Ontwerp Begroting 2023

Van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

Vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 7 april 2022

GR 2022/034

Inhoud

Voorwoord 2
Deel 1 Beleidsbegroting van de GR 3
Leeswijzer 3
1. Programmaplan 4
1.1 Begroting 2023 in een oogopslag 4
1.2 Programma regionale GGD-taken 6
1.3 Programma Veilig Thuis 27
1.4 Programma GR-ondersteuning 38
2. Paragrafen 38
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 38
2.2 Bedrijfsvoering 43
Deel 2 Financiële Begroting van de GR 45
Leeswijzer 45
1. Baten en Lasten 46
1.1 Overzicht van baten en lasten 46
1.2 Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken 47
1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis 52
1.4 Toelichting GR-ondersteuning 55
1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten 55
2. Financiële positie 57
2.1 Meerjarenraming met toelichting 57
2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting 58
3. Bijlagen bij de financiële begroting 61
3.1 Voorcalculatie deelnemersbijdragen 61
3.2 Overzichten conform Financieel Statuut 61
3.3 Overzichten taakvelden conform BBV 65
3.4 Overig 66
Deel 3 Besluit 68

Voorwoord

Voor u ligt de Ontwerp Begroting 2023 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Deze Ontwerp Begroting is opgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden. Het vaststellen van de Begroting 2023 zal in begin juli 2022 door het nieuwe bestuur, dat na de verkiezingen gevormd wordt, gebeuren.

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

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

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

Na deze twee delen is in deel 3 de besluitvorming over en naar aanleiding van de begroting opgenomen.

Deel 1 Beleidsbegroting van de GR

Leeswijzer

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

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

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

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

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

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

1. Programmaplan

1.1 Begroting 2023 in een oogopslag

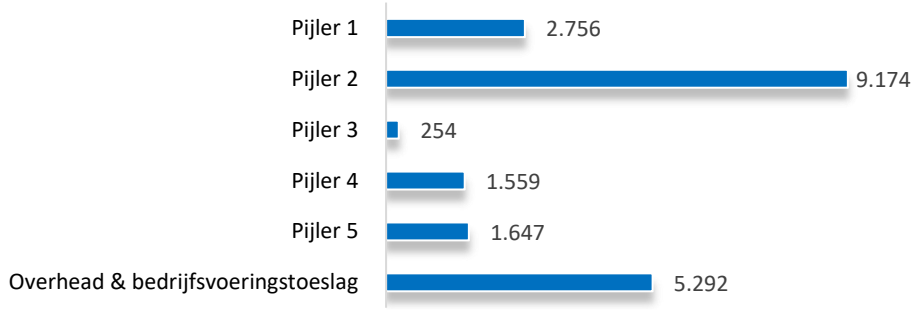
Inwoners gemeenten Haaglanden

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

Delft	104.533
Den Haag	553.039
Leidschendam-Voorburg	76.648
Midden-Delfland	19.480
Pijnacker-Nootdorp	56.551
Rijswijk	56.954
Wassenaar	27.105
Westland	112.487
Zoetermeer	125.754
Totaal	**1.132.551**

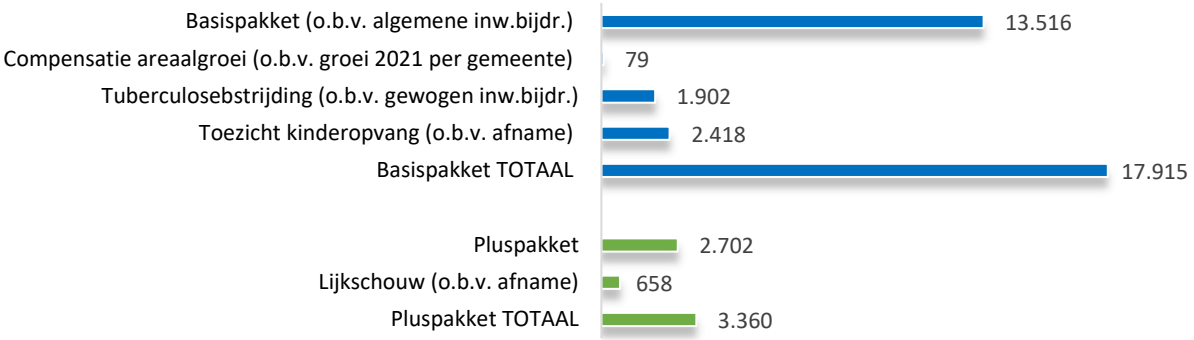
Taken Programma GGD Haaglanden

Verdeling van budget per pijler GGD-taken 2023 (€ x1.000)



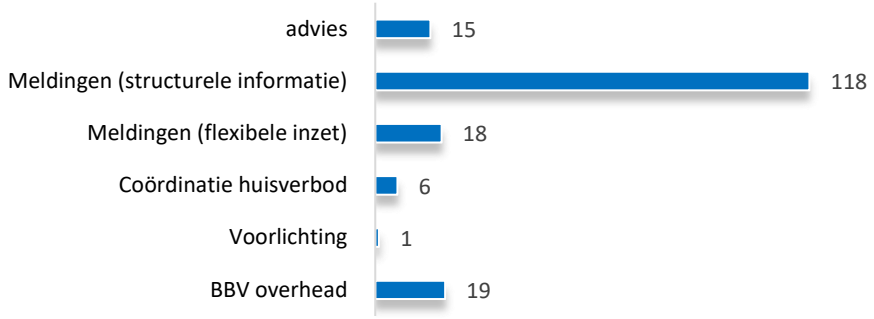
Financiën Programma GGD Haaglanden

Totale inkomsten Programma Regionale GGD-taken 2023 (€ x1.000)



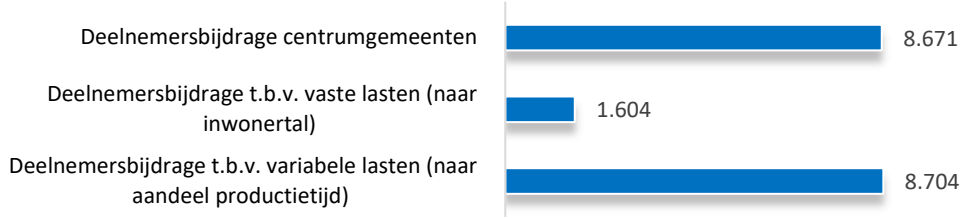
Taken Programma VT Haaglanden

Verdeling van de inzet per taak (aantal fte's)



Financiën Programma VT Haaglanden

Totale inkomsten VT 2023 (€ x1.000)



Samenvattend financieel overzicht

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

	Realisatie 2021	Ontwerp-begroting 2022	Ontwerp-begroting 2023	Wijziging t.o.v. 2022
Programma Regionale taken GGD				
Baten uit deelnemersbijdragen	13.873	14.227	14.806	579
Lasten m.b.t. vergoeding uitvoeringsorganisatie	13.226	14.227	14.906	679
Uitgaven uitvoeringsorganisatie	*19.462*	*20.592*	*21.272*	*680*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden	*-6.236*	*-6.365*	*-6.366*	*-1*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***647***	***0***	***-100***	***-100***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*100*	*0*
Totaal programma regionale taken GGD	**647**	**0**	**0**	**0**
Programma Corona				
Baten uit deelnemersbijdragen	0	0	0	0
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie	0	0	0	0
Uitgaven uitvoeringsorganisatie	*76.093*	*PM*	*PM*	*0*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden	*-76.093*	*PM*	*PM*	*0*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***0***	***0***	***0***	***0***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma Corona	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma Veilig Thuis				
Baten uit deelnemersbijdragen	18.666	18.848	18.979	131
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie	17.096	18.848	18.859	11
Uitgaven uitvoeringsorganisatie	*17.096*	*18.848*	*18.859*	*11*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***1.570***	***0***	***120***	***120***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*-240*	*0*	*0*	*120*
Totaal programma Veilig Thuis	**1.330**	**0**	**120**	**120**
Programma GR-ondersteuning				
Baten uit deelnemersbijdragen	421	434	439	5
Lasten GR-ondersteuning	370	434	439	5
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***51***	***0***	***0***	***0***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma GR-ondersteuning	**51**	**0**	**0**	**0**
Totaal GR GGD en VT	**2.028**	**0**	**120**	**120**

1.2 Programma regionale GGD-taken

Inleiding
Gezondheid is een publiek goed. Met dat basisprincipe voor ogen beschrijven wij in deze begroting met enthousiasme de werkzaamheden die de GGD ten behoeve van de inwoners van uw gemeenten vanuit de gemeenschappelijke regeling (GR) wil uitvoeren. Rode draad hierbij zijn de taken uit de Wet publieke gezondheid, de basis voor ons werk. Deze begroting valt onder de verantwoordelijkheid van de GR, zoals geregeld in de afspraken die in 2017 zijn vastgelegd. De GGD voert, ten behoeve van enkele of meerdere gemeenten, ook nog zogenoemde lokale taken uit, die in het verlengde liggen van de GR-taken. De kaderafspraken hiervoor zijn ook gemaakt ten tijde van de afspraken over de GR in 2017. De lokale taken maken geen onderdeel uit van deze begroting.

Wettelijk kader
De Wet publieke gezondheid (WPG) is het belangrijkste kader waarbinnen GGD Haaglanden het regionale Programma Publieke Gezondheid realiseert voor alle gemeenten en voor alle inwoners in de regio Haaglanden. Naast de WPG zijn ook aan de orde: de Wet op de lijkbezorging, de Wet Kinderopvang, de Wet bevolkingsonderzoek, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet veiligheidsregio's, het Warenwetbesluit Tatoeëren en Piercen en de APV (seksinrichtingen). En voor GGD Haaglanden als 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).

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

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

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

De context van publieke gezondheid in Haaglanden
GGD Haaglanden werkt voor meer dan 1,1 miljoen inwoners in een gebied van ruim 450 km². Negen gemeenten, variërend van grote stad (en bijbehorende grote stadsproblematiek), 100.000-plus steden met een grote bevolkingsdichtheid, tot landelijke dorpskernen in een agrarisch gebied. Een regio met een hoge bevolkingsdichtheid, grote gezondheidsverschillen, agrarische activiteiten (waaronder glastuinbouw), (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 de komende jaren verder groeit, wat bijvoorbeeld leidt tot verdichting van de gebouwde omgeving.

De bevolkingsgroei gaat samen met een veranderende samenstelling van de bevolking – naast vergrijzing is er specifiek in onze regio een toename in het aantal nationaliteiten. De vluchtelingenstroom vanwege de oorlog in Oekraïne draagt hieraan bij. Ter illustratie: in 2005 telde Den Haag 17 verschillende nationaliteiten (van minimaal 500 personen); in 2021 zijn dat er 180. De verwachting is dat deze trend verder doorzet. Een veranderende samenstelling van de bevolking heeft invloed op het voorkomen van aandoeningen en ziekten. Zo komen bepaalde aandoeningen en ziekten vaker voor op hogere leeftijd of bij groepen met een specifieke herkomst. Het is van belang dat hier rekening mee te houden bij het vormgeven van toekomstig gezondheidsbeleid – zowel voor de directe zorgvraag als afgeleide gevolgen zoals de druk op mantelzorg en behoefte aan meer en specifieke voorzieningen in de wijk.

In het 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.

Visie GGD 2030
Vanuit de wettelijke taken bewaakt, beschermt en bevordert GGD Haaglanden nu en in de toekomst de publieke gezondheid. GGD Haaglanden heeft vijf ambities onderscheiden in de Visie 2030, die in 2021 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van de GR.

Vanuit de benoemde uitgangspunten (werken vanuit positieve gezondheid, werken met een integrale blik aan preventie) en de kernwaarden (toegewijd, deskundig, proactief, onafhankelijk) wordt invulling gegeven aan deze ambities.

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

De GGD is, ten tijde van het opstellen van deze begroting, bezig met de implementatie van deze visie. Eind 2021 zijn we gestart met het koppelen van de taken en de (speerpunten bij de) ambities. In de Voorjaarsbrief 2022 t.b.v. begroting 2023 is een eerste versie van deze koppeling weergegeven in een tabel. Voor deze begroting is nog eens kritisch naar deze tabel gekeken. We constateren dat er enkele wijzigingen zijn en dat deze tabel een levende interpretatie is van de gewenste beweging die de visie op gang heeft gebracht (en brengt) in de wijze waarop taken worden uitgevoerd. Onderstaand is de actuele versie van de tabel opgenomen.

	Ambitie 1: voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid			Ambitie 2: adviseur voor een gezonde leefomgeving			Ambitie 3: regionaal partner bij acute problemen in de gezondheidszorg			Ambitie 4: een veilig vangnet bieden waar dat nog ontbreekt		
Taak	Regionaal duiden en adviseren	Regie voeren	Slim benutten (digitale) tools	Sparren over de leefomgeving	Deskundig adviseren	Klimaat adaptatie agenderen	Voorkomen en voorbereiden	Snel en multidisc. adviseren	Uitvoeren van maatregelen	Signaleren	Samenwerken	Organiseren
Epidemiologie												
Gezondheidsbevordering												
Beleidsadvisering												
Preventieve ouderengezondheidszorg												
Regeling onverzekerden												
Algemene Infectieziektebestrijding												
Tuberculosebestrijding												
Bevordering Seksuele Gezondheid												
Medische Milieukunde												
Technische Hygiënezorg												
Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises												
Toezicht op de kinderopvang												
Inspectie tatoeages & piercings												
Directeur Publieke Gezondheid												
GGD: Zorginstelling												
Publieksinformatie												
Reizigersadvies en – vaccinaties												
Hygiëne inspectie seksinrichtingen												
Lijkschouw	Taak niet direct te koppelen aan een ambitie											

In deze begroting zetten we een volgende stap en geven we per taak kort aan wat deze bijdraagt aan de Visie 2030, uitgezonderd de ambitie 'deskundige, proactieve organisatie' die gaat over het soort organisatie dat de GGD wil zijn. In 2022 vindt een verdere concretisering van de visie plaats en denken we uit hoe we dit in de begroting vertalen.

Uitdagingen op het gebied van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden – Corona en gezondheidsgevolgen

Sinds het voorjaar 2020 heeft de wereld, Nederland en dus ook Haaglanden te maken met het coronavirus en speelt de GGD een grote rol bij de bestrijding hiervan. Bij opstelling van deze begroting is nog niet helemaal duidelijk op welke wijze corona onder ons zal blijven en wat dit zal betekenen voor de werkzaamheden van de GGD. Op dit moment is het meest waarschijnlijke scenario dat de GGD een rol blijft spelen in het beschermen van de inwoners tegen deze infectieziekte. Hierbij denken we aan vaccineren, bron- en contactonderzoek en mogelijk ook het testen. De afgelopen jaren heeft deze invulling telkens plaatsgevonden via het programma Corona en konden de kosten hiervoor gedeclareerd worden bij het rijk.

Daarnaast weten we dat de coronamaatregelen en corona behoorlijke effecten op onze gezondheid hebben (en hebben gehad). Niet alleen op het gebied van chronische (long) COVID, maar ook op het gebied van mentale gezondheid. De GGD doet vanuit verschillende taken binnen de GR (denk aan beleidsadvisering, gezondheidsbevordering, epidemiologie en leefomgeving) die nodig zijn om samen met gemeenten en ketenpartners gezondheidsproblemen die ontstaan (zijn) door de coronapandemie te beperken. De GGD verwacht dat langdurige inzet nodig is om kwetsbare groepen zoals ouderen, jongeren en mensen met een lage sociaaleconomische status te bereiken en om bij deze groepen impact te hebben. Hierover heeft GGD Haaglanden in 2021 beleidsadvies gegeven middels de Kernboodschappen Corona.

Op basis daarvan heeft GGD Haaglanden, vanuit de Rijksmiddelen uit het steunpakket sociaal en mentaal, welzijn en leefstijl sinds de zomer van 2021 extra ingezet op epidemiologie en gezondheidsbevordering. Voor 2023 is dezelfde intentie uitgesproken. In deze begroting is ervan uitgegaan dat deze inzet verlengd wordt.

Uitdagingen op het gebied van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden – Ontwikkelingen publieke gezondheid

Op het gebied van de publieke gezondheid zijn momenteel diverse ontwikkelingen gaande. Deze ontwikkelingen zijn divers, maar hangen nauw met elkaar samen.

Toekomstig preventiebeleid

Zo heeft het vorig kabinet (staatssecretaris Blokhuis), mede in reactie op de notitie 'Versterking van de publieke gezondheid' van het Verwey-Jonker Instituut, een kamerbrief uitgebracht met bouwstenen voor een fundament onder het toekomstig preventiebeleid. Het is aan het huidig kabinet om op basis van de geschetste bouwstenen besluiten te nemen over een verdergaande inzet op preventie en gezondheidsbevordering en de daarvoor benodigde financiering. Naar verwachting zal dit kabinet ook meer nadruk leggen op het snijvlak van preventie en zorg. Hierin zal het belang van goede samenwerking tussen het publiek domein en zorgverzekeraars naar voren komen. Onze landelijke vereniging GGD GHOR Nederland heeft bij het kabinet gepleit voor intensivering in de publieke gezondheidszorg.

Landelijke nota gezondheidsbeleid

Daarnaast heeft het ministerie van VWS in 2020 de 'Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024' gepubliceerd. De onderwerpen uit deze nota vormen een basis voor beleid rondom publieke gezondheid. Het AB heeft aan deze nota in juli 2021 een verdiepende sessie gewijd. Aanbevelingen uit deze sessie geven een goede aanzet voor meer inhoudelijke besprekingen in het AB. Het onderwerp luchtkwaliteit heeft het AB in de sessie in juli 2021 als regionaal thema geïdentificeerd.

Herijking infectieziektebestrijding

De afname van de vaccinatiebereidheid is een zorgelijke landelijke ontwikkeling. Als GGD hebben wij niet voor alle doelgroepen een leidende rol in de uitvoering van vaccinaties, maar zijn wij wel het regionale expertisecentrum op het gebied van vaccinaties. Om de vaccinatiebereidheid voor COVID-19, alsook voor het Rijksvaccinatieprogramma en vaccinaties voor risicogroepen of beroepsgroepen te vergroten, is het belangrijk om in de komende jaren met een duidelijke visie te komen op de rol van de GGD als expertisecentrum. De GGD is bovendien goed in staat om desgewenst snel en flexibel een rol in de uitvoering op zich te nemen.

COVID-19 heeft nogmaals benadrukt hoe belangrijk het bereiken van specifieke doelgroepen is voor de preventie en bestrijding van infectieziekten. De hierin geleerde lessen, waaronder de wijkgerichte aanpak, neemt de GGD mee in toekomstige trajecten.

Herziening forensische geneeskunde

Forensische geneeskunde is een belangrijke en groeiende taak van de GGD. Het kabinet heeft het standpunt dat de taken Lijkschouw en Forensisch Medisch Expertise (FME) onder regie van de GGD thuishoren. Vooruitlopend op structurele financiering is landelijk 2,3 miljoen euro ter beschikking gesteld ter versterking van de forensische geneeskunde. Tegelijkertijd speelt er in het hele land een zeer groot tekort aan forensische artsen.

Tegen die achtergrond is in 2021 een project gestart om de samenwerking tussen GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden te intensiveren en organisatorisch zaken te vervlechten, zoals een uniforme werkwijze en ondersteuning. Ook hebben beide GGD-en de implementatie van de nieuwe taak Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK) gezamenlijk opgepakt. Deze samenwerking is een belangrijke stap om de forensische geneeskunde op voldoende niveau gelijk aan de politieregio te organiseren.

Flexibel Toezicht Kinderopvang (TOKIN)

Een goede kwaliteit van de kinderopvang, door kinderopvangorganisaties en gastouders, is van groot belang. Onafhankelijk toezicht hierop is noodzakelijk, zodat tijdig actie kan worden genomen indien niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
De GGD werkt sinds de invoering van risicogestuurd toezicht (2012) met jaarlijkse inspecties met beoordelingen van verplicht te toetsen voorwaarden. Deze vaste inspectie-set maakt dat een voorspelbare focus is ontstaan zonder voldoende ruimte voor maatwerk. In 2017 hebben vier GGD'en daarom een pilot georganiseerd waarbij alleen beoordeling van de Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) en Voorschoolse Educatie (VE) verplicht was en het toezicht verder maatwerk. Bij de evaluatie bleek dat blinde vlekken op kwaliteitseisen bloot kwamen te liggen en dat zowel houders als toezichthouders enthousiast waren over risicogestuurd toezicht. In de zomer van 2021 hebben het ministerie van SZW, VNG Naleving en GGD GHOR Nederland besloten om flexibilisering van het toezicht na te streven. In 2023 dient GGD Haaglanden het toezicht minder volgens vaste voorwaarden (die voorspelbaar zijn) maar meer volgens flexibele normen te hebben ingericht. Dit bouwt voort op een pilot die in 2022 plaatsvindt en op een afwegingskader dat we samen met gemeenten vaststellen.

Areaaluitbreiding

In het AB van 11 februari 2022 is ingestemd om vanaf 2023 de begroting jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het aantal inwoners in een jaar. Voor de begroting 2023 betreft het de verandering van het aantal inwoners in de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. Voor de regio Haaglanden is bepaald in hoeverre er een stijging dan wel daling van het aantal inwoners in genoemde periode heeft plaatsgevonden. Dit aantal wordt, met een wegingsfactor van 75%, vermenigvuldigd met de inwonerbijdrage voor het basispakket. De middelen die zo beschikbaar komen voor de GGD, zijn bedoeld om werkzaamheden die in omvang zijn toegenomen, zonder dat deze werkzaamheden zijn veranderd, te kunnen blijven uitvoeren.

Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren

1.2.1 Epidemiologie

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

We onderscheiden hierbij drie onderdelen:

1. Gemeentelijk gezondheidsinzicht:

- Beschikbaar stellen van een algemeen gezondheidsinzicht op gemeentelijk niveau via de digitale Gezondheidsgids en meer specifiek inzicht in de gezondheid van risicogroepen op basis van gezondheidsmonitors en indien wenselijk (en binnen huidige capaciteit) onderzoek van actuele signalen op het gebied van publieke gezondheid.
- Gemeenten faciliteren bij verdere verspreiding van het inzicht in de publieke gezondheid aan partners binnen gemeentelijk netwerk.
- De GGD voert onderzoeken uit waarmee deze in haar adviesrol maatwerk levert voor de regionale en lokale situatie. Drie grote onderzoeken starten in 2023[1]:
  (1) de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023
  (2) het corona-impactonderzoek Jongvolwassenen 2024
  (3) het corona-impactonderzoek Volwassenen & Ouderen 2024
- Daarnaast vervolgt de GGD in 2023 het werk (analyse en/of rapportage) voor het corona-impactonderzoek Jongvolwassenen 2022 (16-25 jaar), het corona-impactonderzoek naar Volwassenen en Ouderen 2022 en het Kindonderzoek. Hiermee en door samen te werken met diverse onderzoekspartners kijken we op hoofdlijnen naar de impact van corona op de gezondheid en leefstijl in de regio.

2. Epidemiologische adviezen:

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

3. Inzet ten behoeve van (de gezondheidsgevolgen van) corona

- Nadere analyses en rapportages op basis van het eerdergenoemde corona-impactonderzoek op regionaal en gemeenteniveau. Hierbij denken we onder andere aan informatie over de effecten van de coronapandemie op verschillende leefstijlfactoren en de ervaren lichamelijke en mentale gezondheid, welbevinden en leefomstandigheden.
- Hierbij zoeken we de samenwerking met verschillende onderzoekspartners. Op basis van het corona-impactonderzoek geven we onze adviesrol vorm voor de regionale en lokale situatie.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Epidemiologie	€ 990.000

[1] *ZonMw, propositie GOR, financiert deze, met in aanvulling structurele middelen uit de GR (van Epi) en incidentele middelen (conform scenario Midden).*

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De taken van de afdeling Epidemiologie dragen vooral bij aan de ambitie 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid'. Op basis van de gezondheidsinzichten en epidemiologische adviezen kunnen gemeenten gerichter gezondheidsbeleid voeren om gezondheidsverschillen in de bevolking terug te dringen. In mindere mate wordt bijgedragen aan de ambities 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving' en 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'.

1.2.2 Gezondheidsbevordering

Wat willen we bereiken?

Het versterken van lokaal gezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau door het adviseren over en het coördineren van preventieve activiteiten en door het versterken van de preventiestructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Met gemeenten bepalen op welke inhoudelijke thema's en activiteiten in 2023 we inzetten om zo het lokaal gezondheidsbeleid te versterken (maatwerk per gemeente). Dit doen we aan de hand van onder andere de Gezondheidsgids, kernboodschappen voor beleid en de corona-kernboodschappen. Voorbeelden zijn inzet op jongeren op gezond gewicht (JOGG), roken-, alcohol- en drugspreventie, bevorderen gezonde seksualiteit, inzet vanuit GIDS (Gezond in de Stad) en op vitaal ouder worden.
- Inbrengen van kennis op het gebied van gezondheidsvaardigheden en digitale inclusie in de gemaakte lokale keuzes.
- Collectieve preventietaken koppelen aan individuele preventie, zorg, welzijn, andere beleidssectoren (bijvoorbeeld Sport, Onderwijs, Jeugd, Wmo) en eerstelijnszorg in afstemming met gemeentelijke (beleids-)afdelingen.
- Verzorgen van kennis- en deskundigheidsbevordering op het terrein van (collectieve) preventie binnen gemeenten en bij partners. Actief participeren in minimaal in 2 à 3 netwerken per gemeente.
- Werken aan collectieve publiekscampagnes als Stoptober, IkPas en Rookvrije Generatie.
- Het duurzaam verenigen en binden van partijen om structureel te werken aan preventie. Denk hierbij aan het proces van co-creatie, community-up werken, het betrekken van de doelgroep en het aansluiten op bewonersinitiatieven of het gesprek daarover aangaan. Insteek daarbij is dat mensen hun gezondheidspotentieel kunnen benutten, dat gezonde keuzes toegankelijker en makkelijker worden. Het gaat hierbij ook om het aansluiten bij bestaande partnerschappen, platformen (zoals Gezond en Gelukkig Den Haag, Zoetermeer 2025, Preventiecoalitie Zoetermeer, Alliantie Den Haag Zuidwest, Versterkingsprogramma Leidschendam Noord).
- Inzet ten behoeve van de gezondheidsgevolgen van corona
    a. Actief bijhouden van landelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar de regio Haaglanden en de gemeenten met gerichte advisering.
    b. Aanjagen van gemeenten en externe partijen om gezondheidsgevolgen met gerichte acties het hoofd te bieden.
    c. Uitvoeren van specifieke activiteiten. Uitvoering vindt plaats op basis van prioritering, volgend uit de gesprekken over de kernboodschappen Corona met de gemeenten. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan op bestaande programma's en effectieve interventies waarbij we deze gericht intensiveren, zoals Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Gezonde school en Huiselijk geweld. Hierbij stuurt de GGD erop dat het overgrote deel van de uitvoering komt te liggen bij het lokale veld en de lokale (keten)partners binnen de gemeenten.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Gezondheidsbevordering	€ 1.056.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De taken en activiteiten van Gezondheidsbevordering dragen vooral bij aan de ambities 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid' en 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving'. We slaan een brug tussen beleid en praktijk en zijn soms zelf actief in de uitvoering. Daarin willen wij zoveel mogelijk proactief en ondersteunend zijn, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, samen met maatschappelijke partners in de regio en gemeenten.

1.2.3 Beleidsadvisering

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

Wat gaan we daarvoor doen?
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van het AB, directie, managementteam en onderdelen van de GGD op het gebied van volksgezondheid. Hierbij zijn we alert op ontwikkelingen in de samenleving en handelt proactief.
- Ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen van nieuwe lokale nota's, akkoorden en programma's op het gebied van volksgezondheid onder andere naar aanleiding van de nieuwe collegeakkoorden.
- Coördineren van regionale samenwerking zoals we die met de regionale Kernboodschap Luchtkwaliteit willen realiseren. Mede in dit kader deelnemen aan landelijke-, regionale en gemeentelijke netwerken op het gebied van luchtkwaliteit.
- De Visie 2030 actief uitdragen binnen de GGD, gemeenten en ketenpartners.
- Op basis van bestuurlijke doelstellingen (zoals de nieuwe collegeakkoorden en lokale nota's) en signalen uit de negen gemeenten met betrekking tot volksgezondheid, (samenwerkings-) partners samenbrengen en hierover adviseren.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Beleidsadvisering	€ 710.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
Deze taak draagt bij aan alle ambities door het realiseren en het samenbrengen van verschillende afdelingen, gemeenten en ketenpartners om onderwerpen vanuit integraliteit te benaderen. Ook dragen we de Visie 2030 en de ambities uit naar de andere afdelingen binnen de GGD, gemeenten en ketenpartners.

1.2.4 Preventieve ouderengezondheidszorg

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

Wat gaan we daarvoor doen?
We participeren in het kader van ouderengezondheidsbeleid in netwerken rond gezondheid, welbevinden en vitaliteit (valpreventie, voeding, bewegen, eenzaamheid, sociale veiligheid). Daarin doen we volgende inzet:
- Epidemiologisch onderzoek: leveren van inzicht in de gezondheidssituatie van ouderen in de regio Haaglanden op basis van epidemiologische analyses.
- Gezondheidsbevordering: adviseren over het bevorderen van gezondheid en een gezonde leefstijl van ouderen, met thema’s als valpreventie, mondgezondheid, voeding, eenzaamheid, vitaliteit en dementie. Daarnaast versterken we de preventiestructuur.
- Infectieziektebestrijding: voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en, waar nodig, het bestrijden van infectieziekten onder ouderen en op plaatsen waar veel ouderen verblijven.
- Signalering en advisering: GGD Haaglanden ontvangt diverse signalen die input vormen voor advisering aan gemeenten op het gebied van ouderengezondheidszorg. Een voorbeeld hiervan zijn signalen over de kwaliteit van Wmo-voorzieningen.

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

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Preventieve ouderengezondheidszorg	Valt binnen inzet andere taken

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
De taken en activiteiten van Preventieve Ouderenzorg dragen vooral bij aan de ambities 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid' en 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving'. Wij willen vooral voor deze doelgroep de gezonde keus toegankelijk en makkelijk maken, waarbij ook de inrichting van de sociale en fysieke omgeving een rol speelt. Wij werken op dit terrein nauw samen met maatschappelijke partners in de regio en gemeenten.

1.2.5 Regeling Onverzekerden

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?
Het melden van onverzekerden om gemeenten in staat te stellen om vervolgacties te initiëren, zoals inschrijving, verzekering en waar nodig vervolgzorg. Dit gebeurt op basis van de 'subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden', waarvoor zorgverleners elke zorgverrichting binnen 24 uur bij GGD GHOR Nederland melden.

Product	Prognose 2023*
Verwerkte meldingen van geboden onverzekerde zorg door zorgverleners die in de regio geregistreerd staan	2.000
Totaal verwerkte meldingen (inclusief bovenstaande)	4.000

** Op basis van aantallen 2021.*

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Regeling onverzekerden	Valt binnen inzet andere taken

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
De onverzekerdenregeling sluit aan bij de ambitie 'Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt'. GGD Haaglanden fungeert hierbij als doorgeefluik van de betreffende melding naar de gemeente waar onverzekerde patiënten wonen, zodat gemeenten een ingang hebben om met achterliggende problematiek aan de slag te kunnen gaan. Tevens draagt deze taak bij aan de ambitie 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid', doordat de GGD het proces na het verkrijgen van de melding monitort en gemeenten adviseert hoe zij de eventuele zorg kunnen inregelen.

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

1.2.6 Infectieziektebestrijding

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

- Continu registeren en monitoren van meldingsplichtige infectieziekten, uitvoeren van bron- en contactopsporing en maatregelen nemen om de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan. We zorgen periodiek voor bestuurlijke rapportages.
- Voorlichten van burgers en professionals en communiceren van maatregelen om de verspreiding van infectieziekten te beperken (inclusief het organiseren van vaccinatiecampagnes).
- Bestrijden van grote of ernstige uitbraken waarbij we de gemeente actief informeren over de afhandeling. Ook stemmen we eventuele communicatie richting burgers en andere betrokkenen af.
- Uitvoeren van onderzoek dat gekoppeld is aan de directe preventie en bestrijding van infectieziekten.
- Uitvoeren van activiteiten die volgen uit actuele ontwikkelingen, zoals zoönosen (van dier op mens overdraagbare aandoeningen) en de internationale toename van ernstige infectieziekten (bijvoorbeeld COVID-19, Lassakoorts en Ebola).

De GGD heeft met de infectieziektebestrijding een duidelijke publieksfunctie. Het algemeen publiek, instellingen en ketenpartners weten de GGD steeds beter te vinden. Dit is terug te zien in de forse stijging van het aantal publieksvragen (telefonisch of per mail). De vragen gaan over tal van infectieziekten of onderwerpen gerelateerd eraan, zoals mazelen, coronavirus, vaccinaties en besmettingsaccidenten. Net als in voorgaande jaren zal de GGD ook in 2023 hiertoe uitgerust zijn.

Daarnaast bekijken we hoe de gehele coronabestrijding te integreren in de algemene infectieziektebestrijding.

Een belangrijk onderwerp is het project 'Versterking professionele bezetting infectieziektebestrijding', dat loopt vanaf Q3 2021 tot en met Q2 2023, in opdracht van de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid. Dit project is erop gericht een impuls te geven aan de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van infectieziektebestrijding bij de GGD'en in reguliere, niet-pandemische tijden. De consequenties van dit project zijn ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet duidelijk.

Product	Prognose 2023*
Meldingsplichtige infectieziekten	800
Niet-meldingsplichtige casuïstiek, situaties en inlichtingen	2.900
Meldingen van zorginstellingen (art. 26 Wpg)	300

** In bovenstaande is uitgegaan dat coronabestrijding onderdeel is van de algemene infectieziektebestrijding. Het is nog onduidelijk hoe dit in 2023 precies effect zal hebben op deze taak, maar naar verwachting blijft nog inspanning verwacht, die nog niet is verwerkt in de kwantitatieve prognose 2023.*

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Algemene infectieziektebestrijding	€ 1.772.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

Het uitvoeren van de taken die behoren bij infectieziektebestrijding hebben met name een bijdrage aan de ambitie 'Voorvechter van gelijke kansen op een goede gezondheid'. Het is één van de belangrijkste taken om infectieziekten regionaal te duiden en de regie te voeren bij het vroegtijdig opsporen van infectieziekten.

Daarnaast zijn er uitbraken van infectieziekten die kunnen lijden tot acute problemen voor de publieke gezondheid wat aansluit bij de ambitie 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'.
Infectieziektebestrijding heeft een regionale rol om snel en multidisciplinair te adviseren en maatregelen uit te voeren. Deze taak voeren we de komende periode nog uit ten aanzien van de coronapandemie en pakken we ook bij nieuwe uitbraken weer op.

1.2.7 Tuberculosebestrijding

Wat willen we bereiken?

Het leveren van snelle, tijdige, kwalitatieve en efficiënte tuberculosebestrijding, conform de wettelijke uitgangspunten van de Wet publieke gezondheid aan alle inwoners in de regio Haaglanden via het Regionale Expertise Centrum Tuberculosebestrijding Zuid-Holland (REC TBC ZH). REC TBC ZH betreft een samenwerkingsverband op het gebied van tuberculosebestrijding tussen de vier GGD'en in Zuid-Holland.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Proactieve signalering
- Bron- en contactopsporing
- Screenen van risicogroepen en onderzoek (inclusief beoordelen röntgenfoto's)
- Diagnostiek, behandeling en begeleiding van TBC-patiënten
- Surveillance
- Afhandelen outbreakmanagement
- Voorlichting geven aan doelgroepen/ risicogroepen, gemeenten en partners
- Opleiden van nieuwe tbc-professionals, AIO's, DIP'ers, stagiairs, etc.
- 24/7 bereikbaarheid (inclusief online bereikbaarheid) voor diverse meldingen of vragen over TBC

Product	Prognose 2023*
Aantal (nieuwe) gediagnosticeerde TBC-patiënten	85
LTBI-patiënten	85
Aantallen verrichtingen (foto's, Mantoux-, BCG-, IGRA-screeningen)	8.000
Totaal aantal cliëntcontacten	10.500

** Prognose op basis van realisatie 2021.*

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Tuberculosebestrijding	€ 1.413.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De GGD voert de tuberculosebestrijding uit dicht bij de burger en draagt daarmee bij aan de ambitie 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid'. Om te voorkomen dat tuberculosepatiënten de ziekte verspreiden, voeren we screeningen en contactonderzoek uit. In lijn met de ambitie 'Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt' en de ambitie 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid' houden we ons tevens bezig met monitoren, signaleren, adviseren, netwerken en houden we toezicht op (mogelijke) tbc-patiënten om de overdracht van tuberculose zo veel mogelijk terug te dringen. Vanuit diezelfde ambitie behandelen we patiënten (voornamelijk risicogroepen) en mensen met een latente tuberculose-infectie, adviseren we de huisartsen en andere behandelaren binnen onze regio over de behandeling en begeleiden we alle tuberculosepatiënten gedurende de behandeling om therapietrouw te bevorderen (waaronder ook onverzekerden en illegalen).

1.2.8 Bevordering seksuele gezondheid

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van de seksuele gezondheid evenals het bevorderen van een seksueel gezond leven van de inwoners van de regio Haaglanden met aandacht voor inwoners en/of groepen burgers die extra gezondheidsrisico's lopen met betrekking tot de seksuele gezondheid door psychosociale context, beperkte gezondheidsvaardigheden of economische status.

Daartoe willen we:

- Inzicht hebben in de seksuele gezondheid van de bevolking; surveillance taak Centrum Seksuele Gezondheid (CSG).
- Informatie geven over seksuele gezondheid. Deze informatie is laagdrempelig beschikbaar.
- Zorgen dat de inwoners van de regio toegang hebben tot seksuele en relationele vorming.
- Bieden van goede hulpverlening op het gebied van seksuele gezondheid.
- Bijdragen aan het bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen.
- Bijdragen aan het voorkomen van ongewenste (tiener-)zwangerschappen en bestrijden van seksueel geweld.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Bijbehorende activiteiten zijn:

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

Product	Prognose 2023
ASG-regeling: • Aantal uitgevoerde (declarabele) consulten • Groepsvoorlichtingen bevordering SG • Participatie bij evenementen bevordering SG	 11.500 70 5
Aantal verstrekte eerste vaccinaties Hepatitis B (EAP)	250
Aantal cliënten gemiddeld in zorg PrEP-regeling	641

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Bevordering seksuele gezondheid	€ 2.903.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

De taken van het CSG dragen met name bij aan de ambities 'Voorvechter van gelijke kansen op een goede gezondheid' en 'Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt'. Laagdrempelige toegang tot voorlichting, advies, zorg en bescherming voor mensen met extra gezondheidsrisico's is essentieel maar ten aanzien van seksuele gezondheid nog steeds onvoldoende een realiteit in de praktijk. Wij verwachten dat de gezondheidsverschillen onder de inwoners van Haaglanden alleen maar groter worden, ook als het gaat om seksuele gezondheid, en daarmee de risico's op soa' s en hiv, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld.

1.2.9 Medische milieukunde

Wat willen we bereiken?

In een drukker wordende wereld neemt het belang van gezondheid in de leefomgeving steeds toe. Opgaven als verstedelijking, duurzaamheid en klimaatadaptatie, maar ook de toename van overgewicht en eenzaamheid, vragen om investering in een groene en gezonde omgeving. De GGD streeft dan ook naar het bereiken van een gezonde leefomgeving en het verlagen van de ziektelast als gevolg van milieufactoren.
Het analyseren van en adviseren over alle facetten van de fysieke leefomgeving: biologische-, fysische- en chemische milieufactoren in water, bodem en lucht, zowel binnen- als buitenhuis. Er komen onderwerpen aan de orde als geluidhinder, luchtkwaliteit, asbest, elektromagnetische velden, koolmonoxide, vocht en schimmel in het binnenmilieu en diffuse bodemverontreiniging.
Het adviseren over de inrichting van de fysieke leefomgeving, mede ingegeven door de Omgevingswet. Bij voorkeur komt hierbij gezondheid in een vroeg stadium aan de orde in (omgevings-)beleid, bij gebiedsontwikkelingen en bij andere opgaven in de fysieke omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

De taak medische milieukunde omvat de volgende activiteiten:

- Behandelen van meldingen van burgers, instellingen en gemeenten.
- (Beleids)advies geven (gevraagd en ongevraagd) aan gemeenten, de omgevingsdienst en instellingen.
- Adviseren en nazorg bieden bij calamiteiten en incidenten.
- Signaleren van ongewenste situaties en zo nodig (initiëren en) verrichten van onderzoek.
- Gezondheidskundig advies geven over gevaarlijke stoffen (GAGS) bij calamiteiten of incidenten.

Aanjager binnen de GGD voor de ambitie “Adviseur gezonde leefomgeving” uit de Visie 2030.

Adviezen van GGD Haaglanden over gezondheid in plannen voor de fysieke leefomgeving zijn tot nu toe vaak ad hoc en reactief. Nu hebben alle gemeenten vanuit het fysieke domein echter nadrukkelijk de GGD op het oog om te adviseren over gezondheidsaspecten in de integrale afwegingen bij bestuurlijke beslissingen over de fysieke omgeving. Om dit waar te kunnen maken hanteert de GGD voor de komende jaren een groeimodel. Hiermee kan de GGD op termijn de rol als volwaardig adviseur gezonde leefomgeving invullen door bij te dragen aan:

1. Visievorming: bijvoorbeeld omgevingsvisies en de doorontwikkeling daarvan.
2. Beleidsvorming: (omgevings-)programma’s met inhoudelijke thema’s en/of gebiedsgericht en integraal.
3. Regels en concrete uitwerkingen van beleid: bijvoorbeeld in omgevingsplannen (juridische regels, beoordelingscriteria, richtlijnen, etc.).
4. Initiatieven, omgevingsvergunningen: advisering over vergunningaanvragen.
5. Gebiedsontwikkeling (woningbouw, infrastructuur), inclusief beoordeling van milieueffectrapportages.
6. Analyse van data ten behoeve van een regionaal beeld van gezondheidsrisico’s.
7. Verkenning en concretisering van de mogelijkheden om de leefomgeving in te zetten voor een gezonde leefstijl (denk aan voedselomgeving) en het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

In 2023 legt de GGD de basis van dit groeimodel. Op het gebied van gezonde leefomgeving werkt de GGD dan voornamelijk reactief, dat wil zeggen: adviseren, respectievelijk meedoen op verzoek, rekening houdend met de intensivering door autonome groei. De GGD onderhoudt het bestaande netwerk. De GGD maakt scherpe inhoudelijke keuzes en prioriteert hierbij de thema’s luchtkwaliteit, klimaat en gezondheid in planvorming. Qua producten en dienstverlening zal de GGD:

- op beperkte schaal meedoen in de implementatie van de Omgevingswet (voorbeelden: aansluiten bij regionale samenwerking, bijdragen aan Omgevingsprogramma's Zoetermeer, bijdragen aan Omgevingsvisie Den Haag, aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, adviseren over omgevingsplannen)
- op enkele cruciale plekken aanschuiven en adviseren over beleids- en gebiedsontwikkelingen (voorbeelden: Havenkwartier Rijswijk, Schieoevers-Noord Delft, Den Haag Zuid-West).

Optie: regionale inzet op het thema luchtkwaliteit
In de themasessie van het Algemeen Bestuur (juli 2021) over de landelijke nota Volksgezondheidsbeleid is aangegeven dat er behoefte is om op het thema luchtkwaliteit gemeente overstijgend samen te werken. Vanuit de regisserende rol wil GGD Haaglanden aanjager zijn voor een gezondere lucht in de regio en samen met de gemeenten de aanpak van blootstelling aan luchtverontreiniging in de regio versterken met specifieke aandacht voor hoogrisicogroepen.

Product	Aantal 2023*
Advies aan burgers (n.a.v. melding)	460
Advies bij incidenten (nazorg en GROP)	5
Advies van GAGS bij incidenten	25
Advies aan gemeenten: specifieke casus (melding)	25
Advies aan gemeenten: beleidsadvies	80
Advies aan gemeenten: RO-adviezen	120
Advies aan gemeenten: ondersteuning bij raadsvragen	20
Advies aan instellingen/instanties (n.a.v. meldingen en beleidsadvies)	50

** Prognose op basis van realisatie 2019, 2020 en 2021.*

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Medische Milieukunde	€ 700.000*

** Exclusief de kosten van 0,8 fte t.b.v. Leefomgeving en 0,5 fte t.b.v. Luchtkwaliteit; ten tijde van het opstellen van deze begroting is door de GGD nog niet bepaald hoe dit (binnen de GGD-begroting) ingevuld wordt. Deze uitwerking zal in de begrotingswijziging 2023 worden opgenomen.*

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

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

1.2.10 Technische Hygiënezorg

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

- Behandelen van meldingen van burgers, instellingen en gemeenten.
- Geven van voorlichting.
- Signaleren van ongewenste situaties.
- Adviseren (inclusief legionellapreventie) aan burgers, gemeenten en instellingen conform de richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV).
- Evenementenadvisering.
- Infectiepreventie onder de aandacht brengen van de negen gemeenten aan de hand van een inventarisatie van aanwezige collectieve voorzieningen, een risicoprofiel per gemeente en een beleidsadvies op maat.
- Waar nodig adviseren over infectiepreventie gericht op corona.

Product	Prognose 2023
THZ-meldingen	100
Legionella adviezen	40
Beleidsadviezen	15
Adviezen veiligheidsplannen evenementen (o.b.v. aanvraag GHOR)	55
Inspecties evenementen	30
Advisering AZC	2

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Technische Hygiënezorg	€ 197.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
Deze taak draagt bij aan de ambities 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid', 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving' en 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'. In al onze advisering hebben we oog voor de context en daarmee aandacht voor de mogelijkheid van gezondheidsachterstanden. De advisering rondom infectierisico en hygiëne is onderdeel van de advisering op gezonde leefomgeving. Bij verschillende van de typen advisering is sprake van, of bestaat een risico op, acute gezondheidsproblemen.

1.2.11 Reizigersadvisering en –vaccinatie

Wat willen we bereiken?
Het beschermen van individuele reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico's en het voorkomen van de introductie van importziekten. Hiernaast beschermt de GGD met vaccinatie andere dan reisgerelateerde risicogroepen, zoals beroepsgroepen en zwangere vrouwen.

Wat gaan we daarvoor doen?
- Geven van voorlichting aan algemeen publiek.
- Vaccineren en immuniseren van reizigers, afgeven van recepten en verkopen reizigersproducten.
- Geven van voorlichting aan reizigers over gezondheidsrisico's op reis.
- Vaccineren van onder andere beroepsgroepen en zwangere vrouwen.
- Vaccineren op maat.

Reizigersadvies en -vaccinatie zijn sterk gelieerd aan Infectieziektebestrijding. Reizigers die onbeschermd op reis gaan lopen risico op een (in Nederland zeldzame) infectieziekte. Daarnaast zorgt het uitvoeren van reizigersadvies en -vaccinactie ervoor dat de GGD-expertise en vaardigheden voor vaccinatiecampagnes behoudt en er voldoende personele capaciteit is voor outbreakmanagement.

De exacte aantallen reizigersvaccinaties voor 2023 zijn ingewikkeld te prognosticeren. Het is de verwachting dat in 2023 het vaccineren weer toe gaat nemen. De GGD wil zich, net als voor de coronacrisis, de komende jaren ontwikkelen tot expertisecentrum vaccinaties waarbij we het aanbod van vaccinaties zullen uitbreiden en waar we ook ketenpartners (zoals huisartsen) op dit gebied willen ondersteunen.

Product	Prognose 2023
Aantal consulten	8.000
Aantal gegeven vaccinaties	10.000

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Reizigersadvies en -vaccinatie	€ 2.189.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
De kennis en ervaring die opgedaan is op het gebied van vaccineren draagt bij aan de ambities 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving' en 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'. Door het opzetten van een vaccinatie expertisecentrum adviseren we burgers vanuit de kennis en ervaring die is opgebouwd in de afgelopen jaren en die we nog steeds verder uitbreiden door het uitwerken van bijzondere vaccinaties en beroepsvaccinaties.

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

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?
- Het up-to-date houden en continu afstemmen van het crisisplan en onderliggende documenten met relevante ketenpartners.
- Het adequaat trainen en oefenen van de crisisorganisatie en -processen.
- Het faciliteren van de crisisorganisatie met telefonie/ICT, facilitaire en personele zaken. Dit vanuit de principes van 24/7/365-beschikbaarheid.
- Het doorontwikkelen van de crisisorganisatie om voorbereid te zijn op nieuwe vormen van crises en rampen (zoals terrorisme).
- Het versterken van samenwerking met de jeugdgezondheidszorg op het terrein van crises waar jeugdigen bij betrokken zijn.
- Het versterken en intensiveren van de samenwerking met:
    - de gemeentelijke crisisorganisaties in Haaglanden
    - de crisisorganisaties van onze buur-GGD'en (vooral GGD Hollands-Midden)
    - de landelijke koepels.
- Het verder uitbouwen van het regionale (crisis)communicatienetwerk.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	€ 254.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
De crisisorganisatie GGD Haaglanden draagt vooral bij aan de ambitie 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'. Hierbij beschikt GGD Haaglanden over de benodigde kennis en een breed netwerk van samenwerkingspartners.

Pijler 4: Toezicht houden

1.2.13 Toezicht op de Kinderopvang (TOKIN)

Wat willen we bereiken?
Het bijdragen aan het borgen en stimuleren van verantwoorde en kwalitatief goede kinderopvang in de regio Haaglanden door middel van het jaarlijks inspecteren van kinderopvanglocaties en een (percentage) van de voorzieningen van gastouderopvang. De wettelijke kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (sinds 2005) en aangevuld met de nieuwe eisen Innovatie Kwaliteitseisen Kinderopvang (IKK 2018).

Wat gaan we daarvoor doen?

- Inspectiebezoeken uitvoeren bij geregistreerde en nieuw te starten kinderopvanglocaties, gastouderbureaus en gastouderlocaties. GGD Haaglanden maakt bevindingen van een inspectie met een rapport openbaar. Indien noodzakelijk treedt de betreffende gemeente handhavend op.
- Rapporteren conform de landelijke richtlijnen inclusief advies aan de gemeenten.
- In samenspraak met de kinderopvangondernemers en gastouders de bij hen geconstateerde overtredingen en afwijkingen op een zo kort mogelijke termijn laten corrigeren/beëindigen.
- Indien de opgevangen kinderen in gevaar dreigen te komen en/of de opvang niet verantwoord meer is, vaardigen we een bevel uit en blijven we op de locatie tot het gevaar geweken is.
- Ondersteunen van de negen gemeenten bij uitvoering van de handhaving.
- Effectief sturen op cijfers uit de Gemeenschappelijke Inspectieruimte van gemeenten en GGD (GIR).
- Anticiperen op signalen uit de omgeving.

De in de onderstaande tabel opgenomen aantallen zijn gebaseerd op de definitieve opgave van de aantallen voor 2021.

Product	Prognose 2023*
Locaties: jaarlijkse inspecties	1.090
Locaties: nieuw	115
Gastouders: jaarlijkse inspecties	506
Gastouders: nieuw	205
Gastouderbureaus: jaarlijkse inspecties	27
Gastouderbureaus: nieuw	6
Nader en incidentele onderzoeken	556
Klachten	33
Bevel	2
Jeugdverblijven	1
Totaal	**2.535**

** Zoals opgenomen in de opgave 2021 en leidend voor de begrote kosten in de financiële begroting van de GR.*

Bij deze aantallen plaatsen we de kanttekening dat er vooralsnog van uitgegaan wordt dat in 2023 50% van de gastouders bezocht wordt. Deze aantallen zullen naar verwachting toenemen. Het is een voorlopige prognose waarbij we aan het eind van 2023 de balans op maken.

Naast bovenstaande activiteiten voert de GGD, op verzoek van het AB, nog de volgende activiteiten uit: Voorschoolse Educatie (VE)-module bij alle locaties die VE aanbieden, herstelaanbod, toezicht VE en overleg.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Toezicht houden	€ 1.536.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?

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

1.2.14 Inspectie tatoeages en piercings

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?
Controleren en, namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vergunnen van tatoeage- en piercingstudio's, studio's voor cosmetische tatoeage en juweliers, conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Dit betreft onder andere:
- Inventariseren van voorzieningen.
- Inspecteren en beoordelen van voorzieningen en handelingen.
- Adviseren en rapporteren.
- Verstrekken van vergunningen.
- Publiceren goedgekeurde voorzieningen.
- Contact onderhouden met bijzondere opsporing van de NVWA in het kader van illegaal tatoeëren en piercen.

Product	Prognose 2023*
Inspecties Tatoeages en Piercings	120
Aanvragen vrijstelling Tatoeages en Piercings bij evenementen	8

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

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Inspectie tatoeages & piercings	€ 23.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
De advisering rondom infectierisico en hygiëne is onderdeel van de advisering op een gezonde leefomgeving en draagt daarmee bij aan de ambitie 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving'. Bij verschillende typen advisering is sprake van, of bestaat een risico op, acute gezondheidsproblemen. Er wordt dus ook een bijdrage geleverd aan de ambitie 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'.

1.2.15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

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

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

Product	Prognose 2023
Aantal locaties waar één of meer keren een inspectie is uitgevoerd	67

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	€ 38.000

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

1.2.16 Lijkschouw (Taken Wet op de Lijkbezorging)

Wat willen we bereiken?
Het op professionele wijze uitvoeren van de lijkschouw, afhandelen van euthanasie en afhandelen van verzoeken tot uitstellen/vervroegen van begrafenissen/crematies of afhandelen van verzoeken voor het vervoeren van een overledene naar het buitenland. Het op professionele wijze uitvoeren van forensisch-medisch onderzoek bij kindermishandeling (FMEK).

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

Product	Prognose 2023*
Collegiaal overleg/advies	295
Euthanasie	424
Lijkschouw	783
Meldingen overleden minderjarigen	21
Uitstel begrafenis & lijkenpas	321
Forensisch onderzoek bij Kindermishandeling	NNB**
Letselbeschrijving	NNB**

** Zoals opgenomen in de Voorjaarsbrief 2023.*
*** Betreffen nieuwe taken.*

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten*
Lijkschouw	€ 555.000

** Eventuele consequenties van de herziening forensische geneeskunde, zoals benoemd onder 'Uitdagingen op het gebied van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden – Ontwikkelingen publieke gezondheid', zijn nog onbekend en dus niet meegenomen.*

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
Deze taak is niet direct te koppelen aan een ambitie.

Pijler 5: Brede Public Health

1.2.17 Directeur Publieke Gezondheid

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

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

Onderdeel van de functie DPG is behoud en ontwikkeling van GGD-expertise en organisatiebrede voorbereiding op toekomstige trends. In 2023 gaat het daarbij onder andere over de implementatie van de Visie 2030 van en voor de GGD.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Directeur publieke gezondheid	€ 951.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
Deze taak draagt bij aan alle ambities van de Visie 2030, maar met name de ambitie 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'.

1.2.18 Taken van de GGD als zorginstelling

Wat willen we bereiken?
Het borgen van verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige individuele (medische) zorg door GGD Haaglanden als zorginstelling. Zo voldoen we aan wettelijke en maatschappelijke verplichtingen voor zorginstellingen.

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

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Taken van de GGD als zorginstelling	€ 496.000

Wat draagt deze taak bij aan de Visie 2030?
De taken van de GGD als zorginstelling dragen bij aan het realiseren van de hele Visie 2030: ondersteunen en inspireren in het realiseren van de afzonderlijke ambities en het samenbrengen van verschillende afdelingen en onderwerpen voor een integrale blik.

1.2.19 Publieksinformatie

Wat willen we bereiken?
Het inrichten van een professioneel laagdrempelig eerstelijns informatiecentrum, dat fungeert als een spin in het web voor klantcommunicatie GGD breed. Dat doen wij door als infocentrum het eerste aanspreekpunt te zijn van de GGD met één centraal emailadres en één centraal telefoonnummer voor bewoners, organisaties en professionals voor vragen, advies of voor het maken van een afspraak.

Wat gaan we daarvoor doen?
- Leveren en ontsluiten van kennis over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen, onder andere door:
    - een centraal frontoffice, gebruikmakend van drie primaire informatiekanalen (click, call & face)
    - een relatiebeheersysteem
    - uitleen van voorlichtingsmateriaal aan bijvoorbeeld scholen.
- Beschikken over een up-to-date relatiebeheersysteem op basis waarvan de GGD op efficiënte wijze kan communiceren met relevante organisaties en professionals (bijvoorbeeld in geval van een uitbraak van een infectieziekte, crisis of hitte-protocol).
- Continu verbeteren van de dienstverlening, door gerichte training, scholing en feedback van klantcontact.

Product	Prognose 2023
Telefonische contactmomenten	36.000
E-mail contactmomenten	6.000

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Publieksinformatie	€ 195.000

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

1.3 Programma Veilig Thuis

1.3.1 Kaders

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

Veilig Thuis oefent op basis van artikel 4.1.1. lid 2 Wmo 2015 de volgende taken uit:

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

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

1.3.2 Missie, visie en doelstellingen

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

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

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

Doelstellingen
"Meldingen tijdig afronden"
Er komen steeds meer signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld. Op dit moment lukt het niet om volledig binnen de wettelijke termijnen te werken. Werving en behoud van personeel is in de krappe arbeidsmarkt een uitdaging. Tevens gaat de krapte elders in de keten gepaard met een blijvend hoog aantal (her-)meldingen bij VTH en met beperkingen in de overdracht aan ketenpartners, waardoor VTH extra werk doet. In de eerste helft van 2021 liep de wachtlijst op, maar deze stabiliseerde in de laatste twee kwartalen. Ook in 2023 zal het werken binnen de wettelijke termijnen (van 10 weken voor het doen van Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg) en 5 (werk)dagen voor de veiligheidsbeoordeling) een belangrijke en uitdagende doelstelling zijn.

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

"Resultaatgerichte sturing: versterkte uitvoering"
Deze doelstellingen vragen om een resultaatgerichte werkwijze van Veilig Thuis: VTH richt zich in 2022 op het operationeel maken van het management dashboard en de Ketenmonitor: 'forward looking' sturingsinformatie, waarmee tijdig bijgestuurd kan worden bij grotere fluctuaties van de instroom, en om te voorkomen dat achterstanden zich opstapelen. Verder stuurt VTH op tijdigheid en kwaliteit (cf. de landelijke protocollen), actuele kennis en expertise op alle onderdelen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij zijn in de bedrijfsvoering de mogelijkheden van de inbedding in de gemeente den Haag volledig benut.

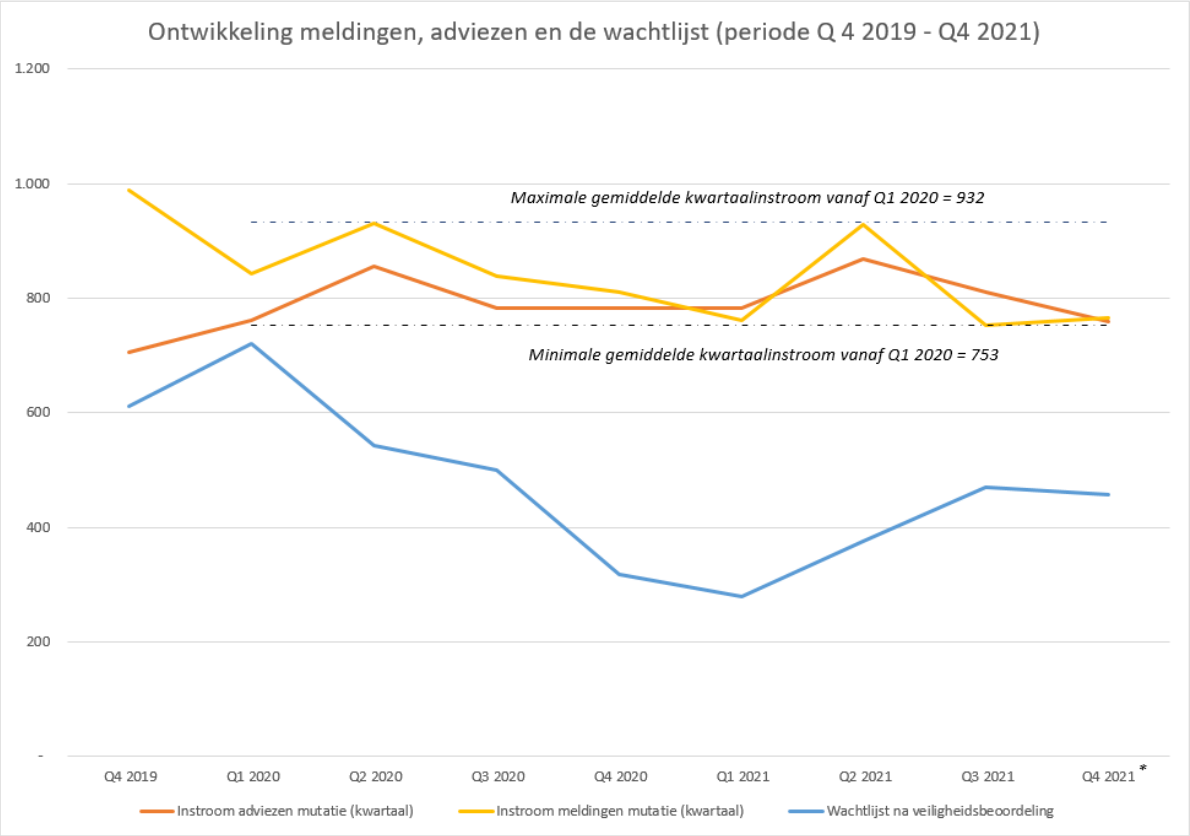
1.3.3 Ontwikkelingen in 2023

In het afgelopen jaar was een stabilisatie zichtbaar van het aantal adviezen. Het aantal adviezen is met 1% gedaald (2021:9.445, 2020: 9.562). Het aantal meldingen laat een daling van 9,3% zien in 2021 ten opzichte van 2020 (2021: 9.314, 2020: 10.266).
Uit onderzoek van het NSCR is gebleken dat het coronavirus vooralsnog geen effect heeft op de ontwikkeling van het aantal meldingen en adviezen. Desalniettemin blijven de volumes aanzienlijk en om alle casussen zo goed en snel als mogelijk op te kunnen pakken, wordt binnen VTH gewerkt met een mix van vast personeel en inkoop van diensten bij externe partijen. In onderstaande tabel is de instroom van meldingen en adviezen bij Veilig Thuis Haaglanden weergegeven voor 2021, verdeeld per gemeente.

Tabel 1: Aantallen adviezen en meldingen 2021 ten opzichte van 2020 per gemeente en de buitenregio.

	Adviezen			Meldingen		
Deelnemende gemeenten	2021	2020	*%2021 t.o.v. 2020*	2021	2020	*%2021 t.o.v. 2020*
's-Gravenhage	4.665	5.122	91%	5.624	6.244	90%
Delft	1.050	901	117%	678	707	96%
Zoetermeer	1.260	1.125	112%	972	1.185	82%
Rijswijk	482	431	112%	538	483	111%
Westland	471	448	105%	493	546	90%
Leidschendam-Voorburg	269	236	114%	519	539	96%
Pijnacker-Nootdorp	197	216	91%	232	276	84%
Wassenaar	103	109	94%	164	187	88%
Midden-Delfland	55	58	95%	63	73	86%
Buitenregio gemeenten	893	894	100%	31	26	119%
	9.445	**9.540**	**99%**	**9.314**	**10.266**	**91%**

De ontwikkelingen van het aantal adviezen en meldingen en de werkvoorraad in de afgelopen 2 jaar zijn in onderstaande grafiek per kwartaal weergegeven.



** Voor de maand december van Q4 2021 zijn geprognotiseerde waarden gebruikt o.b.v. lange termijnsgemiddelen*

Samengevat zijn de aantallen per jaar:

		Instroom adviezen	Instroom meldingen	Werkvoorraad per 31-12
2021	werkelijk	9.411	9.338	458
2020	werkelijk	9.540	10.266	323
2019	werkelijk	8.187	10.392	681

De begroting van Veilig Thuis wordt opgebouwd op basis van het zogenaamde Q-consultmodel.

In dit model volgt uit de verwachte aantallen op basis van vastgestelde normtijden een benodigde formatie. Op basis van vastgestelde salarisbedragen per schaal wordt vervolgens de financiële begroting bepaald. Eén van de begrotingsuitgangspunten van Veilig Thuis is dat voor de raming van de verwachte instroom in de initiële begroting van het jaar T (2023) het jaar T-2 (de werkelijke instroom in 2021) als uitgangspunt wordt genomen.

In 2022 zal een herijking van het rekenmodel worden uitgevoerd, dat gebruikt wordt voor toekomstige begrotingsramingen. Dit is van belang om een goede aansluiting te behouden tussen de werkelijke werkzaamheden die worden uitgevoerd en de normtijden die daarbij gehanteerd worden. De (financiële) impact van de herijking zal onderdeel uitmaken van de Voorjaarsbrief 2023 (en de begrotingswijziging in 2023).

Actualisatie prognose verwachte aantallen adviezen

Voor de ontwerpbegroting van 2023 wordt vooralsnog uitgegaan van 9.411 adviezen. Dit betekent voor de benodigde formatie en het benodigde budget het volgende:

Adviezen (incl. ZSM en chatfunctie)	**Verwacht aantal**	**Benodigde formatie**	**Benodigd budget** (incl. BV-toeslag)
Huidige begroting 2022/2023	8.556	13,87	€ 1.342.000
Voorstel bijgesteld begroting 2022/2023 o.b.v. actuele aantallen	9.411	14,91	€ 1.460.000
Aanpassing	***855***	***1,04***	***€ 119.000***

Actualisatie prognose verwachte aantallen meldingen

Voor de prognose van het aantal te verwerken meldingen dient rekening gehouden te worden met de werkvoorraad. Deze is per ultimo 2021 458. Hoewel er in 2020 een inhaalslag is geweest in het wegwerken van de wachtlijst, is deze in 2021 door personeelsgebrek weer opgelopen, maar is in de tweede helft van 2021 gestabiliseerd. Gezien de personele krapte is het niet te verwachten dat de hele werkvoorraad in 2022 alsnog wordt weggewerkt. Verwacht wordt (en wenselijk is) dat in ieder geval 50% van de huidige werkvoorraad zal worden weggewerkt. Voor het aantal te behandelen meldingen betekent dit dat deze bestaat uit de verwachte instroom + 50% van de huidige werkvoorraad, dus 9.338 + 50% x 458 = 9.567 meldingen. Bij de taak meldingen wordt een onderscheid gemaakt tussen meldingen die na ontvangst direct doorgezet kunnen worden naar het lokale veld, meldingen waarvan eerst onderzocht moet worden of er nader onderzoek nodig is (voorwaarden & vervolg) en meldingen waarbij sowieso een nader onderzoek door Veilig Thuis nodig is. De verhouding tussen deze drie verschillende soorten meldingen wordt de productmix genoemd. Bij de verschillende soorten meldingen zijn verschillende normtijden vastgesteld. Een melding die direct doorgezet kan worden naar het lokale veld kost minder tijd dan een melding waarbij eerst nader onderzoek nodig is. In de huidige begroting is uitgegaan van de productmix zoals deze in 2019 werkelijk was. In 2021 bleek de verhouding tussen de verschillende soorten meldingen anders dan begroot. De productmix wordt bijgesteld op basis van de actuele verhouding in 2021, zodat de begroting wordt aangepast naar de actuele situatie. Hierbij geldt:

Productmix Meldingen	**oud**	**nieuw**
Direct naar lokale veld	48,8%	56,2%
Interventie zonder onderzoek (V&V)	39,0%	17,8%
Onderzoek	12,2%	26,0%

Verhouding vast-flexibel

Actualisatie omvang flexibele schil maatschappelijk werkers

Vanwege de onzekerheid over de volumeontwikkeling is eerder gekozen voor een mix van structurele en flexibele inzet van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit hangt mede af van de vervolgstappen die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling inzet ("productmix"). Eventuele ruimte die ontstaat door een gunstiger productmix dan voorzien wordt benut om openstaande werkvoorraad te verkleinen, zodat wachtlijsten en doorlooptijden korter worden. Uit bovenstaande grafiek is af te leiden dat de afgelopen 2 jaar de instroom fluctueerde in een bandbreedte tussen de 753 en 932 per maand (kwartaalinstroom omgerekend naar gemiddelden per maand). In het tweede kwartaal van 2020 en 2021 kende de instroom een verloop aan de bovenkant van de bandbreedte, terwijl voor de overige kwartalen het verloop zich aan de onderkant begaf van de bandbreedte. Op basis van de ontwikkeling van het aantal meldingen in de afgelopen 2 jaar is vast te stellen dat het aantal gemiddeld op 836 per maand ligt binnen een bandbreedte tussen de 753 en 932 per maand (kwartaalinstroom omgerekend naar gemiddelden per maand). De afwijking ten opzichte van het gemiddelde is dus maximaal ca. 10%. Hoewel de toekomst altijd onzeker is, lijkt het erop dat de instroom van meldingen dus relatief stabiel is. Dit leidt ertoe dat wordt voorgesteld om de huidige verhouding tussen vast en flexibel personeel (2/3 vast, 1/3 flexibel) te herzien en deze verhouding bij te stellen naar 85%/15%. VTH geeft onder de huidige omstandigheden de voorkeur aan een groter bestand vaste medewerkers, zodat kennis en ervaring behouden blijft binnen de organisatie en VTH in staat zal zijn om door te bouwen aan de interne kwaliteitsimpuls, waarover gesproken is in paragraaf 3.4.
Het verschil in kosten tussen een externe en een interne medewerkt is relatief klein. Voor extern personeel wordt gerekend met een uurtarief dat hoger ligt dan bij intern personeel. Daarentegen wordt bij extern personeel gerekend met een lagere BV-toeslag.

De aanpassing van aantallen en omvang flexibele schil betekent voor de benodigde formatie en het benodigde budget het volgende:

Meldingen (incl. BBH-diensten)	**Verwacht aantal**	**Mix**	**Benodigde formatie**	**Benodigd budget** (incl. BV-toeslag)
Huidige begroting 2022/2023	10.501		139,01	€ 13.889.000
Direct naar lokale veld	*5.129*	*49%*		
Voorwaarden en Vervolg	*4.093*	*39%*		
Vervolgtraject met onderzoek	*1.279*	*12%*		
Bijgesteld o.b.v. actuele aantallen	9.567		134,64	€ 13.601.000
Direct naar lokale veld	*5.373*	*56%*		
Voorwaarden en Vervolg	*1.702*	*18%*		
Vervolgtraject met onderzoek	*2.492*	*26%*		
Aanpassing	***-934***		***-4,37***	***€ -288.000***

Per saldo betekenen de bijstelling van de aantallen adviezen en meldingen, de productmix en de verhouding vast/flexibel personeel een verlaging van de formatie van 3,3 fte een verlaging van de begroting van € 169.000,- structureel. Dit is een optelsom van de actualisatie van het aantal meldingen (verlaging benodigd budget met € 288.000) en de actualisatie van het aantal adviezen (een verhoging van het benodigd budget van € 119.000).

Coronavirus

Gedurende de crisis wordt door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) onderzoek gedaan naar huiselijk geweld tijdens de corona pandemie. Veilig Thuis Haaglanden levert data voor dit onderzoek. De meest recente uitkomsten wijzen uit dat de gevolgen van het coronavirus in 2021 geen grote afwijkingen vertoont in het aantal meldingen, advies vragen of huisverboden, deze uitkomst is in lijn met het jaar 2020.
Veilig Thuis blijft de ontwikkelingen ten aanzien van het aantal adviezen en (aard van de) meldingen nauwlettend volgen, indien blijkt dat hier veranderingen in ontstaan dan zal VTH (waar mogelijk in afstemming met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis) initiatieven ontwikkelen.

Chatfunctie

De landelijke politiek besloot in 2020 dat een chatfunctie moest worden ontwikkeld om de betrokkenen van huiselijk geweld een extra mogelijkheid te geven contact te leggen met Veilig Thuis. Sindsdien is VTH tijdens kantooruren regionaal bereikbaar via de chatfunctie.
VWS verwacht dat de Veilig Thuis organisaties samen de technische ondersteuning van de chat bekostigen (die door 'Serviant' wordt ondersteunt en vanaf 2020 nog werd bekostigd door VWS). Ook zullen de Veilig Thuis organisaties naar verwachting zorgdragen voor een e-learning voor de medewerkers, die met de chatfunctie werken.
Vanaf 1 april 2021 heeft VTH de samenwerking gezocht met VT Hollands Midden. Samen bemensen de beide VT-organisaties de chat (twee dagen door VTHM en drie dagen door VTH).
De chatfunctie pilot wordt geëvalueerd en zal in ieder geval worden gecontinueerd tot eind 2022.

Beleidsmatige ontwikkelingen

De beleidsmatige ontwikkelingen binnen de begroting zijn in te delen naar vier hoofdthema's, die relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van Veilig Thuis Haaglanden.

De hoofdthema's worden behandeld in de volgende sub-paragrafen:

1. Regiovisie aanpak huiselijk geweld en ketensamenwerking
2. Kwaliteitsimpuls VTH
3. Werving en behoud personeel
4. Informatievoorziening en ICT

1. Regiovisie aanpak huiselijk geweld en ketensamenwerking

MDA++ aanpak

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. Dit beleid wordt ondersteund door de visie van het Verwey-Jonker instituut, die onderzoek deed naar huiselijk geweld en kindermishandeling in 2020.[2] De wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker instituut (Prof. dr. Majone Steketee) concludeert n.a.v. het onderzoek dat: *"om gezinnen uit de vicieuze cirkel van geweld te halen, blijft maatwerk en een integrale aanpak nodig".*

De ketensamenwerking Haaglanden is een voorbeeld van die integrale aanpak. Het programma heeft o.a. vorm gekregen in het project MDA++, de samenwerking met het uitvoeringsprogramma Regiovisie HG en de versterking van de lokale teams. 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. 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.

Voor de MDA++ aanpak door Veilig Thuis Haaglanden is door de centrumgemeenten tot en met 2026 budget gereserveerd vanuit de DUVO-middelen. Bij de overgang van pilotinzet naar structurele inzet wordt de financiering onderdeel van de reguliere begroting van alle ketenpartners. In 2023 wordt bekeken of een aanvullend bedrag nodig is om de stijgende aantallen MDA++ cases op te kunnen vangen, en een verbetering van de regionale poortwachter- en adviesfunctie te kunnen realiseren. Indien sprake is van een extra investering in de MDA++ aanpak wordt bezien of dit een structureel karakter heeft en of er mogelijkheden zijn om de inzet vanuit VTH aan te passen op het beschikbaar gestelde budget vanuit de centrumgemeenten. Besluitvorming hierover door het AB zal plaatsvinden in het najaar (bij de Verkenning).

---

[2] Verwey-Jonker Instituut, november 2020; 'Kwestie van lange adem: Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?'

Toekomstscenario 'Kind- en gezinsbescherming'
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. De basisprincipes van het scenario zijn 'gezinsgericht', 'rechtsbeschermend en transparant', 'eenvoudig' en 'lerend'. Belangrijk uitgangspunt is dat er voor kind en gezin één vast gezicht is. Rondom het kind is er een Lokaal Team met een vast contactpersoon.
Deze werkt nauw samen met een Regionaal Veiligheidsteam waarin functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming zijn samengebracht.
Er is een stuurgroep gevormd van regiopartners die 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 Schrikkerstichting, de Raad van de Kinderbescherming, Perspektief (Vrouwenopvang) en een vertegenwoordiging van de lokale teams van de deelnemende gemeenten.

Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden
Vanaf 1 februari 2022 wordt de samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden (ZVHH) geïntensiveerd, door de inzet van drie VTH-professionals. Deze professional treden op als materiedeskundige op gebied waar zorg en straf van toepassing is, en zullen voor 4 uur per week aansluiten bij weeg- en focusoverleg. Ook zullen zij de partnercollega's van ZVHH ondersteunen en adviseren op basis van hun ervaring en deskundigheid. De samenwerking tussen VTH en het ZVHH is een voorbeeld van hoe VTH de geïntegreerde ketenaanpak vormgeeft.

Versterken Lokale teams
De lokale teams zijn een belangrijke basis voor het verstevigen en verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld. Om de samenwerking in de keten te verbeteren en de lokale teams in de Haaglanden gemeenten te versterken is de komende jaren voor elke gemeentebudget beschikbaar om de plannen uit te voeren onder eigen regie en verantwoordelijkheid.

2. Kwaliteitsimpuls VTH

Om invulling te kunnen blijven geven aan die wettelijke taken van Veilig Thuis is naast de verbetering van de ketensamenwerking ook investering in de kwaliteit van het werk binnen Veilig Thuis nodig. Vanuit de keten is vraag naar expertise en ondersteuning op de onderwerpen ouderenmishandeling, stalking, eer gerelateerd, seksueel geweld en complexe scheidingen. Het afgelopen jaar heeft VTH verder geïnvesteerd in (de training van) aandachts-functionarissen op deze onderwerpen zodat ze cliënten en de keten ten aanzien van deze problematiek op een juiste manier kan ondersteunen, passend binnen haar wettelijke taken.
VTH beoogt een aantal inhoudelijke kwaliteitsverbeteringen te maken in 2022 en 2023. Speerpunten zijn de verbetering van het feitenonderzoek, aanhaken bij het cliententevredenheidsonderzoek van LNVT en de opzet van een klachtencommissie en calamiteitencommissie. Deze speerpunten hebben het doel VTH als lerende organisatie op de kaart te zetten en een algehele kwaliteitsimpuls te geven.

Verbetering feitenonderzoek
Het feitenonderzoek is een wettelijke taak, dus het is van belang om de kwaliteit hiervan blijvend te ontwikkelen. Om dit te bereiken krijgen werknemers van VTH verplichte trainingen om hun onderzoeksvaardigheden te verbeteren. Denk hierbij aan het schrijven van rapportages, uitnodigingsbrieven en afsluitbrieven. Ook leren zij te rapporteren in een uniforme stijl en (waar mogelijk) in samenwerking met de client.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) is in 2020 jaar een start gemaakt met een clienttevredenheidonderzoek. LNVT heeft hiervoor een projectleider ingehuurd, die de verschillende organisaties uit het netwerk helpt met het opzetten van een onderzoeksmethode. Het doel van het project is om van VT's lerende organisaties te maken, die op zorgvuldige wijze feedback weten te verkrijgen van hun cliënten, en deze informatie op juiste wijze te verwerken. Waarmee betere sturingsinformatie ontstaat voor beleidsmakers uit het netwerk. Het is de ambitie van VTH om aan te sluiten bij dit project.

Klachtencoördinatoren
VTH kent vanaf 2021 een interne- en externe klachtenafhandeling. Cliënten hebben het recht om een onafhankelijke (externe) klachtenfunctionaris te raadplegen, wanneer zij daar behoefte aan hebben. Hiervoor maakt VTH gebruik van het externe bureau U.S. Legal. In sommige gevallen vinden cliënten het geen probleem om hun klacht intern te laten behandelen. Soms is een klacht eerder gericht op de functie van 'een luisterend oor' of bedoeld als opbouwende kritiek. Deze klachten worden afgehandeld door de klachtencoördinatoren van VTH.

Calamiteitencommissie
Calamiteiten waar jeugdigen bij betrokken zijn moeten altijd worden gemeld aan de inspectie jeugd en gezondheidzorg. Het onderzoek hierbij moest in het verleden (extern) worden ingehuurd door VTH.
Het doel is dat VTH op termijn zelfstandig onderzoek kan doen bij calamiteiten om zodoende de deskundigheid van de organisatie als geheel te verhogen, hiertoe worden momenteel medewerkers opgeleid. Het is de verwachting dat de calamiteitencommissie medio 2022 kan worden ingezet.

De calamiteitencommissie opereert gemiddeld één keer per jaar (ook in jaren waarin geen calamiteiten zijn, want in dat geval wordt een calamiteit geoefend). De commissie bestaat uit 9 leden, de opdrachtgever, voorzitter, penvoerders, interviewers en een beleidsmedewerker.

3. Werving en behoud personeel

Ondanks de grote inspanningen die de VTH-professionals dagelijks verrichten, blijven de wachtlijsten aanwezig. VTH heeft nog steeds een tekort aan capaciteit in haar formatie, met verhoogde werkdruk tot gevolg. Dit is een landelijk probleem waarmee meerdere organisaties in het netwerk worstelen, zoals de jeugdbescherming.
VTH heeft het aannemen en opleiden van nieuwe collega's tot een topprioriteit gemaakt en verwacht meerdere nieuwe collega's aan te nemen. Ook detacheringsbureaus zetten mensen in voor VTH. VTH heeft haar aannamebeleid opnieuw geëvalueerd. Voorheen werden alleen medewerkers aangenomen met een directe SKJ-registratie, omdat deze registratie noodzakelijk is voor alle zaken waar kinderen bij betrokken zijn. Momenteel worden ook enkele medewerkers aangenomen met een ontwikkeltraject, op weg naar de SKJ-registratie. VTH stippelt hiervoor per medewerker het beste traject uit, waarbij de medewerker zo snel mogelijk ingezet kan worden in het werkveld. Wanneer deze trajecten succesvol verlopen is het mogelijk deze wervingsstrategie uit te breiden.
VTH ontwikkelt doorlopend initiatieven om de medewerkers te behouden en te motiveren. Zo heeft VTH de nieuwe werkgroep 'Binden & Boeien' opgericht, die onderwerpen behandeld op gebied van communicatie en personeelszaken (zoals arbeidsvoorwaarden, opleiding e.d.) en een brug slaat tussen management en de medewerkers. De werkgroep bestaat uit een regiomanager, een HR-manager, een communicatieadviseur en een beleidsmedewerker.
Daarnaast voert VTH onderzoek uit naar de medewerkerstevredenheid (vaak met een specifiek thema, zoals 'werkstress & werkbehoefte' en 'professioneel leiderschap & geluk'). Ook houdt VTH een periodiek 'brand event', dit is een bijeenkomst waarin VTH haar expertise deelt met geïnteresseerden uit het werkveld (zoals ketenpartners en maatschappelijke instanties). Naast het geven van voorlichting is dit event bedoeld om potentiële nieuwe medewerkers te werven voor VTH.
Ook loopt een verkenning bij de GI's (Jeugd Bescherming West en William Schrikker Stichting), de RvdK en VTH om een gezamenlijk traineeship aan te bieden aan ervaren professionals, die interesse hebben binnen het sociaal domein, maar nog niet beschikken over een SKJ-registratie.

4. Informatievoorziening en ICT

ICT-migratie
Vanaf 2021 zijn voorbereidingen getroffen om de ICT-omgeving van VTH over te dragen aan de ICT-afdeling van gemeente Den Haag. De verwachting is dat de overdracht in de eerste helft van 2022 plaats zal vinden. De migratie heeft meerdere voordelen, waaronder lagere veiligheidsrisico's (voorkoming van datalekken en het voldoen aan AVG-vereisten) en mogelijke kostenbesparingen, zoals het verminderen van licenties en het creëren van synergievoordelen op gebied van shared-services.

Kwaliteitsimpuls website
De VTH-website vormt een belangrijk vast communicatiekanaal van VTH. Gemiddeld krijgt de website van VTH 300 bezoekers per week. Het vormt daarmee een belangrijk kanaal naar buiten. Niet alleen look & feel en gebruikersgemak zijn essentieel, maar ook de inhoud en het goed laten functioneren zijn onderdeel van de wettelijke voorlichtingstaak. De huidige website wordt geprofessionaliseerd en het beheer wordt beter ingeregeld, zodat de website blijvend actueel is en voldoet aan de web-richtlijnen voor overheidsorganisaties.

Aanbesteding clientvolgsysteem
Eind 2022 eindigt het contract met de huidige leverancier van het clientvolgsysteem. Op dit moment loopt er een verkenning of het mogelijk is om aan te sluiten bij het clientvolgsysteem waar de Gemeente Den Haag een overeenkomst mee heeft. Indien dit clientvolgsysteem niet passend blijkt, zal eind 2021 gestart worden met een (wettelijk) aanbestedingstraject. Indien na de aanbesteding blijkt dat VTH bij de huidige leverancier kan blijven, zal dit naast de tijdsinvestering voor de aanbesteding, weinig impact hebben op de medewerkers van VTH. Indien uit de aanbesteding naar voren komt dat VTH over moet naar een ander systeem, dan zal dit invloed hebben op de afdeling functioneel beheer en de uitvoerende collega's van VTH, omdat zij zich dan een nieuw systeem eigen moeten maken.

1.3.4 Taken

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

- Advies (onderzoek en Voorwaarden & Vervolg)
- Meldingen (inclusief monitoring)
- Coördinatie huisverbod
- Voorlichting

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

Advies

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

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

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Advies	€ 984.000

Meldingen

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

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

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

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

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

Monitoring
De dienst monitoring wordt ingezet na het afsluiten van de dienst Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg. Na overdracht monitort Veilig Thuis de resultaten van het ingezette vervolgtraject en stuurt zo nodig bij. In 2021 wordt bij circa de helft van het aantal meldingen onderzoek of Voorwaarden en Vervolg ingezet. Monitoring is een van de wettelijke taken van Veilig Thuis; bij de monitoring volgt Veilig Thuis Haaglanden het handelingsprotocol. De maatschappelijk werker bepaalt (in overleg met de directbetrokkenen en de overdrachtspartij) na het afsluiten van het onderzoek of Voorwaarden en Vervolg, de monitoringsintensiteit en momenten per cliënt. Tijdens de monitoring komt Veilig Thuis Haaglanden tot een antwoord op de vragen: is de hulp op gang gekomen, is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, hebben deze geleid tot directe veiligheid, is de stabiele veiligheid in voldoende mate hersteld, is er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade? Indien het oordeel positief is, sluit Veilig Thuis Haaglanden de monitorfase af. Indien dat niet zo is, dat kan Veilig Thuis Haaglanden de overdrachtspartijen bijvoorbeeld adviseren om de hulp bij te stellen of om stappen te zetten die leiden tot een dwangmaatregel. De intensievere monitoring betekent dat er voor een langere periode dient te worden gemonitord (gemiddeld 1,5 jaar of langer waar nodig), afhankelijk van de aard van de casus. Hierbij kiest Veilig Thuis Haaglanden voor een gedifferentieerde aanpak.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Structurele formatie	€ 9.418.000
Flexibele schil	€ 1.657.000

Huisverbod coördinatie

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

Wat gaan we daarvoor doen?
In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor de gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt de procesregisseurs van de gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werken samen met de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. Op het Veiligheidshuis is een team van coördinatoren werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod met elkaar af te stemmen. In 2021 ging het daarbij om 403 huisverboden.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Huisverbod coördinatie	€ 489.000

Voorlichting

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

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

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Voorlichting	€ 14.000

1.4 Programma GR-ondersteuning

Wat willen we bereiken?
Het doel van de GR-ondersteuning is het zo goed mogelijk ondersteunen van het algemeen en dagelijks bestuur van de GR, zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?
Samen met de DPG en de DVT draagt de GR-ondersteuning zorg voor het opstellen van de p&c producten. De planning & control producten zijn een middel voor het bestuur van de GR om goed te kunnen sturen.
Naast het op orde houden van de going-concern wordt in afstemming met de Ambtelijke Adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de uitvoeringsorganisaties GGD en VT steeds gekeken naar verbetermogelijkheden.
De komende periode zal dit bijvoorbeeld vorm krijgen in de opvolging van de verbeterpunten uit de evaluatie van de GR die onlangs is uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2022 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de systematiek van de bedrijfsvoeringstoeslag. Ook daaruit komen mogelijk verbeterpunten die komende periode verder opgepakt kunnen worden.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
GR-ondersteuning	€ 439.000

2. Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

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

i. Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met veranderingen in de opdrachtverlening door Opdrachtgever GGD & Veilig Thuis Haaglanden, komen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtgever GGD & Veilig Thuis Haaglanden[3];

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

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

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

Algemene risico's voor de GR

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

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

Financiële kengetallen

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

Financiële kengetallen	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Begroting 2023
Solvabiliteitsratio	46%	100%	100%	100%
Structurele exploitatieruimte	5,15%	0	0	0
Netto schuldquote	-2,39%	-	-	-

Toelichting solvabiliteitsratio

Definitie: eigen vermogen (reserves+resultaat) als percentage van het balanstotaal.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer.
Verklaring waarde: De GR kan alle verplichtingen over 2023 nakomen.

Toelichting structurele exploitatieruimte

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

Toelichting netto schuldquote

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

EMU-saldo

Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, medeoverheden en sociale fondsen). GR-en zijn, net als andere decentrale overheden, verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren.

Gemeenschappelijke regelingen hebben geen individuele referentiewaarde. Het EMU-saldo van een gemeenschappelijke regeling maakt onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende gemeenten.

EMU-saldo	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**

2.1.2 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid

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

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

Risicotabel GGD

In de onderstaande tabel zijn de risico's opgenomen zoals geïdentificeerd voor de GGD in de begroting 2023. De geïdentificeerde risico's worden ondervangen door beheersmaatregelen, waardoor sprake is van een aanvaardbaar restrisico.

#	Risico programma regionale GGD-taken	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	25%	Onbekend	Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR
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	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)	25%	Onbekend	De GR vraagt aan de opdrachtnemer om hier beheersmaatregelen voor te treffen
D	**Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime**	< 5%	€ 0	Geen. Fiscaal regime is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen

E	**CAO lonen** Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de overeengekomen CAO voor de gemeenteambtenaren	50%	€ 130.000 (1% loonsom begroting 2023)	Voor de periode 2023 zal een nieuwe CAO worden afgesloten. De CAO-ontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR
F	**Inwonersontwikkeling** Een stijging van het aantal inwoners leidt tot extra werkzaamheden. Per 2023 krijgt de GGD hier een gewogen compensatie voor. Deze weging kan te laag uitpakken, waardoor niet alle werkzaamheden verricht kunnen worden.	<5%	€ 0	Vanaf 2023 vindt jaarlijks gewogen compensatie plaats. Na drie jaar wordt de systematiek geëvalueerd.
G	**Vervanging HP-zone** De implementatie van GGD Contact zal in 2022 leiden tot de loskoppeling en uitfasering van HPZone Lite. Dat betekent echter dat ook in 2023 nog gebruik zal worden gemaakt van HPZone. Dit systeem is verouderd en voldoet onvoldoende aan de huidige standaarden voor security en privacy waarbij het risico op datalekken, hoewel minder dan bij HPZone Lite, zal blijven bestaan. GGD GHOR heeft het voornemen om met de doorontwikkeling van GGD Contact ook HPZone op termijn, en naar verwachting zal dit pas na 2022 zijn, uit te faseren.	50%	Onbekend	De praktijk wijst uit dat doorontwikkeling van een nieuw systeem onder hoge tijdsdruk leidt tot oplevering van niet altijd goedwerkende functionaliteiten en daaropvolgende herstel patches. Dit verstoort de lopende werkzaamheden. Er is nauw contact met GGD GHOR om dit risico zoveel als mogelijk te beperken. Ook de hoge uitval van het HPZone systeem zorgt voor ongewenste werkonderbrekingen. GGD GHOR neemt hierin het voortouw om deze uitval zoveel mogelijk te beperken door systemen indien mogelijk op te schalen.

Risicotabel VT

In de onderstaande tabel zijn de risico's opgenomen zoals geïdentificeerd voor Veilig Thuis in de begroting 2023. De geïdentificeerde risico's worden ondervangen door beheersmaatregelen, waardoor sprake is van een aanvaardbaar restrisico.

#	Risico VT	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.	<5%	Onbekend	Er zijn geen aanpassingen van wettelijke kaders en/of het takenpakket van VTH gepland op een manier die tot aantoonbaar hogere kosten zouden kunnen leiden.
B	**Calamiteiten in de dienstverlening die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening**	25%	€ 20.000 per calamiteit	Eén calamiteit is opgenomen in de begroting van 2023, er is een slechts een geringe kans op meer dan één calamiteit per jaar.
C	Veranderingen in de bedrijfsvoering die maken dat de kosten aantoonbaar hoger worden: • **ICT-migratie naar gemeente Den Haag** • **Aanpassing van de normtijden**	**50%**	**Onbekend**	**In 2022 worden de voorbereidingen voortgezet om de ICT-omgeving van VTH te migreren naar de omgeving van gemeente DH. Hier geldt een risico voor de opdrachtnemer op onvoorziene kosten (projectmanagement). Ook worden de normtijden van het Q-consult model in 2022 herzien, deze verandering kan leiden tot aantoonbaar hogere kosten.**
D	**Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime**	<5%	Onbekend	Er zijn geen veranderingen aangekondigd of ingepland vanuit de overheid, waarmee het fiscale regime zou kunnen worden herzien.
E	**CAO lonen** Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd	50%	€ 127.000 (1% loonsom begroting 2023)	Voor de periode 2023 zal een nieuwe CAO worden afgesloten. De CAO-ontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR
F	**Groei** Wanneer de groei uit het verleden (2019: was de groei ca. 22%) weer doorzet t.o.v. geraamd aantal meldingen (9.411 meldingen), kan het uitvoeringsniveau niet meer binnen budgettair kaders worden gerealiseerd	25%	ca €74.782 per extra benodigde medeweker (S09, t10)	Berekend bedrag is o.b.v. een full time ingezette maatschappelijk werker (36 uur/week).
G	**Het niet in kunnen vullen van vacatures door krapte op de arbeidsmarkt**	50%	Ca. -/- € 74.782 per niet opgevulde vacature (s09, t10)	Wervingsacties, inzet op behoud medewerkers

2.2 Bedrijfsvoering

2.2.1 Bedrijfsvoering GR

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

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

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

Indicator	Indicator	Toelichting
Formatie*	0,003	Formatie van de GR in FTE per 1000 inwoners. De Directeur Publieke Gezondheid en de Directeur Veilig Thuis zijn onbezoldigde GR-functionarissen met een bezoldigde aanstelling bij de Gemeente Den Haag. De GR-secretaris en GR-controller zijn bezoldigd in dienst bij de GR. Daarnaast heeft de GR secretarieel-administratieve ondersteuning.
Bezetting*	0,003	Bezetting in FTE per 1000 inwoners. Voor 2023 wordt uitgegaan van een bezetting van vaste medewerkers in lijn met de beschikbare formatie.
Apparaatskosten*	€ 0,39	Apparaatskosten per inwoner. Dit is het budget GR-ondersteuning ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio Haaglanden.
Overhead	28%	% van de totale lasten. De totale lasten overhead zijn voor 2023 naar verwachting € 11,2 miljoen op een lastentotaal van € 34,2 miljoen. Apart berekend voor GGD resp. Veilig Thuis is het overheadpercentage 26% resp. 29%.
Externe inhuur	-	Er wordt voor 2023 niet ingezet op invulling van formatie middels externe inhuur.

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

2.2.2 Bedrijfsvoering GGD

Het verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces. Ons streven is de inwonerbijdrage neutraal te houden en enkel jaarlijks te indexeren. Conform de afspraken in de Voorjaarsbrief 2023 worden enkele taakuitbreidingen binnen begroting opgevangen; per saldo realiseert de GGD daarmee een efficiencyslag.

Privacybescherming

In de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag heeft de gemeente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat zij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen. GGD Haaglanden sluit aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. De implementatie van dit kader heeft in 2020 en 2021 plaatsgevonden en loopt door in 2022. De rol van de privacy-ambassadeurs in het primaire proces is verder doorontwikkeld voor blijvende aandacht voor privacy. Ook vindt er structureel afstemming plaats met de aanverwante werkgebieden zoals informatievoorziening, informatiebeveiliging en documentbeheer. De basis hierbij is, dat privacygevoelige gegevens die inwoners uit Haaglanden aan de GGD verstrekken, alleen bij de GGD zelf bekend zijn en dat de GGD deze alleen met de betreffende inwoners deelt.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen ten tijde van het opstellen van deze begroting, heeft GGD Haaglanden extra aandacht voor het op orde houden van de autorisaties voor de verschillende applicaties waar mee gewerkt wordt.

2.2.3 Bedrijfsvoering VT

Het verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces en vereist juiste aanpassingen aan de geldende omstandigheden. In 2021 zorgde de coronapandemie er bijvoorbeeld voor dat medewerkers veelal vanuit huis moesten werken. Het is voor 2022 en 2023 van belang om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in het vinden van een goede werkplek. Sinds VTH in 2020 is verhuisd naar het Westeinde in Den Haag, zijn een aantal goede werkplekken ter beschikking gekomen, maar er zijn ook twijfels of er genoeg werkplekken zijn, in 2022 zal worden bekeken wat de trend wordt voor de bedrijfsvoering: blijven medewerkers gedeeltelijk thuiswerken, of geven medewerkers de voorkeur aan werken op kantoor.

Ook is een goed werkende ICT-omgeving van belang die het primaire proces van Veilig Thuis Haaglanden ondersteunt. In 2022 en 2023 wordt gewerkt aan een projectplan voor de ICT-migratie naar het Dienstencentrum van de gemeente Den Haag, ook zal begin 2022 een projectleider worden aangesteld om het projectplan scherper te formuleren. De belangrijkste motivatie voor de migratie is het opheffen van dubbele kosten en synergie met de digitale werkomgeving van de gemeente.

Privacybescherming

In de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag heeft de gemeente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat zij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen.

Veilig Thuis sloot in 2020 aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. In 2022 is dit een vast onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van Veilig Thuis.

Deel 2 Financiële Begroting van de GR

Leeswijzer

Deze financiële begroting bestaat uit drie onderdelen.

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

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

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

1. Baten en Lasten

1.1 Overzicht van baten en lasten

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

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

	Realisatie 2021	Ontwerp-begroting 2022	Ontwerp-begroting 2023	Wijziging t.o.v. 2022
Programma Regionale taken GGD				
Baten uit deelnemersbijdragen	13.873	14.227	14.806	579
Lasten m.b.t. vergoeding uitvoeringsorganisatie	13.226	14.227	14.906	679
Uitgaven uitvoeringsorganisatie	*19.462*	*20.592*	*21.272*	*680*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derden	*-6.236*	*-6.365*	*-6.366*	*-1*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***647***	***0***	***-100***	***-100***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*100*	*0*
Totaal programma regionale taken GGD	**647**	**0**	**0**	**0**
Programma Corona				
Baten uit deelnemersbijdragen	0	0	0	0
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie	0	0	0	0
Uitgaven uitvoeringsorganisatie	*76.093*	*PM*	*PM*	*0*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden	*-76.093*	*PM*	*PM*	*0*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***0***	***0***	***0***	***0***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma Corona	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma Veilig Thuis				
Baten uit deelnemersbijdragen	18.666	18.848	18.979	131
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie	17.096	18.848	18.859	11
Uitgaven uitvoeringsorganisatie	*17.096*	*18.848*	*18.859*	*11*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derden	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***1.570***	***0***	***120***	***120***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*-240*	*0*	*0*	*120*
Totaal programma Veilig Thuis	**1.330**	**0**	**120**	**120**
Programma GR-ondersteuning				
Baten uit deelnemersbijdragen	421	434	439	5
Lasten GR-ondersteuning	370	434	439	5
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***51***	***0***	***0***	***0***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma GR-ondersteuning	**51**	**0**	**0**	**0**
Totaal GR GGD en VT	**2.028**	**0**	**120**	**120**

1.2 Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken

1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2023 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022 en de mutaties tussen beide, onderverdeeld naar het basis- en pluspakket en pijlers. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2021 gepresenteerd. De begroting van het Programma Corona is vooralsnog als p.m. opgenomen.

Tabel GGD1: Begrote lasten regionale GGD-taken 2023 (x € 1.000 afgerond)

Reguliere taken GGD	Realisatie 2021	Ontwerp-begroting 2022	Personeel	Overige goederen en diensten	Ontwerp-begroting 2023	Mutaties
GR basis	**12.217**	**12.793**	**9.811**	**3.433**	**13.244**	**451**
Pijler 1	**2.771**	**2.344**	**2.496**	**260**	**2.756**	**412**
1 Epidemiologie	945	787	879	112	990	203
2 Gezondheidsbevordering	1.269	853	964	92	1.056	203
3 Beleidsadvisering	557	704	654	56	710	6
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	**6.692**	**6.990**	**5.077**	**1.908**	**6.985**	**-5**
6 Algemene infectieziektebestrijding	1.435	1.761	1.700	73	1.772	11
7 Tuberculosebestrijding	1.294	1.400	1.078	335	1.413	13
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.132	2.938	1.424	1.479	2.903	-35
9 Medische milieukunde	656	695	683	17	700	5
10 Technische Hygiënezorg	175	196	192	5	197	1
Pijler 3	**206**	**250**	**92**	**162**	**254**	**4**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	206	250	92	162	254	4
Pijler 4	**1.660**	**1.633**	**1.586**	**17**	**1.602**	**-31**
13 Toezicht op de kinderopvang	1.619	1.610	1.562	17	1.579	-31
14 Inspectie tatoeages & piercings	41	23	23	-	23	0
Pijler 5	**887**	**1.576**	**560**	**1.087**	**1.647**	**71**
17 Directeur Publieke Gezondheid	528	856	-	955	955	99
18 GGD: zorginstelling	359	526	365	132	496	-30
19 Publieksinformatie	-	194	195	-	195	1
GR plus	**993**	**2.703**	**1.679**	**1.103**	**2.782**	**79**
Pijler 2	**492**	**2.159**	**1.164**	**1.024**	**2.189**	**30**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	492	2.159	1.164	1.024	2.189	30
Pijler 4	**501**	**544**	**515**	**79**	**594**	**50**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	-4	38	33	6	38	0
16 Lijkschouw	505	506	482	73	555	49
Begroting Programma GGD Haaglanden	**13.210**	**15.496**	**11.491**	**4.536**	**16.027**	**531**
Programma Corona	**Realisatie 2021**	**Ontwerp-begroting 2022**	**Personeel**	**Overige goederen en diensten**	**Ontwerp-begroting 2023**	**Mutaties**
Programma Corona	**76.648**	**PM**	**PM**	**PM**	**PM**	**-**
Testen & Traceren	49.786	PM	PM	PM	PM	-
Vaccineren.	26.861	PM	PM	PM	PM	-
Totaal Programma Corona	**76.648**	**PM**	**PM**	**PM**	**PM**	**-**
Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead	**Realisatie 2021**	**Ontwerp-begroting 2022**	**Personeel**	**Overige goederen en diensten**	**Ontwerp-begroting 2023**	**Mutaties**
Indirecte kosten reguliere taken GGD	2.063	1.617	1.663	-	1.663	46
Indirecte kosten Programma Corona	217	PM	PM	PM	PM	-
Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)	3.549	3.479	-	3.587	3.587	108
Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag	**5.829**	**5.096**	**1.663**	**3.587**	**5.249**	**153**
Begroting Programma GGD Haaglanden	**95.686**	**20.592**	**13.153**	**8.123**	**21.276**	**684**

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

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

In onderstaande tabel worden eerst kort de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de Ontwerpbegroting 2023 voor de regionale GGD-taken beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarna is een aantal technische c.q. budget-neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de staande begroting.
NB: in tabel GGD1 zijn de getoonde mutaties onder het deel directe lasten exclusief overhead; dit is in de tabel opgenomen onder de indirecte lasten (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen).

Taak	**Voorstel wijzigingen 2023 Voorjaarsbrief**	**Lasten** *inclusief BV-toeslag*
Algemeen	In aansluiting op de "Kaderbrief begroting 2023 Gemeen-schappelijke Regelingen" is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (0,6 %) en Materiële kostenstijging (2,3%). Deze stijging is verdeeld over het GR basis- en plus pakket en over alle taken.	Personele kosten +74.000 Materiele kosten +102.000 BV-toeslag +24.000 Baten uit deelnemers-bijdrage GR +200.000
Algemeen	Om te zorgen voor duidelijkheid over hoe rekening te houden met bijgestelde inwoneraantallen in de begroting, heeft het AB besloten een jaarlijkse correctie toe te passen voor de inwoneraantallen op basis van 75% van de inwonerbijdrage voor het basispakket.	Lasten GGD Dir. Publ. Gezondh. +79.000 Baten uit deelnemers-bijdrage GR +79.000
Epidemiologie & Gezondheids-bevordering	Wat de effecten van COVID-19 op de volksgezondheid zullen zijn op de taken van GGD Haaglanden in 2023 is op dit moment nog niet aan te geven. Wel blijft het noodzakelijk om extra in te zetten op taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering om deze effecten te kunnen duiden en tegen te gaan. Het AB heeft afspraken gemaakt over extra inzet voor de taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering op regionaal niveau mits Rijksfinanciering beschikbaar is. Het betreft voor 2023 de inzet van 2 fte S11 voor Gezondheidsbevordering en 2 fte S11 voor Epidemiologie.	+Lasten GGD Epi/GB +491.000 Baten uit deelnemers-bijdrage GR +391.000 Baten uit reserve GR +100.000
Forensische geneeskunde	In de begroting wordt rekening gehouden met een nieuwe prognose voor forensische geneeskunde. Aangezien de verrichtingen jaarlijks fluctueren, wordt de helft van de gemiddelde stijging in 2020 en 2021 meegenomen in de nieuwe prognose van de aantallen. Het is voor de kostendekkendheid noodzakelijk de tarieven aan te passen voor niet eerder voorziene pensioenverplichtingen voor FG-artsen.	Lasten GGD Lijkschouw +48.000 Baten uit tarieven FG +48.000
Toezicht kinderopvang	Door het vaststellen van het aanbod Toezicht Kinderopvang 2023 is het onontkoombaar dat de GGD de programma-begroting 2023 uitwerkt op basis van dit aanbod. De tarieven zijn volgens afspraak opgehoogd om de kosten van 0,5 fte senior toezichthouder te dekken.	Lasten GGD Toezicht -56.000 Baten uit tarieven Tokin -56.000

Algemene infectieziekten-bestrijding	Voor GGD Haaglanden is het van belang om zich samen met de gemeenten te heroriënteren op de inzet en de verschillende vormen van financiering die hiervoor beschikbaar zijn, zowel vanuit de GR als vanuit landelijke bijdragen of subsidies. De GGD zal met een realistische herijking van de formatienormering voor de uitvoering van de infectieziektepreventie en –bestrijding komen, rekening houdend met mogelijkheden tot op- en afschalen in een crisissituatie. Het vergrote risico op (uitbraken van) infectieziekten vraagt daarnaast om extra inzet op surveillance. De uitwerking van de formatienormering vindt plaats in 2022, waarbij het uitgangspunt is deze binnen de GGD-begroting te realiseren.	2,0 fte te wijzigen van incidentele- naar structurele financiering. Overige financiële effecten worden opgevangen binnen de begroting van de GGD.
Medische Milieukunde	Gezonde leefomgeving: Het scenario Regionaal Light vraag om 2 fte aanvullende capaciteit. Om dat binnen begroting te realiseren wordt de eerdere incidentele uitbreiding van MMK (1,2 fte S11) structureel gemaakt. Daarnaast herprioriteert de GGD structureel 0,8 fte S11 binnen de eigen begroting. Het AB heeft gekozen voor regionale inzet op het thema luchtkwaliteit, daarvoor is aanvullend 0,5 fte benodigd. Daarvoor wordt dekking gevonden door herprioritering binnen de begroting, indien blijkt dat dit niet lukt zal deze tijdelijke extra inzet voor het thema luchtkwaliteit ten laste van de bestemmingsreserve GGD gebracht worden.	1,2 fte te wijzigen van incidentele- naar structurele financiering, 0,8 fte binnen begroting, 0,5 fte binnen begroting (of bestemmingsreserve GGD)

Taak	**Voorstel overige wijzigingen 2023**	**Lasten** *inclusief BV-toeslag*
GGD als Zorginstelling + Indirecte kosten	Het budget voor de secretarieel administratieve ondersteuning van de GR is bij de ontwerpbegroting 2022 toegevoegd aan het budget van de GR-ondersteuning. Dit budget was daarvoor onderdeel van de begroting van de GGD. In de ontwerpbegroting 2022 is het budget voorlopig in mindering gebracht op de indirecte kosten van de GGD. In deze begrotingswijziging wordt de mutatie definitief ingevuld door een verlaging van het budget van de taak GGD als zorginstelling. Dit heeft geen gevolgen voor het uitvoeren van deze taak.	Budgetneutraal GGD: GGD Zorginst. Lasten -36.000 Ind. kosten Lasten +36.000
Bevordering Seksuele Gezondheid	De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de rijks-subsidie ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag 2022.	Budgetneutraal GGD: Lasten CSG -77.000 Rijksbaten -77.000

1.2.2 Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

In onderstaande tabel zijn de baten per taak van de uitvoeringsorganisatie GGD opgenomen. Van de totale baten bestaat 46% (€ 9,8 miljoen) uit de algemene inwonersbijdragen die elke gemeente via de deelnemersbijdragen betaald. 30% van de totaal begrote baten GGD betreffen externe bijdragen, dit zijn met name subsidies en vergoedingen die gebruikers betalen voor reizigersvaccinaties.

Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden 2023 (x € 1.000 afgerond)

Begrote baten regionale GGD-taken	Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead	Algemene inwoners-bijdrage	Gewogen inwoners bijdrage TBC	Compen-satie areaal-groei	Afname Tokin	Afname Lijkschouw	Reserve GR	Externe bijdragen
GR basis	**17.915**	**9.822**	**1.832**	**79**	**2.418**	**-**	**100**	**3.664**
Pijler 1	**3.930**	**3.830**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**-**
1 Epidemiologie	1.446	1.346	-	-	-	-	100	-
2 Gezondheidsbevordering	1.563	1.563	-	-	-	-	-	-
3 Beleidsadvisering	921	921	-	-	-	-	-	-
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	**9.077**	**3.711**	**1.832**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.534**
6 Algemene infectieziektebestrijding	2.387	2.387	-	-	-	-	-	-
7 Tuberculosebestrijding	1.902	-	1.832	-	-	-	-	70
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.464	-	-	-	-	-	-	3.464
9 Medische milieukunde	1.068	1.068	-	-	-	-	-	-
10 Technische Hygiënezorg	257	257	-	-	-	-	-	-
Pijler 3	**279**	**179**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	279	179	-	-	-	-	-	100
Pijler 4	**2.448**	**-**	**-**	**-**	**2.418**	**-**	**-**	**31**
13 Toezicht op de kinderopvang	2.418	-	-	-	2.418	-	-	-
14 Inspectie tatoeages & piercings	31	-	-	-	-	-	-	31
Pijler 5	**2.181**	**2.102**	**-**	**79**	**-**	**-**	**-**	**-**
17 Directeur Publieke Gezondheid	1.248	1.169	-	79	-	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	655	655	-	-	-	-	-	-
19 Publieksinformatie	278	278	-	-	-	-	-	-
GR plus	**3.361**	**-**	**-**	**-**	**-**	**658**	**-**	**2.702**
Pijler 2	**2.655**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.655**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	2.655	-	-	-	-	-	-	2.655
Pijler 4	**706**	**-**	**-**	**-**	**-**	**658**	**-**	**47**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	47	-	-	-	-	-	-	47
16 Lijkschouw	658	-	-	-	-	658	-	-
Programma Corona	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**PM**
Programma Corona	-	-	-		-	-	-	PM
Eindtotaal begrote baten	**21.276**	**9.822**	**1.832**	**79**	**2.418**	**658**	**100**	**6.366**

1.2.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken

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

	Totaal baten 2023	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)	1.132.551	104.533	553.039	76.648	19.480	56.551	56.954	27.105	112.487	125.754		
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)	13.516	907	4.796	665	169	490	494	235	976	1.091	100	3.594
Compensatie areaalgroei (o.b.v. groei 2021 per gemeente)	79	6	41	2	0	6	12	1	8	3	-	-
Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	1.902	113	1.208	84	21	60	59	29	120	137	-	70
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	2.418	182	1.319	174	47	107	110	54	209	216	-	-
Basispakket	***17.915***	***1.208***	***7.365***	***923***	***237***	***664***	***675***	***319***	***1.313***	***1.447***	***100***	***3.664***
Pluspakket	2.702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.702
Lijkschouw (o.b.v. afname)	658	64	374	46	6	16	31	20	42	60	-	-
Pluspakket	***3.361***	***64***	***374***	***46***	***6***	***16***	***31***	***20***	***42***	***60***	***-***	***2.702***
Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM
Programma Corona	***PM***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***PM***
Totaal Ontwerpbegroting 2023	**21.276**	**1.272**	**7.738**	**970**	**243**	**680**	**706**	**339**	**1.355**	**1.506**	**100**	**6.366**
21% BTW Lijkschouw	138	13	78	10	1	3	6	4	9	12	-	-
Totaal Ontwerpbegroting 2023 incl. BTW Lijkschouw	**21.414**	**1.286**	**7.816**	**979**	**244**	**684**	**712**	**344**	**1.364**	**1.519**	**100**	**6.366**

De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022 zijn als volgt:

Baten Ontwerpbegroting 2022	Totaal wijziging	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)	1.121.614	103.588	547.757	76.417	19.409	55.668	55.205	26.939	111.366	125.265		
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)	*12.973*	*863*	*4.565*	*637*	*162*	*464*	*460*	*224*	*928*	*1.044*	*-*	*3.626*
Tuberculosebestrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	*1.884*	*112*	*1.197*	*83*	*21*	*60*	*59*	*28*	*119*	*135*	*-*	*70*
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	*2.459*	*181*	*1.396*	*182*	*46*	*101*	*94*	*54*	*197*	*208*	*-*	*-*
Basispakket	***17.316***	***1.156***	***7.158***	***902***	***229***	***625***	***613***	***306***	***1.244***	***1.387***	***-***	***3.696***
Pluspakket	*2.669*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2.669*
Lijkschouw (o.b.v. afname)	*607*	*58*	*349*	*43*	*4*	*13*	*30*	*17*	*36*	*57*	*-*	*-*
Pluspakket	***3.276***	***58***	***349***	***43***	***4***	***13***	***30***	***17***	***36***	***57***	***-***	***2.669***
Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona	*PM*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*PM*
Programma Corona	***PM***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***PM***
Totaal mutaties 2023 t.o.v. 2022	**20.592**	**1.214**	**7.507**	**945**	**233**	**638**	**643**	**323**	**1.280**	**1.444**	**-**	**6.365**

<u>GR-basispakket:</u> De berekening van de baten voor het GR-basispakket komt tot stand door een drietal elementen:

- Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
- Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Op basis van de oorspronkelijke businesscase TBC en de in oktober 2017 meest recente inzichten in inwoneraantallen en aantallen patiënten (de variabelen die in de businesscase gebruikt zijn om de kosten te verdelen) is een herberekening uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de verdeling van de kosten TBC 67% Den Haag/ 33% Regio bedraagt. Voor 2023 zal deze verdeling niet worden aangepast omdat er geen recentere inzichten bekend zijn
- Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q). Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2022 (zie onderdeel 3.3 voor de aantallen en tarieven)

<u>GR-pluspakket:</u> De bijdrage binnen het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2022 (zie onderdeel 3.3 voor de aantallen en tarieven).

1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

1.3.1 Lasten Veilig Thuis

Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting VT Haaglanden 2023 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022 en de mutaties tussen beide. Daarnaast is de realisatie van 2021 gepresenteerd.

Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond)

Taken Veilig Thuis	Realisatie 2021	Ontwerp-begroting 2022	Personeel	Overige goederen en diensten	Ontwerp-begroting 2023	Mutaties
Advies	927	1.026	1.128	-	1.128	102
Meldingen (eigen personeel)	7.833	7.781	9.409	-	9.409	1.628
Meldingen (flexibele schil)	2.493	3.857	-	1.657	1.657	-2.200
Coördinatie huisverboden	461	490	496	-	496	6
Voorlichting	-	16	14	-	14	-2
Investering in lokale teams	197	467	-	467	467	-
Totaal directe lasten	**11.912**	**13.637**	**11.047**	**2.124**	**13.171**	**-466**
Indirecte kosten Veilig Thuis	2.428	2.050	1.696	530	2.226	176
Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag	2.779	3.161	-	3.462	3.462	301
Totaal indirecte lasten	**5.207**	**5.211**	**1.696**	**3.992**	**5.688**	**477**
Totaal lasten Veilig Thuis	**17.119**	**18.848**	**12.743**	**6.116**	**18.859**	**11**

Toelichting:

- Voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorming en opleiding (2%).
- De taak Advies is inclusief de chatfunctie en ZSM.
- De taak Meldingen bevat ook de capaciteit ten behoeve van de bereikbaarheidsdienst, de calamiteitencommissie en de samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden.
- Bij de taak Meldingen wordt gewerkt met een flexibele schil bij de functie van Maatschappelijk werkers. Bij deze functie wordt een verhouding gehanteerd van 85% vast personeel en 15% inhuur.
- Bij de bepaling van de voor de verwachte aantallen adviezen en meldingen benodigde formatieve inzet is in 2023 uitgegaan van de normtijden zoals opgenomen in bijlage 3.2. In 2022 wordt onderzocht of de normtijden en taakindeling een herijking behoeven.

Toelichting wijzigingen begroting 2023 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022
In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2023 voor taken van Veilig Thuis beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarna zijn een aantal technische c.q. budget-neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de staande begroting.
NB: in tabel VT1 zijn de getoonde mutaties onder het deel directe lasten exclusief overhead; dit is in de tabel opgenomen onder de indirecte lasten (wat verklaart waarom de bedragen niet 1:1 overeenkomen met de hiervoor genoemde bedragen).

Taak	**Voorstel wijziging 2023 Voorjaarsbrief**	**Lasten** *inclusief BV-toeslag*
Algemeen	In aansluiting op de "Kaderbrief begroting 2023 Gemeen-schappelijke Regelingen" is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (0,6 %) en Materiële kostenstijging (2,3 %). Deze stijging is verdeeld over alle taken.	Lasten VT +131.000 Baten uit deelnemers-bijdrage GR +131.000

Advies	Het aantal verwachte adviezen wordt geactualiseerd, in de begroting 2023 wordt uitgegaan van een verwacht aantal adviezen van 9.411 per jaar (was 8.556). De extra personele inzet die hiervoor nodig is kan binnen de begroting van VHT worden opgevangen.	Advies +119.000
Meldingen	In de begroting 2023 wordt uitgegaan van een bijgesteld aantal meldingen van in totaal 9.567 per jaar (was 10.500). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2021 die conform de systematiek van het rekenmodel als uitgangspunt worden gebruikt. De verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt herijkt naar 85:15. Daarnaast wordt de productmix bijgesteld op basis van de verhouding in 2021.	Meldingen -287.000
Meldingen	In de begroting wordt structureel een budget opgenomen van €65.000 voor samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden. Dekking binnen begroting.	Meldingen (vast) +65.000
Meldingen + Indirecte kosten (personeel)	Aan de begroting wordt structureel een budget van € 20.000 toegevoegd voor de calamiteitencommissie. Dekking binnen begroting.	Meldingen (vast) +19.000 Indirecte kosten (personeel) +1.000
Indirecte kosten (personeel)	Om de website een kwaliteitsimpuls te geven wordt in de begroting structureel een budget opgenomen van € 12.000 voor beheerskosten. Deze kosten kunnen binnen de begroting van VT opgevangen worden.	Indirecte kosten (personeel) +12.000
Indirecte kosten (overige goederen en diensten)	Voor klachten die extern worden afgehandeld wordt in de begroting structureel een budget opgenomen van € 10.000. Deze kosten kunnen binnen de begroting van VT opgevangen worden.	Lasten +10.000
	Voor de locaties (wachtkamers) van VTH en het project 'Veerkracht' wordt in de begroting structureel een begrotingspost van € 11.000 opgenomen. t.b.v. de locaties en het project 'Veerkracht'. Deze kosten kunnen binnen de begroting van VT opgevangen worden.	Lasten +11.000
	In de begroting 2023 wordt een structurele besparing opgenomen van € 87.000 als gevolg van de ICT-migratie. Als na uitvoering van het project de besparing groter uitvalt, dan zal dit in een volgende begrotingsbijstelling worden verwerkt.	Lasten -87.000
	Aan de begroting wordt een budget van € 15.000 toegevoegd om algemene kosten binnen VTH te dekken. Dit kan door een verschuiving van budget binnen de begroting van VTH.	Lasten +15.000

1.3.2 Deelnemersbijdragen GR-programma Veilig Thuis

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

Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2023 (x € 1.000 afgerond)

Onderdeel	Totaal baten 2023	Deelnemersbijdragen								
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Deelnemersbijdrage centrumgemeenten	8.671	1.421	7.250	-	-	-	-	-	-	-
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	148	783	109	28	80	81	38	159	178
Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)	*1.132.551*	*104.533*	*553.039*	*76.648*	*19.480*	*56.551*	*56.954*	*27.105*	*112.487*	*125.754*
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	8.704	676	5.224	467	59	216	503	149	464	946
Aandeel VT in productietijd 2021	*100,0%*	*7,77%*	*60,02%*	*5,36%*	*0,68%*	*2,48%*	*5,78%*	*1,71%*	*5,33%*	*10,87%*
Totaal Ontwerpbegroting 2023	**18.979**	**2.245**	**13.257**	**575**	**86**	**296**	**584**	**188**	**623**	**1.124**

De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de afgenomen productietijd van Veilig Thuis). Deze cijfers zijn van 2021 (dus t-2 ten opzichte van de begroting 2023). Op deze manier werken lokale verbeteringen die de benodigde inzet van Veilig Thuis verkleinen door in de bijdrage van de deelnemende gemeente. De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO).

De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2022 zijn als volgt:

Onderdeel	Totaal wijziging	Deelnemersbijdragen								
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Deelnemersbijdrage centrumgemeenten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	-	0	0	-0	-0	0	2	-1	0	-1
Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)	*10.937*	*945*	*5.282*	*231*	*71*	*883*	*1.749*	*166*	*1.121*	*489*
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	131	58	9	35	-2	-14	97	-3	8	-57
Aandeel VT in productietijd 2021	*0,0%*	*0,56%*	*-0,81%*	*0,32%*	*-0,03%*	*-0,20%*	*1,04%*	*-0,07%*	*0,01%*	*-0,83%*
Totaal mutaties 2023 t.o.v. 2022	**131**	**58**	**9**	**34**	**-2**	**-14**	**98**	**-4**	**8**	**-58**

1.4 Toelichting GR-ondersteuning

Het grootste deel van het budget van de GR-ondersteuning is bestemd voor de kosten van de GR-secretaris, de GR-controller en de secretarieel-administratieve ondersteuning. Vanuit het budget voor overige goederen en diensten worden de accountantskosten en bankkosten betaald, daarnaast ook onderzoeken om de werking van de GR verder te verbeteren en bijeenkomsten.

Tabel GR1: begrote lasten GR-ondersteuning 2023 (x €1.000)

	Realisatie 2021	Begroting 2022	begroting 2023
Kosten personeel GR	202	286	288
Kosten overige goederen en diensten GR	70	101	103
Overheadtoeslag	33	47	48
Totaal	**305**	**434**	**439**

Het verschil tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 wordt veroorzaakt door de indexatie (€ 5.000). De correctie van loon- en prijsontwikkeling is toegepast conform de richtlijnen van de deelnemende gemeenten zoals opgenomen in de Kaderbrief.

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

Tabel GR2: Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2023 (x € 1.000)

Bijdragen 2023	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)	*1.132.551*	*104.533*	*553.039*	*76.648*	*19.480*	*56.551*	*56.954*	*27.105*	*112.487*	*125.754*
Budget GR-ondersteuning	**439**	**41**	**214**	**30**	**8**	**22**	**22**	**11**	**44**	**49**

1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten

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

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

Bedrag onvoorzien
In de begroting 2023 is geen bedrag onvoorzien opgenomen.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
In de begroting 2023 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen.

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten			
Totaal baten			
	Regionale GGD taken	21.276	
	Veilig Thuis	18.979	
	GR-ondersteuning	439	
			40.694
Af:	Incidentele baten		
	Regionale GGD-taken EPI + GB	491	
	Veilig Thuis	-	
	GR-ondersteuning	-	
			491
Totaal structurele baten			**40.203**
Totaal lasten			
	Regionale GGD-taken	21.276	
	Veilig Thuis	18.859	
	GR-ondersteuning	439	
			40.574
Af: incidentele lasten			
	Regionale GGD-taken EPI + GB	491	
	Veilig Thuis	-	
	GR-ondersteuning	-	
			491
Totaal structurele lasten			**40.083**
Structureel resultaat			**120**

2. Financiële positie

2.1 Meerjarenraming met toelichting

Meerjarenraming 2023-2026 (x € 1.000)	Realisatie 2021	Ontwerp-begroting 2022	Gewijzigde begroting 2022	Ontwerp-begroting 2023	Meerjarenraming 2024	2025	2026
Programma Regionale taken GGD							
Baten uit deelnemersbijdragen	13.873	14.227	14.708	14.806	14.415	14.415	14.415
Lasten m.b.t. vergoeding uitvoeringsorganisatie	13.226	14.227	14.778	14.906	14.415	14.415	14.415
Uitgaven uitvoeringsorganisatie	*19.462*	*20.592*	*21.065*	*21.272*	*20.781*	*20.781*	*20.781*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdragen derd	*-6.236*	*-6.365*	*-6.287*	*-6.366*	*-6.366*	*-6.366*	*-6.366*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***647***	***0***	***-70***	***-100***	***0***	***0***	***0***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*70*	*100*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma regionale taken GGD	**647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma Corona							
Baten uit deelnemersbijdragen	0	0		0	0	0	0
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie	0	PM	0	PM	PM	PM	PM
Uitgaven uitvoeringsorganisatie	*76.093*	*PM*	*76.000*	*PM*	*PM*	*PM*	*PM*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derd	*-76.093*	*PM*	*-76.000*	*PM*	*PM*	*PM*	*PM*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma Corona	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma Veilig Thuis							
Baten uit deelnemersbijdragen	18.666	18.848	18.848	18.979	18.979	18.979	18.979
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie	17.096	18.848	19.088	18.859	18.859	18.859	18.859
Uitgaven uitvoeringsorganisatie	*17.096*	*18.848*	*19.088*	*18.859*	*18.859*	*18.859*	*18.859*
Door uitvoeringsorganisatie te genereren bijdagen derd	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***1.570***	***0***	***-240***	***120***	***120***	***120***	***120***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*-240*	*0*	*240*	*0*			
Totaal programma Veilig Thuis	**1.330**	**0**	**0**	**120**	**120**	**120**	**120**
Programma GR-ondersteuning							
Baten uit deelnemersbijdragen	421	434	434	439	439	439	439
Lasten GR-ondersteuning	370	434	434	439	439	439	439
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	***51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Totaal programma GR-ondersteuning	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal GR GGD en VT	**2.028**	**0**	**0**	**120**	**120**	**120**	**120**

Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat de taken niet wijzigen en dat het uitvoeringsniveau per taak gelijk blijft (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling in de jaren na 2023.

Voor de GGD geldt dat een aantal intensiveringen opgevangen zullen worden binnen de begroting. Op een later moment (begrotingswijziging 2023) zal de concrete invulling verwerkt worden. Er is nog geen rekening gehouden met de afspraak omtrent areaaluitbreiding, aangezien de hoogte hiervan jaarlijks afhankelijk is van de toe- of afname van het aantal inwoners per gemeente.

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

In deze meerjarenraming is uitgegaan van de thans geldende begrotingsafspraken met betrekking tot de bedrijfsvoeringstoeslag voor kosten van de dienst OCW en Den Haag brede ondersteuning.

2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting

Activa	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Vaste activa (art. 33)							
Immateriële vaste activa (art. 34)	-	-	-	-	-		-
Materiële vaste activa (art. 35)	-	-	-	-	-		-
Financiële vaste activa (art. 36)	-	-	-	-	-		-
Totaal Vaste Activa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
Vlottende activa (art. 37)							
Voorraden (art. 38)	-	-	-	-	-		-
Uitzettingen < 1 jaar (art. 39)							
Vorderingen op openbare lichamen	1.041	-	-	-	-		-
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist	27.233	777	1.613	1.113	1.063	1.063	1.063
Liquide middelen (art. 40)							
Banksaldo	-	106	-	-	-		-
Overlopende activa (art. 40a)							
Nog te ontvangen bedragen	2.713	5.058	-	-	-		-
Totaal Vlottende Activa	**30.987**	**5.941**	**1.613**	**1.113**	**1.063**	**2.375**	**1.063**
Totaal Activa	**30.987**	**5.941**	**1.613**	**1.113**	**1.063**	**2.375**	**1.063**
Passiva	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Vaste passiva (art. 41)							
Eigen vermogen (art. 42/43)							
Algemene reserve	-	-	-	-	-		-
Bestemmingsreserves	-	726	1.613	1.113	1.063	1.063	1.063
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**	**1.613**	**1.113**	**1.063**	**1.063**	**1.063**
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**	**5.941**	**1.613**	**1.113**	**1.063**	**1.063**	**1.063**

Toelichting op geprognosticeerde balans

In bovenstaande balans voor de komende jaren zijn de bestemmingsreserves zichtbaar. Aangezien op dit moment nog niet bekend is welke bedragen jaarlijks onttrokken zullen worden aan de beschikbare bestemmingsreserves is daarmee nog geen rekening gehouden in deze balans.

Op 31 december 2020 beschikte de GR niet over bestemmingsreserves, gedurende het jaar 2021 zijn twee bestemmingsreserves gevormd als gevolg van de besluitvorming door het AB ten aanzien van de begrotingswijziging 2021.
In het voorstel van de resultaatbestemming 2021 is het vormen van twee bestemmingsreserves opgenomen. Een reserve voor het budget versterken lokale teams en een reserve voor de GGD.
In onderstaande tabel is de regel bestemmingsreserves uit de balans uitgesplitst en zijn de diverse bestemmingsreserves van de GR opgenomen.

Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000)	Stand per 31-12-2021	stand na vaststellen JR	mutaties 2022	Stand na mutaties 2022	geraamde onttrekking 2023
VT DUVO-middelen: radarfunctie/ Meldcode (JR 2020)	486	486	0	486	0
Diversen risico's huiselijk geweld (BW 2021)	240	240	-240	0	0
Versterken lokale teams gemeenten (JR 2021)	0	1330	-880	450	-400
Tijdelijke intensiveringen GGD (JR 2021) – onttrekking kwartiermaker Forensische geneeskunde (BW 2022)	0	647	-70	577	0
EPI (JR 2021)	0	100	100	100	-100
Totaal bestemmingsreserves GR	**726**	**2803**	**-1.090**	**1.613**	**-500**

Bestemmingsreserve radarfunctie/meldcode
Het AB heeft besloten tot het vormen van deze reserve bij de jaarstukken 2020. Het betreft een positief resultaat dat in 2020 bij Veilig Thuis 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.

Bestemmingsreserve diversen risico's huiselijk geweld
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. Het budget dat beschikbaar is wordt via deze begrotingswijziging ingezet voor één van de doelen van de reserve, namelijk het ontwikkelen van de organisatie door te investeren in een nieuw cliëntvolgsysteem.

Bestemmingsreserve versterken lokale teams gemeenten
Dit budget is beschikbaar voor de deelnemende gemeenten om uitgaven te doen met als doel het versterken van lokale teams op het gebied van aanpak huiselijk geweld.

Bestemmingsreserve tijdelijke intensiveringen GGD
Vanwege de uitzonderlijke situatie als gevolg van corona is met de opdrachtnemer een maatwerkafspraak gemaakt over het voordelige resultaat 2021. Daarvan is € 0,6 miljoen beschikbaar in een bestemmingsreserve om komende jaren incidentele uitgaven voor de GGD te kunnen doen ten behoeve van de GR, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van luchtkwaliteit en de informatievoorziening. In 2022 wordt € 70.000 onttrokken voor de inzet van een kwartiermaker Forensische geneeskunde (Begrotingswijziging 2022).

Bestemmingsreserve EPI
Dit budget is beschikbaar voor de aanvullende inzet op EPI ten behoeve van de gevolgen van corona en zal worden ingezet in 2023.

2.2.1 Grondslagen voor waardering

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

Algemene grondslagen
De begroting is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang.

De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe.

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

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

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3. Bijlagen bij de financiële begroting

3.1 Voorcalculatie deelnemersbijdragen

Tabel GGD: begrote deelnemersbijdrage GGD 2023 (x € 1.000 afgerond)

	Totaal baten 2023	Deelnemersbijdragen GR									Reserve GR	Externe bijdragen
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm		
#Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)	1.132.551	104.533	553.039	76.648	19.480	56.551	56.954	27.105	112.487	125.754		
Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)	13.516	907	4.796	665	169	490	494	235	976	1.091	100	3.594
Compensatie areaalgroei (o.b.v. groei 2021 per gemeente)	79	6	41	2	0	6	12	1	8	3	-	-
Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.)	1.902	113	1.208	84	21	60	59	29	120	137	-	70
Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)	2.418	182	1.319	174	47	107	110	54	209	216	-	-
Basispakket	***17.915***	***1.208***	***7.365***	***923***	***237***	***664***	***675***	***319***	***1.313***	***1.447***	***100***	***3.664***
Pluspakket	2.702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.702
Lijkschouw (o.b.v. afname)	658	64	374	46	6	16	31	20	42	60	-	-
Pluspakket	***3.361***	***64***	***374***	***46***	***6***	***16***	***31***	***20***	***42***	***60***	-	***2.702***
Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM
Programma Corona	***PM***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***PM***
Totaal Ontwerpbegroting 2023	**21.276**	**1.272**	**7.738**	**970**	**243**	**680**	**706**	**339**	**1.355**	**1.506**	**100**	**6.366**
21% BTW Lijkschouw	138	13	78	10	1	3	6	4	9	12	-	-
Totaal Ontwerpbegroting 2023 incl. BTW Lijkschouw	**21.414**	**1.286**	**7.816**	**979**	**244**	**684**	**712**	**344**	**1.364**	**1.519**	**100**	**6.366**

Tabel VT: begrote deelnemersbijdrage GGD 2023 (x € 1.000 afgerond)

Onderdeel	Totaal baten 2023	Deelnemersbijdragen								
		Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Deelnemersbijdrage centrumgemeenten	8.671	1.421	7.250	-	-	-	-	-	-	-
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	148	783	109	28	80	81	38	159	178
Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)	*1.132.551*	*104.533*	*553.039*	*76.648*	*19.480*	*56.551*	*56.954*	*27.105*	*112.487*	*125.754*
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	8.704	676	5.224	467	59	216	503	149	464	946
Aandeel VT in productietijd 2021	*100,0%*	*7,77%*	*60,02%*	*5,36%*	*0,68%*	*2,48%*	*5,78%*	*1,71%*	*5,33%*	*10,87%*
Totaal Ontwerpbegroting 2023	**18.979**	**2.245**	**13.257**	**575**	**86**	**296**	**584**	**188**	**623**	**1.124**

Tabel GR-ondersteuning: begrote deelnemersbijdrage GR-ondersteuning 2023 (x € 1.000 afgerond)

Bijdragen 2023	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Inwoners realisatie 31-12-2021 (CBS)	*1.132.551*	*104.533*	*553.039*	*76.648*	*19.480*	*56.551*	*56.954*	*27.105*	*112.487*	*125.754*
Budget GR-ondersteuning	**439**	**41**	**214**	**30**	**8**	**22**	**22**	**11**	**44**	**49**

3.2 Overzichten conform Financieel Statuut

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

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

Formatie regionale taken GGD	Ontwerp-begroting 2022	*Mutaties*	Ontwerp begroting 2023
GR basis	**108,50**	***3,36***	**111,86**
Pijler 1	**20,46**	***4,00***	**24,46**
1 Epidemiologie	6,90	*2,00*	8,90
2 Gezondheidsbevordering	7,80	*2,00*	9,80
3 Beleidsadvisering	5,76	-	5,76
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-
Pijler 2	**57,54**	**-**	**57,54**
6 Algemene infectieziektebestrijding	18,88	-	18,88
7 Tuberculosebestrijding	13,56	-	13,56
8 Bevordering seksuele gezondheid	15,59	-	15,59
9 Medische milieukunde	7,05	-	7,05
10 Technische Hygiënezorg	2,46	-	2,46
Pijler 3	**1,00**	**-**	**1,00**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	1,00	-	1,00
Pijler 4	**22,51**	***-0,64***	**21,87**
13 Toezicht op de kinderopvang	22,21	*-0,64*	21,57
14 Inspectie tatoeages & piercings	0,30	-	0,30
Pijler 5	**6,99**	**-**	**6,99**
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	3,59	-	3,59
19 Publieksinformatie	3,40	-	3,40
GR plus	**19,76**	***0,08***	**19,84**
Pijler 2	**16,35**	**-**	**16,35**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	16,35	-	16,35
Pijler 4	**3,41**	***0,08***	**3,49**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	-	0,38
16 Lijkschouw	3,03	*0,08*	3,11
Programma Corona	**-**	**-**	**-**
Testen & Traceren	-	-	-
Vaccineren	-	-	-
Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag	**17,05**	**-**	**17,05**
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	17,05	-	17,05
Eindtotaal	**145,31**	***3,44***	**148,75**

Taak	Toelichting formatieve wijzigingen	Mutatie
Epi/GB	Inzet ten behoeve van de gezondheidsgevolgen van corona Wat de effecten van COVID-19 op de volksgezondheid zullen zijn op de taken van GGD Haaglanden in 2023 is op dit moment nog niet aan te geven. Wel blijft het noodzakelijk om extra in te zetten op taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering om deze effecten te kunnen duiden en tegen te gaan. Het AB heeft afspraken gemaakt over extra inzet voor de taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering op regionaal niveau mits Rijksfinanciering beschikbaar is. Het betreft voor 2022 de inzet van 2 fte S11 voor Gezondheidsbevordering en 2 fte S11 voor Epidemiologie.	Epi +2 fte GB +2 fte
Toezicht Kinderopvang	Door het vaststellen van het aanbod Toezicht Kinderopvang 2023 is het onontkoombaar dat de GGD de programma-begroting 2023 uitwerkt op basis van dit aanbod. Daarnaast is het wenselijk om dit aanbod door te voeren bij een gewijzigde begroting 2022. Het geactualiseerde programma leidt tot een verlaging van de formatie met 1,14 fte. De formatie is daarnaast volgens afspraak opgehoogd in verband met de uitbreiding met 0,5 fte senior toezichthouder.	Tokin -1,14 fte Indirecte kosten +0,5 fte
Forensische geneeskunde	Voor de inschatting van de bijdrage van de regiogemeenten kan het wenselijk zijn om de begroting 2022 te wijzigen aan de hand van een nieuwe prognose. Aangezien de verrichtingen jaarlijks fluctueren, stelt de GGD voor maar de helft van de gemiddelde stijging in 2020 en 2021 mee te nemen bij een nieuw prognose van aantallen. Het geactualiseerde programma leidt tot een verhoging van de formatie met 0,08 fte.	Lijkschouw +0,08 fte

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

Formatie taken Veilig Thuis	Ontwerp-begroting 2022	*Mutaties*	Ontwerp-begroting 2023
Advies	13,87	0,80	14,67
Meldingen (structurele formatie)	98,75	19,39	118,14
Meldingen (flexibele schil)	40,26	-22,27	17,99
Investering in lokale teams	-	-	-
Coördinatie huisverboden	6,44	-	6,44
Voorlichting	0,18	-	0,18
Totaal directe lasten	**159,50**	**-2,09**	**157,41**
Indirecte kosten Veilig Thuis	19,44	-0,32	19,12
Totaal indirecte lasten	**19,44**	**-0,32**	**19,12**
Totaal lasten Veilig Thuis	**178,94**	**-2,40**	**176,54**

Taak	Toelichting formatieve wijzigingen	Mutatie
Advies + Indirecte kosten (personeel)	VTH stelt voor om het aantal verwachte adviezen in de huidige begroting 2022 te actualiseren uit te gaan van een verwacht aantal adviezen van 9.411 per jaar (was 8.566). Op basis van de huidige normtijden leidt dit tot een formatieve uitbreiding.	Advies +0,8 fte Indirecte kosten (personeel) +0,24 fte
Meldingen + Indirecte kosten (personeel)	VTH stelt voor om in de begroting 2022 uit te gaan van een bijgesteld aantal meldingen van in totaal 9.567 per jaar (was 10.500). Dit op basis van de werkelijke aantallen in 2021 die conform de systematiek van het rekenmodel als uitgangspunt worden gebruikt. VTH stelt daarnaast voor om hierbij in de begroting ook de productmix bij stellen op basis van de actuele verhouding in 2021. Op basis van de huidige normtijden leidt dit tot een formatieve verlaging.	Meldingen (vast) -1,35 fte Meldingen (flex.schil) -2,37 fte Indirecte kosten (personeel) -0,65 fte
Meldingen	VTH stelt voor om in de begroting de verhouding tussen vast en flexibel personeel te herijken naar 85:15.	Meldingen (vast) +19,89 fte Meldingen (flex.schil) -19,89 fte
Meldingen (vast)	VTH stelt voor om in de begroting structureel een budget op te nemen van €65.000 voor samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden. Deze kosten kunnen binnen de begroting van VT opgevangen worden door de budgettaire ruimte die ontstaat door de actualisatie van het aantal meldingen en adviezen.	Meldingen (vast) +0,67 fte
Meldingen (vast) + Indirecte kosten (personeel)	VTH stelt voor om in de begroting structureel een budget op te nemen van € 20.000 voor de calamiteitencommissie. Deze kosten kunnen binnen de begroting van VT opgevangen worden door de budgettaire ruimte die ontstaat door de actualisatie van het aantal meldingen en adviezen.	Meldingen (vast) +0,17 fte Indirecte kosten (personeel) +0,01 fte
Indirecte kosten (personeel)	VTH stelt voor om ten behoeve van een kwaliteitsimpuls van de website in de begroting voor 2022 een budget op te nemen van €26.000,- voor functioneel beheerskosten in 2022. Deze kosten kunnen binnen de begroting van VT opgevangen worden door de budgettaire ruimte die ontstaat door de actualisatie van het aantal meldingen en adviezen.	Indirecte kosten (personeel) +0,11 fte

Normtijden Veilig Thuis

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

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR

Er worden momenteel geen investeringen voorzien.

3.3 Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma's

Programma	Taakveld
Programma GGD	
Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN	7.1 Volksgezondheid
Baten en lasten GGD basistaak TOKIN	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw	7.1 Volksgezondheid
Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw	7.1 Volksgezondheid
Programma VT	
Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO	6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen	6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve	6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Programma Overhead	
Lasten overhead	0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld	Begroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)	-	10.783	-10.783
0.10 Mutaties reserves (GGD en VT)	-20	-	-20
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.418	1.536	882
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	8.671	8.671	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	10.308	4.697	5.610
7.1 Volksgezondheid	18.758	14.447	4.311
Totaal Taakvelden	**40.135**	**40.135**	**0**

Overzicht kostencategorieën

Kostencategorie	Begroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo
Inkomensoverdrachten	40.135	40.135	0
Totaal Kostencategorieën	**40.135**	**40.135**	**0**

3.4 Overig

A. Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Regionale taken GGD	Personeel	Overige goederen en diensten	Toerekening bedrijfsvoerings-toeslag	Toerekening indirecte kosten	Integrale kosten
GR basis	**9.768**	**3.433**	**2.700**	**2.014**	**17.915**
Pijler 1	**2.496**	**260**	**593**	**581**	**3.930**
1 Epidemiologie	879	112	216	240	1.446
2 Gezondheidsbevordering	964	92	238	269	1.563
3 Beleidsadvisering	654	56	140	72	921
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-
Pijler 2	**5.077**	**1.908**	**1.395**	**696**	**9.077**
6 Algemene infectieziektebestrijding	1.700	73	458	156	2.387
7 Tuberculosebestrijding	1.078	335	329	159	1.902
8 Bevordering seksuele gezondheid	1.424	1.479	378	183	3.464
9 Medische milieukunde	683	17	171	197	1.068
10 Technische Hygiënezorg	192	5	60	-	257
Pijler 3	**92**	**162**	**24**	**-**	**279**
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	92	162	24	-	279
Pijler 4	**1.543**	**17**	**518**	**371**	**2.448**
13 Toezicht op de kinderopvang	1.519	17	511	371	2.418
14 Inspectie tatoeages & piercings	23	-	7	-	31
Pijler 5	**560**	**1.087**	**169**	**365**	**2.181**
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	955	-	293	1.248
18 GGD: zorginstelling	365	132	87	72	655
19 Publieksinformatie	195	-	82	-	278
GR plus	**1.679**	**1.103**	**481**	**98**	**3.361**
Pijler 2	**1.164**	**1.024**	**396**	**70**	**2.655**
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	1.164	1.024	396	70	2.655
Pijler 4	**515**	**79**	**85**	**28**	**706**
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	33	6	9	-	47
16 Lijkschouw	482	73	75	28	658
Programma Corona	**PM**	**PM**	**PM**	**PM**	**PM**
Testen & Traceren	PM	PM	PM	PM	PM
Vaccineren	PM	PM	PM	PM	PM
Indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag	**1.706**	**-**	**406**	**-2.111**	**-**
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	1.706	-	406	-2.111	-
Eindtotaal	**13.153**	**4.536**	**3.587**	**-0**	**21.276**

B. Gewijzigde aantallen en tarieven 2023 inspecties Toezicht Kinderopvang

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	Tarief Ontwerp-begroting 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 786,94	6	0	6	3	6	4	3	6	4	38
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.142,88	4	0	4	2	4	2	2	4	2	24
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.187,38	0	25	1	0	1	1	0	0	1	29
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.498,83	0	20	1	0	1	1	0	0	1	24
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.596,16	0	96	0	0	0	0	0	0	0	96
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.240,21	17	0	9	3	11	9	2	20	10	81
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 1.017,75	56	0	50	17	20	37	18	60	86	344
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.195,72	0	345	0	0	0	0	0	21	0	366
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie	€ 1.284,71	33	62	7	4	14	11	3	11	20	165
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.596,16	2	21	2	2	2	3	0	0	3	35
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.663,98	0	14	0	0	1	0	1	0	1	17
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 287,72	20	130	9	5	8	11	3	35	27	248
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 553,37	5	40	2	1	4	4	2	2	8	68
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 419,89	2	15	2	1	2	2	1	2	6	33
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 553,37	6	80	5	4	4	4	4	6	8	121
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 419,89	2	40	8	2	8	2	2	10	4	78
Flitsactie	€ 642,35	0	150	68	0	0	0	0	0	0	218

Voorziening voor gastouderopvang	Tarief Ontwerp-begroting 2023	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)	€ 661,81	15	100	15	5	6	12	12	25	15	205
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 661,81	24	300	25	3	24	16	10	45	49	496
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 419,89	2	4	1	0	0	1	0	1	1	10
Incidenteel onderzoek	€ 553,37	2	7	1	1	1	0	0	1	2	15
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 419,89	2	7	1	0	1	0	0	1	1	13

Gastouderbureaus (geen IKK)	Tarief Ontwerp-begroting 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 742,45	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.142,88	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.231,87	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.498,83	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.640,65	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.195,72	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 884,27	3	6	1	0	2	2	1	2	2	19
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.195,72	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.551,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 2.619,49	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Overig	Tarief Ontwerp-begroting 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 177,97	15	60	6	4	8	6	4	15	12	130
Klachten signalen	€ 517,22	2	15	2	1	1	5	1	2	4	33
Bevel	€ 500,53	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Overleg uren	€ 88,99	6	96	3	3	3	3	3	10	5	132

Jeugdverblijven	Tarief Ontwerp-begroting 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Jeugdverblijven	€ 2.619,49	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

C. Aantallen en tarieven 2023 Taken Wet op de lijkbezorging

Aantallen	Tarief Ontwerp-begroting 2023	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / Advies forensische zorg	€ 94,38	35	172	20	2	3	13	6	16	28	**295**
Euthanasie	€ 377,64	33	189	54	4	17	27	18	36	46	**424**
Lijkschouw	€ 589,42	80	475	40	7	16	32	22	45	66	**783**
Melding dood minderjarige	€ 104,98	5	13	-	-	-	1	-	1	1	**21**
Regelzaken: uitstellen begrafenis & lijkenpas	€ 21,07	33	218	19	1	2	12	-	13	23	**321**

Deel 3 Besluit

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

Gezien:

- De besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 11 februari 2021 over de Voorjaarsbrief voor de begroting 2023

Besluit tot:

1. Instemmen met mutatie GGD:
   A. Epidemiologie en Gezondheidsbevordering +€491.000 budget voor incidentele ophoging formatie met 2fte Epi en 2fte GB (dekking uit deelnemersbijdrage en reserve)
2. Met inachtneming van besluitvorming over A: het vaststellen van de Ontwerpbegroting 2023 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden;
3. Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2023 conform tabellen bijlage 3.1.
4. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2023 zoals opgenomen in bijlage 3.4 tabel B;
5. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2023 zoals opgenomen in bijlage 3.4 tabel C;
6. Het onttrekken van €100.000 uit de bestemmingsreserve Epidemiologie.

Vastgesteld in de vergadering van het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 7 april 2022.

……	……
mw. I.L. du Pon, secretaris	mw. M. van Bijnen, voorzitter