaal taken GR-ondersteuning	**355**	**355**	**370**	**421**	**51**	**V**
Totaal Gemeenschappelijke Regeling GGD/VT	**34.487**	**34.487**	**30.932**	**32.960**	**2.028**	**V**

Specificatie van het resultaat Gemeenschappelijke Regeling GGD/VT (x € 1.000 afgerond)

Baten uit deelnemersbijdragen GGD	13.873	
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie (incl. overhead) GGD	-13.226	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Regionale GGD-taken		**647**
Baten uit deelnemersbijdragen VT	18.666	
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie (incl. overhead) VT	-17.096	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Veilig Thuis		**1.570**
Baten uit deelnemersbijdragen GR-ondersteuning	421	
Lasten GR-ondersteuning	-370	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening GR-ondersteuning		**51**
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		**2.268**
Storting in bestemmingsreserve Veilig Thuis		**-240**
Resultaat GR GGD & Veilig Thuis voor bestemming		**2.028**

Toelichting baten en lasten van de uitvoeringsorganisaties en de GR-ondersteuning

Hierna volgt een toelichting op de baten en lasten met meer gedetailleerde uitsplitsing van:

- Programma Regionale GGD-taken
- Programma Veilig Thuis
- Programma GR-ondersteuning

1.2 Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken

Tabel GGD1: Overzicht baten en lasten regionale GGD-taken (bedragen X €1.000 afgerond)

		Actuele begroting		Realisatie		Verschil
	Pijlers en taken programma GGD	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	
	GR GGD basis					
	Deelnemersbijdragen	13.672		13.093		-579
	Bijdragen derden	3.622		5.275		1.653
1	Epidemiologie		868		904	-36
2 + 19	Gezondheidsbevordering/publieksinformatie		1.212		1.282	-70
3	Beleidsadvisering		687		710	-23
4	Preventieve ouderengezondheidszorg		0		0	0
5	Regeling onverzekerden		0		0	0
6	Algemene infectieziektebestrijding		1.717		1.730	-13
7	Tuberculosebestrijding		1.367		1.294	73
8	Bevordering seksuele gezondheid		2.878		3.124	-246
9	Medische milieukunde		678		656	22
10	Technische Hygiënezorg		191		195	-4
12	Inzet rond (en voorbereiding op)					
	incidenten, rampen en crises		246		197	49
13	Toezicht op de kinderopvang		1.569		1.619	-50
14	Inspectie tatoeages & piercings		23		59	-36
17	Directeur Publieke Gezondheid		842		893	-51
18	GGD: zorginstelling		514		542	-28
	GR GGD basis	**17.294**	**12.792**	**18.368**	**13.205**	**660**
	GR GGD plus					
	Deelnemersbijdragen	592		780		188
	Bijdragen derden	2.614		951		-1.663
11	Reizigersadvies en -vaccinatie		2.114		492	1.622
15	Hygiëne-inspectie seksinrichtingen		37		-8	45
16	Taken wet op de lijkbezorging		494		685	-191
	GR GGD plus	**3.206**	**2.645**	**1.732**	**1.168**	**2**
	GR Programma Corona					
	Incidentele bijdragen derden	64.659		76.865		12.206
	Testen & Traceren		37.300		50.116	-12.816
	Vaccineren		27.159		26.531	628
	GR Programma Corona	**64.659**	**64.459**	**76.865**	**76.648**	**17**
	Toevoeging (-)/onttrekking reserve (+)	0	0	0	0	0
	Totaal programma GGD	**85.159**	**79.896**	**96.964**	**91.021**	**680**

Verschillen tussen begroting en realisatie groter dan € 50.000 en posten waarbij voor de GR een resultaat ontstaat, worden hieronder toegelicht. Daarbij wordt per taak in de tabel uiteengezet wat het resultaat is voor de uitvoeringsorganisatie GGD en wat op basis van de afreken afspraken het resultaat is voor de GR ten aanzien van deze taak.

3. Beleidsadvisering

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Personeelskosten	633	517	116	V
Overige goederen en diensten	54	23	31	V
Inkoop BTW	0	17	17	N
	687	*557*	*130*	V
Baten				
Vergoeding van GR	687	704	17	V
Overige opbrengsten	0	7	7	V
	687	*710*	*23*	V
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**153**	**153**	**V**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	0	0	0	-
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**153**	**153**	**V**

Specificatie kosten/opbrengsten GR	Begroot	Werkelijk	Resultaat GR	
Lasten				
Voorschot vergoeding aan uitvoeringsorganisatie (UO)	687	687	0	-
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening	0	0	0	-
Compensabele BTW doorgeschoven door UO	0	17	17	N
	687	*704*	*17*	*N*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	687	704	17	V
	687	*704*	*17*	*V*
Resultaat GR	**0**	**0**	**0**	**N**

Op deze taak is een voordelig resultaat behaald doordat de accountant bij de jaarrekeningcontrole van de uitvoeringsorganisatie heeft geconstateerd dat een aantal functies verantwoord moet worden als overhead. Omdat deze functies wel begroot zijn als primaire taak, leidt dit tot een voordelig jaarrekeningresultaat op het onderdeel beleidsadvisering. Daarnaast is een aantal activiteiten door corona niet (fysiek) doorgegaan, wat heeft geleid tot lagere uitgaven.

6. Algemene infectieziektebestrijding

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Personeelskosten	1647	1124	523	V
Overige goederen en diensten	70	302	232	N
Inkoop BTW	0	9	9	N
	1717	*1435*	*282*	V
Baten				
Vergoeding van GR	1717	1726	9	V
Overige opbrengsten	0	194	194	V
	1717	*1920*	*203*	V
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**485**	**485**	**V**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	0	-190	190	N
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**295**	**295**	**V**

Specificatie kosten/opbrengsten GR	Begroot	Werkelijk	Resultaat GR	
Lasten				
Voorschot vergoeding aan uitvoeringsorganisatie (UO)	1717	1717	0	-
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening	0	-190	190	V
Compensabele BTW doorgeschoven door UO	0	9	9	N
	1717	*1536*	*181*	*V*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	1717	1726	9	V
	1717	*1726*	*9*	*V*
Resultaat GR	**0**	**190**	**190**	**V**

Vanuit deze taak is veel inzet gepleegd voor het Programma Corona en de kosten van deze inzet zijn toegerekend aan het Programma Corona. Dit leidt op de reguliere taak Infectieziekenbestrijding tot lagere personeelskosten dan begroot.
De uitgaven van overige goederen en diensten zijn in 2021 hoger dan begroot onder andere door een toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren in verband met een reguliere periodieke herijking.

De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot door een eenmalige rijkssubsidie ter dekking van de verstrekte zorgbonus en de detachering van personeel.

Voor de taak infectieziektebestrijding is door de GR in 2021 incidenteel extra budget beschikbaar gesteld voor 2 fte, omdat er in 2020 sprake was van een sterkere stijging van het aantal meldingen dan dat de GGD-bezetting aankon. In 2021 heeft de verwachte stijging van het aantal meldingen zich door de coronacrisis echter niet voorgedaan. Het incidentele budget van € 190.000 is daardoor niet besteed en kan worden teruggegeven aan de GR.

7. Tuberculosebestrijding

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Personeelskosten	1045	960	85	V
Overige goederen en diensten	322	333	11	N
	1367	*1294*	*73*	V
Baten				
Vergoeding van GR	1297	1297	0	-
Overige opbrengsten	70	415	345	V
	1367	*1712*	*345*	V
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**418**	**418**	**V**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	0	-418	418	N
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**0**	**0**	**-**

Specificatie kosten/opbrengsten GR	Begroot	Werkelijk	Resultaat GR	
Lasten				
Voorschot vergoeding aan uitvoeringsorganisatie (UO)	1297	1297	0	-
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening	0	-418	418	V
	1297	*879*	*418*	*V*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	1297	1297	0	-
	1297	*1297*	*0*	-
Resultaat GR	**0**	**418**	**418**	**V**

De personeelskosten zijn lager uitgevallen dan begroot door de incidentele inzet van een medewerker op een andere GGD-taak. Daarnaast zijn de opbrengsten Verzekerde zorg aanzienlijk hoger dan begroot, zijn er incidenteel meer opbrengsten door de detachering van medewerkers en is een terugbetaling van in 2020 voor de gemeente Rotterdam voorgeschoten kosten ontvangen in 2021. Met de opdrachtnemer is afgesproken dat het resultaat op deze taak eenmalig wordt verrekend met de GR (onderdeel maatwerkafspraak 2021).

9. Medische Milieukunde

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Personeelskosten	662	524	138	V
Overige goederen en diensten	16	125	109	N
Inkoop BTW	0	8	8	N
	678	*656*	*22*	V
Baten				
Vergoeding van GR	678	686	8	V
Overige opbrengsten	0	9	9	V
	678	*695*	*17*	V
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**39**	**39**	**V**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	0	-39	39	N
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**0**	**0**	**-**

Specificatie kosten/opbrengsten GR	Begroot	Werkelijk	Resultaat GR	
Lasten				
Voorschot vergoeding aan uitvoeringsorganisatie (UO)	678	678	0	-
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening	0	-39	39	V
Compensabele BTW doorgeschoven door UO	0	8	8	N
	678	*647*	*31*	*V*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	678	686	8	V
	678	*686*	*8*	*V*
Resultaat GR	**0**	**39**	**39**	**V**

Voor de taak Medische Milieukunde is in 2021 extra budget beschikbaar gesteld door de GR. Dit heeft de GGD proactief ingezet op de afhandeling van meldingen en op integrale advisering over een gezonde leefomgeving door het netwerk met het fysieke domein bij gemeenten te versterken. Dit laatste is vooral gericht op actuele thema's waarbij in preventieve zin gezondheidswinst is te boeken, zoals luchtkwaliteit, klimaat en advisering over ruimtelijke plannen. In totaal levert dit een positief resultaat, dat eenmalig zal worden verrekend met de GR (onderdeel maatwerkafspraak 2021).

13. Toezicht op de kinderopvang

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Personeelskosten	1553	1531	22	V
Overige goederen en diensten	16	73	57	N
Inkoop BTW	0	14	14	N
	1569	*1619*	*50*	N
Baten				
Vergoeding van GR	1569	1583	14	V
Declaratie VWS gederfde inkomsten	0	753	753	V
Overige opbrengsten	0	67	67	V
	1569	*2404*	*835*	V
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**785**	**785**	**V**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	0	-785	785	N
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**0**	**0**	**-**
Specificatie kosten/opbrengsten GR	**Begroot**	**Werkelijk**	**Resultaat GR**	
Lasten				
Voorschot vergoeding aan uitvoeringsorganisatie (UO)	1569	1569	0	-
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening	0	-785	785	V
Compensabele BTW doorgeschoven door UO	0	14	14	N
	1569	*799*	*770*	*V*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	1569	799	770	N
	1569	*799*	*770*	*N*
Resultaat GR	**0**	**0**	**0**	**N**

Op basis van de werkelijke aantallen inspecties in 2021 komen de lasten uit op € 1,6 miljoen. De totale voorschotbijdrage van de deelnemers aan de GR is ontvangen van € 2,4 miljoen. Er dient derhalve 785k te worden terugbetaald. De gederfde inkomsten in verband met minder inspecties door corona kunnen gedeclareerd worden bij het Rijk, waardoor het resultaat op de taak uiteindelijk nul is.

17. Directeur Publieke Gezondheid

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Personeelskosten	0	91	91	N
Overige goederen en diensten	842	394	448	V
Inkoop BTW	0	43	43	N
	842	*528*	*314*	V
Baten				
Vergoeding van GR	842	885	43	V
Overige opbrengsten	0	8	8	V
	842	*893*	*51*	V
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**365**	**365**	**V**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	0	0	0	-
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**365**	**365**	**V**
Specificatie kosten/opbrengsten GR	**Begroot**	**Werkelijk**	**Resultaat GR**	
Lasten				
Voorschot vergoeding aan uitvoeringsorganisatie (UO)	842	842	0	-
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening	0	0	0	-
Compensabele BTW doorgeschoven door UO	0	43	43	N
	842	*885*	*43*	*N*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	842	885	43	V
	842	*885*	*43*	*V*
Resultaat GR	**0**	**0**	**0**	**V**

Normaal gesproken worden er diverse (eenmalige) activiteiten en innovaties gedekt uit dit budget. Door corona hebben veel van dit soort uitgaven/activiteiten niet plaats kunnen vinden. Daarnaast is een aantal contributies en bijdragen eenmalig lager uitgevallen en zijn de kosten voor Viadesk lager door een verlaging van het aantal gebruikers.

11. Reizigersadvies en -vaccinatie

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Personeelskosten	1.128	301	827	V
Overige goederen en diensten	986	191	795	V
	2.114	*492*	*1.622*	V
Baten				
Vergoeding van GR	-	-	-	-
Declaratie VWS gederfde inkomsten	-	625	625	V
Overige opbrengsten	2.567	320	2.247	N
	2.567	*945*	*1.622*	N
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**453**	**453**	**0**	**N**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	-	-	-	-
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**453**	**453**	**0**	**N**

Door corona worden er fors minder reizigersvaccinaties verstrekt. Hierdoor is geen extern personeel ingezet, wat leidt tot een voordeel op de personeelskosten. Ook de inkoopkosten van vaccins zijn fors lager vanwege lagere aantallen. In totaal zijn de kosten € 1,6 miljoen lager dan begroot. Daar staat tegenover dat de inkomsten op deze taak ook fors lager zijn (€ 2,2 miljoen lagere overige opbrengsten dan begroot). De gederfde inkomsten kunnen in het kader van de meerkostenregeling Corona gedeclareerd worden bij de Rijksoverheid (VWS). Hierdoor is het uiteindelijk resultaat voor de GGD en voor de GR nul.

16. Taken Wet op de Lijkbezorging

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Personeelskosten	461	478	17	N
Overige goederen en diensten	33	27	6	V
	494	*505*	*11*	N
Baten				
Vergoeding van GR	592	592	-	-
Overige opbrengsten	-	5	5	V
	592	*597*	*5*	V
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**98**	**91**	**7**	**N**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening incl. BTW	-	51	51	V
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie incl. BTW	**98**	**142**	**44**	**V**
Verrekening BTW op Lijkschouw	124	135		
Specificatie kosten/opbrengsten GR	**Begroot**	**Werkelijk**	**Resultaat GR**	
Lasten				
Voorschot vergoeding aan uitvoeringsorganisatie (UO)	494	494	-	-
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening	-	51	51	N
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening: BTW	-	135	135	N
	494	*680*	*186*	*N*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	494	545	51	V
Deelnemersbijdrage gemeenten: BTW	-	135	135	V
	494	*680*	*186*	*V*
Resultaat GR	**-**	**-0**	**0**	**N**

Voor deze taak is een voorschotbijdrage ontvangen van de GR van € 592.000. Op basis van de werkelijk gerealiseerde aantallen die iets hoger liggen dan begroot volgt er nog een aanvullende vergoeding van € 51.000.

Programma Corona

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Personeelskosten	49.879	62.692	12.813	N
Overige goederen en diensten	14.580	13.956	624	V
	64.459	*76.648*	*12.189*	N
Baten				
Vergoeding van GR	-	-	-	-
Declaratie VWS	64.659	76.079	11.420	V
Overige opbrengsten	-	786	786	V
	64.659	*76.865*	*12.206*	V
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**200**	**217**	**17**	**V**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	-	-	-	-
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**200**	**217**	**17**	**V**

De meerkosten als gevolg van de bestrijding van de coronapandemie door de GGD zijn als volgt te specificeren:

- Programma Corona € 76,865 mln.
    - Testen & Traceren € 49,001 mln.
    - Vaccineren € 26,861 mln.
- Laboratoriumkosten € 0,786 mln.

De werkelijke uitgaven van het Programma Corona zijn ruim € 12 miljoen hoger dan begroot. Dit komt doordat het verloop van de pandemie en de impact op de inzet van de GGD lastig te voorspellen is gebleken. Voor het Programma Corona geldt echter dat alle gerealiseerde kosten worden gedeclareerd bij VWS. Er is voor deze kosten dan ook geen sprake van een vergoeding van de GR en er vindt ook geen afrekening met de GR plaats. Dat de kosten hoger zijn uitgevallen dan begroot betekent automatisch ook dat de declaratie bij het Rijk hoger uitvalt dan begroot.
Naast de directe meerkosten van het Programma Corona in het kader van Testen & Traceren en Vaccineren worden ook overheadkosten en gederfde inkomsten gedeclareerd bij VWS. De totale declaratie bedraagt € 77,5 miljoen.

In het 3e kwartaal is een voorlopige declaratie 2021 voor een bedrag van € 67 miljoen ingediend bij VWS. Deze voorschotbijdrage is ontvangen. De laboratoriumkosten van € 786.000 worden apart gedeclareerd bij de dienst Testen.

Bijdragen derden
Naast de bijdragen van de deelnemende gemeenten ontvangt de GGD voor het uit voeren van haar taken ook bijdragen van derden (bijv. subsidies vanuit de Rijksoverheid). In onderstaande tabel is een uitsplitsing per taak opgenomen van de bedragen die in 2021 ontvangen zijn.

Bijdragen derden basispakket	Begroot 2021	Realisatie 2021	Verschil
Epidemiologie	0	9	9
Gezondheidsbevordering	0	33	33
Beleidsadvisering	0	7	7
Algemene infectieziektebestrijding	0	194	194
Tuberculosebestrijding	70	415	345
Bevordering seksuele gezondheid	2.878	3.124	246
Medische milieukunde	0	9	9
Technische Hygiënezorg	0	4	4
Inzet bij rampenopvang	100	41	-59
Toezicht op de kinderopvang	0	820	820
Inspectie tatoeages & piercings	23	59	36
Directeur Publieke Gezondheid	0	8	8
GGD als Zorginstelling	0	3	3
Overhead & huisvesting	551	549	-2
Totaal basispakket	**3.622**	**5.275**	**1.653**
Bijdragen derden pluspakket	**Begroot**	**Realisatie**	**Verschil**
Reizigersadvies en -vaccinatie	2.114	492	-1.622
Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	37	-8	-45
Taken wet op de lijkbezorging	0	5	5
Overhead & huisvesting	463	463	0
Totaal pluspakket	**2.614**	**951**	**-1.663**

Vervolgens zal een toelichting gegeven worden op de afwijkingen uit bovenstaande tabel voor zover relevant.

Bijdragen derden basispakket	Toelichting
Algemene infectieziektebestrijding	De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot door een eenmalige rijkssubsidie ter dekking van de verstrekte zorgbonus en de detachering van personeel.
Tuberculosebestrijding	De opbrengsten Verzekerde zorg zijn hoger dan begroot en incidenteel zijn er meer opbrengsten door de detachering van medewerkers en is een terugbetaling van in 2020 voor de gemeente Rotterdam voorgeschoten kosten ontvangen in 2021.
Bevordering seksuele gezondheid	Deze regionale GGD-taak wordt kostendekkend gefinancierd met een subsidie op grond van de Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). Bij de eindverantwoording van deze subsidie is sprake van een nacalculatie op basis van gerealiseerde uitgaven voor labonderzoeken. Daardoor is deze afwijking budgettair neutraal.
Toezicht kinderopvang	De realisatie van het aantal toezichtsmomenten is vanwege corona significant lager dan verwacht. Hierdoor zijn de ontvangen baten van de deelnemers lager dan begroot. De niet begrote ontvangen bijdragen betreffen de gederfde inkomsten die in het kader van de meerkostenregeling corona gedeclareerd kunnen worden bij het Ministerie van VWS.
Bijdragen derden pluspakket	**Toelichting**
Reizigersadvies en vaccinatie	De realisatie van het aantal consulten en vaccinaties is vanwege corona significant lager dan verwacht. Hierdoor zijn de ontvangen baten significant lager dan begroot. Een deel van de lagere baten wordt gecompenseerd door lagere lasten, het restant is gedeclareerd bij het Rijk als gederfde inkomsten door corona.

1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

Tabel VEILIG THUIS1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond)

		Actuele begroting		Realisatie		Verschil
	Taken programma Veilig Thuis	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	
	Centrumgemeentegelden	10.066		10.066		0
1	Deelnemersbijdragen	9.802		8.600		-1.202
	Incidentele bijdrage derden	0		1		1
	Advies		1.000		1.000	0
2	Meldingen (structurele formatie)		7.582		7.503	79
3	Meldingen (flexibele schil)		3.766		2.493	1.273
4	Investering in lokale teams		1.527		197	1.330
	Coördinatie huisverboden		478		478	0
	Voorlichting		16		16	0
	Totalen	19.868	14.369	18.667	11.687	1.480
	Toevoeging (-)/onttrekking reserve (+)		240		240	0
	Totaal programma Veilig Thuis	**19.868**	**14.609**	**18.667**	**11.927**	**1.480**

Verschillen tussen begroting en realisatie groter dan € 50.000 en posten waarbij voor de GR een resultaat ontstaat, worden hieronder toegelicht. Daarbij wordt per taak in de tabel uiteengezet wat het resultaat is voor de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis en wat op basis van de afrekenafspraken het resultaat is voor de GR ten aanzien van deze taak.

1. Deelnemersbijdragen
Het verschil tussen de werkelijke deelnemersbijdragen en de begrote deelnemersbijdragen betreft de nacalculatie op het onderdeel Meldingen en de nog te verrekenen BTW. In totaal zal een bedrag van € 1,2 miljoen aan de deelnemers worden terugbetaald. Zie de tabel op blz. 76 met de verdeling van de nacalculatie VT naar gemeenten.

2. Meldingen (structurele formatie)

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	**Begroot**	**Werkelijk**	**Resultaat UO**	
Lasten				
Personeelskosten	7.582	7.767	185	N
Overige goederen en diensten	-	66	66	N
	7.582	*7.833*	*251*	N
Baten				
Vergoeding van GR	-	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-	-
	-	-	-	-
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**-7.582**	**-7.833**	**251**	**N**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	-	-79	79	N
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**-7.582**	**-7.912**	**330**	**N**
Specificatie kosten/opbrengsten GR	**Begroot**	**Werkelijk**	**Resultaat GR**	
Lasten				
Voorschot vergoeding aan uitvoeringsorganisatie (UO)	7.582	7.582	-	-
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening	-	-79	79	V
	7.582	*7.503*	*79*	*V*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	7.582	7.503	79	N
	7.582	*7.503*	*79*	*N*
Resultaat GR	**-**	**-**	**-**	**-**

De werkelijke uitgaven zijn hoger dan begroot doordat er naar aanleiding van de controle op de eindverantwoording bij de uitvoeringsorganisatie een correctie heeft plaatsgevonden. Enkele functies waren begroot op het budget overhead. Gezien de aard van deze functies heeft de accountant aangegeven dat deze personeelskosten ten laste van het primair proces gebracht moeten worden.

3. Meldingen (flexibele inzet)

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Personeelskosten	0	988	988	N
Overige goederen en diensten	3766	1276	2490	V
Inkoop BTW	0	230	230	N
	3766	*2493*	*1273*	V
Baten				
Vergoeding van GR	3766	3996	230	V
Overige opbrengsten	0	0	0	-
	3766	*3996*	*230*	V
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**1502**	**1502**	**V**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	0	-1502	1502	N
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**0**	**0**	**-**

Specificatie kosten/opbrengsten GR	Begroot	Werkelijk	Resultaat GR	
Lasten				
Voorschot vergoeding aan uitvoeringsorganisatie (UO)	3766	3766	0	-
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening	0	-1502	1502	V
Compensabele BTW doorgeschoven door UO	0	230	230	N
	3766	*2493*	*1273*	*V*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	3766	2493	1273	N
	3766	*2493*	*1273*	*N*
Resultaat GR	**0**	**0**	**0**	**N**

Het is in 2021 lastig gebleken om voldoende ingehuurd personeel te verwerven voor de uitvoering van de taak Meldingen. Door pragmatische oplossingen en het feit dat het werkelijk aantal ontvangen meldingen lager is geweest dan verwacht, heeft dit niet geleid tot een stijging van de werkvoorraad. Het overschot op deze taak wordt conform de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst 2021 afgerekend met de GR.

4. Versterken lokale teams

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Personeelskosten	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	1527	197	1330	V
	1527	*197*	*1330*	V
Baten				
Vergoeding van GR	1527	1527	0	-
Overige opbrengsten	0	0	0	-
	1527	*1527*	*0*	-
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**1330**	**1330**	**V**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	0	-1330	1330	N
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**0**	**0**	**0**	**-**

Specificatie kosten/opbrengsten GR	Begroot	Werkelijk	Resultaat GR	
Lasten				
Voorschot vergoeding aan uitvoeringsorganisatie (UO)	1527	1527	0	-
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening	0	-1330	1330	V
	1527	*197*	*1330*	*V*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	1527	1527	0	-
	1527	*1527*	*0*	-
Resultaat GR	**0**	**1330**	**1330**	**V**

Van het voor gemeenten beschikbare budget voor het versterken van hun lokale teams op het gebied van huiselijk geweld is in 2021 maar een klein deel (€ 0,2 miljoen) uitgegeven. Dit komt doordat gemeenten in 2021 tijd nodig hadden om te bepalen wat er in de gemeente nodig is op dit gebied en vervolgens concrete plannen te maken om deze doelen te bereiken. In het AB is de afspraak gemaakt om het deel van het budget dat resteert in 2021 in een bestemmingsreserve bij de GR beschikbaar te houden, zodat gemeenten deze in totaal € 1,3 miljoen de komende jaren alsnog voor dit doel kunnen inzetten.

1.4 Toelichting baten en lasten overhead

Overhead GGD basis

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Indirecte kosten GGD regulier	1.535	1.884	349	N
Bedrijfsvoeringstoeslag	2.967	3.023	56	N
Inkoop BTW	-	15	15	N
	4.502	*4.922*	*420*	N
Baten				
Vergoeding van GR	-	15	15	V
Overige opbrengsten	-	-2	2	N
	-	*13*	*13*	V
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**-4.502**	**-4.909**	**407**	**N**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	-	-	-	-
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**-4.502**	**-4.909**	**407**	**N**

Specificatie kosten/opbrengsten GR	Begroot	Werkelijk	Resultaat GR	
Lasten				
Voorschot vergoeding aan uitvoeringsorganisatie (UO)	3.951	3.951	-	-
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening	-	-	-	-
Compensabele BTW doorgeschoven door UO	-	15	15	N
	3.951	*3.966*	*15*	*N*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	3.951	3.966	15	V
	3.951	*3.966*	*15*	*V*
Resultaat GR	**-**	**0**	**0**	**V**

Op de overhead is voor wat betreft de indirecte kosten van de GGD (management en ondersteuning) een nadelig resultaat behaald. Door de accountant is bij de jaarrekeningcontrole van de uitvoeringsorganisatie geconstateerd dat een aantal functies verantwoord moet worden als overhead in plaats van als primaire taak. Omdat deze functies begroot zijn als primaire taak, leidt dit tot een voordelig jaarrekeningresultaat op de primaire taken en een nadeel op overhead.
Daarnaast is er een kleine overbesteding op de bedrijfsvoeringskosten als gevolg van niet voorziene huisvestingskosten (kleine verbouwingen).

Overhead GGD plus

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Indirecte kosten GGD regulier	75	179	104	N
Bedrijfsvoeringstoeslag	486	509	23	N
Inkoop BTW	-	2	2	N
	561	*690*	*129*	N
Baten				
Vergoeding van GR	-	2	2	V
	-	*2*	*2*	V
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**-561**	**-688**	**127**	**N**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	-	-	-	-
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**-561**	**-688**	**127**	**N**

Specificatie kosten/opbrengsten GR	Begroot	Werkelijk	Resultaat GR	
Lasten				
Voorschot vergoeding aan uitvoeringsorganisatie (UO)	98	98	-	-
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening	-	-	-	-
Compensabele BTW doorgeschoven door UO	-	2	2	N
	98	*100*	*2*	*N*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	98	100	2	V
	98	*100*	*2*	*V*
Resultaat GR	**-**	**0**	**0**	**V**

Zie toelichting overhead GGD basis.

Overhead Veilig Thuis

Specificatie kosten/opbrengsten uitvoeringsorganisatie	Begroot	Werkelijk	Resultaat UO	
Lasten				
Management en ondersteuning	1.647	1.509	138	V
Algemene kosten	444	769	325	N
Bedrijfsvoeringstoeslag	3.168	2.779	389	V
Inkoop BTW	-	150	150	N
	5.259	*5.207*	*52*	V
Baten				
Vergoeding van GR	5.259	5.409	150	V
Overige opbrengsten	-	-	-	-
	5.259	*5.409*	*150*	V
Bruto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**-**	**202**	**202**	**V**
Afrekening met GR o.b.v. eindafrekening	-	-	-	-
Netto-resultaat uitvoeringsorganisatie	**-**	**202**	**202**	**V**

Specificatie kosten/opbrengsten GR	Begroot	Werkelijk	Resultaat GR	
Lasten				
Voorschot vergoeding aan uitvoeringsorganisatie (UO)	5.259	5.259	-	-
Afrekening met UO o.b.v. eindafrekening	-	-	-	-
Compensabele BTW doorgeschoven door UO	-	150	150	N
	5.259	*5.409*	*150*	*N*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	5.259	5.409	150	V
	5.259	*5.409*	*150*	*V*
Resultaat GR	**-**	**0**	**0**	**V**

De indirecte kosten van Veilig Thuis zijn lager dan begroot. Dit heeft deels een financieel administratieve oorzaak. Tijdens de accountantscontrole van de eindverantwoording heeft de accountant geconstateerd dat enkele functies begroot zijn als overheadkosten, die vanwege hun aard niet als overheadkosten gezien mogen worden. Dit heeft geleid tot een correctie, de betreffende kosten zijn toegerekend aan en verantwoord op de primaire taken van Veilig Thuis. De uitgaven op de post management en ondersteuning zijn daardoor € 138.000 lager dan begroot.
Daarnaast is er een overschot op het budget voor de bedrijfsvoeringstoeslag. Dit komt doordat de automatiseringsomgeving van Veilig Thuis (nog) niet wordt beheerd door de Haagse gemeentelijke IT-dienst. De kosten zijn, vooruitlopend op de ICT-migratie, wel al als zodanig begroot. Op de algemene kosten leidt dit tot een nadeel van dezelfde omvang.
Tenslotte is er op het budget voor de bedrijfsvoeringstoeslag een klein voordeel van € 60.000, omdat in het budget rekening gehouden is met uitgaven voor kleine verbouwingen die zich in 2021 niet hebben voorgedaan.

GR-ondersteuning

Specificatie kosten/opbrengsten GR	Begroot	Werkelijk	Resultaat GR	
Lasten				
Personeelskosten	220	202	18	V
Overige goederen en diensten	135	102	33	V
Inkoop BTW	0	66	66	N
	355	*370*	*15*	*N*
Baten				
Deelnemersbijdrage gemeenten	355	421	66	V
	355	*421*	*66*	*V*
Resultaat GR	**0**	**51**	**51**	**V**

Het verschil van € 51.000 tussen begroting en realisatie ontstaat doordat de door de opdrachtnemer, gemeente Den Haag, doorbelaste personeelskosten lager zijn dan verwacht. Daarnaast zijn in verband met de coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd zijn en wordt het evaluatieonderzoek afgerond in 2022.

1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten

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

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

Aanwending bedrag onvoorzien
In de begroting 2021 was geen bedrag onvoorzien opgenomen. Met betrekking tot regionale GGD-taken en Veilig Thuis zijn niet begrote onvoorziene baten en lasten verantwoord in het programma.

Incidentele baten en lasten
In het BBV zijn incidentele baten en lasten posten die het (begrotings)saldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Bij de GGD is sprake van incidentele bijdragen derden waarmee de incidentele lasten voor het Programma Corona zijn gedekt. Bij Veilig Thuis is eveneens sprake van incidentele baten en lasten. In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten per onderdeel van de GR opgenomen die het resultaat van de GR beïnvloeden.

Overzicht incidentele baten en lasten van de GR (x €1.000)		
GGD	**Lasten**	**Baten**
Maatwerkafspraak resultaat 2021		647
Programma Corona	76.865	76.865
subtotaal	***76.865***	***77.512***
Veilig Thuis		
Budget versterken lokale teams	1.300	1.300
Subtotaal	***1.300***	***1.300***
GR – ondersteuning		
Afrekening voordelig resultaat GR ondersteuning	***51***	***51***
Totaal	**78.216**	**78.863**

Het verschil tussen de incidentele baten en lasten is € 647.000 en dit betreft de maatwerkafspraak die met de opdrachtnemer is gemaakt over ten aanzien van het resultaat 2021.

Fiscale aspecten

De lasten zijn verantwoord met inachtneming van het geldende fiscale regime. De wijze waarop de GR hieraan invulling geeft is in 2016 na afstemming met de fiscus vastgelegd door het Algemeen Bestuur in een fiscaal handboek voor de GR.
De lasten van de GR over 2021 omvatten een vergoeding voor de uitvoeringskosten waaronder BTW-kosten bij inkopen. Dit is BTW die door leveranciers bij de uitvoeringsorganisaties in rekening is gebracht bij activiteiten en die als kosten zijn meegerekend in de afrekening aan de GR. De GR vergoedt deze kosten aan de gemeente Den Haag. De GR verstuurt op haar beurt hiervoor jaarlijks een factuur aan de deelnemers voor deze kosten. Voor zover het overheidstaken betreft, mogen gemeenten de inkoop-BTW compenseren via het BTW Compensatie Fonds (BCF).

Daartoe schuift de GR deze kosten door naar de deelnemende gemeenten. Van de compensabele BTW wordt jaarlijks op grond van deze "transparantieregeling voor samenwerkingsverbanden" een schriftelijke opgave aan de regiogemeenten verstrekt, waarin het totaalbedrag van de door te schuiven omzetbelasting staat vermeld en het deel daarvan dat voor rekening komt van de desbetreffende regiogemeente. Verdeling vindt plaats op basis van inwonersaantal.
Voor ondernemingsactiviteiten die de gemeente Den Haag op verzoek van de GR uitvoert, voor zover niet vrijgesteld van BTW, heft de gemeente Den Haag BTW bij de eindafnemer en draagt die aan de fiscus af. Bijvoorbeeld bij reizigersvaccinatie is de betrokken inwoner de eindafnemer. Concreet dient Den Haag de factuur aan de GR alleen voor Taken wet op de lijkbezorging te belasten met BTW. De GR dekt deze kosten uit de deelnemersbijdragen.
Tot op heden is de begroting van de GR opgesteld exclusief BTW. Ook de voorschotfacturen op basis waarvan de deelnemersbijdragen betaald worden zijn exclusief BTW. Er zal onderzocht hoe we deze werkwijze kunnen aanpassen zodat de in de begroting ook de deelnemersbijdragen inclusief BTW zijn opgenomen en de verrekening van de doorschuif BTW niet achteraf hoeft plaats te vinden.

Informatie Wet normering topinkomens

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde "topfunctionarissen". Topfunctionarissen zijn diegenen die leidinggeven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. Conform de WNT wordt in dit jaarverslag de beloning van de topfunctionarissen binnen de Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden openbaar gemaakt. Deze verplichting tot openbaarmaking geldt ook voor de beloning van andere werknemers, indien die bezoldiging meer bedraagt dan het voor topfunctionarissen geldende bezoldigingsmaximum (norm 2021: € 209.000 op jaarbasis). Dit is bij de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden niet aan de orde. Bij de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden ontvangen de directeuren de hoogste beloning. De beloningen vallen ruimschoots onder het genoemde bezoldigingsmaximum.

Topfunctionaris* Gegevens 2021 bedragen x € 1	Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum Mevr. A.S. de Boer	Dhr. S.J.M. Urlings	Dhr. S.J.M. Urlings
Functiegegevens	Directeur GGD Haaglanden	Productgroepmanager/ manager Veilig Thuis	Portefeuilledirecteur uitvoeringsorganisaties JMO en Veilig Thuis, Leerling- en Onderwijszaken
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1-1-2021 t/m 31-12-2021		1-1-2021 t/m 31-12-2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)*	0,8		0,2
Dienstbetrekking?	Ja		Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 117.054		€ 23.505
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.837		€ 4.323
Subtotaal	€ 134.892		€ 27.828
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 167.200		€ 41.800
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag			
Bezoldiging	€ 134.892		€ 27.828
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.		N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		N.v.t.

** A.S. de Boer is naast de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden ook voor 0,2 fte werkzaam voor de Ambulancezorg.*
S.J.M. Eurlings is naast de uitvoeringsorganisatie VT Haaglanden ook voor 0,8 fte werkzaam voor JMO/Jeugd.
Bij beide functionarissen blijft de totale bezoldiging onder de WNT-norm.

Gegevens 2020 bedragen x € 1	Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum Mevr. A.S. de Boer	Dhr. S.J.M. Urlings	Dhr. S.J.M. Urlings
Functiegegevens	Directeur GGD Haaglanden	Productgroepmanager/ manager Veilig Thuis	Portefeuilledirecteur uitvoeringsorganisaties JMO en Veilig Thuis, Leerling- en Onderwijszaken
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1-1-2020 t/m 31-12-2020	1-1-2020 t/m 31-3-2020	1-4-2020 t/m 31-12-2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,8	1,0	0,2
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 103.069	€ 22.572	€ 17.756
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.581	€ 4.783	€ 2.870
Subtotaal	€ 119.650	€ 27.355	€ 20.626
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 160.800	€ 49.975	€ 30.205
Bezoldiging	€ 119.650	€ 27.355	€ 20.626

2. Balans

2.1 Balans per 31 december 2021

(Bedragenx €1.000)

Activa	31-12-2020	31-12-2021
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)	*0*	*0*
Uitzettingen < 1 jaar (art. 39)		
Vorderingen op openbare lichamen	1.041	-
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist	27.233	777
Liquide middelen (art. 40)		
Banksaldo	-	106
Overlopende activa (art. 40a)		
Nog te ontvangen bedragen	2.713	5.058
Totaal Vlottende Activa	**30.987**	**5.940**
Totaal Activa	**30.987**	**5.940**

Passiva	31-12-2020	31-12-2021
Vaste passiva (art. 41)		
Eigen vermogen (art. 42/43)		
Algemene reserve	-	-
Bestemmingsreserves	-	726
Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)	2.082	2.028
Voorzieningen (art. 44/45)	-	-
Vaste schulden (art. 46)	-	-
Totaal Vaste Passiva	**2.082**	**2.754**
Vlottende passiva (art. 47)		
Vlottende schulden (art. 48)		
Banksaldo	13.353	-
Overige schulden	13.418	5
Overlopende passiva (art. 49)		
Nog te betalen bedragen	2.134	3.182
Totaal Vlottende Passiva	**28.905**	**3.187**
Totaal Passiva	**30.987**	**5.940**

2.2 Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen op openbare lichamen
Aan het eind van het jaar 2021 staan er geen vorderingen op de deelnemende gemeenten meer open. Alle voorschotfacturen zijn voor afloop van het jaar betaald. Dit is een verbetering ten opzichte van 2020 toen er naar aanleiding van de 2e begrotingswijziging na afloop van het jaar nog voorschotbedragen betaald moesten worden.

Uitzettingen in 's-Rijks schatkist
Gemeenschappelijke regelingen moeten net als gemeenten hun 'overtollige middelen' bij het Ministerie van Financiën stallen, conform de Wet Schatkistbankieren. Voor de GR GGD–VT wordt de rekening courant rekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) dagelijks automatisch afgeroomd boven de limiet van € 250.000.
De hoogte van het bedrag op de rekening bij het Ministerie van Financiën fluctueert gedurende het jaar. De GR ontvangt deelnemersbijdragen en betaalt voorschotten aan de uitvoeringsorganisaties voor het uitvoeren van de taken.

Uit onderstaande tabel blijkt dat in alle kwartalen de middelen het totaal van de middelen die buiten 's-Rijks schatkist zijn aangehouden ruim onder het toegestane drempelbedrag zijn gebleven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)				
	Verslagjaar			
Drempelbedrag	**789**			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen	112	245	245	197
Ruimte onder het drempelbedrag	677	544	544	592
Overschrijding van het drempelbedrag				

Liquide middelen
Het saldo op 31 december 2021 op de rekeningcourant rekening bij de Bank Nederlandse gemeenten (BNG) was € 106.000.

Overlopende activa
De post overlopende activa bestaat uit verrekeningen die naar aanleiding van de nacalculatie 2021 plaats zullen vinden met de Gemeente Den Haag als opdrachtnemer van de uitvoeringsorganisaties en de gemeenten. Deze verrekeningen van nog door de GR te ontvangen bedragen kunnen plaatsvinden nadat het AB heeft ingestemd met de jaarstukken.

Nog te ontvangen bedragen (in € 1.000)	2021
Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v. uitvoeringsovereenkomst VT Meldingen 2021	1.582
Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v. uitvoeringsovereenkomst VT Versterken lokale teams 2021	1.330
Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v. uitvoeringsovereenkomst GGD Toezicht Kinderopvang 2021	785
Gemeente Den Haag (UO): aanvullende verrekeningen GGD-basistaken IZB, TBC en MMK 2021	647
GR-gemeenten: afrekening Lijkschouw conform Financieel Statuut incl. BTW 2021	62
GR-gemeenten: de door de UO geclaimde compensabele BTW 2021	587
GR-gemeenten: de geclaimde compensabele BTW 2021 inzake GR-ondersteuning 2021	66
Totaal nog door GR te ontvangen over 2021	**5.058**

Vaste passiva

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen van de GR bestaat op dit moment uit bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat van de jaarrekening.

Bestemmingsreserves

In onderstaande tabel zijn de bestemmingsreserves van de GR opgenomen. 31 december 2020 beschikte de GR niet over bestemmingsreserves, deze zijn gedurende het jaar 2021 ontstaan als gevolg van de besluitvorming door het AB ten aanzien van de begrotingswijziging 2021.

Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000)	Stand per 31-12-2020	Dotaties en onttrekkingen	Stand per 31-12-2021
VT: radarfunctie/ Meldcode	0	+ 486	486
VT DUVO-middelen diversen risico's huiselijk geweld	0	+ 240	240
Totaal bestemmingsreserves		**726**	**726**

<u>Bestemmingsreserve radarfunctie/meldcode</u>
Het AB heeft besloten tot het vormen van deze reserve bij de jaarstukken 2020. Het betreft een positief resultaat dat in 2020 bij de GR is ontstaan doordat bij de eerste begrotingswijziging 2020 DUVO-middelen aan de GR zijn verstrekt i.v.m. de radarfunctie en de meldcode. Voor dit doel zijn de middelen beschikbaar.

<u>Bestemmingsreserve diversen risico’s huiselijk geweld</u>
Deze reserve is bij de Begrotingswijziging 2021 gevormd vanuit een eenmalige aanvullende DUVO-middelen bijdrage. Het doel dat eraan gekoppeld is, is het opvangen van een aantal risico’s voor Veilig Thuis. Daarbij is een onderscheid gemaakt in een drietal risico’s die tot extra incidentele uitgaven kunnen leiden: (a) investeringen in de Jeugdbeschermingsketen, (b) een stijging van het aantal meldingen en (c) ontwikkeling organisatie VTH (groei, organisatieadvies, professionalisering, ontwikkeling dashboard – managementinformatie).

Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)

	Resultaat GR 2021 per onderdeel
Positief resultaat 2021 GGD	647
Positief resultaat 2021 Veilig Thuis	1.330
Positief resultaat 2021 GR-ondersteuning	51
Totaal resultaat GR 2021	**2.028**

Vlottende passiva
De vlottende passiva van de GR bestaan uit de vlottende schulden en de overlopende passiva.

Vlottende schulden
Op 31 december was er een openstaande factuur die op korte termijn door de GR betaald moest worden (vlottende schulden). Dit betreft een doorbelasting van de Ambulancedienst voor het financiële pakket (Exact) waarvan de GR gebruik maakt.

Overlopende passiva
De post overlopende passiva bestaat uit verrekeningen die naar aanleiding van de nacalculatie 2021 plaats zullen vinden met de Gemeente Den Haag als opdrachtnemer van de uitvoeringsorganisaties en de deelnemende gemeenten. Deze bedragen kunnen door de GR betaald worden nadat het AB heeft ingestemd met de jaarstukken.

Nog door GR te betalen bedragen (in € 1.000)	**2021**
GR-gemeenten: afrekening 2021 VT Meldingen conform besluit AB	1.582
GR-gemeenten: afrekening 2021 GGD Toezicht Kinderopvang conform Financieel Statuut	785
GR-gemeenten: nacalculatie bijdrage CSG	67
Gemeente Den Haag (UO): compensabele BTW 2021	587
Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v. uitvoeringsovereenkomst GGD Lijkschouw incl. BTW 2021	62
Bestemming resultaat 2020: EPI 4-jarige gezondheidsmonitor	100
Totaal nog door GR te betalen over 2021	**3.182**

Bij de jaarstukken 2020 heeft een verrekening plaatsgevonden van € 100.000 voor de taak Epidemiologie. Deze middelen zijn in 2021 bij de GR op de balans blijven staan. Gezien de extra inzet die ook in 2022 en 2023 nodig is als gevolg van de corona pandemie wordt door het AB voorgesteld dit budget hiervoor te reserveren bij de GR in een bestemmingsreserve.

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De programmarekening is net als de begroting opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de programmarekening 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. In enkele, voor de programma-rekening in materiële zin, ondergeschikte gevallen worden ontvangsten als baten verantwoord.

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

<u>Vorderingen</u>
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.

2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
n.v.t.

3. Bijlagen bij de jaarrekening

3.1 Eindafrekeningen

Afrekening tussen opdrachtnemer Gemeente Den Haag en opdrachtgever GR

Het GR-bestuur heeft over de door de gemeente Den Haag als opdrachtnemer gerealiseerde baten en lasten 2021 een definitieve eindverantwoording ontvangen, met overlegging van een controleverklaring. Deze geverifieerde baten en lasten zijn verwerkt in de jaarrekening van de GR.

Exploitatie opdrachtnemer GGD-taken 2021		
Door opdrachtnemer ontvangen baten	97.354.805	
Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten	-95.686.156	
Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering GGD-taken 2021		1.668.649
Afrekening conform Financieel statuut en Uitvoeringsovereenkomst		
Toezicht op de kinderopvang, p*q afrekening	-784.588	
Taken Wet op de lijkbezorging, p*q afrekening	51.015	
Totaal afrekening		-733.573
Afrekening compensabele BTW		207.903
Resultaat opdrachtnemer na afrekening GGD		**1.142.979**
Verrekening BTW op Lijkschouw		135.033

Exploitatie opdrachtnemer VT-taken 2021		
Door opdrachtnemer ontvangen baten	19.628.994	
Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten	-17.118.837	
Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering VT-taken 2019		2.510.157
Afrekening conform Financieel statuut en Uitvoeringsovereenkomst		
Melding Veilig Thuis (structurele formatie)	-79.100	
Meldingen (flexibele inzet)	-1.502.446	
Totaal afrekening		-1.581.546
Afrekening compensabele BTW		379.367
Resultaat opdrachtnemer na afrekening VT		**1.307.978**

In de eindverantwoording zijn door de opdrachtnemer ook verrekeningen voorgesteld. Deze verrekeningen, die zijn opgenomen in onderstaande tabel, zijn verwerkt in de jaarrekening van de GR.

Totaal exploitatiesaldo opdrachtnemer na afrekening GGD en VT		2.450.957
Voorstellen voor verrekening o.b.v. art. 5.8 raamovereenkomst		
Verrekeningen GGD		
Algemene infectieziektebestrijding	-190.000	
Tuberculosebestrijding	-418.133	
Medische milieukunde	-38.892	
Totaalbedrag verrekeningen GGD	-647.025	
Verrekeningen VT		
Versterken lokale teams	-1.329.733	
Totaalbedrag verrekeningen VT	-1.329.733	
Totaalbedrag voorgestelde verrekeningen		-1.976.758
Resultaat opdrachtnemer na verrekeningen GGD en VT		**474.199**

Nacalculatie deelnemersbijdragen

Reguliere afrekeningen

Conform het Financieel Statuut van de GR en de (gewijzigde) begroting worden enkele budgetten achteraf afgerekend. Zowel de vergoeding aan de opdrachtnemer als de gemeentelijke bijdragen aan de GR wordt hierbij achteraf bepaald op basis van realisatiecijfers:

- GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) - € 785.000
- GGD-plustaak taken Wet op de Lijkbezorging (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) een hogere realisatie van € 51.000 exclusief BTW. Volgens afspraak vindt verrekening plaats op basis van de werkelijke afname per gemeente.
- Veilig Thuis- budget Meldingen (structurele inzet) de werkelijke besteding is € 1.582.000 lager, volgens afspraak wordt dit resultaat verrekend met de deelnemers.

De reguliere afrekeningen en doorschuiven van de compensabele BTW resulteren voor de GGD in een netto teruggave aan de deelnemende gemeenten van € 526.000 en voor Veilig Thuis in netto teruggave aan de deelnemende gemeenten van € 1.202.000.

Definitieve deelnemersbijdragen 2021

Bovenstaande afrekeningen resulteren in onderstaande verdeling van de deelnemersbijdragen naar gemeenten.

Tabel GG5: Nacalculatie deelnemersbijdragen GGD-taken 2021 per gemeente

Deelnemersbijdrage GGD (bedragen x € 1.000)	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Toezicht Kinderopvang										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**2.399**	177	1.362	177	45	99	92	52	192	203
Nacalculatie	**-784**	-39	-558	-77	-8	-26	-7	-14	-20	-36
Definitieve deelnemersbijdrage Toezicht Kinderopvang	***1.615***	***138***	***804***	***100***	***37***	***73***	***85***	***38***	***172***	***167***
Lijkschouw										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**592**	56	340	42	4	13	29	17	35	56
Nacalculatie	**51**	12	14	3	1	3	0	11	9	-2
Definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw	***643***	***68***	***354***	***45***	***5***	***16***	***29***	***28***	***44***	***54***
Overige taken										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**11.273**	992	5.810	732	184	529	521	250	1.057	1.198
Nacalculatie	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Definitieve deelnemersbijdrage Overige taken	***11.273***	***992***	***5.810***	***732***	***184***	***529***	***521***	***250***	***1.057***	***1.198***
Compensabele BTW										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacalculatie	**208**	19	102	14	4	10	10	5	21	23
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW	***208***	***19***	***102***	***14***	***4***	***10***	***10***	***5***	***21***	***23***
TOTAAL										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**14.264**	1.225	7.512	951	233	641	642	319	1.284	1.457
Nacalculatie	**-526**	-7	-442	-59	-4	-13	4	2	9	-15
Definitieve deelnemersbijdrage (excl. BTW)	***13.738***	***1.218***	***7.070***	***892***	***229***	***628***	***646***	***321***	***1.293***	***1.442***
BTW op definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw	*135*	*14*	*74*	*10*	*1*	*3*	*6*	*6*	*9*	*11*
Definitieve deelnemersbijdrage (incl. BTW)	***13.873***	***1.232***	***7.144***	***901***	***230***	***631***	***652***	***327***	***1.302***	***1.454***

Tabel VEILIG THUIS: Nacalculatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis 2021 per gemeente

Deelnemersbijdrage VT (bedragen x € 1.000)	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
VT										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**19.868**	2.415	14.073	504	82	338	522	156	636	1.142
Nacalculatie Meldingen	**-1.582**	-119	-940	-76	-10	-50	-86	-23	-92	-186
Definitieve deelnemersbijdrage VT	***18.286***	***2.296***	***13.133***	***428***	***72***	***288***	***436***	***133***	***544***	***956***
Compensabele BTW										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacalculatie	**379**	46	269	10	2	6	10	3	12	22
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW	***379***	***46***	***269***	***10***	***2***	***6***	***10***	***3***	***12***	***22***
TOTAAL										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**19.868**	2.415	14.073	504	82	338	522	156	636	1.142
Nacalculatie	**-1.202**	-73	-671	-66	-9	-43	-76	-20	-80	-164
Definitieve deelnemersbijdrage	***18.666***	***2.342***	***13.402***	***438***	***73***	***295***	***446***	***136***	***556***	***978***

Tabel GR-ONDERSTEUNING: Nacalculatie deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2021 per gemeente

Deelnemersbijdrage GR-ondersteuning (bedragen x € 1.000)	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
GR-ondersteuning										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**355**	33	174	24	6	18	17	8	35	40
Nacalculatie	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Definitieve deelnemersbijdrage GR-ondersteuning	***355***	***33***	***174***	***24***	***6***	***18***	***17***	***8***	***35***	***40***
Compensabele BTW										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacalculatie	**66**	6	32	5	1	3	3	2	7	7
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW	***66***	***6***	***32***	***5***	***1***	***3***	***3***	***2***	***7***	***7***
TOTAAL										
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	**355**	33	174	24	6	18	17	8	35	40
Nacalculatie	**66**	6	32	5	1	3	3	2	7	7
Definitieve deelnemersbijdrage (excl. BTW)	***421***	***39***	***206***	***29***	***7***	***21***	***20***	***10***	***42***	***47***

Ter nadere specificatie staan in onderstaande overzichten de aantallen Toezicht op de kinderopvang en Taken wet op de Lijkbezorging waarop P*Q afrekening plaatsvindt.

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	Gewijzigde Tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 739,72	2	12	4	0	4	2	1	12	1	38
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.075,01	7	1	4	2	8	5	0	11	5	43
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.116,92	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.410,30	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.502,20	0	15	0	0	0	0	0	2	0	17
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.166,91	3	0	3	4	5	1	2	10	3	31
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 957,36	61	400	51	15	19	37	17	78	89	767
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.125,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie	€ 1.208,83	31	72	10	3	12	13	3	7	18	169
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.502,20	1	15	1	2	3	2	0	1	3	28
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.508,07	0	13	0	0	1	0	1	0	1	16
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 192,79	18	130	9	4	8	11	3	35	24	242
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 520,59	3	10	0	0	1	3	0	0	4	21
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 394,86	1	1	0	0	0	1	0	0	1	4
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 520,59	5	53	2	4	5	5	1	4	9	88
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 394,86	2	35	7	2	5	1	0	6	4	62
Flitsactie	€ 604,41										0

Voorziening voor gastouderopvang	Gewijzigde Tarief 2021	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)	€ 622,07	11	54	14	3	3	10	11	25	12	143
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 622,07	7	78	16	4	6	5	5	31	20	172
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 394,86	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Incidenteel onderzoek	€ 520,59	0	4	1	0	0	0	1	0	1	7
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 394,86										0

Gastouderbureaus (geen IKK)	Gewijzigde Tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 697,81	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.075,01	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.158,83	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.410,30										0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.544,12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.125,00										0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 831,62	3	4	1	0	2	2	1	2	2	17
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.125,00	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.460,29										0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 2.466,16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Overig	Gewijzigde Tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 167,64	17	72	6	5	8	4	2	17	18	149
Klachten signalen	€ 486,76	5	20	1	0	1	8	0	0	7	42
Bevel	€ 470,59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Overleg uren	€ 125,73										0

Jeugdverblijven	Gewijzigde Tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Jeugdverblijven	€ 2.466,16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Totaal	Tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Totaal werkelijke aantallen 2021		**179**	**1.040**	**130**	**48**	**91**	**111**	**48**	**243**	**223**	**2.113**
Totaal begrote aantallen 2021		*234*	*1.722*	*253*	*59*	*130*	*123*	*73*	*287*	*284*	*3.165*
Totaal werkelijke omzet 2021		**€ 138.465**	**€ 804.028**	**€ 100.223**	**€ 36.645**	**€ 72.834**	**€ 85.495**	**€ 38.223**	**€ 172.031**	**€ 166.603**	**€ 1.614.546**
Totaal begrote omzet 2021		*€ 176.855*	*€ 1.362.429*	*€ 177.259*	*€ 44.525*	*€ 98.628*	*€ 91.765*	*€ 52.388*	*€ 192.385*	*€ 202.899*	***€ 2.399.134***
Nacalculatie		*€ -38.390*	*€ -558.401*	*€ -77.036*	*€ -7.880*	*€ -25.794*	*€ -6.271*	*€ -14.165*	*€ -20.353*	*€ -36.296*	***€ -784.588***

Begrote aantallen 2021	Gewijzigd tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 86,81	34	165	13	-	2	15	3	13	17	**262**
Euthanasie	€ 347,34	32	194	57	4	18	27	18	35	49	**434**
Lijkschouw	€ 543,18	76	470	38	4	12	34	19	40	68	**762**
Melding dood minderjarige	€ 96,41	6	14	-	-	-	1	-	1	1	**22**
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	€ 19,09	21	112	13	-	-	4	1	9	11	**170**
		€ 56.333	**€ 340.733**	**€ 41.836**	**€ 3.562**	**€ 12.944**	**€ 29.321**	**€ 16.852**	**€ 35.231**	**€ 55.584**	**€ 592.396**

Begrote baten 2021 (PxQ)	Gewijzigd tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 86,81	€ 2.959	€ 14.343	€ 1.128	€ -	€ 174	€ 1.302	€ 260	€ 1.085	€ 1.456	**€ 22.708**
Euthanasie	€ 347,34	€ 10.957	€ 67.479	€ 19.925	€ 1.389	€ 6.252	€ 9.378	€ 6.252	€ 12.031	€ 16.941	**€ 150.605**
Lijkschouw	€ 543,18	€ 41.454	€ 255.443	€ 20.542	€ 2.173	€ 6.518	€ 18.468	€ 10.320	€ 21.900	€ 36.887	**€ 413.705**
Melding dood minderjarige	€ 96,41	€ 557	€ 1.323	€ -	€ -	€ -	€ 96	€ -	€ 53	€ 96	**€ 2.125**
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	€ 19,09	€ 405	€ 2.145	€ 240	€ -	€ -	€ 76	€ 19	€ 163	€ 204	**€ 3.253**
		€ 56.333	**€ 340.733**	**€ 41.836**	**€ 3.562**	**€ 12.944**	**€ 29.321**	**€ 16.852**	**€ 35.231**	**€ 55.584**	**€ 592.396**

Werkelijke aantallen tot en met december 2021	Gewijzigd tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 86,81	41	191	26	4	5	12	9	21	31	**340**
Euthanasie	€ 347,34	34	180	57	6	21	27	27	34	48	**434**
Lijkschouw	€ 543,18	94	489	41	5	14	33	32	54	62	**824**
Melding dood minderjarige	€ 96,41	3	14	-	-	1	-	1	-	-	**19**
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	€ 19,09	73	433	53	1	6	36	6	29	62	**699**

Werkelijke baten tot en met december 2021	Gewijzigd tarief 2021	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 86,81	€ 3.559	€ 16.580	€ 2.257	€ 347	€ 434	€ 1.042	€ 781	€ 1.823	€ 2.691	**€ 29.514**
Euthanasie	€ 347,34	€ 11.810	€ 62.522	€ 19.799	€ 2.084	€ 7.294	€ 9.378	€ 9.378	€ 11.810	€ 16.672	**€ 150.747**
Lijkschouw	€ 543,18	€ 51.059	€ 265.615	€ 22.270	€ 2.716	€ 7.605	€ 17.925	€ 17.382	€ 29.332	€ 33.677	**€ 447.580**
Melding dood minderjarige	€ 96,41	€ 289	€ 1.350	€ -	€ -	€ 96	€ -	€ 96	€ -	€ -	**€ 1.832**
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	€ 19,09	€ 1.393	€ 8.265	€ 1.012	€ 19	€ 115	€ 687	€ 115	€ 554	€ 1.183	**€ 13.343**
		€ 68.110	**€ 354.332**	**€ 45.338**	**€ 5.166**	**€ 15.544**	**€ 29.032**	**€ 27.752**	**€ 43.518**	**€ 54.224**	**€ 643.015**
Nacalculatie		*€ 11.778*	*€ 13.599*	*€ 3.502*	*€ 1.604*	*€ 2.600*	*€ -289*	*€ 10.900*	*€ 8.286*	*€ -1.360*	*€ 50.619*

3.2 Overzichten conform Financieel Statuut

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

Overzicht hoeveel vaste FTE per programma ingezet voor de GR

Onderstaande overzichten geven de vaste formatie-omvang weer op basis waarvan de overheadtoeslag is bepaald.

GGD: formatie op basis van gewijzigde begroting 2021		
1.	Epidemiologie	6,90
2.	Gezondheidsbevordering	9,80
3.	Beleidsadvisering	5,76
4.	Preventieve ouderengezondheidszorg	-
5.	Regeling onverzekerden	-
6.	Algemene Infectieziektebestrijding	18,88
7.	Tuberculosebestrijding	13,56
8.	Bevordering seksuele gezondheid	15,59
9.	Medische milieukunde	7,05
10.	Technische Hygiënezorg	2,46
12.	Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	1,00
	rampen en crises	
13.	Toezicht op de kinderopvang	22,21
14.	Inspecties tatoeages & piercings	0,30
17.	Directeur Publieke Gezondheid	-
18.	GGD: zorginstelling	3,59
19.	Publieksinformatie	3,40
Direct personeel basispakket		**110,50**
11.	Reizigersadvies en -vaccinatie	16,35
15.	Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38
16.	Taken wet op de lijkbezorging	3,03
Direct personeel pluspakket		**19,76**
20.	Indirecte kosten GGD basispakket (BBV Overhead)	16,60
20.	Indirecte kosten GGD pluspakket (BBV Overhead)	0,45
Indirect personeel GGD		**17,05**
Vaste formatie 2021		**147,31**
Veilig Thuis: formatie op basis van gewijzigde begroting 2021		
Advies		13,87
Meldingen *		98,75
Coördinatie huisverboden		6,44
Voorlichting		0,18
Begroting Programma VT Haaglanden		**119,24**
Indirect personeel		19,44
Vaste formatie 2021		**138,68**
** Hiernaast is 40,26 fte capaciteit voor flexibele inzet. Dit is geen vaste formatie, maar inkoop van diensten*		

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR

Er zijn geen investeringen gepleegd bij de GGD en Veilig Thuis in 2021 ten behoeve van de GR.

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	7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
Programma VT	
Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden	6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)
Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen	6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)
Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve	6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)
Programma Overhead	
Lasten overhead	0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld	Begroting na wijziging			Realisatie			Verschil		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)	0	10.522	-10.522	0	10.705	-10.705	0	183	-183
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)	2.399	1.569	830	1.619	1.619	0	-780	50	-830
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	10.066	10.066	0	10.066	10.066	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	9.802	4.543	5.259	8.601	1.861	6.739	-1.201	-2.682	1.480
7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)	82.760	78.327	4.433	95.345	89.402	5.943	12.585	11.075	1.510
Totaal Taakvelden	**105.027**	**105.027**	**0**	**115.631**	**113.654**	**1.977**	**10.604**	**8.627**	**1.977**

Overzicht kostencategorieën

Kostencategorieën	Begroting na wijziging			Realisatie			Verschil		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Inkomensoverdrachten	105.027	105.027	0	115.631	113.654	1.977	10.604	8.627	1.977
Totaal Taakvelden	**105.027**	**105.027**	**0**	**115.631**	**113.654**	**1.977**	**10.604**	**8.627**	**1.977**

Overzicht deelnemersbijdragen naar taakvelden

Taakveld	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)	1.614.546	138.465	804.028	100.223	36.645	72.834	85.495	38.223	172.031	166.603
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	10.066.000	1.647.000	8.419.000							
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	8.599.821	694.645	4.983.113	437.578	73.143	294.658	446.464	136.204	555.886	978.131
7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)	12.258.952	1.093.719	6.340.271	801.115	193.854	558.112	566.266	288.462	1.130.209	1.286.943
Totaal Taakvelden	**32.539.319**	**3.573.829**	**20.546.411**	**1.338.916**	**303.642**	**925.604**	**1.098.225**	**462.889**	**1.858.126**	**2.431.677**

3.4 Controleverklaring

De controleverklaring wordt in de definitieve jaarstukken toegevoegd.

Deel 3: Besluit

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

Gezien:

- De definitieve eindverantwoording van Gemeente Den Haag over de dienstverlening 2021, met controleverklaring;
- De besluitvorming over de bij de eindverantwoording gedane voorstellen voor extra verrekeningen;
- De controleverklaring bij de jaarrekening 2021;

Besluit tot:

1. Het vaststellen van het voorlopig Jaarverslag 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden;
2. Het vaststellen van de voorlopige Jaarrekening 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden;
3. Het vaststellen van het de voorgestelde resultaatbestemming conform paragraaf 1.2;
   Naar aanleiding van de resultaatbestemming wordt uit het voordelige resultaat 2021 een bestemmingsreserve gevormd (+ € 647.000) voor de GGD en een bestemmingsreserve voor het versterken van lokale teams ten aanzien van aanpak huiselijk geweld (+ € 1.330.000).
4. Het in het kader van de reguliere afrekening voorlopig vaststellen van de nacalculatie van deelnemersbijdragen Regionale GGD-taken en Veilig Thuis-taken 2021 conform bijlage 3.1.2.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 april 2022.

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