



Begroting 2022

Van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 9 juli 2021

AB GR 2021/037

Inhoud

Voorwoord.....	2
Deel 1 Beleidsbegroting van de GR	3
Leeswijzer	3
1 Programmaplan.....	4
1.1 Begroting 2021 in een oogopslag.....	4
1.2 Programma regionale GGD-taken	7
1.3 Programma Veilig Thuis.....	23
2 Paragrafen.....	34
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	34
2.2 Bedrijfsvoering	40
Deel 2 Financiële Begroting van de GR	42
Leeswijzer	43
1 Baten en lasten	44
1.1 Overzicht van baten en lasten	44
1.2 Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken	45
1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis.....	48
1.4 Toelichting GR-ondersteuning en overhead	52
1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten	53
2 Financiële positie	54
2.1 Meerjarenraming met toelichting	54
2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting.....	55
3 Bijlagen bij de financiële begroting	57
3.1 Voorcalculatie deelnemersbijdragen	57
3.2 Overzichten conform Financieel Statuut.....	59
3.3 Overzichten taakvelden conform BBV	61
3.4 Overig.....	62
Deel 3 Besluit	65

Voorwoord

Voor u ligt de Begroting 2022 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.

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 2022 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

Wie dieper financieel inzicht wil kan daarvoor de Financiële Begroting 2022 raadplegen.

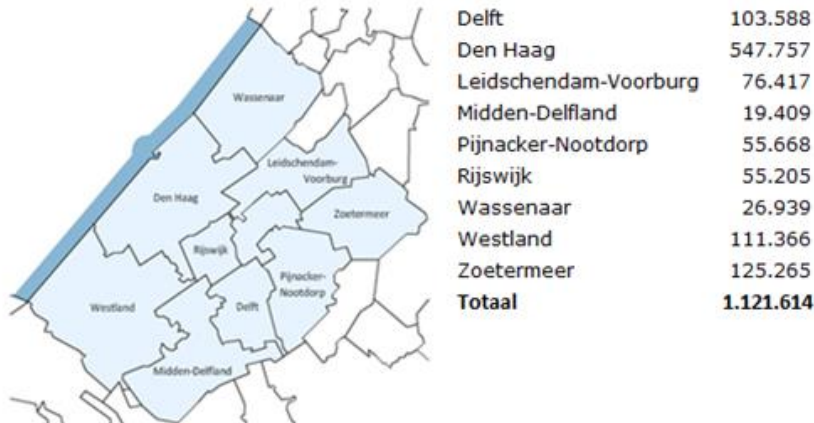
Na het Programmaplan zijn de Paragrafen opgenomen. In de Paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Voor de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden gaat het om de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.1) en Bedrijfsvoering (2.2).

1 Programmaplan

1.1 Begroting 2022 in een oogopslag

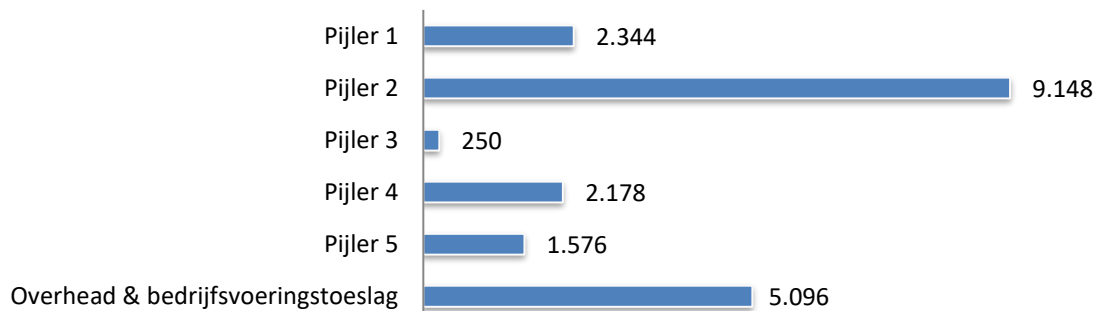
Inwoners gemeenten Haaglanden

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 1.121.614 inwoners (CBS:31-12-2020).



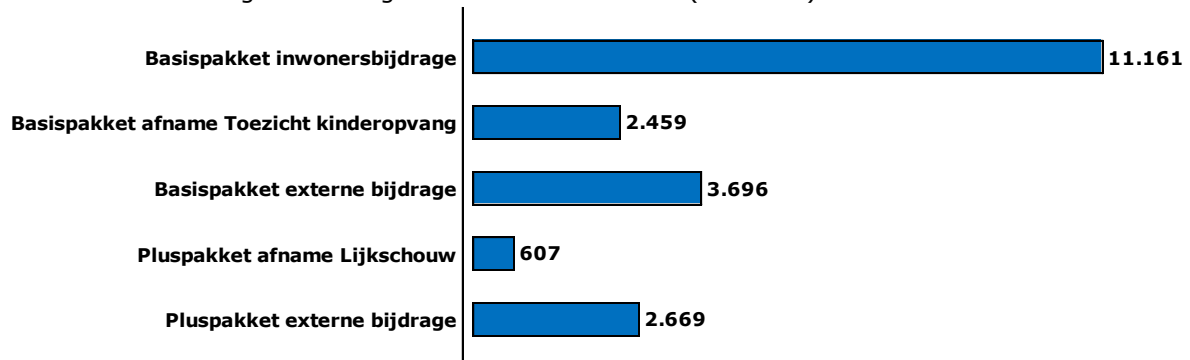
Taken Programma GGD Haaglanden

Verdeling van budget per pijler GGD-taken 2022 (€ x1.000)



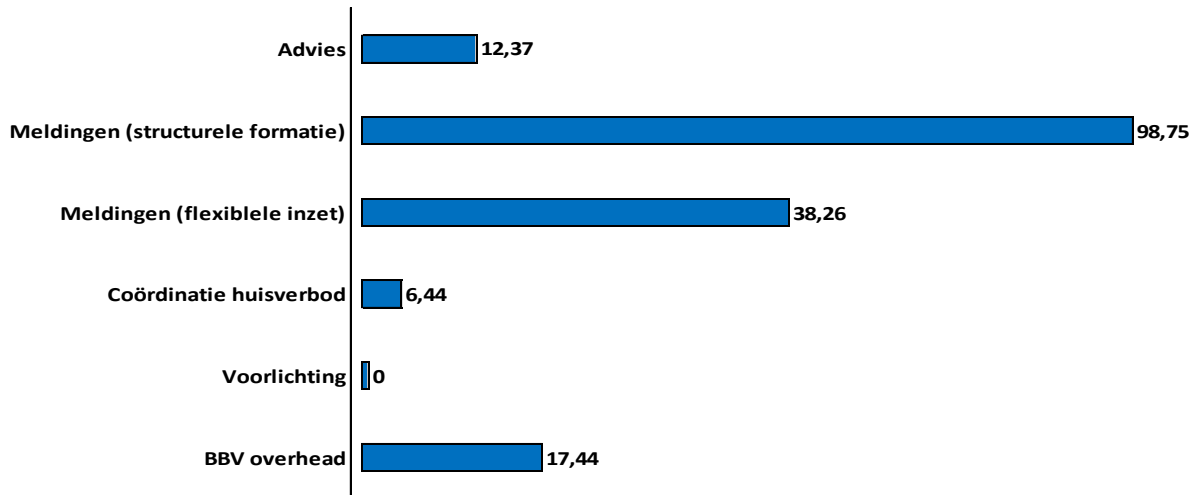
Financiën Programma GGD Haaglanden

Totale inkomsten Programma Regionale GGD-taken 2022 (€ x1.000)



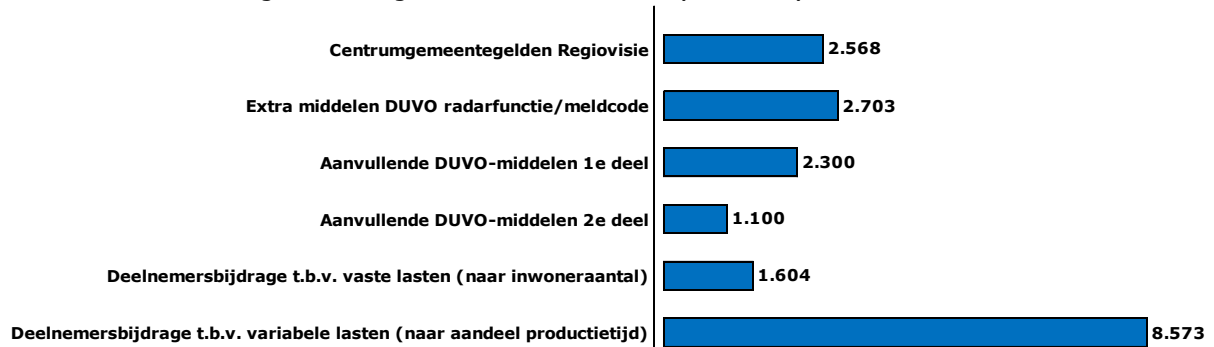
Taken Programma VT Haaglanden

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

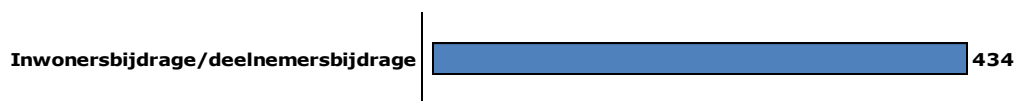


Financiën Programma VT Haaglanden

Totale inkomsten Programma regionale VT-taken 2022 (€ x1.000)



Financiën GR-ondersteuning



Samenvattend financieel overzicht

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

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022
Programma Regionale GGD-taken				
Baten	18.821	19.696	20.500	20.592
Lasten	-13.273	-15.187	-15.437	-15.496
Saldo	5.548	4.509	5.063	5.096
Baten Programma Testen & Traceren en Vaccineren*	36.704	0	64.659	p.m.
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	-35.957	0	-64.459	p.m.
Saldo Programma Testen & Traceren en Vaccineren	747	0	200	0
Onvoorzien (baten minus lasten)	-8	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	6.287	4.509	5.263	5.096
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	0	0	0
Totaal programma Regionale GGD-taken	6.287	4.509	5.263	5.096
Programma Veilig Thuis				
Baten	17.542	17.370	19.868	18.848
Lasten	-11.445	-12.649	-14.369	-13.637
Saldo	6.097	4.721	5.499	5.211
Onvoorzien (baten)	-318	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	5.778	4.721	5.499	5.211
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	318	0	-240	0
Totaal programma Veilig Thuis	6.097	4.721	5.259	5.211
GR-ondersteuning en overhead				
Baten GR-ondersteuning	350	194	355	434
Lasten GR-ondersteuning	-337	-194	-355	-434
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	-747	0	-200	p.m.
Lasten overhead GGD	-4.706	-4.509	-5.063	-5.096
Lasten overhead Veilig Thuis	-4.862	-4.388	-5.259	-5.211
Totaal GR-ondersteuning en overhead	-10.302	-8.897	-10.522	-10.307
Totaal resultaat GGD inclusief overhead	834	0	0	0
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead	1.235	0	0	0
Totaal resultaat GR-ondersteuning	13	0	0	0
Totaal GR GGD en VT	2.082	333	0	0

*Vanaf de begroting 2022 en begrotingswijziging 2021 is de naam Programma Corona gewijzigd in Programma Testen & Traceren en Vaccineren

1.2 Programma regionale GGD-taken

Inleiding

Gezondheid is een publiek goed. Met dat basisprincipe voor ogen beschrijven wij in deze begroting met enthousiasme ons werk voor het volgend jaar. Rode draad hierbij zijn de taken uit de Wet publieke gezondheid, de basis voor ons werk.

Wettelijk kader

De Wet publieke gezondheid (WPG) is het belangrijkste kader waarbinnen GGD Haaglanden het regionale Programma Publieke Gezondheid realiseert voor alle gemeenten in de regio Haaglanden. Naast de WPG zijn ook andere wetten aan de orde zoals: de Wet op de lijkbezorging en de Wet Kinderopvang. Voor GGD Haaglanden als zorginstelling is de zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Taken

Vier taken zijn volgens het Ministerie van VWS voor de publieke gezondheid zo essentieel, dat zij op een uniforme wijze moeten worden geborgd. Ze vragen een gespecialiseerde deskundigheid met een hoge mate van continuïteit en duidelijke aanspreekpunten. Deze taken zijn:

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 heeft GGD Haaglanden als pijlers verwerkt in deze begroting en daar ook een vijfde integrale pijler aan toegevoegd: brede Public Health. De pijlers vormen de leidraad van deze begroting.

In 2020 en 2021 werkt de GGD met ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten en met ketenpartners aan een visie op publieke gezondheid in 2030, een visie van en voor de GGD. In april 2021 komt de visie in het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden aan de orde. Op grond van de nieuwe visie kunnen binnen de taken van de GGD accentverschuivingen plaatsvinden.

De context van publieke gezondheid in Haaglanden

GGD Haaglanden vertegenwoordigt ongeveer 1,1 miljoen inwoners in een gebied van ruim 450 km². Negen gemeenten, variërend van grote stad, 100.000-plus steden met een grote bevolkingsdichtheid tot landelijke dorpskernen in een agrarisch gebied. Een regio met een hoge bevolkingsdichtheid, agrarische activiteiten, (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.

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

In samenwerking met gemeenten en ketenpartners in Haaglanden heeft de GGD in 2020 en 2021 gewerkt aan een vernieuwde visie. Ten tijde van het schrijven van deze begroting is de visie nog niet vastgesteld. Wel is de concept-visie op 11 februari in het AB GGD en VT Haaglanden gepresenteerd. Op 8 april zal de visie aan het AB worden voorgelegd ter vaststelling.

In de visie worden 5 ambities verwoord GGD Haaglanden is:

1. Voorvechter voor gelijke kansen op een goede gezondheid
2. Adviseur voor een gezonde leefomgeving
3. Regionale partner over acute problemen waar het gaat om publieke gezondheid
4. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt
5. Deskundige, proactieve organisatie

In de loop van 2021 en 2022 onderzoekt de GGD hoe we de huidige indeling van de begroting op basis van de vijf pijlers van de GGD kunnen 'ombouwen' naar een indeling op basis van de ambities in de visie. Hierbij gaan we taken koppelen aan de verschillende ambities. We verwachten dat we de nieuwe indeling bij de begroting 2023 kunnen aanhouden.

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

Sinds het voorjaar 2020 heeft Haaglanden te maken met het coronavirus en ligt de prioriteit van de GGD bij de bestrijding hiervan. De verwachting is dat dit nog wel enige tijd zal duren, in elk geval nog voor een groot deel in 2021. De GGD schat in dat hoe langer de coronapandemie duurt, des te groter zullen de gevolgen voor de gezondheid van de inwoners in de regio Haaglanden zijn. Deze gezondheidseffecten bestaan enerzijds uit de directe impact van het virus op de gezondheid van mensen en de belasting van de zorg. Anderzijds vormen de opleving van het virus en de maatregelen die nodig zijn om de pandemie te bestrijden een bedreiging voor de volksgezondheid van met name kwetsbare groepen in de samenleving. Daarnaast zijn er ook indirecte bedreigingen op de gezondheid, bijvoorbeeld door werkloosheid of verminderd inkomen waardoor zorg gemeden wordt en leefstijl ongunstig wordt beïnvloed.

De GGD doet vanuit verschillende taken binnen de GR (denk aan beleidsadvisering, gezondheidsbevordering, epidemiologie en leefomgeving) wat nodig is om samen met gemeenten en ketenpartners gezondheidsproblemen die ontstaan (zijn) door de coronapandemie te beperken. De GGD verwacht dat langere 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. Voor een duurzame impact verwacht de GGD in ieder geval drie jaar nodig te hebben. Vanuit het reguliere takenpakket zal een deel van de inzet worden ingevuld. Voor een stevigere aanpak is extra financiering nodig. Deze stevigere aanpak is mede afhankelijk van de keuzes die door gemeenten worden gemaakt in 2021, volgend uit de gesprekken over de Kernboodschappen Corona die met de gemeenten gevoerd zullen worden.

Om stevige inzet te kunnen waarborgen is een bepaalde kritische massa nodig. De formatie van met name de regionale taken Gezondheidsbevordering en Epidemiologie van GGD Haaglanden is op dit moment niet voldoende om op een voldoende niveau in te kunnen zetten op het bestrijden van de gezondheidsgevolgen van de coronapandemie. De GGD heeft momenteel niet de financiële middelen om door middel van herprioritering het benchmarkgemiddelde budgetneutraal te benaderen. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR GGD & VT Haaglanden heeft (op 11 februari 2021) aangegeven te erkennen dat er een belangrijke rol ligt voor de GGD bij het plegen van inzet om effecten van de coronapandemie tegen te gaan, door het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Hiertoe heeft het AB besloten dat de GGD voor zowel Gezondheidsbevordering als Epidemiologie 2.700 netto productieve uren extra dient in te laten zetten. Bij de taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering is opgenomen wat de GGD voorziet als activiteiten die passen bij deze inzet op het bestrijden van de gezondheidsgevolgen. De inzet is vooralsnog enkel in 2021 deels financieel vertaald in een begrotingswijziging. Er is immers in 2021 nog deels financiële steun vanuit de Rijksoverheid beschikbaar. Voor de jaren 2022 en 2023 is nu een PM opgenomen aangezien deze inzet afhankelijk is van Rijksfinanciering. Op 12 februari 2021 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een steunpakket sociaal en mentaal, welzijn en leefstijl toegekend aan de gemeenten om extra op deze problematiek in te zetten.

Uitdagingen op het gebied van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden – Structurele rol GGD bij het bestrijden van Corona

In het voorjaar van 2020 is de wereld opgeschrikt door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Deze uitbraak ontwikkelde zich tot een pandemie met enorme gevolgen voor de volksgezondheid. Voor de bestrijding van het coronavirus heeft de GGD in juni 2020 een apart (tijdelijk) programma georganiseerd gericht op testen en traceren.

Daarnaast heeft de GGD sinds 15 december 2020 een apart programma gericht op vaccineren. Hoewel er hoop is dat de coronacrisis in 2022 mogelijk achter de rug is, is het nog onduidelijk of dat ook daadwerkelijk zo is. Vooral nog is in deze begroting, in tegenstelling tot de gewijzigde begroting 2021, nog niets opgenomen over de beleidsmatige en financiële gevolgen van de coronabestrijding indien de pandemie nog niet voorbij is.

Naast de rol in de pandemie is het mogelijk dat de GGD een "structurele" rol houdt bij het bestrijden van het coronavirus. Vooral binnen de taken Algemene Infectieziektebestrijding, Epidemiologie en Gezondheidsbevordering kan structurele inzet nodig blijven. Vooral nog is hier niets over opgenomen in de begroting.

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. Zo is in mei 2020 de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 verschenen. Dit document beschrijft hoe het Rijk en de gemeenten de komende vier jaar samen nog meer kunnen doen om Nederland gezonder te maken, aanvullend op wat er al gebeurt en los van de aanpak van het coronavirus. Vanuit de nota wordt van gemeenten verwacht dat zij binnen twee jaar (dus uiterlijk 2022) een lokale nota hebben opgesteld. De landelijke nota is richtinggevend voor de invulling van de lokale nota in gemeenten, als onderdeel van de vierjarige beleidscyclus volksgezondheid.

Een van de vier gezondheidsvraagstukken in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid is Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving. Ook in het visietraject van de GGD komt sterk naar voren dat publieke gezondheid de komende jaren een belangrijke rol moet gaan spelen in de fysieke leefomgeving, zeker waar het gaat om thema's als verdichting en klimaatadaptatie. Zo ontstaat er steeds meer draagvlak voor het rekening houden met gezondheid (zowel bescherming als bevordering) in verschillende beleidsterreinen in het fysieke domein en in het bijzonder bij ruimtelijke ontwikkelingen. Om de uitdagingen aan te gaan zet de GGD hier extra op in. De uitwerking van de ontwikkelingen en de effecten op de uitvoering van de regionale taken is nu nog niet volledig te beschrijven. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de manier waarop de GGD kan adviseren op planvorming, zoals gebruikelijk bij bestemmingsplannen. Deze effecten zijn mede afhankelijk van de wensen van de gemeenten.

Bedrijfsvoering/financiële ontwikkeling

Om de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering te borgen heeft het GR-bestuur ervoor gekozen de uitvoeringsorganisatie onder te brengen bij gemeente Den Haag. De opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie is vormgegeven in een dienstverleningsovereenkomst.

De GGD zet in op het creëren van synergie met Veilig Thuis Haaglanden en andere diensten van de Gemeente Den Haag. De taakanalyses die we hiervoor uitvoeren kunnen, samen met de nieuwe visie, resulteren in andere accenten van de inzet op de taken.

In deze begroting zijn voor twee taken incidentele uitbreidingen verwerkt in het kader van het stijgende aantal inwoners van de regio Haaglanden en de daardoor stijgende aantallen meldingen, adviezen etc.

Voor de begroting 2023 zullen we, op verzoek van het AB en geadviseerd door de Algemene Advies Commissie (AAC), onderzoeken of het financieel statuut kan worden aangepast om te voorzien in een financieringssysteem door middel van areaaluitbreiding (inwoners t-1) met ook ruimte voor de jaarlijkse indexering of aanpassingen ten gevolge van grote veranderingen zoals cao-wijzigingen.

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 en van aard en omvang van bedreigingen van de volksgezondheid in regio Haaglanden. Hiernaast het leveren van epidemiologische adviezen aan gemeenten en het geven van gedegen advies/consultatie op basis van gezondheidsinzicht aan lokale of regionale (zorg)instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Gemeentelijk gezondheidsinzicht:

- Beschikbaar stellen van een algemeen gezondheidsinzicht op gemeentelijk niveau via de digitale gezondheidsmonitor. Gezondheidsgegevens worden regelmatig geactualiseerd
- 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 2021:

(1) Kindonderzoek

(2) het corona-impactonderzoek jongeren (13-16 jaar)

(3) het corona-impactonderzoek jongvolwassenen (16-25 jaar)

Daarnaast vervolgt de GGD in 2022 het werk voor het corona-impactonderzoek jongvolwassenen (16-25 jaar) en start het grote corona-impactonderzoek naar volwassenen en ouderen.

- In 2021 analyseren en publiceren we de resultaten van de (vierjaarlijkse) Gezondheidsmonitor 2020 onder volwassenen. Specifiek hierin zitten ook vragen over de impact van corona. Met de monitor in 2022 erbij verwachten we ook naar ontwikkelingen te kunnen kijken
- Naast deze landelijke monitors werkt de GGD nauw samen met onderzoekspartners zoals universiteiten, hogescholen en kennisinstituten aan onderzoek naar de gezondheidseffecten van het coronavirus.
- Daarnaast voert de GGD jaarlijks een aantal regionale onderzoeken uit op basis van actuele signalen op het gebied van publieke gezondheid

2. Epidemiologische adviezen:

- Advisering/consultatie/reactie op signalen op basis van het algemene inzicht in de publieke gezondheid (verdieping valt buiten deze begroting). Hierbij worden minimaal 20 gemeentelijke adviezen en 20 adviezen voor samenwerkingspartners opgesteld
- Op aanvraag duiden van signalen op het gebied van publieke gezondheid, ondersteunen bij het beantwoorden van raadvragen en toetsen van betrouwbaarheid en validiteit van o.a. landelijk of elders uitgevoerde onderzoeken
- Verspreiding van verkregen gezondheidsinzicht door het verzorgen van 10 publicaties, 10 presentaties en 4 epidemiologische bulletins
- Uitvoeren van 7 onderzoeksprojecten uitmondend in publicatie
- Informatieverstrekking over gezondheid naar aanleiding van vragen vanuit de media

3. Inzet ten behoeve van de gezondheidsgevolgen van Corona – momenteel nog PM
 - o De diensten en producten die we leveren in het kader van de eerder genoemde corona-impactonderzoek zijn de analyses en rapportages op regionaal en gemeenteniveau. Bij rapportages denken we onder andere aan informatie over de effecten van de coronapandemie op de leefstijl en de ervaren lichamelijke en mentale gezondheid, welbevinden en leefomstandigheden.
 - o Hierbij zoeken we de samenwerking met verschillende onderzoekspartners. Op basis van het corona-impactonderzoek gaan we onze adviesrol vormgeven voor de regionale en lokale situatie.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Epidemiologie	€ 787.000

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?

- o Met gemeenten bepalen op welke inhoudelijke thema's en activiteiten in 2022 we inzetten om zo het lokaal gezondheidsbeleid te versterken (maatwerk per gemeente). Dit doen we aan de hand van o.a. de Gezondheidsmonitor, 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 aanpakken vitaal ouder worden
- o Inbrengen van kennis op het gebied van gezondheidsvaardigheden en digitale inclusie in de gemaakte lokale keuzes
- o Collectieve preventietaken koppelen aan individuele preventie, zorg, welzijn, andere beleidssectoren (bijvoorbeeld Sport, Onderwijs, Jeugd, Wmo) en eerstelijnszorg in afstemming met gemeentelijke (beleids-)afdelingen
- o Verzorgen van kennis- en deskundigheidsbevordering op het terrein van (collectieve) preventie binnen gemeenten en bij partners. Er wordt in minimaal in 2 à 3 netwerken per gemeente actief geparticipeerd
- o Werken aan collectieve publiekscampagnes als Stoptober, IkPas en Rookvrije Generatie.
- o Leveren en ontsluiten van kennis over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen door middel van publieksinformatie (zie taak 'publieksinformatie' onder pijler 5 in paragraaf 2.2.2.19)
- o Inzet ten behoeve van de gezondheidsgevolgen van Corona – momenteel nog PM
 - a. Signaleren en aanjagen: hierbij signaleert de GGD vanuit bestaande programma's, zoals Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Gezonde school (dit is een lokale taak), Huiselijk geweld en bestaande netwerken in de gemeenten knelpunten op het gebied van gezondheidsgevolgen van Corona
 - b. Actief bijhouden van landelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar de regio Haaglanden en de gemeenten met gerichte advisering
 - c. Aanjagen van gemeenten en externe partijen aan om knelpunten met gerichte acties het hoofd te bieden
 - d. Uitvoeren van specifieke activiteiten. Uitvoering vindt plaats op basis van prioritering, volgend uit de gesprekken over de kernboodschappen Corona met de gemeenten. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande programma's en effectieve interventies waarbij deze gericht worden geïntensiveerd. Hierbij stuurt de GGD erop dat het overgrote deel van de uitvoering komt te liggen bij de het lokale veld en de lokale (keten)partners binnen de gemeenten

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Gezondheidsbevordering	€ 853.000

1.2.3 Beleidsadvisering

Wat willen we bereiken?

Op strategisch niveau adviseren en ondersteunen van gemeenten, het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden, de directie, afdelingen van GGD Haaglanden en ketenpartners in de regio Haaglanden bij het ontwikkelen van doelmatige en doeltreffende beleidskaders voor (lokaal/regionaal) volksgezondheidsbeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden, gemeenten, directie, managementteam en onderdelen van de GGD op het gebied van volksgezondheid. Hierbij is de GGD alert op ontwikkelingen in de samenleving en handelt proactief
- Ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen, monitoren en evalueren van de nota's volksgezondheid en het lokaal gezondheidsbeleid. Daarbij nemen we de (nieuwe) doelstellingen uit de landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 mee
- Op basis van signalen uit de regio Haaglanden leveren van een bijdrage aan beleidsbeïnvloeding op regionaal en landelijk niveau. Mede in dit kader deelnemen aan landelijke-, regionale en gemeentelijke netwerken
- Coördineren van activiteiten om de vernieuwde missie en visie van GGD Haaglanden (vastgesteld april 2021) een integraal onderdeel te laten zijn van de taakuitvoering
- De vernieuwde missie en visie van GGD Haaglanden actief uitdragen naar gemeenten en ketenpartners
- Op basis van bestuurlijke doelstellingen en signalen uit de negen gemeenten m.b.t. volksgezondheid, (samenwerkings)partners samenbrengen

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Beleidsadvisering	€ 704.000

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?

- Epidemiologisch onderzoek: leveren van inzicht in de gezondheidssituatie van de ouderen in de regio Haaglanden op basis van epidemiologische analyses
- Gezondheidsbevordering: adviseren over het bevorderen van gezondheid en een gezonde leefstijl van ouderen, met thema's als valpreventie, eenzaamheid, vitaliteit en dementie. Daarnaast wordt de preventiestructuur versterkt
- 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
- 2x per jaar (een zomer- en wintereditie) het magazine 'vitaal ouder worden' uitbrengen. Hierin worden ouderen met informatieve artikelen geïnformeerd over de relatie tussen preventie en gezondheid en wat zij zelf kunnen doen om vitaal oud te worden

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Personeel	Begrote lasten
Preventieve ouderen-gezondheidszorg	Valt binnen inzet andere taken.	-

1.2.5 Regeling Onverzekerden

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Het uitvoeren van de Regeling Onverzekerden. Onverzekerd zijn voor zorgkosten levert grote problemen op voor de toegang tot en continuïteit van zorg voor (onder andere) verwarde personen. De 'subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden' is een belangrijk onderdeel van de aanpak sluitende zorg voor deze personen.

Voor de 'subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden' melden zorgverleners elke zorgverrichting binnen 24 uur bij GGD GHOR Nederland. De GGD haalt de meldingen uit het landelijke meldsysteem van GGD GHOR Nederland o.a. om gemeenten in staat te stellen om vervolgcacties te initiëren (zoals inschrijving, verzekering, waar nodig vervolgzorg).

Product	Prognose 2022
Aantal verwerkte meldingen	1.800

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Personeel	Begrote lasten
Regeling onverzekerden	Valt binnen inzet andere taken.	-

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. Hierover wordt periodieke bestuurlijk gerapporteerd
- 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 de gemeente actief wordt geïnformeerd over de afhandeling. Ook wordt afgestemd over eventuele communicatie richting burgers en andere betrokkenen
- 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 voor de infectieziektebestrijding een grote 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. Ook in 2022 zal de GGD hierop toegerust zijn.

Product	Prognose 2022*
Meldingsplichtige infectieziekten	800
Niet-meldingsplichtige casuïstiek, situaties en inlichtingen	2.900
Meldingen van zorginstellingen (art. 26 Wpg)	300

* In bovenstaande is uitgegaan dat Corona onderdeel is geworden van de algemene infectieziektebestrijding. Het is nog onduidelijk hoe dit in 2022 precies effect zal hebben op deze taak, maar naar verwachting blijft een grote inspanning nodig – nog niet verwerkt in de kwantitatieve prognose 2022

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Infectieziektebestrijding	€ 1.761.000

1.2.7 Tuberculosebestrijding

Wat willen we bereiken?

Het leveren van Tuberculosebestrijding aan alle inwoners in de regio Haaglanden via het Regionale Expertise Centrum (REC) Tuberculosebestrijding Zuid Holland (een samenwerkingsverband op het gebied van Tuberculosebestrijding tussen de 4 GGD'en in Zuid-Holland voor gegevensverzameling, voorlichting, bestrijding en behandeling van Tuberculose).

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
- Het opleiden van nieuwe tbc-professionals, AIO's, DIP'ers, stagiairs, etc.
- 24/7 bereikbaarheid voor diverse meldingen of vragen over TBC

Product	Prognose 2022
Aantal (nieuwe) gediagnosticeerde TBC-patiënten	80-100
LTBI-patiënten	80-100
Aantallen verrichtingen (foto's, Mantoux-, BCG-, IGRA-screeningen)	10.000-12.500

* Prognose op basis van realisatie 2019

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Tuberculosebestrijding	€ 1.399.000

1.2.8 Bevordering seksuele gezondheid

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van de seksuele gezondheid evenals een seksueel gezond leven van inwoners van de regio Haaglanden door:

- Inzicht hebben in de seksuele gezondheid van de bevolking (surveillance taak 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?

- Coördineren van activiteiten op het gebied van seksuele gezondheid ten behoeve van een eenduidig landelijk aanbod op het gebied van seksuele gezondheid
- Uitvoeren van consulten over o.a. 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
- Het met preventieactiviteiten bestrijden van soa's en hiv en zorgdragen voor gezonde seksualiteit voor specifieke doelgroepen. Zoals voor jongeren t/m 25 jaar de Sense-sprekuren 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
- Van 2019 t/m 2024 PrEP verstrekken aan mannen die seks hebben met mannen die een hoog risico lopen op hiv. Hoeveel mannen PrEP ontvangen is afhankelijk van landelijk beleid, per 2021 is voor Haaglanden het maximaal toegestaan aantal te includeren cliënten gestegen van 490 naar 641)

Product	Prognose 2022
Uitgevoerde consulten	11.500
Voorlichtingen: Groepsvoorlichting	70
Evenementen	5
PrEP zorg: Aantal cliënten in zorg	600

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Bevordering seksuele gezondheid	€ 2.938.000

Toekomst ASG-regeling

De regionale taak seksuele gezondheid wordt vrijwel volledig gesubsidieerd vanuit de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG) van VWS (daarnaast komt ook financiering uit de subsidieregelingen Hepatitis B en PrEP). VWS denkt na over het anders organiseren van de ASG regeling, en verkent verder of het werk binnen de ASG-regeling als wettelijke taak van het RIVM opgenomen wordt in de herziening van de Wpg.

Hierbij zou de opdracht aan het RIVM zijn om uitvoering samen met coördinerende GGD'en uit te voeren. Daarmee zou de huidige subsidierelatie veranderen naar een overeenkomst tussen RIVM en GGD.

1.2.9 Medische milieukunde

Wat willen we bereiken?

Het bereiken van een gezonde leefomgeving en het verlagen van de ziektelast als gevolg van milieufactoren. Het werkveld van de medische milieukunde omvat 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. In toenemende mate is ook de inrichting van de fysieke leefomgeving een aandachtsgebied. De Omgevingswet is hierbij een belangrijke nieuwe ontwikkeling. Bij deze ontwikkeling wil de GGD bereiken dat al een vroeg stadium wordt geadviseerd over planvorming.

Wat gaan we daarvoor doen?

- 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 (initieëren en) verrichten van onderzoek
- Gezondheidskundig advies geven over gevaarlijke stoffen (GAGS) bij calamiteiten of incidenten

Binnen het werkveld liggen de prioriteiten bij thema's waar de meeste gezondheidswinst te behalen is. Door het bijhouden van kennis op de verschillende thema's (actief en via het landelijke netwerk) en het registreren van meldingen, kunnen we tijdig signaleren of er een verschuiving van de aandacht noodzakelijk is. De belangrijkste MMK-thema's bij het werken aan een gezonde leefomgeving zijn gezondheid in planvorming (omgevingsbeleid, ruimtelijke ontwikkelingen), binnenmilieu (woningen en scholen), luchtkwaliteit, geluid (omgevingslawaaai), klimaatadaptatie, lood in drinkwater, koolmonoxide en kwik. Jaarlijks vindt op basis van de beschikbare capaciteit op enkele van deze thema's extra proactieve inzet plaats.

Product	Aantal 2022*
Advies aan burgers (n.a.v. melding)	450
Advies bij incidenten (nazorg en GROEP)	5
Advies van GAGS bij incidenten	50
Advies aan gemeenten: specifieke casus (melding)	25
Advies aan gemeenten: beleidsadvies	70
Advies aan gemeenten: RO-adviezen	100
Advies aan gemeenten: ondersteuning bij raadvragen	20
Advies aan instellingen/instanties (n.a.v. meldingen en beleidsadvies)	50

* Prognose op basis van realisatie 2019 en 2020. Prognose is afhankelijk van de hoeveelheid adviezen over planvorming. Deze zijn mede afhankelijk van de wensen van de gemeenten.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Medische Milieukunde	€ 696.000

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
- Het geven van voorlichting
- Signaleren van ongewenste situaties
- Adviseren (inclusief legionellapreventie) aan burgers, gemeenten en instellingen conform de richtlijnen van het 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 blijven we adviseren voor corona, m.b.t. infectieziektepreventie

Product	Prognose 2022
THZ-meldingen	100
Legionella adviezen	40
Beleidsadviezen	15
Adviezen veiligheidsplannen evenementen (o.b.v. aanvraag GHOR)	55
Inspecties evenementen	30
Advisering AZC	1

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Technische hygiënezorg	€ 196.000

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 o.a. beroepsgroepen en zwangere vrouwen

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

De exacte aantallen reizigersvaccinaties voor 2022 is ingewikkeld te prognosticeren. Het is de verwachting dat in 2022 het vaccineren weer toe gaat nemen. De GGD wil zich, net als voor de coronacrisis, de komende jaren ontwikkelen tot expertisecentrum vaccinaties waarbij het aanbod van vaccinaties zal worden uitgebreid maar waar ook ketenpartners (zoals huisartsen) ondersteund kunnen worden op dit gebied.

Product	Prognose 2022
Aantal consulten	10.000
Aantal gegeven vaccinaties	15.000

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Reizigersadvies en -vaccinatie	€ 2.159.000

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 realiseren van een gecoördineerde, efficiënte en effectieve inzet van de GGD in geval van crisis 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 ontwikkelen 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 verder uitbouwen van het regionale communicatienetwerk

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Inzet rond (en voorbereiding op) rampen en crises	€ 250.000

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 bij geregistreerde en nieuw te starten kinderopvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders locaties. De bevindingen van een inspectie worden door GGD Haaglanden met een rapport openbaar gemaakt. Indien noodzakelijk wordt door de betreffende gemeente handhavend opgetreden
- Rapporteren conform de landelijke richtlijnen inclusief advies aan de gemeenten
- In samenspraak met de kinderopvangondernemers en de gastouders 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

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

Product	Prognose 2022*
Locaties: jaarlijkse inspecties	1.115
Locaties: nieuw	141
Gastouders: jaarlijkse inspecties	506
Gastouders: nieuw	232
Gastouderbureaus: jaarlijkse inspecties	25
Gastouderbureaus: nieuw	6
Nader en incidentele onderzoeken	562
Klachten	33
Bevel	8
Jeugdverblijven	1
Totaal	2.629

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

Los van bovenstaande activiteiten voert de GGD, op verzoek van de GR, ook nog de volgende activiteiten uit: VE-module bij alle locaties die VE aanbieden, herstelaanbod, toezicht voorschoolse educatie en overleg.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Toezicht Kinderopvang	€ 1.610.000

1.2.14 Inspectie tatoeages en piercings

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

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

Product	Prognose 2022
Inspecties Tatoeages en Piercings	120
Aanvragen vrijstelling Tatoeages en Piercings bij evenementen	8

* Prognose op basis van realisatie 2020

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Inspectie tatoeages en piercings	€ 23.000

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 2022
Aantal locaties waar één of meer keren een inspectie is uitgevoerd	70

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	€ 38.000

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 die toebehoren aan de 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 dan wel vervroegd kan worden en van een lijkenpas (vervoer van een overledene naar het buitenland)
- Intercollegiaal consultatie tussen de forensisch arts en andere artsen (zoals huisartsen en medisch specialisten)
- Uitvoering van taken ten behoeve van Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling door hiervoor opgeleide forensisch artsen
- Uitvoering van taken ten behoeve van letselbeschrijving

Product	Prognose 2022*
Collegiaal overleg/advies	262
Euthanasie	434
Lijkschouw	762
Meldingen overleden minderjarigen	22
Uitstel begrafenis & lijkenpas	170
Forensisch onderzoek bij Kindermishandeling	20**
Letselbeschrijving	20**

* Zoals opgenomen in de Voorjaarsbrief en leidend tot de begrote kosten in de Financiële begroting van de GR

** Betreffen nieuwe taken. De aantallen zijn een globale schatting.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Taken wet op de lijkbezorging	€ 507.000

N.B. een deel van de kosten zijn niet directe te relateren aan fte maar bestaat uit de 24/7 bereikbaarheidsvergoeding

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. Met de functie DPG is een centraal aanspreekpunt voor het bestuur, gemeenten en hulpdiensten geboden waardoor een integrale sturing op de publieke en acute gezondheid mogelijk is, juist bij crises. De 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 2022 gaat het daarbij onder andere over de implementatie van de in 2020 & 2021 ontwikkelde visie van en voor de GGD.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Directeur Publieke Gezondheid	€ 856.000

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. Daarbij gaat de GGD de erkenning uitbreiden met Medische Milieukunde
- 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
- Adequaaf 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, als belangrijk instrument voor GGD Haaglanden waarbij beleid, onderzoek en praktijk met elkaar worden verbonden
- Betrokken zijn bij relevante opleidings- en onderzoeksactiviteiten van andere zorg- en kennispartners

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Taken van de GGD als zorginstelling	€ 526.000

1.2.19 Publieksinformatie

Wat willen we bereiken?

Het als GGD aanbieden van 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 door middel van publieksinformatie. Onder andere door:
 - een centraal frontoffice, gebruikmakend van drie primaire informatiekanalen (click, call & face)
 - een relatiebeheersysteem
 - via de uitleen van voorlichtingsmateriaal aan bijvoorbeeld scholen
- Beschikken over een up-to-date relatiebeheersysteem op basis waarvan op efficiënte wijze gecommuniceerd kan worden met relevante organisaties en professionals (bijvoorbeeld in geval van een uitbraak van een infectieziekte, crisis of hitte-protocol).
- GGD-breed uitrollen van het Klant Tevredenheid Onderzoek en hiermee continu verbeteren van de dienstverlening.

Product	Prognose 2022
Telefonische contactmomenten	22.000
E-mail contactmomenten	2.500

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Publieksinformatie	€ 194.000

1.3 Programma Veilig Thuis

1.3.1 Kaders

Veilig Thuis Haaglanden heeft een wettelijke taak die voortkomt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

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

- o het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling
- o het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling (of een vermoeden daarvan) onderzoeken of hier daadwerkelijk sprake van is
- o 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
- o 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
- o 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
- o 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
- o 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:

'Het in samenwerking met collega-instellingen aantoonbaar voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgdragen voor herstel van schade bij de direct betrokkenen'.

Visie

Veilig Thuis Haaglanden (VTH) is het expertisecentrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De specialistische kennis en kunde van Veilig Thuis wordt laagdrempelig ter beschikking gesteld aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling. Het (acute) herstel van veiligheid en het creëren en het borgen van duurzame veiligheid binnen afhankelijkheidsrelaties staan centraal. De medewerkers van Veilig Thuis zijn professionals die beschikken over expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De telefoondienst, het secretariaat dat de meldingen aanneemt en de maatschappelijk werkers zijn de spil in de aanpak van

Veilig Thuis Haaglanden en daarnaast wordt de expertise van de gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen van VTH ingezet.

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 toename van het aantal (her-)meldingen bij VTH en met beperkingen in de overdracht aan ketenpartners waardoor VTH extra werk doet. In 2020 is een inhaalslag op de wachtlijsten gerealiseerd. Ook in 2021 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 op het ontwikkelen van 'forward looking' sturingsinformatie zodat tijdig bijgestuurd kan worden bij grotere fluctuaties van de instroom om te voorkomen dat achterstanden zich opstapelen. Verder stuurt VTH op tijdigheid en kwaliteit (cf. de landelijke protocollen) en heeft 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 2022

In het afgelopen jaar was een stijging zichtbaar in het adviezen. Het aantal adviezen is met 16,8% gestegen (2020: 9.562, 2019: 8.187). Het aantal meldingen laat een daling van 1,2% zien in 2020 ten opzichte van 2019 (2020: 10.266, 2019: 10.392). Door de gevolgen van het coronavirus is de verwachting dat dit ook effect zal hebben op 2022 ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal meldingen en adviezen. Deze volumegroei is met onzekerheid omgeven en om hieraan het hoofd te bieden wordt er binnen VTH daarom gewerkt met een mix van vast personeel en inkoop van diensten bij externe partijen. In onderstaande tabel is de autonome groei in 2020 te zien van de instroom bij Veilig Thuis Haaglanden, verdeeld per gemeente.

	2019		2020		% 2020 tov 2019	
	adviezen	meldingen	adviezen	meldingen	adviezen	meldingen
's-Gravenhage	4.696	6.151	5.122	6.244	109%	102%
Delft	779	759	901	707	116%	93%
Zoetermeer	722	1.234	1.125	1.185	156%	96%
Rijswijk	473	556	431	483	91%	87%
Westland	432	599	448	546	104%	91%
Leidschendam-Voorburg	286	508	236	539	83%	106%
Pijnacker-Nootdorp	122	340	216	276	177%	81%
Wassenaar	126	147	109	187	87%	127%
Midden-Delfland	65	67	58	73	89%	109%
Buitenregio gemeenten	486	31	894	26	184%	84%
	8.187	10.392	9.540	10.266	117%	99%

Tabel 1 Aantallen adviezen en meldingen 2020 ten opzichte van 2019 per gemeente

Beleidsmatige ontwikkelingen

Coronavirus

Tegen de verwachting in heeft het coronavirus in 2020 geen grote afwijkingen in het aantal meldingen, advies vragen of huisverboden doen ontstaan. 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 gerelateerd aan het coronavirus zullen we hier (waar mogelijk in afstemming met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis) initiatieven op ontwikkelen.

Op dit moment wordt er 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. Landelijk zijn er in afstemming met de VNG vanuit de centrum gemeentelijke VO(vrouwenopvang)-besluitvormingslijn en het ministerie van VWS initiatieven ontwikkeld als Masker 19 (waarbij een betrokkene die te maken heeft met huiselijk geweld, via de apotheek, ondersteuning kan vragen bij Veilig Thuis) en een chatfunctie bij Veilig Thuis waardoor er op een laagdrempelige manier contact gezocht kan worden op het moment dat er ondersteuning nodig is.

Chatfunctie

Vanaf 25 mei 2020 zijn de 26 Veilig Thuis-organisaties bereikbaar via de chat. Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen via de chat anoniem advies vragen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bellen kan soms lastig zijn voor iemand die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zeker in de periode waarin mensen meer thuis zijn als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. De chatfunctie doorloopt de pilot en ontwikkelfase. Na de pilotfase is de chatmogelijkheid tot in ieder geval het einde van 2021 verlengd. Tussen half juni en begin oktober zijn ruim 5.900 chatgesprekken gevoerd. Op dit moment wordt in opdracht de VNG, VWS en het LNVt een financiële impactanalyse uitgevoerd ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar. In 2021 zal de chatfunctie geëvalueerd worden, waarna besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. Zowel bij VTH als via de centrum gemeentelijk VO-besluitvormingslijn via de VNG. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE. Deze inzet komt bovenop de reguliere inzet van maatschappelijk werkers.

Volgens onderzoek van Significant zijn vrijwel alle Veilig Thuis-organisaties en centrumgemeenten overtuigd van de inhoudelijke meerwaarde van de chatfunctie. Deze meerwaarde blijkt voornamelijk uit het brede(re) bereik en de laagdrempeligheid van de chatfunctie. Het onderzoek bevat diverse aanbevelingen. Zo wordt geadviseerd om landelijke afspraken te maken over de verdeling van chatgesprekken die niet voor de 'eigen' Veilig Thuis-organisatie bedoeld zijn en wordt aangeraden om scenario's uit te werken over het schaalniveau waarop de chatfunctie georganiseerd kan worden.

Versterken lokale teams

Zowel voor de ontwikkelsporen die vanuit de regiovisie zijn ingezet als voor de vernieuwingen in de jeugdbeschermingsketen geldt dat de lokale teams een belangrijke basis vormen voor die ontwikkelingen en daarmee het verstevigen en verbeteren van de aanpak huiselijk geweld. De verwachting is dat deze ontwikkelingen ook zullen bijdragen aan het effectiever en efficiënter samenwerken in de keten en op termijn ook een positieve invloed hebben op het aantal recidive- en hermeldingen bij VTH. In alle gevallen zullen deze ontwikkelingen impact hebben op lokale teams.

Ketensamenwerking en ontwikkelsporen binnen de Regiovisie aanpak huiselijk geweld

In de aanpak van huiselijk geweld staat Veilig Thuis gelukkig niet alleen. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande op het verbeteren van de keten in de aanpak van huiselijk geweld. Deze

ontwikkelsporen hebben niet direct invloed op de begroting van Veilig Thuis en worden gefinancierd vanuit de uitwerking van de radarfunctie. Kennis over de ontwikkelsporen is van belang om een weloverwogen keuze te kunnen maken ten aanzien van de bestedingscategorieën en het belang van hiervoor beschreven lokale teams. De ontwikkelsporen zijn:

- Ontwikkelspoor zelfscan kwaliteitskader lokale teams en VTH-monitor
- Ontwikkelspoor gefaseerde ketenaanpak
- Ontwikkelspoor Intensief casemanagement

De inschatting is dat deze werkwijze geen invloed heeft op de begroting van VTH in 2022 maar wel bij de lokale teams van de gemeenten, die naar verwachting versterkt dienen te worden. Op termijn zal er minder inzet van Veilig Thuis nodig zijn bij lichtere meldingen. De komende periode zal er echter nog capaciteit nodig zijn om de samenwerking te kunnen intensiveren.

Jeugdbeschermingsketen

Het kabinet heeft de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de jeugdbeschermingsketen efficiënter ingericht kan worden. In het land zijn er een zestal pilot regio's. De pilots worden op dit moment geëvalueerd, waarna er een landelijk advies zal volgen (zie ook kamerbrief Perspectief voor de Jeugd). Haaglanden is geen pilotregio, wel loopt er op dit moment een verkenning op de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen. Veilig Thuis participeert actief in deze verkenning zodat wij direct kunnen anticiperen op de kansen om de samenwerking met onze ketenpartners te versterken.

Er is nog geen zicht op de financiële consequenties van een eventuele hervorming van de jeugdbeschermingsketen en de rol van Veilig Thuis daarin. Vooruitlopend op een eventuele hervorming onderzoekt Veilig Thuis hoe zij onderdeel kan zijn van initiatieven als Beter Samenspel (waarin de samenwerking vanuit de Gecertificeerde Instelling en de lokale teams vorm wordt gegeven), opdat de aanpak in de keten beter sluitend wordt en dubbelingen in het (hulpverlening)proces weggenomen worden. Daarnaast investeert Veilig Thuis Haaglanden in de samenwerking binnen de strafrechtketen, de pilot Zorg- en Straf, MDA++ en een actieoverleg met politie en het Openbaar Ministerie. Om als regionaal expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling te kunnen blijven opereren is het van belang om als Veilig Thuis Haaglanden ook actief aan dit soort ontwikkelingen deel te nemen.

Kwaliteitsimpuls binnen Veilig Thuis Haaglanden

Veilig Thuis kent verschillende wettelijke taken, welke uitgebreid zijn beschreven in paragraaf 2.3.1. (zie ook WMO 2015 art. 4.1.1 lid 2 en lid 3). Om invulling te kunnen blijven geven aan die wettelijke taken is naast de verbetering van de ketensamenwerking ook investering in de kwaliteit van het werk binnen Veilig Thuis nodig. De afgelopen jaren is het personeelsbestand bij Veilig Thuis gegroeid, zijn er ervaren collega's vertrokken en is de werkwijze voor Veilig Thuis veranderd, mede als gevolg van het vernieuwde handelingsprotocol en de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De druk op (meer ervaren) collega's neemt toe en daarmee kan de noodzakelijke verdieping op het onderwerp huiselijk geweld en de doorontwikkeling van Veilig Thuis naar expertisecentrum niet gerealiseerd worden. Vanuit de keten is er vraag naar expertise en ondersteuning op de onderwerpen ouderenmishandeling, stalking, eer gerelateerd en seksueel geweld. Het afgelopen jaar hebben we verder geïnvesteerd in (de training van) aandachtsfunctionarissen op deze onderwerpen zodat wij cliënten en de keten ten aanzien van deze problematiek op een juiste manier kunnen ondersteunen, passend binnen onze wettelijke taken.

Financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen

De dekking voor de huidige begroting van Veilig Thuis kent de volgende opbouw:

Opbouw begroting Veilig Thuis	2021	2022	2023	2024
Centrumgelden Regiovisie	2.568	2.568	2.568	2.568
Extra middelen radarfunctie/meldcode	2.703	2.703	2.703	2.703
Extra toegekende rijksmiddelen 2020 1e deel	2.300	2.300	2.300	2.300
Deelnemersbijdragen	9.800	9.800	9.800	9.800
Huidige begroting Veilig Thuis	17.371	17.371	17.371	17.371

In de septembercirculaire 2020 van het Rijk is er landelijk structureel €38,6 mln. toegevoegd aan de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO) ten behoeve van de versterking van Veilig Thuis. Dit is gebeurd na een lang lobbytraject van centrumgemeenten via de VNG en de G4, via een landelijk onderzoek naar de ontwikkelingen van meldingen en adviezen. Hieruit bleek dat bij nagenoeg alle Veilig Thuis-organisaties de adviezen en meldingen stegen n.a.v. de wetswijziging Aangescherpte Meldcode. De VNG-claim van € 38,6 mln. is daarop gehonoreerd. Deze lobby was versterkt door een G4-lobby waarbij opgeroepen was tot een duurzame oplossing voor Veilig Thuis, binnen de brede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De G4 heeft daarbij opgeroepen om:

- Extra middelen voor Veilig Thuis en voor de gehele keten vrij te maken
- Ervoor te waken dat investeren in vroeg signalering en –interventie en versterking van lokale teams niet naar de achtergrond verdwijnt, en tenslotte
- Rust en de nodige experimenteer- en financiële ruimte om de doorlooptijden bij Veilig Thuis te verbeteren en ook de wachttijden in de beschermingsketen en inzet en expertise bij de lokale teams aan te pakken

In het AB van 9 april jl. is aangegeven dat de volgende drie ontwikkelsporen zijn ingezet door Veilig Thuis:

- Vergroten van de capaciteit bij Veilig Thuis
- Beter benutten van de beschikbare capaciteit (intern en verbetering van de aansluiting op behoefte van de ketenpartners)
- Beter benutten van de beschikbare capaciteit in de keten

Via de inzet van de twee laatstgenoemde ontwikkelsporen wordt beoogd slim te investeren in de keten om structureel op langere termijn de regionale keten van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te versterken en recidive te verminderen. Daarmee verwachten we de druk op en kosten van Veilig Thuis te verminderen. Naar nu blijkt uit de septembercirculaire worden de extra middelen verdeeld via het objectief verdeelmodel van de DUVO-middelen. Dit betekent voor de centrumgemeenten Delft en Den Haag samen ca. € 3,4 mln. De stuurgroep Huiselijk Geweld (HG) heeft via een memo in het AB van juli 2020 aangegeven ervoor te kiezen de extra middelen van centrumgemeenten Delft en Den Haag volledig aan Veilig Thuis Haaglanden toe te kennen (zie ook paragraaf 1.2.1, punt 6). De stuurgroep HG kiest hiervoor vanwege de jarenlange oplopende gemeentelijke bijdrage aan de begroting van Veilig Thuis Haaglanden. Omdat ten tijde van de vaststelling van de gewijzigde begroting 2020 en de begroting 2021 er nog geen zekerheid was over de toekenning van de extra Rijksmiddelen, en er een collegebesluit nodig is voor definitieve toekenning aan Veilig Thuis Haaglanden, is niet het hele extra bedrag aan rijksmiddelen opgenomen in de GR-begroting. Voorzichtigheidshalve is een bedrag van € 2,3 mln. opgenomen. Met het opnemen van deze extra baten is een stijging van de deelnemersbijdragen ter dekking van de extra kosten als gevolg van de toename van het aantal meldingen (die later dan wellicht weer teruggedraaid zou moeten worden) voorkomen. Naast de nu extra toegekende structurele rijksmiddelen zijn er in 2021 ook incidenteel extra middelen beschikbaar aangezien de centrumgemeenten Den Haag en Delft hebben besloten om de eerder aan Veilig Thuis toegekende rijksmiddelen in het kader van de aangescherpte meldcode/radarfunctie te verhogen van 80% naar 90% van het beschikbare bedrag, wat een extra incidentele bijdrage aan Veilig Thuis betekent van €0,3 mln. Deze extra bijdrage is nog niet in de GR-begroting verwerkt.

Samengevat:

Nog beschikbaar voor Veilig Thuis vanuit Regiovisie/DUVO:	2021	2022	2023	2024
Nog niet aan VT beschikbaar gestelde incidentele verhoging bijdrage Regiogemeenten (90% ipv 80%)	295	-	-	-
Extra toegekende rijksmiddelen 2020 2e deel (incidenteel 2020)	1.100	-	-	-
Extra toegekende rijksmiddelen 2020 2e deel (structureel vanaf 2021)	1.100	1.100	1.100	1.100
Totaal beschikbare ruimte	2.495	1.100	1.100	1.100

De genoemde bedragen staan los van de begroting. De reeds vastgestelde begrotingswijzigingen voor Veilig Thuis Haaglanden en de extra middelen die Veilig Thuis Haaglanden reeds heeft ontvangen.

Bestedingscategorieën

Voor de benutting van de hiervoor benoemde financiële ruimte zijn de volgende bestedingscategorieën geïdentificeerd:

Het betreft de volgende bestedingscategorieën voor de incidentele ruimte (in 2021):

- Kwaliteitsimpuls en versterking staffunctie Veilig Thuis Haaglanden
- Vorming van een bestemmingsreserve voor opvangen van schommelingen in uitgaven zodat niet elk financieel effect direct doorwerkt in de aanpassing van de deelnemersbijdragen
- Investing versterking met lokale teams
- Chatfunctie & vereiste investeringen 2021

Het betreft de volgende bestedingscategorieën voor de structurele ruimte (ná 2021):

- Kwaliteitsimpuls en versterking staffunctie Veilig Thuis Haaglanden
- Structurele versterking met lokale teams
- Chatfunctie & vereiste investeringen

Onderstaand worden de verschillende bestedingscategorieën uitgewerkt. Per bestedingscategorie wordt aangegeven wat (1) de inhoud van de besteding is, (2) wat het beoogde resultaat van de investering is en (3) wat het eventuele risico is als de investering niet gedaan wordt.

De bestedingscategorieën 'Kwaliteitsimpuls en versterking staffunctie Veilig Thuis Haaglanden' en 'Chatfunctie & vereiste investeringen' zijn nader gespecificeerd. Voor de bestedingscategorieën 'Vorming van een bestemmingsreserve' en 'Investering versterking met lokale teams' wordt een overlegsessie gepland met de diverse stakeholders vanuit de deelnemende gemeenten en AAC-leden. Doel is om draagvlak voor de ideeën te creëren en te komen tot een gedragen insteek voor de begroting met inbreng vanuit de deelnemers.

Die gedragen insteek wordt middels een memo ter informatie en besluitvorming gedeeld met het AB.

Uitwerking bestedingscategorieën

A. Staffunctie en kwaliteitsimpuls Veilig Thuis Haaglanden

Veilig Thuis Haaglanden groeit en ontwikkelt zich sterk. Deze ontwikkeling heeft ook haar effect op de backoffice van Veilig Thuis Haaglanden. Om de backoffice op niveau te houden is er behoefte aan de invulling van de volgende rollen.

1. Kwaliteitsmedewerker

Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een kwaliteitsmedewerker. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het analyseren en registreren van incidenten en calamiteiten, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen om dit op een goede manier in te richten. Op dit moment is dit binnen Veilig Thuis onvoldoende ingericht. De inspectie ziet erop toe dat er deze processen bij Veilig Thuis Haaglanden worden ingericht en het is essentieel dat dit wordt opgezet en ingebed in de organisatie.

Daarnaast zal deze medewerker zich, met behulp van de PDCA-cyclus, focussen op deze processen binnen de organisatie zodat Veilig Thuis zich ontwikkelt naar een lerende organisatie. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11.

2. Beleidsmedewerker financiën

Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een beleidsmedewerker Financiën. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het beheren en de doorontwikkeling van de planning & control cyclus, de doorontwikkeling van de managementinformatie en als klankboard van het MT en de directie. Op dit moment is deze functie binnen Veilig Thuis niet ingericht. Er is extern ingehuurd om een eerste invulling te geven aan deze functie, maar de organisatie van Veilig Thuis is dusdanig gegroeid dat er behoefte is aan structurele invulling. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11.

Bestemmingsreserve

De reservering van de DUVO-middelen heeft als bestemming huiselijk geweld. Voor de komende jaren zijn er voor Veilig Thuis Haaglanden een aantal risico's te onderscheiden, gerelateerd aan huiselijk geweld:

- Investering Jeugdbeschermingsketen
- Ontwikkeling meldingen (stijging)
- Ontwikkeling organisatie VTH (groei, organisatieadvies, professionalisering, ontwikkeling dashboard - managementinformatie)

De risico's zoals hierboven beschreven zijn, om verschillende redenen, moeilijk gespecificeerd uit te werken. Het is nog onduidelijk wanneer risico's zich zullen gaan voordoen maar we schatten de uitgaven nu als volgt in:

	2021	2022	2023	Totaal
Investering Jeugdbeschermingsketen	€ 20.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 80.000
Ontwikkeling meldingen	€ 20.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 80.000
Ontwikkeling organisatie VTH	€ 20.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 80.000
Totaal	€ 60.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 240.000

Wanneer een risico zich daadwerkelijk voordoet zal het verder gespecificeerd worden. Het voorstel is om, wanneer één van bovenstaande risico's zich voordoet, een plan uit te werken wat ter informatie en besluitvorming wordt voorgelegd aan het AB.

De reeds vastgestelde rapportage momenten (4-maands, 8-maands en programmarekening) worden gebruikt om het AB te informeren en besluitvorming te vragen.

Na melding aan en instemming door het AB zullen de betreffende kosten aan het eind van het jaar worden verrekend met de in de bestemmingsreserve aanwezige middelen. Voorgesteld wordt om voor de reserve een maximale looptijd aan te houden van drie jaar.

Als er aan het einde van de looptijd nog middelen resteren in de reserve dan vallen deze in principe vrij ten gunste van de GR (en worden verrekend met de deelnemersbijdrage). Uiteraard kan het AB op dat moment ook besluiten om de resterende middelen op een andere manier aan te wenden.

Versterking van de lokale teams

Investeren in lokale teams is van belang. Een stevig lokaal team, waarin verschillende expertises zijn geborgd, maakt dat betrokkenen (burgers) sneller een passend ondersteuningsaanbod krijgen. Dit leidt tot verbetering van de doorlooptijden en vermindering van de wachtlijsten. Naast het herijken van de samenwerkingsafspraken wordt momenteel de zelfscan aan de hand van het kwaliteitskader 'Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams' uitgevoerd binnen de regio Haaglanden. De zelfscan in combinatie met de ketenmonitor die door Veilig Thuis is ontwikkeld biedt handvatten voor de doorontwikkeling en versterking van de aanpak huiselijk geweld in de regio Haaglanden.

Deze versterking kan ingevuld worden door budget binnen Veilig Thuis te houden en van daaruit investeringen in de lokale teams.

Chatfunctie & vereiste investeringen

De chatfunctie is ontstaan als nieuw, landelijk beleid medio 2020 n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus. Het doel van de chatfunctie is om een laagdrempelige ingang te creëren, voor potentiële slachtoffers die, naar verwachting, door de lockdown moeilijk telefonisch contact op kunnen nemen met Veilig Thuis. De chatfunctie is een toegang voor adviesvragen aan Veilig Thuis. De chatfunctie bij Veilig Thuis bevindt zich in een pilot en ontwikkelfase. De pilot loopt tot en met december 2021. Op dit moment wordt in opdracht van de VNG (centrum gemeentelijke besluitvorming VO), VWS en het LNVT een financiële impactanalyse uitgevoerd, ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar, waarna eind 2021 besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE.

Het landelijk wethoudersoverleg VO heeft het belang aangegeven van de chatfunctie en dat deze in ieder geval in 2021 door moet gaan maar er wordt rekening mee gehouden dat hier ook ná 2021 mee wordt doorgaan.

Naast de chatfunctie zijn in deze post voor 2021 e.v. ook werkbegeleiders (2 fte) opgenomen t.b.v. verkorten wachtlijsten. Het gaat daarbij om een bedrag van € 208.000 (dit betreft niet alleen het brutosalaris maar ook alle werkgeverslasten en de kosten voor pensioen en verzekering).

Financiële uitwerking bestedingscategorieën

De beschikbare middelen worden over de hiervoor genoemde bestedingscategorieën verdeeld, conform de wens van het AB van 11 februari 2021. Omdat de financiële ruimte in 2021 hoog is, is het voorstel om in bepaalde gevallen, zoals de versterking van de lokale teams, de investering te spreiden over meerdere jaren. Concreet zal het deel dat niet in het jaar besteed wordt, worden opgenomen in de bestemmingsreserve voor besteding in volgende jaren.

Door het AB van 11 februari 2021 is gekozen voor zwaartepunt in de investering in de lokale teams. Tevens wordt een deel gebruikt voor de opbouw van de bestemmingsreserve. Het overige deel komt ten goede aan de invulling van de chatfunctie en vereiste investeringen en een kwaliteitsimpuls en versterking van de staffunctie VTH. Concreet zit dit er als volgt uit:

Incidenteel (in 2021)	%	euro
1. Kwaliteitsimpuls en versterking staffunctie VTH.	10%	250.000
2. Vorming bestemmingsreserve	10%	240.000
3. Investering versterking van lokale teams.	64%	1.527.000
5. Chatfunctie & vereiste investeringen.	16%	383.000
Totaal	100%	2.400.000

Structureel (vanaf 2022)	%	euro
1. Kwaliteitsimpuls en versterking staffunctie VTH.	23%	250.000
2. Investering versterking van lokale teams.	42%	467.000
4. Chatfunctie & vereiste investeringen.	35%	383.000
Totaal	100%	1.100.000

De bedragen kunnen fluctueren, wanneer het bedrag voor de bestemmingsreserve bekend is, voornamelijk is uitgegaan van 10% van het totale beschikbare bedrag voor 2021. Onderliggend aan de bestemmingsreserve ligt een bestuurlijk bestedingsplan voor de jaren waarin de reserve tot besteding komt. De uitwerking van het bestuurlijk bestedingsplan wordt opgenomen in de begroting voor 2022.

1.3.4 Taken

In het takenpakket Veilig Thuis zijn vier taken te onderscheiden, namelijk: advies, meldingen, coördinatie huisverbod en voorlichting. Daarnaast is de ondersteuning overhead opgenomen conform de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden). In de begroting worden de kaders en taken (pakket Veilig Thuis) onderverdeeld, namelijk:

- Taak 1: Advies
- Taak 2: Meldingen (inclusief monitoring)
- Taak 3: Coördinatie huisverbod
- Taak 4: Voorlichting
- Taak 5: Overig (Veilig Verder Teams)

In de volgende paragrafen is weergegeven welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd en wat Veilig Thuis Haaglanden hieraan gaat doen conform de gestelde voorwaarden in het financiële statuut.

1.3.4.1 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?

- o 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
- o 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
- o het bieden van advies op het Veiligheidshuis middels deelname aan het focusoverleg en de weegploeg. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg

Door de samenwerking van de twee ketens wordt de veiligheid vergroot.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Advies	€ 1.026.000

1.3.4.2 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 direct betrokkenen 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 2020 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 direct betrokkenen 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	€ 7.780.000
Flexibele schil	€ 3.856.000

1.3.4.3 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. Bij begroting 2020 gaat het om 441 huisverboden.

Wat zetten we daarbij in?

Taak	Begrote lasten
Huisverbod coördinatie	€ 490.000

1.3.4.4 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	€ 16.000

2 Paragrafen

2.1 Weerstandvermogen 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 Haaglanden¹;
- ii. Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer én niet met het onder (i) bedoelde, komen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtnemer.

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

Algemene risico's voor de GR

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

- o Veranderingen in de GGD & Veilig Thuis Taken of eisen aan de GGD & Veilig Thuis Taken die door externe autoriteiten worden opgelegd
- o Calamiteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of maatschappelijke calamiteiten)
- o Calamiteiten in de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien)
- o Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime dat van toepassing is op een of meer van de GGD & VT Taken
- o 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
- o Kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 23, lid 3 van de Regeling

De risico's en het risicobeleid voor GGD en Veilig Thuis worden in onderstaande sub-paragrafen verder uiteengezet.

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

Financiële kengetallen

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

Financiële kengetallen	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Begroting 2022
Solvabiliteitsratio	7,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Structurele exploitatieruimte	5,69%	0,89%	0	0
Netto schuldquote	-2,83%	-1,46%	-	-

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 2022 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.

EMU-saldo

Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, mede-overheden en sociale fondsen). GR-en zijn, net als andere decentrale overheden, verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren. Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo van de hele collectieve sector is macro genormeerd en is vertaald naar een referentiewaarde. De bedoeling is dat het individuele saldo niet lager is dan de referentiewaarde. Hieronder wordt voldaan.

Ontwikkeling EMU-saldo		2019	2020	2021	2022	2023		
EMU-SALDO		429-	2,806	1,842-	-	-		
EMU-SALDO referentiewaarde 2020		1,356-	1,356-	1,356-	1,356-	1,356-		
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde		927	4,162	486-	1,356	1,356		
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Activa	Financiële	Kapitaalverstrekkingen en leningen	-	-	-	-	
		Vaste Activa	Uitzettingen	-	-	-	-	
		Vlottende Activa	Uitzettingen	23,528-	28,056	27,816-	-	-
			Liquide middelen	250-	13,353-	13,353	-	-
			Overlopende activa	293	1,627	1,920-	-	-
	Passiva	Vaste Passiva	Vaste schuld	-	-	-	-	-
		Vlottende Passiva	Vlottende schuld	22,794-	13,198	13,200-	-	-
		Overlopende passiva	263-	326	1,340-	-	-	
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa								

2.1.2

Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid GGD

#	Risico programma regionale GGD-taken	Financiële impact	Kans	Beheersmaatregel
A	Takenpakket Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden	p.m.	25 %	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	p.m.	25 %	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)	p.m.	25 %	De GR vraagt van de opdrachtnemer om hier beheersmaatregelen voor te treffen
D	Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime	€ 0	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 gemeentebestuurders	€ 125.000 (1% loonsom begroting 2022)	50 %	Voor de periode 2022 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	<p>Inwonersontwikkeling Tot op heden zijn er geen duidelijke afspraken over hoe om te gaan met de ontwikkeling van het aantal inwoners in de regio. Daarom zijn de mogelijke effecten op de uit te voeren taken en bijhorende doorberekening niet meegenomen. Het niet meenemen van dit effect kan er toe leiden dat de kwaliteit van de dienstverlening op den duur niet behouden kan worden</p>	€ 0	75%	<p>Voor 2022 is incidenteel budget toegekend. Voor de lange termijn wordt gedacht aan een financieringssysteem door middel van areaaluitbreiding (inwoners t-1). Hiervoor is aanpassing van het financieel statuut wellicht nodig</p>
G	<p>Vervanging HP-zone Externe analyses na het datalek bij de GGD hebben duidelijk gemaakt dat er onaanvaardbare risico's ontstaan, indien wordt verder gewerkt met HP-Zone. In gezamenlijkheid bereiden GGD GHOR Nederland, de 25 GGD'en en het RIVM vervanging van HP-zone voor</p>	p.m.	50%	<p>Overstappen naar een nieuw ICT-systeem onder hoge tijdsdruk en tijdens een lopende operatie kent uiteraard risico's. Hierover zijn ook zorgen geuit door onder meer de artsen infectiebestrijding en het RIVM. Beide partijen zijn nauw betrokken bij aanvullende stappen om deze risico's te beperken</p>

2.1.3 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid VT

#	Risico programma Veilig Thuis	Financiële impact	Kans	Beheersmaatregel
A	Takenpakket Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden	p.m.	25 %	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	€ 0	0 %	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)	€ 100.000	50 %	De GR vraagt van de opdrachtnemer om hier beheersmaatregelen voor te treffen. (zie tekst migratie waar plaatsvindt)
D	Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime	€ 0	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	€ 110.000 (1% loonsom begroting 2022)	50 %	Voor de periode 2022 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 van aantal meldingen De groei die de afgelopen jaren optrad (2019: ca. 22%) zet door t.o.v. geraamd aantal meldingen (10.500 meldingen), waardoor het uitvoeringsniveau niet binnen budgettair kader kan worden gerealiseerd.	€ 700.000 (bij 5% groei = circa 500 meldingen * 16 uur afhandeling per melding = 8000 uur / 1300 FTE = 6,2 FTE)	25%	Ondersteuning van maatregelen ter verhoging van de keteneffectiviteit, in afstemming met het Uitvoeringsprogramma Regiovisie. De GR vraagt een tijdige, betrouwbare rapportage van opdrachtnemer over dreigende begrotingsoverschrijding, zodat

	Nuancering hierbij is dat de groei in 2020 1% bedroeg. Vanwege het corona-virus is echter moeilijk aan te tonen of hier sprake is van een trendbreuk of een tijdelijke afvlakking			besluitvorming door opdrachtgever over eventuele bijstelling van de inhoudelijke en/of financiële kaders kan plaatsvinden.
--	---	--	--	--

2.2 Bedrijfsvoering

2.2.1 Bedrijfsvoering GR

Elke vier maanden verschijnt een rapportage aan de GR over de voortgang.

De rapportage-componenten zijn:

- o Voortgang van de taakrealisatie, indien mogelijk met cijfermatige/kwantitatieve indicatoren.
- o Stand van zaken van de begrotingsrealisatie, risico's en ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de realisatie binnen de vastgestelde begroting (dreigende overschrijdingen)
- o 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*	0,0028	Formatie in FTE per 1000 inwoners. De GR heeft personeel in dienst, naast de Directeur Publieke Gezondheid, Directeur Veilig Thuis als onbezoldigde GR-functionarissen met bezoldigde aanstelling bij de Gemeente Den Haag. De GR-secretaris en GR-controller zijn bezoldigd in dienst bij de GR
Bezetting*	0,0028	Bezetting FTE per 1000 inwoners. Voor 2022 wordt uitgegaan van een bezetting van vaste medewerkers in lijn met de gewenste formatie
Apparaatskosten*	€0,32	Apparaatskosten per inwoner. De GR heeft de eigen apparaatskosten opgenomen als GR-ondersteuning onder de overhead
Externe inhuur	€0	Er wordt voor 2022 niet ingezet op invulling van formatie middels Externe Inhuur
Overhead	26,4%	% van de totale lasten. De totale lasten overhead bedroegen € 10.353.000 op een lastentotaal van € 39.164.000 (deze getallen zijn ontleend aan tabel GR1 en exclusief het Programma Corona). Apart berekend voor GGD resp. Veilig Thuis is het overheadpercentage 24,7% resp. 27,8%.

*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 1.121.614 inwoners (CBS:31-12-2020).

2.2.2 Bedrijfsvoering GGD

Het verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces. De uitkomsten van taakanalyses binnen de GGD op BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) overhead en stafondersteuning vertalen we in de begroting voor 2022 waar mogelijk naar meer efficiency. Daarnaast zet de GGD in op het creëren van synergie met Veilig Thuis Haaglanden en andere diensten van de Gemeente Den Haag. De ambitie is dat de inwonersbijdrage voor de huidige GR-taken hierdoor daalt. De taakanalyses kunnen, samen met de nieuwe visie publieke gezondheid van en voor de GGD, ook resulteren in andere accenten van de inzet op de taken ('nieuw voor oud').

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 plaatsgevonden en loopt in 2021 en 2022 door. Naast deze doorontwikkeling zorgen we met privacy ambassadeurs in het primaire proces voor blijvende aandacht voor privacy. In het kader van de implementatie van de AVG bij de GGD is een privacy impact analyse uitgevoerd die we met concrete maatregelen opvolgen. De basis hierbij is, dat privacygevoelige gegevens die inwoners uit Haaglanden aan de GGD verstrekken, alleen voor de GGD zelf bekend zijn en dat de GGD deze alleen met de betreffende inwoners deelt. Dit is vastgelegd in privacy protocollen. Vanaf 2021 is het up-to-date houden van privacy protocollen een vast onderdeel van de bedrijfsvoering van de GGD.

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

2.2.3 Bedrijfsvoering VT

Het verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces. Met de verhuizing van de locatie in Den Haag naar het Westeinde is in 2020 geïnvesteerd in goede werkplekken en een goed werkende ICT omgeving die het primaire proces van Veilig Thuis Haaglanden ondersteunt.

Er lopen gesprekken over een eventuele ICT migratie naar het Dienstencentrum van de gemeente Den Haag. In 2021 wordt de mogelijke migratie van ICT van diverse externe leveranciers naar de dienstverlening van gemeente Den Haag onderzocht. Belangrijke motivatie is het opheffen van dubbele kosten en synergie met de digitale werkomgeving van de gemeente. Om de kostenbesparing te realiseren, vraagt dit eerst een investering. De omvang daarvan wordt onderzocht en wordt komend jaar helder. Het voorstel is om opdracht te geven voor deze eerste fase. Dit is een incidentele kostenpost ter waarde van € 28.900 en daarna een go/no-go besluit te nemen op basis van de aangescherpte inzichten. Gelet op het incidentele karakter zijn deze kosten niet voorzien in de begroting.

Deze incidentele kosten ICT migratie worden gemaakt om te onderzoeken wat er moet gebeuren om aan te sluiten op de Haagse omgeving. Dit volgt uit de keuze om de uitvoering binnen Den Haag onder te brengen. Het is nog onduidelijk of er kosten zullen zijn voor Veilig Thuis Haaglanden wanneer wordt aangesloten op de Haagse omgeving.

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 sluit aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. De implementatie van dit kader heeft 2020 plaatsgevonden en loopt in 2021 door. Naast deze doorontwikkeling zorgen we met privacy ambassadeurs in het primaire proces voor blijvende aandacht voor de omgang met persoonsgegevens.

In het kader van de implementatie AVG is bij Veilig Thuis een privacy analyse uitgevoerd die we met concrete maatregelen opvolgen. De basis hierbij is dat de persoonsgegevens van de cliënten bij Veilig Thuis zorgvuldig en veilig worden verwerkt. Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Dit is vastgelegd in protocollen en processen. Vanaf 2021 is privacy en de bescherming van persoonsgegevens een vast onderdeel 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 de GR door middel van de geprognoseerde 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 2020	Begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022
Programma Regionale GGD-taken				
Baten	18.821	19.696	20.500	20.592
Lasten	-13.273	-15.187	-15.437	-15.496
Saldo	5.548	4.509	5.063	5.096
Baten Programma Testen & Traceren en Vaccineren*	-36.704	0	64.659	p.m.
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	-35.957	0	-64.459	p.m.
Saldo Programma Testen & Traceren en Vaccineren	747	0	200	p.m.
Onvoorzien (baten minus lasten)	-8	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	6.287	4.509	5.263	5.096
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	0	0	0
Totaal programma Regionale GGD-taken	6.287	4.509	5.263	5.096
Programma Veilig Thuis				
Baten	17.542	17.370	19.868	18.848
Lasten	-11.445	-12.649	-14.369	-13.637
Saldo	6.097	4.721	5.499	5.211
Onvoorzien (baten)	-318	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	5.778	4.721	5.499	5.211
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	318	0	-240	0
Totaal programma Veilig Thuis	6.097	4.721	5.259	5.211
GR-ondersteuning en overhead				
Baten GR-ondersteuning	350	194	355	434
Lasten GR-ondersteuning	-337	-194	-355	-434
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	-747	0	-200	p.m.
Lasten overhead GGD	-4.706	-4.509	-5.063	-5.096
Lasten overhead Veilig Thuis	-4.862	-4.388	-5.259	-5.211
Totaal GR-ondersteuning en overhead	-10.302	-8.897	-10.522	-10.307
Totaal resultaat GGD inclusief overhead	834	0	0	0
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead	1.235	0	0	0
Totaal resultaat GR-ondersteuning	13	0	0	0
Totaal GR GGD en VT	2.082	333	0	0

*Vanaf de begroting 2022 en begrotingswijziging 2021 is de naam Programma Corona gewijzigd in Programma Testen & Traceren en Vaccineren

1.2 Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken

1.2.1 Lasten regionale GGD-taken

Onderstaande tabel toont:

1. De Programmabegroting GGD Haaglanden 2022 & 2021 en de mutaties tussen beide, onderverdeeld naar het basis- en pluspakket en pijlers. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2020 gepresenteerd.
2. De begroting van de Programma's Testen & Traceren en Vaccineren. Deze is vooralsnog als p.m. opgenomen.
3. Het onderdeel Overhead & bedrijfsvoeringlasten binnen de begroting GGD Haaglanden 2022 & 2021 en de mutaties tussen beide. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2019 gepresenteerd.

Tabel GGD1: Begrote lasten regionale GGD taken 2022 (x € 1.000 afgerond)

Pijlers en taken - directe lasten	Realisatie 2020 *	Oorspronk. begroting 2021	Personeel (1)	Overige goederen en diensten (2)	Begroting 2022	Mutaties 2022 vs 2021
GR basis	11.919	12.542	9.403	3.390	12.793	251
Pijler 1	2.661	2.287	2.090	254	2.344	57
1 Epidemiologie	952	768	678	109	787	19
2 Gezondheidsbevordering	1.040	832	763	90	853	21
3 Beleidsadvies	669	687	649	55	704	17
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	6.253	6.831	5.048	1.942	6.990	159
6 Algemene infectieziektebestrijding	1.640	1.717	1.690	71	1.761	44
7 Tuberculosebestrijding	1.700	1.367	1.072	328	1.400	33
8 Bevordering seksuele gezondheid	2.178	2.878	1.416	1.522	2.938	60
9 Medische milieukunde	560	678	679	16	695	17
10 Technische Hygiënezorg	175	191	191	5	196	5
Pijler 3	218	245	92	158	250	5
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	218	245	92	158	250	5
Pijler 4	1.511	1.633	1.617	16	1.633	-
13 Toezicht op de kinderopvang	1.475	1.610	1.594	16	1.610	-
14 Inspectie tatoeages & piercings	36	23	23	-	23	-
Pijler 5	1.276	1.546	556	1.020	1.576	30
17 Directeur Publieke Gezondheid	762	842	-	856	856	14
18 GGD: zorginstelling	514	514	362	164	526	12
19 Publieksinformatie	-	189	194	-	194	5
GR plus	1.484	2.645	1.663	1.040	2.703	58
Pijler 2	828	2.113	1.158	1.001	2.159	46
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	828	2.113	1.158	1.001	2.159	46
Pijler 4	657	531	505	39	544	13
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	4	37	32	6	38	1
16 Lijkschouw	653	494	473	33	506	12
Totaal directe lasten Regionale GGD-taken	13.403	15.187	11.066	4.430	15.496	309
Pijlers en taken - Programma Testen & Traceren en Vaccineren	Realisatie 2020 *	Oorspronk. begroting 2021	Personeel (1)	Overige goederen en diensten (2)	Begroting 2022	Mutaties 2022 vs 2021
Testen & Traceren	35.957	-	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Vaccineren	N.v.t.	-	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Totaal Programma Corona	35.957	-	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.

Pijlers en taken - overhead en bedrijfsvoeringslasten	Realisatie 2020 *	Oorspronk. begroting 2021	Personeel (1)	Overige goederen en diensten (2)	Begroting 2022	Mutaties 2022 vs 2021
GR basis	4.183	4.061	1.540	2.983	4.523	462
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	1.459	1.566	1.540		1.540	-26
20 Toekenning OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoelag)	2.724	2.494		2.983	2.983	489
GR plus	523	448	77	496	573	125
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	56	44	77		77	33
20 Toekenning OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoelag)	467	404		496	496	92
GR Programma Corona	747	-	-	-	-	-
Indirecte kosten Programma Corona	747	-			-	-
Totaal overhead en bedrijfsvoeringslasten	5.453	4.509	1.617	3.479	5.096	587
Totaal lasten regionale GGD-taken	54.813	19.696	12.683	7.909	20.592	896

* *Inschatting - kan nog wijzigen*

- (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 2021. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%), vorming en opleiding (2%)
- (2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken
- (3) Bedrijfsvoeringstoelag: De toeslag komt tot stand door een berekening/toerekening van Generieke bedrijfsvoering kosten concern Den Haag, Generieke bedrijfsvoering kosten OCW en Specifieke bedrijfsvoering kosten GGD en Veilig Thuis

Hieronder worden de mutaties uit bovenstaande tabel toegelicht.

Pijlers en taken – directe lasten	Toelichting	Lasten
Algemeen		
Indexatie	In aansluiting op de "Kaderbrief begroting 2022 Gemeenschappelijke Regelingen" is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (2,6 %) en Materiële kostenstijging (1,6 %). De indexering sluit aan op de gepubliceerde MEV 2021 cijfers. Deze stijging is verdeeld over het GR basis- en plus pakket en over alle taken.	Personeel: € 315.000 Materieel: € 70.000
GR basis		
6 Algemene infectieziektebestrijding	Verlenging van de incidentele ophoging van de formatie met 2,0 fte. Deze formatie is in 2021 incidenteel toegekend en voor 2022 verlengd. Dit is daarmee geen mutatie t.o.v. de begroting 2021 (maar wel t.o.v. de meerjarenbegroting 2022).	€ 154.000
9 Medische Milieukunde	Verlenging van de incidentele ophoging van de formatie met 1,2 fte. Deze formatie is in 2021 incidenteel toegekend en voor 2022 verlengd. Dit is daarmee geen mutatie t.o.v. de begroting 2021 (maar wel t.o.v. de meerjarenbegroting 2022).	€ 117.000
13 Toezicht op de kinderopvang	De begroting wordt opgesteld aan de hand van de opgave toezicht kinderopvang. Binnen die opgave valt te zien dat twee gemeenten willen dat de GGD meer toezicht uitvoert dan in 2020 en zeven gemeenten minder (basis opgave 2020). De begroting is daarom aangepast op basis van opgave die de gemeenten in 2021 geven.	- € 53.000

Overhead & bedrijfsvoeringlasten		
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)	Stijging aantal fte vermenigvuldigd met de bedrijfsvoeringstoeslag: <ul style="list-style-type: none"> • 3,2 fte voor Algemene infectieziektebestrijding en Medische milieukunde • - 0,61 fte door mutaties Toezicht op de kinderopvang • -0,33 fte aan secretariael administratieve ondersteuning 	€ 77.000 - € 12.000 - € 36.000
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)	In 2020 is door het AB een nieuwe toerekening van kosten overhead c.q. bedrijfsvoering vastgesteld. Dit voorstel is verwerkt in een begrotingswijziging 2020 en 2021, maar nog niet in de begroting 2022.	€ 580.000
Totaal	<i>N.B. : Dit is inclusief de verlening van de incidentele uitbreiding Algemene infectieziektebestrijding en Medische Milieukunde</i>	€ 1.225.000

1.2.2 Baten regionale GGD-taken

Onderstaande tabel toont de bijdrage per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Voor de opbouw van de totale bijdrage per taak (ter dekking van de directe kosten en aan de taak toegerekende bedrijfsvoeringstoeslag) wordt verwezen naar bijlage 3.4.

Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond)

Pijlers en taken - regionale GGD-taken	Baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead	Inwoners-bijdrage	Gewogen inwoners-bijdrage TBC	Afname Toezicht kinderopvang	Afname Lijkschouw	Externe bijdrage
GR basis	17.316	9.347	1.814	2.459	-	3.696
Pijler 1	3.379	3.379	-	-	-	-
1 Epidemiologie	1.192	1.192	-	-	-	-
2 Gezondheidsbevordering	1.308	1.308	-	-	-	-
3 Beleidsadvies	879	879	-	-	-	-
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	9.067	3.687	1.814	-	-	3.566
6 Algemene infectieziektebestrijding	2.371	2.371	-	-	-	-
7 Tuberculosebestrijding	1.884	-	1.814	-	-	70
8 Bevordering seksuele gezondheid	3.496	-	-	-	-	3.496
9 Medische milieukunde	1.061	1.061	-	-	-	-
10 Technische Hygiënezorg	255	255	-	-	-	-
Pijler 3	274	174	-	-	-	100
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	274	174	-	-	-	100
Pijler 4	2.489	-	-	2.459	-	30
13 Toezicht op de kinderopvang	2.459	-	-	2.459	-	-
14 Inspectie tatoeages & piercings	30	-	-	-	-	30
Pijler 5	2.107	2.107	-	-	-	-
17 Directeur Publieke Gezondheid	1.147	1.147	-	-	-	-
18 GGD: zorginstelling	684	684	-	-	-	-
19 Publieksinformatie	276	276	-	-	-	-
GR plus	3.276	-	-	-	607	2.669
Pijler 2	2.622	-	-	-	-	2.622
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	2.622	-	-	-	-	2.622
Pijler 4	654	-	-	-	607	47
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	47	-	-	-	-	47
16 Lijkschouw	607	-	-	-	607	-
Programma Corona	-	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Programma Corona	-	-	-	-	-	-
Totaal baten regionale GGD-taken	20.592	9.347	1.814	2.459	607	6.365

De totale begroting, inclusief overhead, ad € 20.592.000 (ex btw) wordt gedekt door een bijdrage van de gemeenten ad € 14.228.000 (inwonersbijdragen en vergoedingen voor afname P*Q taken) en externe bijdragen (subsidies en derden) ad € 6.364.000. In bijlage 3.1.1 zijn de bijdragen per gemeente gespecificeerd.

1.3 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

1.3.1 Lasten Veilig Thuis

Onderstaande tabel toont voor Veilig Thuis de begroting 2022 & 2021 en de mutaties tussen beide. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2020 gepresenteerd.

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

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Personeel (1)	Overige goederen en diensten (2)	Begroting 2022	Mutaties 2022 vs 2021
Advies	865	887	1.026	-	1.026	139
Meldingen (structurele formatie)	7.188	7.583	7.781	-	7.781	198
Meldingen (flexibele schil)	2.617	3.685	-	3.857	3.857	172
Investing in lokale teams	-	-	-	467	467	467
Coördinatie huisverboden	465	478	490	-	490	12
Voorlichting	16	16	16	-	16	-
Veilig Verder Teams	294	-	-	-	-	-
taal directe lasten	11.445	12.649	9.313	4.324	13.637	988
Indirecte kosten Veilig Thuis (BBV Overhead)	1.951	1.846	1.654	396	2.050	204
20 Toekenning OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoelag)	2.911	2.542	-	3.161	3.161	619
taal indirecte lasten	4.862	4.388	1.654	3.557	5.211	823
taal lasten Veilig Thuis	16.307	17.037	10.967	7.881	18.848	1.811

- (1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigt met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2022. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%), vorming en opleiding (2%)
- (2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor de taken van Veilig Thuis
- (3) Bedrijfsvoeringstoelag: De toeslag komt tot stand door een berekening/toerekening van Generieke bedrijfsvoering kosten concern Den Haag, Generieke bedrijfsvoering kosten OCW en Specifieke bedrijfsvoering kosten GGD en Veilig Thuis

Hieronder worden de mutaties uit bovenstaande tabel toegelicht.

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2022	Lasten (incl. BV-toeslag)
Versterking van de lokale teams	<p>Een stevig lokaal team, waarin verschillende expertises zijn geborgd, maakt dat betrokkenen (burgers) sneller een passend ondersteuningsaanbod krijgen. Dit leidt tot verbetering van de doorlooptijden en vermindering van de wachtlijsten.</p> <p>Voor 2021 gaat het voor de structurele versterking met lokale teams om een bedrag van € 1.527.000. Vanaf 2022 jaarlijks € 467.000. Veilig Thuis draag zorgt voor de toebedeling van de middelen voor de investeringen aan de regiogemeenten, waarbij de verdeling wordt gedaan op basis van het inwoneraantal. De wethouders lichten in het AB toe, hoe zij de bijdragen hebben besteed en wat is bereikt. Bij de jaarrekening is er, door deze methode, daardoor nooit een resultaat op deze post want het gerealiseerde bedrag is gelijk aan het begrote bedrag.</p> <p>Belangrijk hierbij is om op voorhand goede afspraken te maken tussen de gemeenten zodat de middelen ook volledig terecht komen op de plek waarvoor ze zijn bedoeld: investering versterking met lokale teams. Daaronder vallen ook de afspraken wat wordt gedaan met middelen die door gemeenten niet volledig zijn uitgegeven zodat ze op een later tijdstip alsnog ten goede komen aan de Investering versterking met lokale teams.</p>	€ 467.000

Chatfunctie	De chatfunctie is ontstaan als nieuw, landelijk beleid medio 2020 n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus. Het doel van de chatfunctie is om een laagdrempelige ingang te creëren, voor potentiële slachtoffers die, naar verwachting, door de lockdown moeilijk telefonisch contact op kunnen nemen met Veilig Thuis. Door middel van de chat kan er advies gevraagd worden aan Veilig Thuis. De chatfunctie bij Veilig Thuis bevindt zich in een pilot en ontwikkelfase. De pilot loopt tot en met december 2021. Op dit moment wordt in opdracht van de VNG (centrum gemeentelijke besluitvorming VO), VWS en het LNVT een financiële impactanalyse uitgevoerd, ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar, waarna eind 2021 besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE.	Advies: € 149.731
Werkbegeleiders	In 2020 is het gelukt de wachtlijst terug te dringen. Dit is onder andere gelukt doordat de personele capaciteit beter op orde komt. Daarnaast is er inzet gepleegd om het werkproces intern efficiënter te laten verlopen en wordt er kritischer gekeken naar de aard van de meldingen van Veilig Thuis. Zorgmeldingen vanuit de politie worden, volgens samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams en Veilig Thuis doorgezet naar het voorliggend veld. Het werken binnen de wettelijke termijnen (veiligheidsbeoordeling afgerond binnen 5 werkdagen en het afronden van een dienst voorwaarden en vervolg binnen 10 weken) vraagt blijvende aandacht. Met het terugdringen van de wachtlijst en de inzet van werkbegeleiders op de sturing van de doorlooptijden verwacht Veilig Thuis beter aan de wettelijke termijnen te kunnen voldoen.	Meldingen: € 80.720
Kwaliteitsmedewerker	Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een kwaliteitsmedewerker. De focus van deze kwaliteitsmedewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het analyseren en registreren van incidenten en calamiteiten, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen om dit op een goede manier in te richten. Op dit moment is dit binnen Veilig Thuis onvoldoende ingericht. De inspectie ziet erop toe dat er deze processen bij Veilig Thuis Haaglanden worden ingericht en het is essentieel dat dit wordt opgezet en ingebed in de organisatie. Daarnaast zal deze medewerker zich, met behulp van de PDCA-cyclus, focussen op deze processen binnen de organisatie, zodat Veilig Thuis zich ontwikkelt naar een lerende organisatie. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11.	Indirecte kosten: € 120.578
Beleidsmedewerker financiën	Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een beleidsmedewerker Financiën. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het beheren en de doorontwikkeling van de planning & control cyclus, de doorontwikkeling van de management-informatie en als klankbord van het MT en de directie. Op dit moment is deze functie binnen Veilig Thuis niet ingericht. Er is extern ingehuurd om een eerste invulling te geven aan deze functie, maar de organisatie van Veilig Thuis is dusdanig gegroeid dat er behoefte is aan structurele invulling. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11.	Indirecte kosten: € 120.578

Indexatie	De correctie van budgetten voor loon- en prijsontwikkeling is bij ongewijzigd beleid noodzakelijk om het huidige uitvoeringsniveau te realiseren. Het Financieel Statuut van de GR bepaalt dat indexatie van de begroting plaats vindt conform de richtlijnen van de deelnemende gemeenten zoals vastgelegd in de kaderbrief. In lijn hiermee zullen de lasten vermeerderen ten opzichte van het basisjaar 2021 met: <ul style="list-style-type: none"> o 2,6% voor loonkosten o 1,6% voor materiële kosten 	€ 368.844
Secretarieel-administratieve ondersteuning	Voor het creëren van een consistente beleidslijn zal na eerder overdracht van de GR-secretaris en GR-controller, het budget van de secretarieel administratieve ondersteuning tevens worden toegevoegd aan het budget van de GR-ondersteuning. Voor VT betekent dit een afname van ad € 36.000.	-€ 36.000
Actualisatie bedrijfsvoering-toeslag	In 2020 is er een besluit genomen over de actualisatie van de werkwijze rondom het toerekenen van Haagse bedrijfsvoeringskosten aan de GR GGD/VT en is de toeslag aangepast van € 18.800 per fte naar € 21.314 per fte. De begroting 2020 is hiertoe incidenteel met € 344.000 verhoogd. In deze begrotingswijziging 2021 worden de financiële consequenties ook voor 2021 verwerkt. De consequenties voor 2021 waren begin 2020 geprognostiseerd op € 383.000 (nieuwe toeslag € 21.632 per fte). Op basis van een actuele doorrekening komt de actuele toeslag voor 2022 uit op € 22.795 per fte, wat een verhoging van de begroting 2021 oplevert van € 539.909. Deze verhoging is hoger dan aanvankelijk voorzien, omdat er eerder nog geen rekening gehouden was met automatiseringskosten gemaakt door de Haagse centrale automatiseringsafdeling. Veilig Thuis heeft voorsnog de automatiseringsfaciliteiten in eigen beheer. Er worden hiernaast echter wel degelijk kosten gemaakt voor Microsoft licenties, gebruik van de centrale helpdesk en voor mobiele telefoons. Deze kosten zijn gecijferd op € 175.000 en dienen ook meegenomen te worden in de bedrijfsvoering-toeslag. In 2020 zijn deze kosten voor rekening van de uitvoeringsorganisatie gekomen en niet verrekend met de GR.	Bedrijfsvoering-toeslag: € 539.909
Totaal		€ 1.811.361

1.3.2 Baten Veilig Thuis

De Veilig Thuis-begroting wordt geheel gedekt door bijdragen van de gemeenten. Onderstaande tabel toont de deelnemersbijdrage per gemeente.

Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond)

Bijdragen 2022	Totaal baten 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Basisbijdrage Centrumgemeenten Regiovisie	2.568	416	2.152							
Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode	2.703	438	2.265							
Aanvullende DUVO-middelen 1e deel	2.300	389	1.911							
Aanvullende DUVO-middelen 2e deel	1.100	178	922							
Totaal bijdrage centrumgemeenten	8.671	1.421	7.250	-	-	-	-	-	-	-
<i>Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)</i>	<i>1.121.614</i>	<i>103.588</i>	<i>547.757</i>	<i>76.417</i>	<i>19.409</i>	<i>55.668</i>	<i>55.205</i>	<i>26.939</i>	<i>111.366</i>	<i>125.265</i>
<i>Aandeel Veilig Thuis in productietijd 2020</i>	<i>100,00%</i>	<i>7,21%</i>	<i>60,83%</i>	<i>5,04%</i>	<i>0,71%</i>	<i>2,68%</i>	<i>4,74%</i>	<i>1,78%</i>	<i>5,32%</i>	<i>11,70%</i>
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	148	783	109	28	80	79	39	159	179
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	8.573	618	5.215	432	61	230	406	153	456	1.003
Totaal overige deelnemersbijdrage	10.177	766	5.998	541	89	309	485	191	615	1.182
Onttrekking bestemmingsreserve	-									
Totaal baten Veilig Thuis	18.848	2.187	13.248	541	89	309	485	191	615	1.182

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 2020 (dus t-2 ten opzichte van de begroting 2022).

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).

1.4 Toelichting GR-ondersteuning en overhead

De lasten voor GR-ondersteuning werden in de eerste begrotingswijziging van juli 2020 voor het eerst in de GR-begroting opgenomen. Op dat moment viel ook nog een deel van de GR-ondersteuningskosten onder de overheadtoeslag. In de tweede begrotingswijziging 2020 zijn ook deze kosten betreffende een deel van de kosten GR functionarissen (€ 75.000 incl. overhead) en de accountantskosten voor de GR (€ 40.000) opgenomen onder de GR-ondersteuning. En bij de tweede begrotingswijziging is aanvullend € 45.000 opgenomen voor de voorbereiding van de in de regeling afgesproken evaluatie van de GR.

In de begroting 2021 zoals vastgesteld op 9 juli 2020 zijn de lasten voor de GR-ondersteuning opgenomen op het niveau van voor de eerste begrotingswijziging 2020. Met de ontwerp begrotingswijziging 2021 zijn de kosten op het niveau van de tweede begrotingswijziging 2020 gebracht.

Daarbij moet opgemerkt worden dat na de ontwerpbegrotingswijziging in 2020 en 2021 de secretariael-administratieve ondersteuning van de GR voor 2021 nog bij de programma's GGD en VT is begroot. Deze ondersteuning wordt verzorgd vanuit de opdrachtnemerorganisatie en de kosten worden gedekt uit de directe budgetten GGD & VT respectievelijk de bedrijfsvoeringstoeslag.

In het voorstel voor de begroting 2022 wordt vanuit de consistentie nu ook de secretariael administratieve ondersteuning van de GR ondergebracht bij de GR-ondersteuning.

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de begrote lasten van 2020 naar het voorstel in de begroting 2022 in beeld gebracht.

Tabel GR1 Begrote lasten GR-ondersteuning 2022 (x € 1.000 afgerond)

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022
Kosten personeel GR	231	153	220	286
Kosten overige goederen en diensten GR	71	13	100	101
Overheadtoeslag	35	28	35	47
Totaal	337	194	355	434

Hieronder worden de mutaties uit bovenstaande tabel toegelicht.

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2022	Lasten (incl. BV-toeslag)
Indexatie	De correctie van budgetten voor loon- en prijsontwikkeling is bij ongewijzigd beleid noodzakelijk om het huidige uitvoeringsniveau te realiseren. Het Financieel Statuut van de GR bepaalt dat indexatie van de begroting plaats vindt conform de richtlijnen van de deelnemende gemeenten zoals vastgelegd in de kaderbrief. In lijn hiermee zullen de lasten vermeerderen ten opzichte van het basisjaar 2021 met: <ul style="list-style-type: none">• 2,6% voor loonkosten• 1,6% voor materiële kosten	€ 7.000
Secretarieel-administratieve ondersteuning	Voor het creëren van een consistente beleidslijn zal na eerdere overdracht van de GR-secretaris en GR-controller. Het budget van de secretariael administratieve ondersteuning tevens worden toegevoegd aan het budget van de GR-ondersteuning. Waarbij budget overkomt vanuit het programma GGD en VT waar de lasten waren opgenomen.	€ 72.000
Totaal		€ 79.000

Het buiten de programma's GGD en VT ramen van deze kosten leidt er toe dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze kosten afzonderlijk wordt vastgesteld. In bijlage 3.1.3 zijn de bijdragen per gemeente gespecificeerd.

1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

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

Heffing VPB

De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt.

Bedrag onvoorzien

In de begroting 2022 is geen bedrag onvoorzien opgenomen.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In de begroting 2022 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aan de orde.

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten		
Totaal baten		
Regionale GGD-taken	20.592	
Veilig Thuis	<u>18.848</u>	
		39.440
Af: incidentele baten		
Regionale GGD-taken	348	
Veilig Thuis	<u>-</u>	
		348
Totaal structurele baten		39.092
Totaal lasten		
Regionale GGD-taken	15.496	
Veilig Thuis	13.637	
Overhead	<u>10.307</u>	
		39.440
Af: incidentele lasten		
Regionale GGD-taken	348	
Veilig Thuis	-	
Overhead	<u>-</u>	
		348
Totaal structurele lasten		39.092
Structureel resultaat		-

Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter voor de definities Besluit Begroten en Verantwoorden.

2 Financiële positie

2.1 Meerjarenraming met toelichting

Meerjarenraming 2022-2025 (x€1.000 afgerond)

	Realisatie	Realisatie	Begroting	Gewijzigde begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Programma GGD								
Baten	18.316	55.525	19.696	85.159	20.592	20.244	20.244	20.244
Lasten	-13.974	-49.230	-15.187	-79.896	-15.496	-15.225	-15.225	-15.225
Saldo	4.342	6.295	4.509	5.263	5.096	5.019	5.019	5.019
Onvoorzien (baten minus lasten)	-126	-8	-	-	-	-	-	-
Totaal saldo baten en lasten	4.216	6.287	4.509	5.263	5.096	5.019	5.019	5.019
Toevoeging (-)/Onttrekking (+) aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal programma GGD	4.216	6.287	4.509	5.263	5.096	5.019	5.019	5.019
Programma Veilig Thuis								
Baten	14.091	17.542	17.370	19.868	18.848	18.664	18.664	18.664
Lasten	-11.714	-11.445	-12.649	-14.369	-13.637	-13.487	-13.487	-13.487
Saldo	2.376	6.097	4.721	5.499	5.211	5.177	5.177	5.177
Onvoorzien (baten minus lasten)	-190	-318	-	-	-	-	-	-
Totaal saldo baten en lasten	2.186	5.778	4.721	5.499	5.211	5.177	5.177	5.177
Toevoeging (-)/Onttrekking (+) aan reserves	765	318	-	-240	-	-	-	-
Totaal programma Veilig Thuis	2.951	6.097	4.721	5.259	5.211	5.177	5.177	5.177
Programma Overhead								
Baten GR-ondersteuning	-	350	194	355	434	434	434	434
Lasten GR-ondersteuning	-	-337	-194	-355	-434	-434	-434	-434
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	-	-747	-	-200	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Lasten overhead GGD	-4.121	-4.706	-4.509	-5.063	-5.096	-5.019	-5.019	-5.019
Lasten overhead Veilig Thuis	-4.088	-4.862	-4.388	-5.259	-5.211	-5.177	-5.177	-5.177
Totaal programma Overhead	-8.209	-10.302	-8.897	-10.522	-10.307	-10.196	-10.196	-10.196
Totaal resultaat GGD inclusief overhead	95	834	-	-	-	-	-	-
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead	-1.137	1.235	333	-	-	-	-	-
Totaal resultaat GR-ondersteuning	-	13	-	-	-	-	-	-
Totaal GR GGD en VT	-1.042	2.082	333	-	-	-	-	-

Toelichting meerjarenraming GGD

Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat er geen mutaties in de taken en het uitvoeringsniveau per taak plaats zullen vinden (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling. De uitkomsten van taakanalyses binnen de GGD op Besluit Begroten en Verantwoorden overhead en stafondersteuning vertalen we in de begroting voor 2022 waar mogelijk naar meer efficiency. De taakanalyses kunnen, samen met de nieuwe visie, ook resulteren in andere accenten van de inzet op de taken ('nieuw voor oud').

Toelichting meerjarenraming VT

Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. Dat geldt ook voor het budget "Meldingen (flexibele inzet)" dat structureel wordt begroot. De hoogte van dit budget kan jaarlijks alsnog fluctueren op basis van actuele volumeramingen.

De overige baten zijn structureel geraamd op basis van structurele bijdragen van centrumgemeenten uit de Doeluitkering Vrouwenopvang.

De meerjarenraming is verder gebaseerd op de aanname dat er geen mutaties in de taken en het uitvoeringsniveau per taak plaats zullen vinden (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling.

Toelichting meerjarenraming Overhead

In deze meerjarenraming wordt uitgegaan van de geldende begrotingsafspraken met betrekking tot de overheadtoeslag voor kosten van OCW- en DH-brede ondersteuning.

2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting

2.2.1 Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans 2020-2025 (x€1.000 afgerond)

Activa	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Vaste activa (art. 33)							
<i>Immateriële vaste activa (art. 34)</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Materiële vaste activa (art. 35)</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Financiële vaste activa (art. 36)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Vaste Activa	-	-	-	-	-	-	-
Vlottende activa (art. 37)							
<i>Voorraden (art. 38)</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Uitzettingen < 1 jaar (art. 39)</i>							
Vorderingen op openbare lichamen	-	1.041	-	-	-	-	-
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist	-	27.233	240	240	240	240	-
<i>Liquide middelen (art. 40)</i>							
Banksaldo	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overlopende activa (art. 40a)</i>							
Nog te ontvangen bedragen	293	2.713	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	293	30.987	240	240	240	240	-
Totaal Activa	293	30.987	240	240	240	240	-
Passiva							
Vaste passiva (art. 41)							
<i>Eigen vermogen (art. 42/43)</i>							
Algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserves	318	-	240	240	240	-	-
Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)	-1.042	2.082	-	-	-	240	-
<i>Voorzieningen (art. 44/45)</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Vaste schulden (art. 46)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Vaste Passiva	-724	2.082	240	240	240	240	-
Vlottende passiva (art. 47)							
<i>Vlottende schulden (art. 48)</i>							
Banksaldo	-	13.353	-	-	-	-	-
Overige schulden	2	13.418	-	-	-	-	-
<i>Overlopende passiva (art. 49)</i>							
Nog te betalen bedragen	1.015	2.134	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Passiva	1.017	28.905	-	-	-	-	-
Totaal Passiva	293	30.987	240	240	240	240	-

Toelichting op de geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde balans gaat uit van de volgende aannames:

- De gemeente Den Haag heeft in 2020 het Liquidatiesaldo Stojah en de Frictiereserve GGD-ZHW beschikbaar gesteld zodat deze (samen € 809.000) konden worden ingezet om het in 2019 ontstane tekort te dekken. In de eindbalans 2020 is het toegevoegd aan de bestemmingsreserve zodat het in 2021 kan worden onttrokken
- Het restant van de reserve Veilig Thuis die in 2019 gevormd is voor reservering van de eenmalige DUVO-middelen, voorbereiding en implementatie aangescherpte meldcode is bij de begrotingswijziging 2020 al onttrokken om het tekort 2019 gedeeltelijk te dekken de jaarrekening 2019 is daarmee nihil

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 voor het opstellen van de jaarrekening

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.

Flottende 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

3.1.1 Deelnemersbijdragen voor Regionale GGD-taken (programma + overhead)

Tabel GGD3: Begrote bijdragen regionale GGD-taken 2022 (x € 1.000 afgerond)

	Totaal baten 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage
<i>Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)</i>	1.121.614	103.588	547.757	76.417	19.409	55.668	55.205	26.939	111.366	125.265	
Basispakket inwonersbijdrage (incl. overhead)	12.973	863	4.565	637	162	464	460	224	928	1.044	3.626
Gewogen inwonersbijdrage TBC (incl. overhead)	1.884	112	1.197	83	21	60	59	28	119	135	70
Afname Tokin (incl. overhead 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
Afname Lijkschouw (incl. overhead o.b.v. afname)	607	58	349	43	4	13	30	17	36	57	
Overig pluspakket	8.609										2.669
Pluspakket	3.276	58	349	43	4	13	30	17	36	57	2.669
Begroting Programma GGD Haaglanden (excl. btw)	20.592	1.214	7.507	945	233	638	643	323	1.280	1.444	6.365
BTW taken wet op de lijkbezorging	127	12	73	9	1	3	6	4	8	12	-
Totaal baten regionale GGD-taken	20.719	1.226	7.580	954	234	641	649	327	1.288	1.456	6.365

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

- o Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten vermindert 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
- o 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 2022 zal deze verdeling niet worden aangepast omdat er geen recentere inzichten bekend zijn
- o 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 2021 (zie onderdeel 4.4 voor de opdracht)

GR pluspakket: 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 2021 (zie onderdeel 4.4 voor de aantallen).

3.1.2 Deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis (programma + overhead)

Tabel VT3: Begrote bijdragen VT 2022 (x € 1.000 afgerond)

Bijdragen 2022	Totaal baten 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Basisbijdrage Centrumgemeenten Regiovisie	2.568	416	2.152							
Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode	2.703	438	2.265							
Aanvullende DUVO-middelen 1e deel	2.300	389	1.911							
Aanvullende DUVO-middelen 2e deel	1.100	178	922							
Totaal bijdrage centrumgemeenten	8.671	1.421	7.250	-	-	-	-	-	-	-
<i>Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)</i>	<i>1.121.614</i>	<i>103.588</i>	<i>547.757</i>	<i>76.417</i>	<i>19.409</i>	<i>55.668</i>	<i>55.205</i>	<i>26.939</i>	<i>111.366</i>	<i>125.265</i>
<i>Aandeel Veilig Thuis in productietijd 2020</i>	<i>100,00%</i>	<i>7,21%</i>	<i>60,83%</i>	<i>5,04%</i>	<i>0,71%</i>	<i>2,68%</i>	<i>4,74%</i>	<i>1,78%</i>	<i>5,32%</i>	<i>11,70%</i>
Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal)	1.604	148	783	109	28	80	79	39	159	179
Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd)	8.573	618	5.215	432	61	230	406	153	456	1.003
Totaal overige deelnemersbijdrage	10.177	766	5.998	541	89	309	485	191	615	1.182
Onttrekking bestemmingsreserve	-									
Totaal baten Veilig Thuis	18.848	2.187	13.248	541	89	309	485	191	615	1.182

De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO), waaronder extra middelen ten behoeve van de aangescherpte meldcode en radarfunctie Veilig Thuis.

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 kosten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel is de afgenomen productietijd van Veilig Thuis.

3.1.3 Deelnemersbijdragen voor GR-ondersteuning

Vanaf de gewijzigde begroting 2020 worden de lasten GR-ondersteuning buiten de programma's GGD en Veilig Thuis geraamd. Het buiten de programma's GGD en Veilig Thuis rammen van deze kosten leidt er toe dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze kosten afzonderlijk wordt vastgesteld.

Tabel GR3: Begrote baten GR-ondersteuning 2022 (x € 1.000,- afgerond)

Bijdragen 2022	Totaal baten 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
<i>Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)</i>	<i>1.121.614</i>	<i>103.588</i>	<i>547.757</i>	<i>76.417</i>	<i>19.409</i>	<i>55.668</i>	<i>55.205</i>	<i>26.939</i>	<i>111.366</i>	<i>125.265</i>
GR-ondersteuning	434	40	212	30	8	22	21	10	43	48
Totaal baten GR-ondersteuning	434	40	212	30	8	22	21	10	43	48

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)

	Begroting		Mutaties
	2021	2022	
1 Epidemiologie	6,90	6,90	-
2 Gezondheidsbevordering	7,80	7,80	-
3 Beleidsadviesing	5,76	5,76	-
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	-
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	1,00	1,00	-
13 Toezicht op de kinderopvang	22,82	22,21	-0,61
14 Inspectie tatoeages & piercings	0,30	0,30	-
18 GGD: zorginstelling	3,59	3,59	-
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	-	-
19 Publieksinformatie	3,40	3,40	-
irect personeel basispakket	109,11	108,50	-0,61
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	16,35	16,35	-
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	0,38	-
16 Lijkschouw	3,03	3,03	-
irect personeel pluspakket	19,76	19,76	-
20 Indirecte kosten GGD basispakket (BBV Overhead)	16,60	15,89	-0,72
20 Indirecte kosten GGD pluspakket (BBV Overhead)	0,45	0,84	0,39
irect personeel GGD	17,05	16,72	-0,33
ndtotaal	145,92	144,98	-0,94

#	Direct personeel basispakket	
6	Algemene infectieziektebestrijding	Aantal 2021 en 2022 zijn gelijk vanwege de verlenging van de incidentele toekenning extra budget
9	Medische Milieukunde	Aantal 2021 en 2022 zijn gelijk vanwege de verlenging van de incidentele toekenning extra budget
13	Toezicht op de kinderopvang	Incidenteel verlagen vanwege hogere opgave
20	Indirecte kosten GGD basispakket en pluspakket (Besluit Begroten en Verantwoorden Overhead)	Administratieve verschuiving van 0,39 van basis- naar pluspakket. Dit heeft geen gevolgen aangezien dit financieel al aan het pluspakket werd toegerekend vanuit het basispakket En verschuiving van 0,33 aan secretariaal administratieve ondersteuning naar GR-ondersteuning.

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

	Begroting 2021	Begroting 2022	Mutaties
Advies	12,37	13,87	1,50
Meldingen (structurele formatie)	98,75	98,75	-
Meldingen (flexibele schil)	38,26	40,26	2,00
Investering in lokale teams	-	-	-
Coördinatie huisverboden	6,44	6,44	-
Voorlichting	0,18	0,18	-
Totaal directe lasten	156,00	159,50	3,50
Indirecte kosten Veilig Thuis	17,44	19,44	2,00
Totaal indirecte lasten	17,44	19,44	2,00
Totaal lasten Veilig Thuis	173,44	178,94	5,50

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2022	FTE
Chatfunctie	De chatfunctie is ontstaan als nieuw, landelijk beleid medio 2020 n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus. Het doel van de chatfunctie is om een laagdrempelige ingang te creëren, voor potentiële slachtoffers die, naar verwachting, door de lockdown moeilijk telefonisch contact op kunnen nemen met Veilig Thuis. Door deze chatfunctie kan er advies gevraagd worden aan Veilig Thuis. De chatfunctie bij Veilig Thuis bevindt zich in een pilot en ontwikkelfase. De pilot loopt tot en met december 2021. Op dit moment wordt in opdracht van de VNG (centrum gemeentelijke besluitvorming VO), VWS en het LNVt een financiële impactanalyse uitgevoerd ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar, waarna eind 2021 besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE.	Advies: 1,5 FTE
Werkbegeleiders	In 2020 is het gelukt de wachtlijst terug te dringen. Dit is onder andere gelukt doordat de personele capaciteit beter op orde komt. Daarnaast is er inzet gepleegd om het werkproces intern efficiënter te laten verlopen en wordt er kritischer gekeken naar de aard van de meldingen van Veilig Thuis. Zorgmeldingen vanuit de politie worden, volgens samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams en Veilig Thuis, doorgezet naar het voorliggend veld. Het werken binnen de wettelijke termijnen (veiligheidsbeoordeling afgerond binnen 5 werkdagen en het afronden van een dienst voorwaarden en vervolg binnen 10 weken) vraagt blijvende aandacht. Met het terugdringen van de wachtlijst en de inzet van werk-begeleiders op de sturing van de doorlooptijden verwacht Veilig Thuis beter aan de wettelijke termijnen te kunnen voldoen.	Meldingen: 2 FTE
Kwaliteits-medewerker	Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een kwaliteitsmedewerker. De focus van deze kwaliteitsmedewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het analyseren en registreren van incidenten en calamiteiten, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen om dit op een goede manier in te richten. Op dit moment is dit binnen Veilig Thuis onvoldoende ingericht. De inspectie ziet erop toe dat er deze processen bij Veilig Thuis Haaglanden worden ingericht en het is essentieel dat dit wordt opgezet en ingebed in de organisatie. Daarnaast zal deze medewerker zich, met behulp van de PDCA-cyclus, focussen op deze processen binnen de organisatie, zodat Veilig Thuis zich ontwikkelt naar een lerende organisatie. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken (maximaal schaal 11)	Indirecte kosten: 1 FTE

Ontwikkeling	Voorstel begroting 2022	FTE
Beleids-medewerker financiën	Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een beleidsmedewerker Financiën. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het beheren en de doorontwikkeling van de planning & control cyclus, de doorontwikkeling van de managementinformatie en als klankboard van het MT en de directie. Op dit moment is deze functie binnen Veilig Thuis niet ingericht. Er is extern ingehuurd om een eerste invulling te geven aan deze functie maar de organisatie van Veilig Thuis is dusdanig gegroeid dat er behoefte is aan structurele invulling. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11.	Indirecte kosten: 1 FTE
Totaal		5,5 FTE

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR

De gemeente Den Haag investeert in de huisvesting voor de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis Haaglanden en GGD Haaglanden. De hiermee gemoeide kosten worden betrokken bij de overheadopslag van OCW- en DH-brede lasten.

3.3 Overzichten taakvelden conform BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden)

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
Onvoorzien 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-
Onvoorzien baten en lasten DUVO-middelen t.b.v. impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve	6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Programma Overhead	
Lasten overhead	0.4 Overhead

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld	Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)	-	10.307	-10.307
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Token GGD)	2.459	1.610	849
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	8.617	8.617	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	10.195	5.020	5.175
7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Token)	18.169	13.886	4.283
Totaal Taakvelden	39.440	39.440	0

Overzicht kostencategorieën

Kostencategorieën	Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo
Inkomensoverdrachten	39.440	39.440	0
Totaal Kostencategorieën	39.440	39.440	0

3.4 Overig

Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Pijlers en taken - regionale GGD-taken	Formatie	Personeel	Overige goederen en diensten	Overhead toeslag	Toerekening BBV Overhead	Som van Totaal
GR basis	124,39	10.943	3.390	2.983	-	17.316
Pijler 1	20,46	2.090	254	493	578	3.415
1 Epidemiologie	6,90	678	109	166	239	1.192
2 Gezondheidsbevordering	7,80	763	90	188	267	1.308
3 Beleidsadviesing	5,76	649	55	139	72	915
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	-	-	-	-	-	-
5 Regeling onverzekerden	-	-	-	-	-	-
Pijler 2	57,54	5.048	1.942	1.386	691	9.067
6 Algemene infectieziektebestrijding	18,88	1.690	71	455	155	2.371
7 Tuberculosebestrijding	13,56	1.072	328	327	158	1.885
8 Bevordering seksuele gezondheid	15,59	1.416	1.522	375	182	3.495
9 Medische milieukunde	7,05	679	16	170	196	1.061
10 Technische Hygiënezorg	2,46	191	5	59	-	255
Pijler 3	1,00	92	158	24	-	274
12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	1,00	92	158	24	-	274
Pijler 4	22,51	1.617	16	542	314	2.489
13 Toezicht op de kinderopvang	22,21	1.594	16	535	314	2.459
14 Inspectie tatoeages & piercings	0,30	23	-	7	-	30
Pijler 5	22,88	2.096	1.020	538	-1.583	2.071
17 Directeur Publieke Gezondheid	-	-	856	-	291	1.147
18 GGD: zorginstelling	3,59	362	164	86	72	684
19 Publieksinformatie	3,40	194	-	82	-	276
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	15,89	1.540	-	390	-1.966	-36
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten	-	-	-	-20	20	-
GR plus	20,60	1.740	1.040	496	-	3.276
Pijler 2	16,35	1.158	1.001	394	69	2.622
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	16,35	1.158	1.001	394	69	2.622
Pijler 4	3,41	505	39	82	28	654
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38	32	6	9	-	47
16 Lijkschouw	3,03	473	33	73	28	607
Pijler 5	0,84	77	-	20	-97	-
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	0,84	77	-	20	-97	-
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	144,98	12.683	4.430	3.479	-	20.592

Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2022

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang	Tarief 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 758,05	11	0	4	3	4	1	3	0	4	30
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.101,68	11	0	6	3	4	1	3	1	4	33
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.144,63	0	35	1	0	1	1	0	0	1	39
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.445,31	0	35	1	0	1	1	0	0	1	39
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.539,51	4	62	0	0	0	0	0	5	0	71
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.195,88	11	0	8	5	10	4	2	11	10	61
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 981,11	56	0	44	14	19	38	18	61	94	344
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.152,93	0	350	0	0	0	0	0	15	0	365
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gele inspectie	€ 1.238,84	33	70	15	4	13	13	3	11	15	177
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.539,51	1	11	2	2	3	2	0	0	3	24
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.570,40	0	70	0	0	1	0	1	0	1	73
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 197,59	21	134	10	5	8	11	3	33	28	253
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 533,51	10	60	2	2	4	2	0	2	12	94
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 404,65	1	20	2	1	2	2	1	2	20	51
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 533,51	7	70	3	1	2	2	2	6	4	97
Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 404,65	1	30	3	1	4	4	3	15	4	65
Flitsactie	€ 619,42	0	150	68	0	0	0	0	0	0	218

Voorziening voor gastouderopvang	Tarief 2022	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)	€ 637,49	15	100	25	8	12	12	15	25	20	232
Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)	€ 637,49	17	300	35	3	25	15	10	68	33	506
Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage	€ 404,65	0	4	1	0	0	1	0	1	1	8
Incidenteel onderzoek	€ 533,51	2	7	1	1	1	0	0	1	2	15
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 404,65	2	7	2	0	1	0	0	1	1	14

Gastouderbureaus (geen IKK)	Tarief 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 715,10	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.101,68	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.187,59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.445,31	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.582,47	0	3	0	0	1	0	0	0	0	4
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 1.152,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 852,25	2	4	1	0	2	2	1	2	2	16
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.152,93	1	3	0	0	0	0	0	0	1	5
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 1.496,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ 2.527,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Overig	Tarief 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 171,81	20	70	15	5	8	6	7	15	14	160
Klachten signalen	€ 498,85	2	20	2	1	1	2	1	2	2	33
Bevel	€ 482,26	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Overleg uren	€ 85,91	6	96			3	3		10	5	123

Jeugdverblijven	Tarief 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Tot.
Jeugdverblijven	€ 2.527,45	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Prognose van de aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2022

Voorstel aantallen begroting 2022	Tarief 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 88,98	34	165	13	-	2	15	3	13	17	262
Euthanasie	€ 356,02	32	194	57	4	18	27	18	35	49	434
Lijkschouw	€ 556,65	76	470	38	4	12	34	19	40	68	762
Melding dood minderjarige	€ 98,81	6	14	-	-	-	1	-	1	1	22
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	€ 19,56	21	112	13	-	-	4	1	9	11	170

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 2022

Besluit tot:

- (1) Het vaststellen van de begroting 2022 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
- (2) Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2022 conform tabellen bijlage 3.1

Vastgesteld in de vergadering van het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 9 juli 2021.

.....
I.L. du Pon, secretaris

.....
B.D. Lugthart, voorzitter