



Jaarstukken 2022

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur dd. 5 juli 2023

GR 2023/041

Inhoud

Voorwoord	1
Algemene leeswijzer	2
Deel 1: Jaarverslag van de GR	3
Leeswijzer jaarverslag	3
1. Programmaverantwoording.....	4
1.1 Samenvattend financieel overzicht.....	4
1.2 Nacalculatie en voorstel resultaatbestemming	5
1.3 Programmaverantwoording Regionale GGD-taken.....	6
1.4 Programmaverantwoording Veilig Thuis.....	31
1.5 Programmaverantwoording GR-ondersteuning en overhead	40
2. Paragrafen	41
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	41
2.2 Bedrijfsvoering.....	44
Deel 2: Jaarrekening van de GR.....	48
Leeswijzer jaarrekening	48
1. Baten en lasten	49
1.1 Overzicht van baten en lasten	49
1.2 Meerkosten corona GGD.....	50
1.3 Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken	52
1.4 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis.....	59
1.5 Toelichting baten en lasten overhead	61
1.6 Overige toelichtingen op baten en lasten	62
2. Balans	66
2.1 Balans per 31 december 2022.....	66
2.2 Toelichting op de balans.....	67
2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	69
2.4 Gebeurtenissen na balansdatum.....	70
3. Bijlagen bij de jaarrekening	71
3.1 Eindafrekeningen.....	71
3.2 Overzichten conform Financieel Statuut.....	76
3.3 Overzichten taakvelden conform BBV.....	77
3.4 Controleverklaring	78
Deel 3: Besluit.....	79

Voorwoord

Beste lezer,

Met deze jaarstukken blikt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden terug op het jaar 2022. In verschillende opzichten een bijzonder jaar in verband met de bestuurswissel na de gemeenteraadsverkiezingen, nieuwe gemeenteraden maar ook nieuwe vraagstukken die op ons afkwamen.

Het is nu bijna niet meer voor te stellen maar 2022 begon in een lockdown vanwege de coronacrisis. Ook in 2022 maakte coronabestrijding onderdeel uit van de werkzaamheden van GGD Haaglanden. De inzet was vooral groot op het vaccineren: de grootschalige vaccinatiecampagne in het najaar, het fijnmazig vaccineren in dorpen en wijken, en gedurende het jaar doorlopend aanbieden van herhaalvaccinaties.

Andere ontwikkelingen die, naast de reguliere dienstverlening, om inzet en dus flexibiliteit van GGD Haaglanden vroegen, waren de werkzaamheden ten behoeve de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de bestrijding van het monkeypoxvirus.

Daarnaast hebben een aantal landelijke ontwikkelingen direct impact op de werkzaamheden van de GGD. Zo is er een verschuiving gaande naar meer inzet op preventie. Eind 2022 werden de laatste stappen gezet in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Ook werd duidelijk dat het Rijk vanaf 2023 voor de uitvoering hiervan, maar ook van infectieziektebestrijding, middelen beschikbaar stelt. Het bestuur ziet een mooie kans om verder te werken aan publieke gezondheid en het terugdringen van gezondheidsverschillen in de regio, onder andere door een sterkere inzet op preventie en een gezonde leefomgeving.

Voor Veilig Thuis Haaglanden (VTH) betekende 2022 een jaar van verder bouwen aan een stabiele organisatie en het op orde brengen van de dienstverlening. VTH is een organisatie in ontwikkeling met een forse veranderopgave. Deze uitdaging is extra groot door een voortdurend tekort aan personeel. Door aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is het ondanks de inzet op de werving van nieuw personeel en het aantrekken van zij-instromers niet gelukt om het personeelsbestand helemaal op orde te krijgen. Hierdoor is de werkdruk voor medewerkers hoog en lukt het nog onvoldoende om de wachtlijst weg te werken.

In 2022 is in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een verbeterplan opgesteld. In afstemming met medewerkers en met de inspectie is, in aanvulling op het reeds ingezette verbetertraject, een plan van aanpak opgesteld en uitgewerkt. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat met de acties zoals opgenomen in het verbeterplan goede stappen vooruit gezet worden. Zeker in combinatie met het verder versterken van de samenwerking in de keten en met de lokale teams van de deelnemende gemeenten.

Tenslotte werd in 2022 de bestuurswissel voorbereid. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is een nieuw algemeen bestuur aangetreden. Met nieuwe energie zijn we in regio Haaglanden samen met gemeenten en ketenpartners aan de slag met het versterken van de publieke gezondheid en de aanpak van huiselijk geweld. We zijn als bestuur trots op de inzet van GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden en zijn hen dankbaar voor weer een jaar werken aan een gezond en veilig Haaglanden.

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

Marieke van Bijnen
voorzitter Algemeen Bestuur

Algemene leeswijzer

Voor u liggen de Jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

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

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

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

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

Deel 1: Jaarverslag van de GR

Leeswijzer jaarverslag

Het Jaarverslag 2022 bestaat uit twee delen:

- Hoofdstuk 1: De Programmaverantwoording
- Hoofdstuk 2: De Paragrafen

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

- Welke doelen zijn bereikt
- Wat daarvoor is gedaan
- Wat dat heeft gekost

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

Na de Programmaverantwoording volgen de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.1) en Bedrijfsvoering (2.2). In de paragraaf Bedrijfsvoering is de stand van zaken opgenomen van de zienswijzen die gemeenteraden hebben gegeven.

1. Programmaverantwoording

1.1 Samenvattend financieel overzicht

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling opgenomen met een onderverdeling naar de programma's: GGD, Veilig Thuis en GR-ondersteuning en overhead. Conform de BBV-voorschriften wordt per programma inzicht gegeven in de lasten met betrekking tot de overhead.

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

	Primaire begroting	Actuele begroting	Realisatie 2022	Verschil
Programma Regionale GGD-taken				
Baten	20.592	20.994	20.610	-384
Lasten	-15.496	-15.849	-15.464	385
Saldo	5.096	5.145	5.146	1
Baten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	p.m.	76.000	37.022	-38.978
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	p.m.	-76.000	-36.494	39.506
Saldo Programma Testen & Traceren en Vaccineren	p.m.	0	528	528
Totaal saldo baten en lasten	5.096	5.145	5.674	529
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	70	70	0
Totaal programma Regionale GGD-taken	5.096	5.215	5.744	529
Programma Veilig Thuis				
Baten	18.848	18.848	17.900	-948
Lasten	-13.637	-13.104	-11.970	1.134
Saldo	5.211	5.744	5.930	186
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	240	240	0
Totaal programma Veilig Thuis	5.211	5.984	6.170	186
GR-ondersteuning en overhead				
Baten GR-ondersteuning	434	434	563	129
Lasten GR-ondersteuning	-434	-434	-450	-16
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	p.m.	0	-528	-528
Lasten overhead GGD	-5.096	-5.215	-5.216	-1
Lasten overhead Veilig Thuis	-5.211	-5.984	-6.158	-174
Totaal GR-ondersteuning en overhead	-10.307	-11.199	-11.789	-590
Recapitulatie				
Totaal resultaat GGD inclusief overhead	0	0	0	0
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead	0	0	12	12
Totaal resultaat GR-ondersteuning	0	0	113	113
Totaal GR GGD en VT	0	0	125	125

Uit de tabel van baten en lasten blijkt dat het resultaat op totaalniveau voor de gemeenschappelijke regeling GGD en VT in 2022 € 125.000 voordelig is. Uit onderstaande specificatie blijkt hoe dit resultaat is opgebouwd.

In onderstaande specificatie zijn de baten en lasten van de GGD als totaal opgenomen, dit betekent dat de regionale taken en de baten en lasten ten behoeve van de coronabestrijding (in de tabel op blz. 4 apart opgenomen) bij elkaar zijn opgeteld.

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

Baten uit deelnemersbijdragen GGD en bijdragen derden GGD	20.610	
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie (incl. overhead) GGD	<u>-20.680</u>	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Regionale GGD-taken		-70
Baten uit deelnemersbijdragen VT	17.900	
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie (incl. overhead) VT	<u>-18.128</u>	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Veilig Thuis		-228
Baten uit deelnemersbijdragen GR-ondersteuning en bijdragen derden	563	
Lasten GR-ondersteuning	<u>-450</u>	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening GR-ondersteuning		113
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		-185
Onttrekking aan bestemmingsreserve GGD	70	
Onttrekking aan bestemmingsreserve Veilig Thuis	<u>240</u>	
Onttrekking aan bestemmingsreserves		310
Resultaat GR GGD & Veilig Thuis voor bestemming		125

1.2 Nacalculatie en voorstel resultaatbestemming

GGD

Het resultaat op het onderdeel GGD is voor de gemeenschappelijke regeling € 70.000 negatief.

Conform de spelregels uit het Financieel Statuut vinden met betrekking tot de GGD de volgende nacalculaties van de deelnemersbijdragen plaats:

- o Toezicht kinderopvang: via de GR wordt in totaal € 216.000 aan deelnemers terugbetaald
- o Taken Wet op de lijkbezorging: via de GR wordt in totaal € 164.000 incl. btw door deelnemers bijbetaald
- o Verrekening compensabele btw: omdat de begroting 2022 en de op basis daarvan gefactureerde voorschotbedragen voor de deelnemersbijdragen exclusief btw zijn (behalve voor taken Wet op de Lijkbezorging), betalen de deelnemers achteraf € 190.000 via de GR en kunnen hiervoor compensatie krijgen uit het btw Compensatiefonds.

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

Veilig Thuis

Het resultaat op het onderdeel Veilig Thuis is voor de gemeenschappelijke regeling € 228.000 negatief. De betaalde vergoeding aan de uitvoeringsorganisatie is hoger dan de deelnemersbijdragen, daarbij is rekening gehouden de verrekeningen die nog plaats zullen vinden met de gemeenten ten aanzien van de taak Meldingen en de verrekening van de compensabele btw.

Het negatieve resultaat wordt gecompenseerd door de geraamde onttrekking aan de bestemmingsreserve Veilig Thuis van € 240.000.

Het resultaat dat dan overblijft van € 12.000 wordt veroorzaakt door het budget dat beschikbaar is voor het versterken van de lokale teams op het gebied van huiselijk geweld. Het budget is in 2022 niet volledig benut door de deelnemende gemeenten. Het AB stelt voor dit budget toe te voegen aan de bestemmingsreserve versterken lokale teams, zodat het beschikbaar blijft voor inzet door de deelnemende gemeenten voor dit doel.

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

- o Taak meldingen: via de GR wordt in totaal € 1,4 miljoen terugbetaald aan de deelnemers in verband met de afrekening van het overschot op de taak meldingen.
- o Verrekening compensabele btw: omdat de begroting 2022 en de op basis daarvan gefactureerde voorschotten voor de deelnemersbijdragen exclusief btw zijn, betalen deelnemers hiervoor achteraf € 443.000 via de GR aan de opdrachtnemer die deze kosten gemaakt heeft. De deelnemende gemeenten kunnen hiervoor compensatie krijgen uit het btw Compensatiefonds.

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

Op het onderdeel GR-ondersteuning is sprake van een voordelig resultaat van € 113.000. Het AB stelt voor dit resultaat op basis van het inwonertal te verdelen en terug te laten vloeien naar de deelnemers. In de nacalculatie wordt voor het onderdeel GR-ondersteuning een verrekening van de compensabele btw opgenomen van € 78.000.

1.3 Programmaverantwoording Regionale GGD-taken

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

De context van publieke gezondheid in Haaglanden

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

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

Het wettelijk kader

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

Visie 2030

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

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

In de bestuursrapportages van 2022 zijn illustraties opgenomen van activiteiten die de GGD heeft uitgevoerd in 2022 om deze ambities te realiseren. Deze illustraties komen deels ook terug bij de verantwoording per taak in deze jaarstukken. De Visie 2030, uitgewerkt in ambities, staat centraal bij wat de GGD doet.

Vluchtelingen uit Oekraïne

De inzet van de GGD bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen hadden wij vanzelfsprekend bij de vaststelling van de begroting 2022 nog niet kunnen voorzien. We hebben hier als GGD een rol in gespeeld vanuit de publieke gezondheidszorg op verschillende gebieden.

De gemeenten in de regio Haaglanden dragen verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De GGD heeft in 2022 vanuit de ervaring in de coronabestrijding bijgedragen aan de opbouw en het functioneren van het regionale aanmeldcentrum. Vanaf medio maart 2022 heeft de GGD haar reguliere diensten ingezet rondom de opvanglocaties vanuit de ambities 'Gelijke kansen op een goede gezondheid' en 'Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt'.

Naast het aanmeldcentrum werden gelijktijdig opvangvoorzieningen door elke gemeente ingericht. In eerste instantie lag de focus grotendeels op het inspecteren van locaties in de regio door Technische Hygiënezorg (THZ) ten behoeve van een snelle realisatie van deze opvanglocaties. Na ingebruikname van de locaties groeide de behoefte aan adviezen en informatie over infectieziektebestrijding. Met de stabilisatie van de opvanglocaties is de dienstverlening van de GGD na de zomer naar een lager niveau van inzet gebracht. Eind 2022 zijn inspecties van de locaties en infectieziektebestrijding waaronder corona nog op een waakvlamniveau aan de orde binnen de betreffende afdelingen of programma. Psychosociale hulpverlening wordt inmiddels, zoals ook andere zaken, via de normale kanalen ingezet, te weten WMO of zorg.

Onderstaande tabel geeft weer wat de GGD voor de Oekraïense vluchtelingen heeft gedaan in 2022.

Dienst	Toelichting
Inspectie opvanglocaties	In 2022 zijn er 20 bezoeken afgelegd bij (potentiële) opvanglocaties voor vluchtelingen. Per locatie is een rapport opgesteld. Daarnaast gaven medewerkers van THZ diverse adviezen en beantwoordden vragen van gemeenten over opvanglocaties. Hierbij gebruikt de afdeling de landelijke handreiking met een zelf ontwikkelde regionale aanvulling. De GGD handelt proactief als er zorgen zijn over een opvanglocatie. De locaties in de regio zijn inmiddels vrij stabiel, waardoor THZ vooral op verzoek van gemeenten in actie komt, dan wel herinspecties voorstelt.
Infectieziektebestrijding	Met het oog op het voorkomen en effectief kunnen beheersen van mogelijke uitbraken, ook van corona, zorgde de GGD voor informatie voor de gemeentelijke vertegenwoordigers en de locaties (informatie- en communicatiematerialen en is er een webinar gegeven). De GGD bezocht de opvanglocaties om de professionals te informeren over hoe te handelen bij het (vermeend) optreden van een infectieziekte. In de zomer is een informatiepakket opgesteld (geactualiseerd in het najaar) voor locaties met aanvullende praktische informatie en handreikingen. Hierin zijn de ervaringen van de werkbezoeken en vragen van gemeenten verwerkt.
Corona	De GGD verzorgt in voorkomende gevallen op aanvraag van gemeenten coronavaccinaties op locatie. Er hebben zich geen grote uitbraken voorgedaan. De GGD vervulde een rol in enkele informatiebijeenkomsten die (door gemeenten) voor dan wel in samenwerking met Oekraïense vluchtelingen zijn opgezet. Tevens zijn er gericht contacten ontwikkeld met enkele locaties waar spreekuren rondom corona en andere infectieziekten zijn gehouden. Dit leidde onder meer tot het verstrekken van vaccinaties.
Psychosociale hulpverlening	De GGD heeft de afgelopen periode met uitvoerende (GGZ) partners mede zorggedragen dat er een pool van hulpverleners snel beschikbaar zou kunnen zijn als dat nodig is. Van deze pool is weinig gebruik gemaakt. De vraag op het gebied van psychosociale ondersteuning is aanvankelijk veelal via de zorgcoördinator of via andere contacten ingevuld. In de loop van het jaar is deze behoefte ondervangen door de reguliere kanalen en is de pool afgebouwd.
Expertise en coördinatie	Met het oog op de ontvangst van de vluchtelingen en spreiding naar een onderkomen zette de gemeente Den Haag een regionaal Coördinatie- en Aanmeldcentrum op (Broodfabriek Rijswijk), daarbij

	heeft de GGD expertise en menskracht voor de facilitaire, personele en inhoudelijke opbouw van de locatie geleverd. Enkele medewerkers van de GGD waren gedurende deze maanden actief in zorgcoördinatie: de GGD legde en onderhield contact met verschillende personen bij gemeenten en GHOR om de informatie op de juiste plekken te krijgen, op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en maatwerk te kunnen leveren. Stabilisering van de populatie op de locaties en het gegeven dat de reguliere zorgkanalen nauwer betrokken raakten èn beter gevonden werden, verminderde de noodzaak voor een functie als zorgcoördinatie. Deze is daarom door de GGD afgebouwd.
--	--

Financiële consequenties

De werkzaamheden die de GGD voor vluchtelingen uit Oekraïne uitvoert, zijn over het algemeen reguliere werkzaamheden. De inzet betrof medewerkers uit de vaste formatie van de GGD, maar ook enkele uitzendkrachten en detacheringen. Onderstaande tabel geeft aan waar de uren zijn gemaakt.

Onderdeel	Uren per week eerste fase t/m half april	Uren per week tweede fase t/m juni	Uren per week derde fase t/m augustus	Uren per week vierde fase t/m december
Broodfabriek (aanmeldcentrum) inclusief zorgcoördinatie	66	25	10	2
Dienstverlening GGD	154	188	57	20
Totaal	220	213	67	22

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) vergoedt de meerkosten die een directe relatie hebben met de opvang van Oekraïners. De GGD heeft de gemaakte kosten via de Veiligheidsregio Haaglanden gedeclareerd bij JenV.

Overige taken GGD Haaglanden

De Jaarstukken hebben betrekking op de taken die vallen onder de gemeenschappelijke regeling. Naast deze regionale taken voert GGD Haaglanden ook lokale taken uit, zoals het programma Kansrijke Start of de bijdrage aan Gezonde Scholen, maar ook taken die bekostigd worden door de centrumgemeenten (bijvoorbeeld Geweld in Afhankelijkheidsrelaties).

De verantwoording van het Programma Corona maakt, in verband met de verantwoordingseisen vanuit de rijksoverheid, wel onderdeel uit van de jaarstukken van de GR. De verantwoording van de meerkosten is opgesteld conform de verantwoordingsinstructie 2022 Meerkosten Covid-19 GGD-VWS .

Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren

1.1 Epidemiologie

Wat hebben we bereikt?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanuit de taak epidemiologie heeft de GGD zich beziggehouden met zowel werkzaamheden die verband houden met de (gevolgen van de) coronacrisis als met reguliere werkzaamheden. De reguliere werkzaamheden betroffen onder meer de uitvoering van de Kindmonitor, de voorbereiding voor de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 en actualisatie van de Gezondheidsatlas Haaglanden (de digitale site die in september 2021 is gepubliceerd, waarop een legio van data per gemeente over de gezondheidssituatie beschikbaar is). De werkzaamheden in het kader van de coronacrisis stonden in het teken van het analyseren en publiceren van de resultaten van de corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, de uitvoering van de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 en van de corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022.

Inzicht in de coronacrisis en de gevolgen

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

- Er is gezorgd voor een wekelijks regionaal en/of gemeentelijk surveillance inzicht in het aantal nieuwe besmettingsgevallen, het aantal sterfgevallen, het aantal ziekenhuisopnames, de rioolwatercijfers en de vaccinatiegraad. Maandelijks is voor de hele regio op wijkniveau een overzicht van de vaccinatiegraad opgeleverd (<https://dashboard.ggdhaaglanden.nl/dashboard/corona/actuele-stand-coronavirus>).
- Er is een interactief dashboard ontwikkeld, zodat de GGD snel een actueel en fijnmazig beeld heeft van besmettingen en vaccinaties.
- Er is verdiepend onderzoek gedaan naar de vatbare populatie voor COVID-19 (niet gevaccineerd en niet besmet). Tot en met september is het panelonderzoek uitgevoerd naar gedrag en sociale en mentale gezondheid van inwoners (in samenwerking met GGD GHOR Nederland en het RIVM). Daarnaast is bijgedragen aan onderzoek naar het gebruik van rioolwaterdata voor (fijnmazige) surveillance (RIVM) en aan onderzoek naar optimalisatie van bron- en contactonderzoek (GGD Amsterdam).

In opdracht van VWS en met financiering via ZonMw worden in de periode 2021-2025 extra gezondheidsmonitors uitgevoerd om de impact van het coronavirus op de gezondheid en leefstijl in verschillende leeftijdsgroepen in kaart te brengen. In het kader hiervan zijn in 2022 de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 (16 tot en met 25 jaar) en de corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 uitgevoerd, en zijn de data van de corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 geanalyseerd en gepubliceerd op [De Gezondheidsgids Haaglanden](#).

Specifieke activiteiten die in het kader van de coronacrisis zijn uitgevoerd, betreffen:

- De uitkomsten van de landelijke corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 zijn geanalyseerd en de lokale en regionale uitkomsten zijn gepubliceerd in De Gezondheidsgids Haaglanden. De uitkomsten zijn breed gedeeld, onder andere tijdens een online seminar voor wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeenten, in duidingsgesprekken bij gemeenten en tijdens een Haagse Praat. Er zijn gemeenteprofielen en een regioprofiel met resultaten op Haaglandenniveau gepubliceerd, en 26 schoolprofielen. Ook zijn er verdiepende analyses uitgevoerd, resulterend in vier factsheets die in januari 2023 zijn gepubliceerd.
- De corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is uitgevoerd.
- De corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 is opgezet en uitgevoerd.
- In het kader van de corona OGGZ-monitor zijn bestaande kwantitatieve data van OGGZ-indicatoren verzameld en zijn kwalitatieve methoden ingezet om 'een gezicht te geven aan de mensen achter de cijfers'. Van beide dataverzamelingen is een rapportage opgeleverd. En er is gewerkt aan een theoretisch kader en plannen gemaakt voor activiteiten in 2023.

Daarnaast hebben reguliere werkzaamheden doorgang gevonden, waaronder:

- Er is gestart met de voorbereidingen voor de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.
- In het kader van de Kindmonitor is, in samenwerking met het CJG (Den Haag) en JGZ-ZHW, een nieuwe registratieronde gestart voor het schooljaar 2022/2023. Resultaten van het meetjaar 2021/2022 zijn geanalyseerd, gepresenteerd aan de JGZ en gepubliceerd in [De Gezondheidsgids Haaglanden](#). Doel van de Kindmonitor is om inzicht te krijgen in de gezondheid en leefstijl van kinderen jonger dan 12 jaar.
- Gegevens van de Beweegmeter 2021 zijn geanalyseerd en verwerkt in een artikel in het Epidemiologisch Bulletin dat in maart 2023 gepubliceerd wordt. Ook is gewerkt aan een factsheet, die in februari 2023 in de Gezondheidsgids gepubliceerd wordt. Tussentijdse resultaten zijn in oktober 2022 gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO).
- In 2022 is het inwonerspanel GGD Haaglanden opgezet; in september is een eerste peiling onder inwoners uitgezet. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een infographic die gedeeld is met beleidsmedewerkers van de regiogemeenten en gepubliceerd in [De Gezondheidsgids Haaglanden](#).
- Er zijn vier Epidemiologische Bulletins verschenen.
- Diverse onderwerpen op de Gezondheidsgids Haaglanden zijn geactualiseerd tijdens een van de vier reguliere update-momenten, zoals vaccinatiegraad, spoedeisende ritten en bevolkingsomvang en -samenstelling.

Uiteraard zijn ook diverse epidemiologische adviezen verstrekt, zoals:

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

Indicator	Prognose 2022 bij vaststelling begroting	Resultaat 2022
Taak 1: gemeentelijk gezondheidsinzicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Gezondheidsgids Haaglanden met gemeentelijk gezondheidsinzicht. 2. Uitvoeren Kindmonitor schooljaar 2022-2023 en analyseren en publiceren resultaten schooljaar 21/22 3. Analyseren gegevens Bewegingmonitor 2021 en publiceren resultaten. 4. Analyse en rapportage van landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. 5. Voorbereiding en uitvoering van Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 6. Voorbereiding en uitvoering van Corona Gezondheidsmonitor V&O (volwassenen & ouderen) 2022. 7. Voorbereiding van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 8. Opzetten van een GGD-inwonerspanel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>De Gezondheidsgids Haaglanden</u> is in 2022 vier keer geactualiseerd en er zijn doorlopend onderzoekspublicaties geplaatst. 2. Het meetjaar 22/23 is gestart en loopt. De resultaten van schooljaar 21/22 zijn geanalyseerd, gepresenteerd en gepubliceerd. 3. Gegevens zijn geanalyseerd, gepresenteerd en resultaten zijn beschreven in een Epibul-artikel en een factsheet, die beide begin 2023 worden gepubliceerd. 4. Gegevens zijn geanalyseerd en resultaten gepubliceerd op <u>De Gezondheidsgids Haaglanden</u> 5. De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is uitgevoerd. Landelijke resultaten worden 28 maart 2023 gepubliceerd. 6. De Corona Gezondheidsmonitor Volwassen en ouderen is opgezet en uitgevoerd. Landelijke resultaten worden 20 juni 2023 gepubliceerd. 7. De voorbereiding van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is gestart. 8. Inwonerspanel GGD Haaglanden opgezet, 1^e peiling uitgevoerd en infographic van resultaten opgesteld en gepubliceerd.
Taak 2: epidemiologische adviezen	Opstellen van minimaal 20 gemeentelijk adviezen en 20 adviezen voor samenwerkingspartners.	<p>Er zijn wekelijks epidemiologische data over de coronacrisis gedeeld met gemeenten en er zijn ruim 40 adviezen gegeven aan gemeenten en samenwerkingspartners:</p> <ul style="list-style-type: none"> • over coronagerelateerde onderwerpen • voor kernboodschappen gemeenten • aan andere professionals, die kunnen bijdragen aan de gezondheid van inwoners van Haaglanden • aan gemeenten naar aanleiding van vragen vanuit de gemeenten.
Publicaties (rapportages, factsheets, artikelen, presentaties)	<ul style="list-style-type: none"> • 10 publicaties (rapport, factsheet, artikel) • 10 (gemeentelijke) presentaties • 4 epidemiologische bulletins 	<ul style="list-style-type: none"> • >100 publicaties, o.a. Gezondheidsgids, schoolprofielen, gemeenteprofiel en regioprofiel cGM Jeugd, infographic inwonerspanel en Epibul-artikelen • >20 presentaties, o.a. Kindonderzoek, cGM Jeugd, GM2020, Gezondheidsgids, Bewegingmonitor en Haagse Praat • vier Epibuls
Onderzoeksprojecten	Uitvoeren van 7 onderzoeksprojecten uitmondend in publicatie.	<p>Uitgevoerde projecten in 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CGM Jeugd 2021 • CGM Jongvolwassenen 2022 • CGM V&O 2022 • Kindmonitor 22/23 • Bewegingmonitor 2021 • Inwonerspanel GGD Haaglanden, peiling sept 2022

Indicator	Prognose 2022 bij vaststelling begroting	Resultaat 2022
		<ul style="list-style-type: none"> Grootschalig panelonderzoek (corona) Publicaties van deze onderzoeken zijn te vinden op Gezondheidsgids Haaglanden . Hiernaast is kennis uit diverse onderzoeken van derden beschikbaar gemaakt.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Epidemiologie	€ 1.013.000

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

Vanuit de taak epidemiologie draagt de GGD vooral bij aan bij ambitie 1 (voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid) en ambitie 5 (deskundige, proactieve organisatie) van de visie 2030. Voorbeelden hiervan zijn de uitvoering van de corona Gezondheidsmonitoren (Volwassenen & Ouderen 2022, Jongvolwassen 2022 en OGGZ) (ambitie 1), de uitvoering van de corona Gezondheidsmonitoren (ambitie 1), het voeren van duidingsgesprekken met gemeenten en het verzorgen van webinars na afronding van een Gezondheidsmonitor (ambitie 5), de opzet van het GGD inwonerspanel (ambitie 1 en 5) en het gebruik van meer geavanceerde software voor onderzoeksanalyses (ambitie 5).

1.2 Gezondheidsbevordering

Wat hebben we bereikt?

De GGD heeft gemeenten, in samenwerking met de verschillende partners in het veld, geadviseerd en ondersteund in de uitvoering en versteking van het lokale gezondheidsbeleid, door het adviseren over en het coördineren van preventieve activiteiten en het versterken van de preventie-infrastructuur.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanuit de taak gezondheidsbevordering heeft de GGD gemeenten ondersteund bij advisering, uitvoering en implementatie van het lokale gezondheidsbeleid, bijvoorbeeld bij:

- Het implementeren en uitvoeren van lokale preventie-akkoorden en sportakkoorden in de verschillende gemeenten
- Het uitrollen¹ van de landelijke campagne 'IkPas' en 'Stoptober' in de regio Haaglanden.
- Het opstellen en uitvoering geven aan de Preventiecoalitie in Den Haag en Zoetermeer.
- Het actief bijdragen aan de beweging Gezond en Gelukkig Den Haag.
- Als aanjager van een rookvrije generatie en regievoerder in de uitvoeringsplannen voor een Rookvrije omgeving, actief bijgedragen met advies, een regionaal digitaal netwerk en een nieuwsbrief Rookvrije omgeving en materialen beschikbaar gesteld om een omgeving Rookvrij te maken.
- Gemeenten en partners geadviseerd over thema's als gezonde kinderopvang, gezond mediagedrag, positieve gezondheid, relaties & seksualiteit en genotmiddelen preventie.
- Gemeenten en partners geadviseerd over vitaliteit & ouder worden.

Gezondheidsbevordering aanpak gevolgen coronapandemie

Vanuit Gezondheidsbevordering heeft de GGD gemeenten extra ondersteuning geboden bij de aanpak van de gevolgen van de pandemie op een gezonde leefstijl. In iedere gemeente werkt de GGD nauw samen met de gemeente en uitvoerende partijen en sloot zoveel mogelijk aan op bestaande netwerken. Voorbeelden van de werkzaamheden zijn:

- In de gemeente **Den Haag** is na een inventarisatie bij religieuze instellingen en gebedshuizen gestart met het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Bij de inventarisatie zijn gesprekken

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

gevoerd met zeven instellingen en vijf bijeenkomsten, gericht op een gezonde leefstijl, georganiseerd.

- In de gemeente **Zoetermeer** is met de betrokkenheid van vele partners gestart met de aanpak Kind Naar Gezond Gewicht (KNGG) in de wijk Meerzicht. De GGD heeft dit proces en het creëren van draagvlak gefaciliteerd, met een belangrijke rol voor de JGZ in de uitvoering.
- In de gemeente **Leidschendam** (-Noord) vervulde de GGD de projectleidersrol binnen de ketenaanpak Kind Naar Gezond Gewicht, in nauwe samenwerking met JGZ.
- In de gemeente **Delft** heeft de GGD zich ingezet voor Eén tegen Eenzaamheid (netwerkbijeenkomst, valpreventie) en Café Positief Gezond in de Week van de Ontmoeting.
- In de gemeente **Rijswijk** is gestart met deelname aan de Diabetes Challenge en de Ommetje Challenge.
- Vanuit het lokaal preventieakkoord **Westland** vervulde de GGD een trekkersrol in de werkgroep gezonde voeding.
- In de gemeente **Wassenaar** komt er vanuit het signaleringsoverleg jeugd steeds meer aandacht voor preventieactiviteiten voor het onderwijs. De GGD legt zoveel mogelijk nadruk op plek voor ouderen in het sport/preventieakkoord.
- In de gemeente **Pijnacker-Nootdorp** is extra ingezet op de Rookvrije Omgeving.
- In de gemeente **Midden-Delfland** heeft de GGD een actieve rol in de kerngroep sportakkoord.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Gezondheidsbevordering	€ 1.297.000

* Inclusief Publieksinformatie.

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

Via gezondheidsbevordering draagt de GGD met name bij aan ambities 1 en 2. Waarbij de GGD werkt vanuit een integrale blik en het gedachtengoed van positieve gezondheid. Als 'voorvechter van gelijke kansen op goede gezondheid' (ambitie 1) is de GGD betrokken bij het programma Gezond en Gelukkig Den Haag en bewonersparticipatie in met name Café Positief in Delft, met als doel om bij te dragen aan leefbaarheid, geluk, en een gezonde leefstijl daar waar de gezondheidsverschillen het grootst zijn. Aan 'adviseur voor een gezonde leefomgeving' (ambitie 2) is bijgedragen met o.a. diverse activiteiten gericht op een aantrekkelijke leefomgeving die uitdaagt tot bewegen. GGD Haaglanden participeert bijvoorbeeld in 'Sterk voor Noord' (het Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord): in Prinsenhof en De Heuvel/Amstelvijk wordt door diverse ketenpartners en gemeente geïnvesteerd in het verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving.

1.3 Beleidsadvisering

Wat hebben we bereikt?

De GGD heeft op strategisch niveau gemeenten, het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden, de directie, afdelingen van GGD Haaglanden en ketenpartners in de regio Haaglanden geadviseerd en ondersteund bij het ontwikkelen van doelmatige en doeltreffende beleidskaders voor (lokaal/regionaal) volksgezondheidsbeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanuit beleidsadvisering zijn:

- gemeenten geadviseerd over de (effecten van de) gascrisis waarbij de nadruk lag op het adviseren over de gevolgen van de crisis op de publieke gezondheid.
- gemeenten geadviseerd over hun gezondheidsbeleid, coronagerelateerde zaken en de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.
- regionale kernboodschappen luchtkwaliteit geformuleerd waarin de gemeenten op regionaal niveau worden geadviseerd om te werken aan verbetering van de luchtkwaliteit. Met de wethouders Volksgezondheid is gesproken over het thema luchtkwaliteit en hoe de GGD kan adviseren en ondersteunen in de lokale aanpak. De uitkomsten en aanbevelingen zijn gepresenteerd in een vergadering van het Algemeen Bestuur.
- bij alle gemeenten geïnventariseerd (het fysieke domein en de ambtenaren volksgezondheid) inzake de ambities op het thema luchtkwaliteit. Om regionaal samen te werken op dit onderwerp werkt de GGD aan het opzetten van een regionaal netwerk luchtkwaliteit.
- lokale kernboodschappen opgesteld voor beleid naar aanleiding van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2021 en de Gezondheidsmonitor jeugd 2022. Deze deelt de GGD in het voorjaar 2023 op

met de gemeenten, waarbij oog is voor actualiteit, lokale context en lokale speerpunten. In samenspraak met de verschillende gemeenten betreft de GGD het (lokale) netwerk hierbij.

- geadviseerd over en deelgenomen aan de voorbereiding en uitvoering van lokale preventie-akkoorden, lokale sportakkoorden en lokale nota's gezondheidsbeleid.
- input geleverd voor de ontwikkelingen zoals geschetst in de Voorjaarsbrief 2023 (zoals de regionale preventieinfrastructuur en IZA/GALA) waarin belangrijke ontwikkelingen voor de GGD beschreven zijn.
- input geleverd aan gemeenten voor beantwoording van raadsvragen over diverse onderwerpen zoals suïcidecijfers, monkeypox en PrEP.
- in 2022 is er, net als bij andere GGD'en, een aantal (landelijke) WOO-verzoeken geweest, die relatief veel capaciteit gekost hebben. Het betrof een verzoek op het gebied van corona gerelateerd aan de datadiefstal, een verzoek op het gebied van gezondheidsadviezen in relatie tot ruimtelijke plannen van gemeenten en twee verzoeken op het gebied van monkeypox.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Beleidsadvisering	€ 799.000

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

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

1.4 Preventieve ouderengezondheidszorg

Wat hebben we bereikt?

De preventieve ouderenzorg is integraal uitgevoerd vanuit de taken gezondheidsbevordering, epidemiologie, beleidsadvisering, leefomgeving (bijvoorbeeld ten aanzien van koolmonoxide, hitte en koude) en infectieziektebestrijding (bijvoorbeeld ten aanzien van antibioticaresistentie). Deze regionale inzet is een wettelijke taak vanuit de Wet publieke gezondheid. We willen het ouderengezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau versterken door deze integrale inzet van activiteiten, opdat ouderen zo zelfredzaam mogelijk, met eigen regie en een goede kwaliteit van leven, kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het kader van ouderengezondheidsbeleid participeert de GGD in netwerken rond gezondheid, welbevinden en vitaliteit. Voorbeelden van uitgevoerde activiteiten zijn:

- In Zoetermeer is bijgedragen aan valpreventie voorlichting. Er is samenwerking met de gemeente en met Fitscan voor senioren. Fysiotherapeuten uit bijna alle wijken zijn geworven en overleg is georganiseerd.
- In Rijswijk en Den Haag is eveneens een bijdrage geleverd aan valpreventie. In Rijswijk is ondersteuning geboden bij het van start gaan van de Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation; ruim 25 inwoners zijn gestart met de Challenge.
- In Den Haag is bijgedragen middels de stedelijke stuurgroep aan de Haagse Diabetes Challenge en het platform seniorvriendelijk stad. Ook is in Scheveningen deelgenomen aan het geriatrische netwerk en is een bijeenkomst over leefstijl bij de Ouderen Hindoestanen Bond in Den Haag gegeven.
- Voor de beleidsmedewerkers en communicatiemedewerkers van alle gemeenten is een bijeenkomst over hitte georganiseerd.
- Voor alle gemeenten is stevig ingezet op de realisering en verspreiding van een lente/zomer-editie van het leefstijl magazine 'Vitaal ouder worden' met daarin aandacht voor diverse leefstijlthema's, zoals voeding, bewegen, mondgezondheid, preventie dementie, voorkomen online oplichting en seksualiteit en ouderen, in begrijpelijke taal. Van deze derde editie van het magazine zijn 15.000 exemplaren verspreid onder ouderen in de regio Haaglanden.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Preventieve ouderengezondheidszorg	Valt binnen inzet andere taken

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

De taken en activiteiten van preventieve ouderenzorg dragen vooral bij aan de ambities 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid' en 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving'. De GGD tracht vooral voor deze doelgroep de gezonde keus toegankelijk en makkelijk te maken, waarbij ook de inrichting van de sociale en fysieke omgeving een rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan de hitteplannen. Op dit terrein wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke partners in de regio en gemeenten.

1.5 Regeling onverzekerden

Wat hebben we bereikt?

Deze taak die de GGD, net als alle GGD'en heeft, behelst het informeren van gemeenten over onverzekerden voor wie een zorgverlener een verzoek tot vergoeding van gemaakte kosten heeft ingediend bij GGD GHOR Nederland. Het doel ervan is dat gemeenten vervolgcacties initiëren (zoals het verzorgen van een (zorg)verzekering, een briefadres, uitkering en eventueel, vervolgzorg). Als het om een dak- of thuisloze gaat, gaat het eventueel om het oppakken van vervolghulp. Deze taak hebben we slechts gedeeltelijk kunnen uitvoeren in 2022.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

GGD GHOR Nederland heeft alle GGD'en begin april 2022 geadviseerd om de uitvoering van de onverzekerdenregeling tijdelijk stop te zetten vanwege gebrek aan (voldoende) wettelijke basis. Daarom is GGD Haaglanden gestopt met het doorzetten van meldingen naar gemeenten. Voor de zorg die zorgverleners bieden aan onverzekerden en declaratie bij het CAK heeft dit geen gevolgen. Er zijn wel gevolgen voor een eventueel lokaal vervolgtraject van zorg en voor de 'subdoelstelling' om mensen weer in een zorgverzekering te krijgen. Zodra bekend is hoe de regeling (of een passend alternatief) doorgang kan krijgen, neemt GGD Haaglanden de uitvoering van deze taak weer in overweging. Het tijdelijk stopzetten van deze regeling heeft geen financiële consequenties voor de GR, omdat de baten en lasten van deze taak geen onderdeel uitmaken van de GR-financiering.

Indicator	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Verwerkte meldingen van geboden onverzekerde zorg door zorgverleners die in de regio geregistreerd staan	2.020	2.066	1.868

**betreft in 2022 alleen de binnengekomen meldingen in de periode januari tot en met maart 2022. Vanaf 1 april is het advies van GGD GHOR Nederland opgevolgd om het de regeling on hold te zetten.*

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Regeling onverzekerden	Valt binnen inzet andere taken

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

2.1 Algemene infectieziektebestrijding

Wat hebben we bereikt?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het begin van 2022 werd, net als in voorgaande jaren, gedomineerd door de Covid-19-pandemie, door de opkomst van de omikronvariant. Dit betrof zowel het aantal individuele meldingen als het aantal meldingen en vragen vanuit instellingen en burgers. Na de forse opleving in het aantal meldingen in het begin van het

jaar nam dit vervolgens af. Hierdoor kon er meer aandacht uitgaan naar het uitwerken van diverse scenario's voor het op- en afschalen omtrent corona. Rond de zomer is nog een kleine opleving geweest van het coronavirus maar de verwachte golf in het najaar is uitgebleven.

Naast bovengenoemde activiteiten in het kader van het coronavirus zijn de reguliere taken uitgevoerd, zoals het verwerken van meldingsplichtige ziekten (anders dan het coronavirus). Sinds het begin van 2022 neemt het aantal meldingsplichtige ziekten toe. Deze toename van andere meldingsplichtige ziekten is gerelateerd aan het loslaten van alle coronamaatregelen. De grootste toename betreft hepatitis B en C. Daarnaast is er in juli 2022 ook een uitbraak geweest van hepatitis A op een kinderdagverblijf. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen zijn blootgestelde contacten volgens de richtlijn gevaccineerd.

Naast de 'reguliere' meldingsplichtige ziekten is er in 2022 een nieuwe meldingsplichtige ziekte bijgekomen: monkeypox. Sinds 21 mei 2022 is dit een besmetting met dit virus een meldingsplichtige A-ziekte onder de Wet publieke gezondheid. Ook bij inwoners van onze regio zijn monkeypox vastgesteld. Een groot deel van de mensen die positief testten zijn mannen die seks hebben met mannen (MSM). Met een apart monkeypoxteam heeft de GGD ingezet op dagelijkse signalering, bron- en contactonderzoek, vaccinatie en informatievoorziening gedurende de zomermaanden, ook in het weekend. Om dit mogelijk te maken werden vanuit verschillende onderdelen van de GGD personeel ingezet met extra financiering van het ministerie van VWS. Voor de vaccinatiecampagne werden actief hoogrisicogroepen opgeroepen om zich te vaccineren. Het aparte monkeypoxteam is afgeschaald in oktober 2022. De vaccinatiecampagne met betrekking tot monkeypox liep door tot eind 2022.

Het uitvoeren van alle werkzaamheden voor monkeypox en de uitbraak van hepatitis A heeft geleid tot extra inzet en inspanningen in de eerste helft van 2022. Hierdoor was er in het eerste half jaar weinig tot geen ruimte voor het hervatten van projecten op het gebied van infectieziektebestrijding. Na de zomer kwam er meer ruimte en is gestart met de implementatie van MUIZ (meldpunt uitbraken infectieziekten en BRMO). Dit is een webapplicatie die 'realtime' overzicht op uitbraken van infectieziekten en Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) in de regio Haaglanden mogelijk maakt. Hiermee voorkomen we verspreiding van infectieziekten door het digitaal uitwisselen van gegevens. Ook is er in het najaar een start gemaakt met het datagedreven werken binnen de afdeling algemene infectieziektebestrijding.

Indicator	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Aantal meldingen over meldingsplichtige infectieziekten*	299	379	589
Niet-meldingsplichtige casussen, situations en enquiries	5.792	8.515	3.287
Meldingen van zorginstellingen (artikel 26 Wpg)*	146	296	229

* Deze getallen zijn exclusief de meldingen corona

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Algemene infectieziektebestrijding	€ 2.291.000

Conform de verantwoordingsinstructie 2022 apenpokken GGD van VWS wordt in het jaarverslag en in de jaarrekening financieel en inhoudelijke verantwoording afgelegd over de extra inzet.

Kostensoort Apenpokken	Meerkosten 2022
Kosten voor BCO, monstername, vaccinatie	€ 279.327
Laboratoriumkosten	
Overhead	
Totaal meerkosten	€ 279.327

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

Het uitvoeren van de taken die behoren bij infectieziektebestrijding dragen met name bij aan de ambitie 'Voorvechter van gelijke kansen op een goede gezondheid'. Het is één van de belangrijkste taken om infectieziekten regionaal te duiden en de regie te voeren bij het vroegtijdig opsporen van infectieziekten. Daarnaast zijn er uitbraken van infectieziekten die kunnen lijden tot acute problemen voor de publieke

gezondheid wat aansluit bij de ambitie 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'. Infectieziektebestrijding heeft een regionale rol om snel en multidisciplinair te adviseren en maatregelen uit te voeren. Deze taak hebben we in 2022 uitgevoerd ten aanzien van de coronapandemie, de monkeypoxuitbraak en kleinere uitbraken zoals de Hepatitis uitbraak op een kinderdagverblijf.

2.2 Tuberculosebestrijding

Wat hebben we bereikt?

De GGD is verantwoordelijk voor de bestrijding van tuberculose en voert daartoe diverse preventieve en curatieve activiteiten uit bij risicogroepen (veelal immigranten en asielzoekers). Tuberculosebestrijding voor aan alle inwoners in de regio Haaglanden vindt regulier plaats via het Regionale Expertise Centrum Tuberculosebestrijding Zuid-Holland (REC TBC ZH). Dit is een samenwerkingsverband op het gebied van tuberculosebestrijding tussen de vier GGD'en in Zuid-Holland.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De GGD heeft in 2022 ruim 6.430 cliënten onderzocht op tuberculose bij een totaal van 9.411 cliëntcontacten. Door middel van screening en contactonderzoek zijn er in totaal 68 patiënten met een tuberculosebesmetting gediagnosticeerd en 66 patiënten met een tuberculose-infectie geregistreerd en behandeld (reeds in behandeling). Het absolute aantal tuberculosepatiënten blijft gemiddeld stabiel en passend binnen een geleidelijk dalende trend. Dit komt overeen met het beloop in Nederland en andere ontwikkelde landen in de wereld. Ondanks deze dalende trend blijft het belangrijk om tuberculose in Nederland goed te bestrijden: tuberculose is wereldwijd nog steeds de twee na grootste infectieziekte.

De GGD is vanuit de Wet publieke gezondheid (WPG) verantwoordelijk voor de bestrijding van tuberculose, inclusief het vormgeven van preventieactiviteiten richting risicogroepen. Vroegtijdig opsporen van tuberculosebesmettingen kan verdere verspreiding succesvol voorkomen. Sommige groepen, waaronder asielzoekers en immigranten, lopen meer risico om besmet te raken. De GGD voert dan ook op actieve wijze screeningsprogramma's uit onder deze risicogroepen. Vanuit volksgezondheidsperspectief, naast het reguliere bron- en contactonderzoek, blijft dit de hoogste prioriteit hebben, om transmissie onder de algemene bevolking tegen te gaan.

Uitgevoerde activiteiten in het kader van tuberculosebestrijding zijn:

- Verzamelen en presenteren van epidemiologische gegevens over tuberculose.
- Screenen van risicogroepen.
- Behandelen en begeleiden van tuberculosepatiënten.
- Voorlichting verzorgd aan risicogroepen en diverse samenwerkingspartners.
- Bestrijden van uitbraken van tuberculose en mogelijke onrust die daarmee gepaard gaat.
- Het adviseren van individuele burgers, gemeentebesturen en andere samenwerkingspartners
- Het onderhouden van contacten met (medische) ketenpartners (bijvoorbeeld medische opvang asielzoekers, medische specialisten, etc.) en waar nodig het coördineren van netwerkactiviteiten
- 24/7 beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst (inclusief online bereikbaarheid) voor meldingen of vragen over tuberculose.

Indicator	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Aantal (nieuwe) gediagnosticeerde tuberculosepatiënten	85	85	68
Cliënten met een tuberculoseinfectie	68	86	66
Aantallen verrichtingen (foto's, Mantoux-screenings, BCG-screenings, IGRA-screenings, inclusief consulten)	6.500	7.758	9.277*
Totaal aantal cliëntcontacten	8.397	9.785	9.411

* waarvan 6.430 screeningen

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Tuberculosebestrijding	€ 1.607.000

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

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

2.3 Bevordering seksuele gezondheid

Wat hebben we bereikt?

Voor de bevordering van seksuele gezondheid evenals een seksueel gezond leven van inwoners van de regio Haaglanden hebben we bijgedragen aan het voorkomen, bestrijden en behandelen van seksueel overdraagbare aandoeningen en aan het voorkomen en bestrijden van ongewenste (tiener)zwangerschappen en van seksueel geweld. Volgend op de intensieve periode van de coronapandemie zijn ook de grootschaliger preventieactiviteiten weer uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De GGD heeft de volgende activiteiten uitgevoerd:

- de landelijke regeling 'Aanvullende Seksuele Gezondheid' (ASG)
- het Rijksvaccinatieprogramma Hepatitis B voor risicogroepen
- de landelijke Pre Expositie Profylaxe (PrEP)-regeling
- groepsvoorlichtingen zoals Girls talk, Seks en Pizza, MBO's
- Outreachactiviteiten, consult en testen op locatie; Jip, Spot 46, Rainbowfestival

Indicator	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Aantal uitgevoerde (declarabele) ASG-consulten*	6.482	10.500	10.796
Groepsvoorlichtingen bevordering seksuele gezondheid	Nihil (corona)	24	34
Participatie evenementen bevordering seksuele gezondheid	Nihil (corona)	0	4
Aantal verstrekte eerste vaccinaties Hepatitis B	194	302**	304**
Aantal cliënten (gemiddeld) in zorg; PrEP-regeling	401	412	581

* Het betreft hier de initiële (subsidiabele) consulten; het totaal aantal consulten (inclusief PrEP en sense-only) bedraagt in 2022 16.576.

** Het betreft hier de aantallen uit het HBV-register.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
ASG-regeling	€ 2.847.000
Hepatitis B-regeling	€ 43.000
PrEP-regeling	€ 310.000
Bevordering seksuele gezondheid	€ 3.200.000

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

De GGD draagt via de taak bevordering seksuele gezondheid met name bij aan de ambities 'Voorvechter van gelijke kansen op een goede gezondheid' en 'Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt'. Via het bieden van consulten en curatieve inzet op de polikliniek en het uitvoeren van outreach-activiteiten versterkte de laagdrempelige toegang tot voorlichting, advies, zorg en bescherming voor mensen met extra gezondheidsrisico's. In 2022 is ook bijgedragen aan de monkeypoxbestrijding vanuit de afdeling CSG.

2.4 Medische Milieukunde

Wat hebben we bereikt?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2022 was het aantal meldingen van inwoners hoger dan in de twee voorgaande jaren, maar lager dan begroot. Dit komt vooral door het lage aantal meldingen in januari, februari en juni; het aantal meldingen per maand wisselt sterk. Ook het aantal meldingen door instellingen was lager dan verwacht. Deze meldingen betroffen echter wel veel langlopende, complexe meldingen (bijvoorbeeld inzake laagfrequent geluid, koolmonoxide, bodemverontreiniging, ziekteclusters) – overeenkomstig de trend van de afgelopen jaren.

De inzet van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) bij incidenten was dit jaar lager dan gemiddeld; van nazorg bij incidenten is slechts een enkele keer sprake geweest.

Advisering aan gemeenten (specifieke casuïstiek, beleidsadvies, advies Ruimtelijke Ordening) lag boven het niveau van 2021. De gemeenten zijn onder andere geadviseerd over lood in de bodem bij volkstuinen, over lood in drinkwater, over milieuaspecten bij evenementen, over de geschiktheid van locaties voor nieuwbouw of uitbreiding van scholen, over geluid bij woningbouwplannen, over gezondheid in milieueffectrapportages en over gezonde leefomgeving in brede zin bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Naast de meer klassieke medische milieukunde is in 2022:

- proactief ingezet op integrale advisering over een gezonde leefomgeving door het netwerk met het fysieke domein bij gemeenten te versterken.
- naar aanleiding van de regionale kernboodschap over luchtkwaliteit extra ingezet op de regionale samenwerking op het gebied van luchtkwaliteit.
- als onderdeel van de samenwerkingsagenda van de vier Zuid-Hollandse GGD'en met de provincie Zuid-Holland op het gebied van een gezonde leefomgeving uitvoering gegeven aan verschillende projecten, zoals trainingen voor ambtenaren, analyse van gemeentelijke omgevingsvisies en de organisatie van een bestuurdersbijeenkomst.
- veel inzet gepleegd in september/oktober naar aanleiding van een informatieverzoek van een journalist. Alle GGD-adviezen betreffende de gezondheidseffecten en -risico's van ruimtelijke plannen (waaronder bestemmingsplannen, wijzigingen van bestemmingsplannen, omgevingsvisies en omgevingsplannen) over de periode 2016-2022 zijn hiertoe in geanonimiseerde vorm opgeleverd.

Indicator	Realisatie 2020	Resultaat 2021	Resultaat 2022
Advies aan burgers (n.a.v. melding)	357	334	368
Advies aan instellingen/ instanties (n.a.v. meldingen en beleidsadvies)	43	25	18
Advies bij incidenten (nazorg en GROEP)	3	1	2
Advies van GAGS bij incidenten	24	11	18
Advies aan gemeenten; specifieke casus	10	19	18
Advies aan gemeenten; beleidsadvies	64	70	85
Advies aan gemeenten: RO-adviezen	73	66	75
Advies aan gemeenten; ondersteuning bij raadvragen	10	5	2
Totaal	584	531	586

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Medische Milieukunde	€ 696.000

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

Het reactieve deel van het werk binnen de taak medische milieukunde richt zich voor een groot deel op situaties waar sprake is van gezondheidsachterstanden door de kwaliteit van de leefomgeving (woning of

directe woonomgeving). Ook in adviezen over omgevingsbeleid en plannen voor gebiedsontwikkeling besteedt de GGD extra aandacht aan het voorkomen van vermijdbare gezondheidsachterstanden. Dit is een bijdrage aan de ambitie 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid'. Daarnaast werkt de GGD aan de invulling van GGD-brede ambitie 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving', onder andere door een bijdrage te leveren aan het omgevingsbeleid van gemeenten en het netwerk in het fysieke domein te versterken. Vanuit de taak medische milieukunde streeft de GGD daarbij naar een integrale benadering in de adviezen door samenwerking met gezondheidsbevordering, epidemiologie, infectieziektebestrijding en beleidsadvisering. Via de inzet bij incidenten (GAGS en nazorg) draagt de taak medische milieukunde bij aan de ambitie 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'.

2.5 Technische Hygiënezorg (en evenementen)

Wat hebben we bereikt?

De GGD heeft de gezondheid van de burger beschermd door een veilige en hygiënische omgeving te bevorderen van instellingen en voorzieningen om de risico's op het gebied van micro-organismen te verkleinen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Behandeling van vragen en meldingen van burgers, instellingen en gemeenten
- Signalering van ongewenste situaties
- Advisering (inclusief legionellapreventie) aan burgers, gemeenten en instellingen in overeenstemming met de richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV)
- Evenementadvisering en -inspecties
- Inspecties van AZC's en opvanglocaties voor vluchtelingen

Er zijn, net als voorgaande jaren, minder THZ-meldingen binnengekomen. Door verbeterde informatievoorziening op de vernieuwde website van GGD Haaglanden, is het aantal vragen gerelateerd aan tatoos & piercings gedaald.

Er zijn 55 legionella-adviezen gegeven in 2022. Het aantal meldingen van patiënten met een longontsteking veroorzaakt door de legionellabacterie (veteranenziekte) is in 2022 hoger dan voorgaande jaren. Er zijn geen gemeenschappelijke bronnen gevonden; vochtige en warme weersomstandigheden kunnen een rol gespeeld hebben. De deskundigen infectiepreventie doen onderzoek naar mogelijke oorzaken om uitbraken te voorkomen.

Er zijn beleidsadviezen gegeven over o.a. de voorgenomen verplaatsing van de raamprostitutie naar de Sporendriehoek in Den Haag, het realiseren van koelteplekken in Den Haag en advisering over de aanpak van plaagdieren binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het aantal gegeven beleidsadviezen is lager dan begroot. Dit is het gevolg van de personele inzet voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de inzet op corona en monkeypox door de deskundigen infectiepreventie. Hierdoor is het niet mogelijk geweest om in gesprek te gaan met alle gemeenten over de inventarisatie van aanwezige collectieve voorzieningen en het risicoprofiel en hierop op maat te adviseren; dit wordt doorgeschoven naar 2023.

Het aantal uitgebrachte evenementadviezen op veiligheidsplannen is conform prognose. Er zijn minder inspecties uitgevoerd dan verwacht. Dit is (ook) het gevolg van personele inzet voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de stijging van het aantal inspecties van AZC-locaties. In zowel Den Haag, Delft als Zoetermeer zijn nieuwe AZC's geopend en bij allemaal is een inspectiebezoek (nulmeting) gedaan. Daarnaast is in Rijswijk een reguliere inspectie uitgevoerd in verband met uitstel van de sluitingsdatum van het AZC. Er zijn zes inspecties gedaan bij vijf AZC's: twee in Den Haag, een in Delft, een in Zoetermeer en een in Rijswijk. Het AZC in Rijswijk is eind 2022 gesloten.

Indicator	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
THZ-meldingen	54	40	46
Legionella adviezen	27	44	55
Beleidsadviezen	4	4	9
Uitgebrachte evenementadviezen op het veiligheidsplan	18	32	49
Evenementen waar inspectie heeft plaatsgevonden	1	0	18
AZC	1	0	5*

* Exclusief de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen; dit staat apart vermeld onder het project Oekraïne

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Technische Hygiënezorg	€ 196.000

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

Deze taak draagt bij aan de ambities 'Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid', 'Adviseur voor een gezonde leefomgeving' en 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'. Bij de advisering is altijd oog voor de context en daarmee aandacht voor de mogelijkheid van gezondheidsachterstanden. Een voorbeeld is de inzet voor de gezonde opvang van kwetsbaren in vluchtelingenopvang en AZC's in de regio. Advisering over infectiepreventie is onderdeel van de advisering over een gezonde leefomgeving.

2.6 Reizigersadvies en -vaccinatie

Wat hebben we bereikt?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

GGD Haaglanden draagt door reizigersadvies en -vaccinatie bij aan het beschermen van individuele reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico's en het voorkomen van de introductie van importziekten. In het begin van 2022 was het aantal reizen door de coronacrisis nog lager dan normaal. Echter rond mei nam de vraag naar reizigersvaccinaties weer toe. Doordat de vraag naar reizigersvaccinaties nog niet terug is op het niveau van voor corona, en door de inzet van de GGD voor de vaccinatiecampagne voor zowel corona als monkeypox, is het aantal consulten en gegeven vaccinaties lager uitgevallen dan voor de coronacrisis en dan begroot voor 2022.

Naast reizigersvaccinaties zijn medisch noodzakelijke vaccinaties en beroepsvaccinaties uitgevoerd. En de kaders voor het uitvoeren van de vaccinaties op maat zijn verder uitgewerkt. Dit zijn vaccinaties die niet gratis worden aangeboden, zoals het rijksvaccinatieprogramma of de grieprik, maar waar de burger wel zelf voor kan kiezen. Oftewel: extra vaccinaties die op maat kunnen worden gezet zoals bijvoorbeeld tegen gordelroos of waterpokken.

Onderstaande tabel toont de totaal aantallen consulten en gegeven vaccinaties.

Indicator	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Consulten	5.831	3.549	8.291
Gegeven vaccinaties	7.252	3.883	11.840

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Reizigersadvies en -vaccinatie	€ 425.000

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

Naast het uitvoeren van reizigersadvies en -vaccinatie is de aanwezige kennis en ervaring ingezet voor het uitvoeren van de vaccinatiecampagnes op het gebied van zowel corona als monkeypox. Hierdoor is een bijdrage geleverd aan de ambitie 'Regionale partner acute problemen publieke gezondheid'. Daarnaast is een aanzet gegeven in het opzetten van een regionaal expertisecentrum op het gebied van vaccinaties o.a. door het verder ontwikkelen van de vaccinaties op maat, geven van voorlichtingen op het gebied van vaccinaties en het adviseren van zorgprofessionals en ketenpartners. Hierdoor wordt bijgedragen aan de ambitie 'het zijn van een deskundige pro-actieve partner'.

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

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

Wat hebben we bereikt?

De GGD heeft ervoor gezorgd dat er bij crises op een adequate wijze invulling is gegeven aan het bewaken van de publieke gezondheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Zelfevaluatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) 2.0 uitgevoerd en naar aanleiding hiervan de visie op de crisisorganisatie vastgesteld. Hiermee voldoet GGD Haaglanden aan de landelijk gestelde vereisten.
- De GGD is in 2022 24/7 bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar als crisisorganisatie geweest.
- Gedurende 2022 zijn in totaal 17 crisissituaties en meldingen opgepakt en afgehandeld, waaronder de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de uitbraak van monkeypox.
- Vanuit het onderdeel OTO zijn in 2022 de geplande activiteiten uitgevoerd om teamleden van het crisisteam op te leiden en hun bekwaamheid te onderhouden m.b.t. de eigen rol en de samenwerking binnen het crisisteam. Er is getraind met actuele casuïstiek en de nadruk heeft vooral gelegen op crisis en werken met ons netwerk. Daarnaast hebben er twee trainingsmomenten met de GHOR plaatsgevonden. Alle crisisteamleden hebben minimaal een keer deelgenomen aan een OTO-activiteit.
- In 2022 zijn de bestaande crisisplannen van GGD Haaglanden geactualiseerd en is het concept van het nieuwe Integraal Crisisplan (ICP) opgesteld. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen in 2022 om te kijken of en op welke wijze de psychosociale hulpverlening (psh) is te verbeteren.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises	€ 203.000

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

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

Pijler 4: Toezicht houden

4.1 Toezicht op de Kinderopvang

Wat hebben we bereikt?

De GGD heeft voor alle negen gemeenten, instellingen voor kinderopvang (kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang), gastouderbureaus en gastouders getoetst op het naleven van de Wet Kinderopvang 2005. De afstemming en communicatie over de prioriteiten en keuzes heeft er hetzelfde uitgezien als in 2021.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Goed toezicht in de kinderopvang is belangrijk omdat het bijdraagt aan de veiligheid en welzijn van de kinderen. Door de jaarlijkse inspecties houdt de GGD zicht op de kwaliteit en veiligheid binnen de kinderopvangcentra. Maar toezicht in de kinderopvang is niet alleen beperkt tot het waarborgen van de veiligheid van de kinderen, het is ook gericht op het bevorderen van hun welzijn en ontwikkeling.

De GGD heeft aan haar wettelijke taak voldaan en alle kinderopvangcentra in de regio bezocht door middel van jaarlijkse inspecties. Nog niet bij alle gemeenten inspecteert de GGD jaarlijks alle gastouderopvanglocaties. Per 1 januari 2023 is verplicht dat minimaal 50% van deze locaties jaarlijks geïnspecteerd wordt. De focus bij de gehouden inspecties lag in 2022 op:

- Voldoende gekwalificeerd personeel: door de coronamaatregelen en de arbeidskrapte stond de inzet van voldoende gekwalificeerd personeel onder druk. De GGD heeft bij ieder onderzoek gekeken naar de beroepskracht/kind-ratio. Bij afwijkingen beoordeelde de toezichthouder de aard, ernst en omstandigheden van de afwijking.
- Stabiliteit en kwaliteit in afwijkende omstandigheden: een tekort aan personeel en een hoger verzuim door ziekte en quarantaine is van invloed op de stabiliteit op de groep. De GGD heeft

gekeken hoe in deze situaties ervoor gezorgd werd dat de opvang toch voldoende stabiel en veilig was voor de op te vangen kinderen.

- Stimuleren van spel en opdoen van ervaringen: de pedagogische kwaliteit was een vast onderdeel van alle onderzoeken. De GGD heeft bij een deel van de voorzieningen extra gelet op de mogelijkheden die kinderen hebben om (leer)ervaringen op te doen.
- Ventilatie en luchtkwaliteit: een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van jonge kinderen. Door corona is het belang van goede ventilatie nog duidelijker. De GGD let daarom extra op hoe wordt gezorgd voor een goede ventilatie in het kindercentrum. Hierbij wordt beoordeeld of voldoende inzicht is in de luchtkwaliteit in het kindercentrum en welke maatregelen worden genomen bij knelpunten. Ook wordt gelet op het luchten en ventileren in de praktijk.

Indicator	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Jaarlijkse inspectie KDV, BSO, gastouderbureaus	1.056	1.055	1.096
VE-module voor locaties die VE aanbieden jaarlijks en OVR	10	254	252
Inspecties nieuwe locaties en gastouderbureaus in 2022 (voor-en na inspectie)	64	152	106
Inspecties gastouders (nieuw en jaarlijkse inspecties)	371	315	533
Incidentele en nader onderzoeken (incl. flitsacties, KDV, BSO, GOB, GO)	185	164	358
Inspecties n.a.v. een klacht o.b.v. klachtenformulieren	17	25	28
Inspecties jeugdinstelling	1	1	1
Bevel	1	2	1

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Toezicht kinderopvang	€ 1.353.000

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

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

4.2 Inspectie tatoeages & piercings & 4.3 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

Wat hebben we bereikt?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

GGD Haaglanden controleert en vergunt namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tatoeage- en piercingstudio's, studio's voor cosmetische tatoeage en juweliers. Dit wordt uitgevoerd conform de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. Ook inspecties bij seksinrichtingen voert de GGD uit conform deze hygiënerichtlijnen.

Ondanks de lockdown begin 2022 en de personele inzet voor opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne zijn inspecties tatoeage en piercing en van seksinrichtingen ingelopen en zijn alle benodigde inspecties uitgevoerd. De prognose voor de inspecties tatoeage en piercing was gebaseerd op een verwachte toename door meer nieuwe ondernemers. Die toename is uitgebleven.

De GGD heeft in 2022 de nieuwe Europese richtlijn voor tatoeëren en permanente make-up geïmplementeerd in de inspecties. Er is in 2022 tijdens de hygiëne-inspecties van seksinrichtingen extra

aandacht besteed aan ventilatie in de locaties en de (werk)ruimtes. Ventilatie speelt een belangrijke rol in infectiepreventie en leidt tot gezondheidswinst voor exploitanten, klanten en sekswerkers.

Indicator	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Tatoeage- en piercinglocaties waar één of meer keren een inspectie is uitgevoerd en vergunning is verleend/geweigerd	81	107	89
Verleende vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen bij evenementen			2
Seksinrichtingen waar één of meerdere keren een inspectie is uitgevoerd en vergunning is verleend/geweigerd	57	51	62

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Inspectie tatoeages & piercings en Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	€ 33.000

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

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

4.4 Forensische geneeskunde

Wat hebben we bereikt?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Uitvoeren van lijkschouw, vaststellen van de aard van het overlijden (natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden) en zo mogelijk vaststellen van de doodsoorzaak door de forensisch arts.
- Uitvoeren van taken in het kader van de meldingsprocedure euthanasie door de forensisch arts.
- Uitvoeren van activiteiten in het kader van de NODOK-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak van Kinderen) door de forensisch arts in geval van onverwacht/onverklaarbaar overlijden bij kinderen.
- Afgeven van een lijkenpas (verklaring dat het overlijden niet ten gevolge van een besmettelijke ziekte is) waarmee het vervoer naar het buitenland kan worden geregeld.
- Intercollegiaal contact tussen de forensisch arts en andere artsen (zoals huisartsen).
- Inwerkprogramma ANIOSsen ontwikkeld (artsen niet in opleiding tot specialist forensische geneeskunde).

Op het gebied van forensische geneeskunde is in 2021 een samenwerkingsproject gestart tussen GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden, waarmee de GGD-en beogen forensische geneeskunde stapsgewijs gezamenlijk in de politieregio Den Haag aan te gaan bieden. Hiertoe zijn onder andere themabijeenkomsten voor forensisch artsen en de ondersteuning van beide GGD'en georganiseerd om te komen tot uniformering van het proces lijkschouw en Forensisch Medische Expertise bij Kinderen (FMEK).

Een aandachtspunt blijft het tekort aan forensisch artsen. Werving wordt bemoeilijkt door het landelijke tekort aan forensisch artsen dat voor een deel veroorzaakt wordt door gebrek aan landelijke structurele financiering en passende arbeidsvoorwaarden. In 2022 hebben we de roosters nog ingevuld kunnen

krijgen. GGD Haaglanden zoekt continu naar oplossingen, die nu deels zijn gevonden in de inzet van ANIOSsen.

Onderstaande tabel toont de resultaten in 2022, waaruit naar voren komt dat de stijging van aantallen blijft doorzetten.

Indicator	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Collegiaal overleg/adviezen forensische zorg	341	344	412
Euthanasie	410	434	511
Lijkschouw	824	882	913
Melding door minderjarige	22	19	21
Uitstellen begrafenis en lijkenpas	419	700	1.066
Totaal	2.016	2.379	2.923

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Forensische geneeskunde	€ 937.000

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de Visie 2030?

Deze wettelijke taak is niet direct te koppelen aan een ambitie.

Pijler 5: Brede public health

5.1 Directeur Publieke Gezondheid (DPG) - algemeen GGD budget

Wat hebben we bereikt?

De inzet voor brede public health betreft de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG) zelf en de algemene organisatietaken. De DPG is voor twee organisaties verantwoordelijk (wettelijk vastgelegd). Voor zowel de GGD als de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) als onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden. Onderdeel van de functie van DPG is behoud en ontwikkeling van GGD-expertise, organisatiebrede voorbereiding op toekomstige trends en integrale sturing op publieke en acute gezondheid.

Het jaar 2022 werd (nog) gekenmerkt voor crises. De coronacrisis betekende voor de GGD in 2022 nog een grote belasting, gevolgd door de komst van Oekraïense vluchtelingen en de uitbraak van monkeypox. De crisisorganisatie van de GGD en de samenwerking met de GHOR was daarom ook in 2022 zeer relevant. Daarnaast is op organisatorisch gebied voortgang geboekt met de implementatie van de visie die in 2021 is vastgesteld. Ook is de GGD gestart om te onderzoeken of de huidige organisatiestructuur nog aanpassingen nodig heeft en zo ja welke, zodat de ambities die in de visie worden genoemd beter en effectiever bereikt kunnen worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Medio 2022 is het implementatieplan vastgesteld 'Uitvoering visie 2030, Implementatieplan 2022-2024' In dit document zijn per ambitie activiteiten benoemd waaraan de GGD de komende jaren gaat werken. Ook zijn 6 integrale projecten benoemd. Dit zijn nieuwe activiteiten die bij uitstek vragen om de inzet van meerdere GGD-afdelingen. De projecten zijn: 1. Gelijke kansen op gezondheid, 2. Beter adviseren van gemeenten, 3. E-health, 4. Een sterke positie voor een gezonde leefomgeving, 5. Vaccinatiecentrum en 6. Proactief en deskundig.
- In 2022 is extra ingezet op informatieveiligheid met het project NEN7510. De GGD is als zorgaanbieder al ISO gecertificeerd, maar op het gebied van informatiebeveiliging willen we in 2024 gecertificeerd zijn op basis van de NEN7510. Aanleiding hiervoor was ook het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens wegens de datadiefstal in de coronacrisis.
- De DPG-taak heeft in 2022 voor een groot deel nog steeds in het teken gestaan van de crisisbestrijding, maar er is ook aandacht besteed aan de komst van een nieuw algemeen en een nieuw dagelijks bestuur en aan het onderhoud van het netwerk met ketenpartners.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Directeur publieke gezondheid	€ 929.000

5.2 Taken van de GGD als zorginstelling

Wat hebben we bereikt?

De GGD heeft in 2022 voldaan aan verplichtingen voor zorgaanbieders conform de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het kwaliteitssysteem van de dienstverlening van GGD Haaglanden is conform de ISO9001:2015 norm voor professionele dienstverlening uitgevoerd. De certificering is in 2021 voor een periode van drie jaar verlengd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Certificering

Voor de certificering van de GGD heeft in mei een tussentijdse audit van het kwaliteitscertificaat plaatsgevonden. De certificerende instelling gaf aan erg tevreden te zijn dat, ondanks de impact van corona, het visietraject verder vorm heeft gekregen en er voldoende aandacht was voor de ontwikkelpunten uit 2021.

Aandachtspunten die zijn geconstateerd bij de externe audit zijn vooral het actueel en vindbaar houden van de beschrijving van kritische bedrijfsprocessen. Om dit te verbeteren is de GGD in 2022 gestart met projecten gericht op het up to date beschrijven, bewerken en borgen van de kritische bedrijfsprocessen (project 'GGD-processen next level' en training 'samenwerken in de cloud; Onedrive, SharePoint en Teams'). Als belangrijke stap in het werken conform de NEN7510-regelgeving is in 2022 ook het informatieveiligheidsbeleid door de directie vastgesteld en het project ten behoeve van certificering verloopt volgens planning.

Klachten

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem is de klachtenbehandeling. In 2022 zijn er 233 meldingen binnengekomen bij de reguliere klachtenfunctionarissen van GGD Haaglanden. Hiervan zijn er 27 als volwaardige klachten over de reguliere organisatie behandeld, 51 klachten betroffen de dienstverlening van de Regionale Ambulance Voorziening (deze meldingen worden ook door de klachtenfunctionarissen van GGD Haaglanden behandeld), 135 meldingen betroffen het Programma Corona, 18 meldingen waren niet voor GGD Haaglanden bestemd en zijn overgedragen, en 1 klacht bleek na onderzoek niet ontvankelijk. Klachten worden zoveel mogelijk op informele/interne wijze opgelost, waarbij de klachtenfunctionaris bemiddelt tussen de klager en de leidinggevende van de afdeling waar de klacht is ontstaan. Vaak leidt dat tot het oplossen van de klacht en klagers geven aan dat zij de gesprekken als prettig ervaren. Van de 27 behandelde klachten zijn 2 klachten voorgelegd aan de klachtencommissie en zijn 2 klachten voorgelegd aan de geschillencommissie. In enkele gevallen is er sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag van de melders. Daarvan is melding gedaan bij de afdeling Veilige Publieke Taak van de gemeente Den Haag en politie. In de betreffende gevallen zijn maatregelen getroffen om dit gedrag om te buigen en de medewerkers te beschermen.

Veilig Incidenten Melden (VIM)

De VIM-procedure heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van het zorg- en dienstverleningsproces van de GGD te verbeteren door het systematisch melden, analyseren, herstellen en opvolgen van (bijna) incidenten. Dat is belangrijk om optimale prestaties te kunnen leveren in ons zorg- en dienstverleningsproces. In het kader van de interne procedure Veilig Incidenten Melden (VIM) zijn in 2022 73 meldingen gedaan, waarvan 26 over het Programma Corona (4 testen en 22 vaccineren). In 2022 zijn de acties om de meldingsbereidheid te verhogen voortgezet.

Opleidingsinstelling

In aansluiting op de Visie 2030 organiseert de GGD opleidingen en kennisontwikkeling. Als opleidingsinstelling heeft de GGD in 2022:

- 8 Haagsche Praat bijeenkomsten gehouden, via MS Teams. Met deze bijeenkomsten is GGD-breed en met JGZ-professionals kennis gedeeld over o.a. 'Corona-waar staan we nu?'
- Naast de Haagsche Praat-bijeenkomsten zijn er digitale lunchlezingen 'Hapje kennis', georganiseerd voor GGD-medewerkers, zoals over Veilige Publieke taak.
- Module Publieke Gezondheid gegeven aan GGD-medewerkers;

- Artsen in Opleiding (AIOS) Maatschappij + Gezondheid (M+G) opgeleid binnen het Landelijk Werkgeverschap.
- Locatie Veilig Thuis is toegevoegd, zodat daar ook AIOS worden opgeleid tot vertrouwensarts.
- Visitatie door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten² is voorbereid en heeft plaatsgevonden. De erkenning voor M+G en profielen IZB en TBC worden verlengd en de erkenning van de GGD als opleidingsinstituut wordt uitgebreid met profiel MMK.
- De coassistenten is een nieuw, GGD-breed programma aangeboden. Dit is als zeer positief geëvalueerd en wordt voortgezet.
- Er is begeleiding geboden aan 6 reguliere coschappen, 4 keuze coschappen, 9 AIOS in diverse richtingen, 2 deskundigen infectiepreventie, 3 trainees en diverse stages.
- Collega's van de afdelingen die vaccineren hebben de reanimatie- en anafylactische shock training gevolgd.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Taken van de GGD als zorginstelling	€ 494.000

5.3 Publieksinformatie

Wat hebben we bereikt?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het informatiecentrum is op alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Het aantal telefonische consulten en het aantal e-mail contactmomenten is, na een piek in 2021, in 2022 weer in lijn met andere jaren.

Naast deze contactmomenten is 97 keer lesmateriaal uitgeleend in 2022.

Indicator	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022
Telefonische contactmomenten	27.437	23.098	43.019	22.667
E-mail contactmomenten	2.234	3.586	7.504	3.344

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten
Publieksinformatie	-

Wat heeft deze taak bijgedragen aan de visie 2030?

Publieksinformatie draagt bij aan alle 5 de ambities uit de visie. Het informatiecentrum (telefonische bereikbaarheid) is vaak een eerste schakel tussen inwoners en GGD.

6 Corona

Ook in 2022 is de bevolking van Haaglanden uitgebreid geïnformeerd over het coronavirus en met voorlichting, onderzoek en advisering, testen en vaccineren gefaciliteerd om de risico's en gevolgen van de pandemie te beperken.

Aan iedereen die klachten had, of om een andere reden een test nodig had, is een PCR-test aangeboden. Doorgaans was het daarbij mogelijk om ruim binnen 24 uur een testafpraak te maken, binnen een half uur reisafstand en vervolgens binnen 24 uur een betrouwbare uitslag te ontvangen, zodat de inwoners op basis daarvan passende maatregelen kon treffen.

² De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundig Specialismen voldoen. Voldoen opleiders en opleidingsinstituten aan de aan hen gestelde eisen dan worden zij als zodanig erkend door de RGS. De registers zijn openbaar.

Met de coronavaccinatiecampagne is bereikt dat 76%³ van de bevolking van Haaglanden is gevaccineerd en zo (enige) bescherming heeft tegen het coronavirus, waarmee de ernst en omvang van de pandemie in onze regio aanzienlijk is beperkt.

De resultaten in Haaglanden in termen van besmettingen, testen en vaccinaties zijn overigens vergelijkbaar met die van andere randstedelijke regio's.

Onderstaand wordt kort toegelicht welke prestaties zijn geleverd op de onderdelen testen, vaccineren, bron- en contactonderzoek en het callcenter.

Testen

In de aanvang van 2022 heeft de GGD dagelijks getest op 8 testlocaties in de regio en met thuisbemonstering. De dagelijkse test aantallen liepen daarbij op tot 8.000. Met de afnemende vraag en de breder beschikbare zelftesten is dit in de loop van het jaar afgebouwd naar één locatie op de Bronvolaan en thuisbemonstering voor een kleine restgroep. Zo werden aan het einde van het jaar nog enkele tientallen testen per dag gedaan. De overige testlocaties zijn wel beschikbaar gehouden, maar voorlopig gesloten. In heel 2022 zijn 548.294 testen uitgevoerd, waarmee het totaal aantal testen sinds 2020 op 1.998.883 kwam.

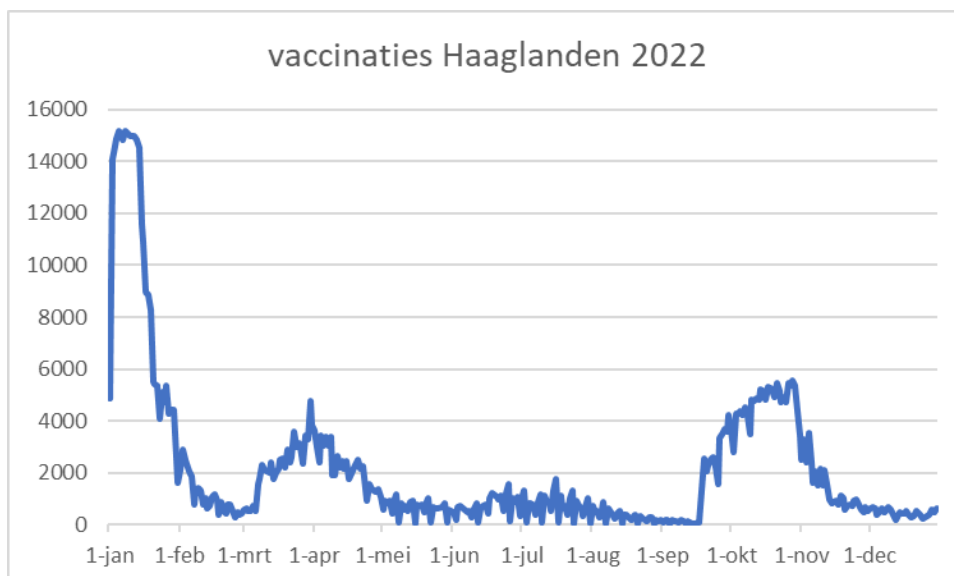


Vaccineren

De GGD is het jaar begonnen met het afronden van de grootschalige campagne die gestart was in 2021. Vervolgens is dit overgegaan in een voorjaarscampagne voor alle 60+ inwoners van de regio. In september is vervolgens weer gestart met de najaarscampagne voor alle inwoners. Hierbij werd een vernieuwd vaccin beschikbaar gesteld. Bij deze campagnes is gewerkt vanuit 4-8 vaste locaties, en zijn mobiele teams ingezet op zeker 50 wisselende fijnmazige locaties. Daarnaast zijn met mobiele inzet in de loop van het jaar enkele duizenden vaccinaties verzorgd bij mensen thuis en bij ca. 150 verzorgingsinstellingen.

In 2022 zijn 769.371 vaccinaties gezet, waarmee het totaal aantal vaccinaties sinds 2020 op 2.379.924 kwam.

³ Afgeronde basisserie



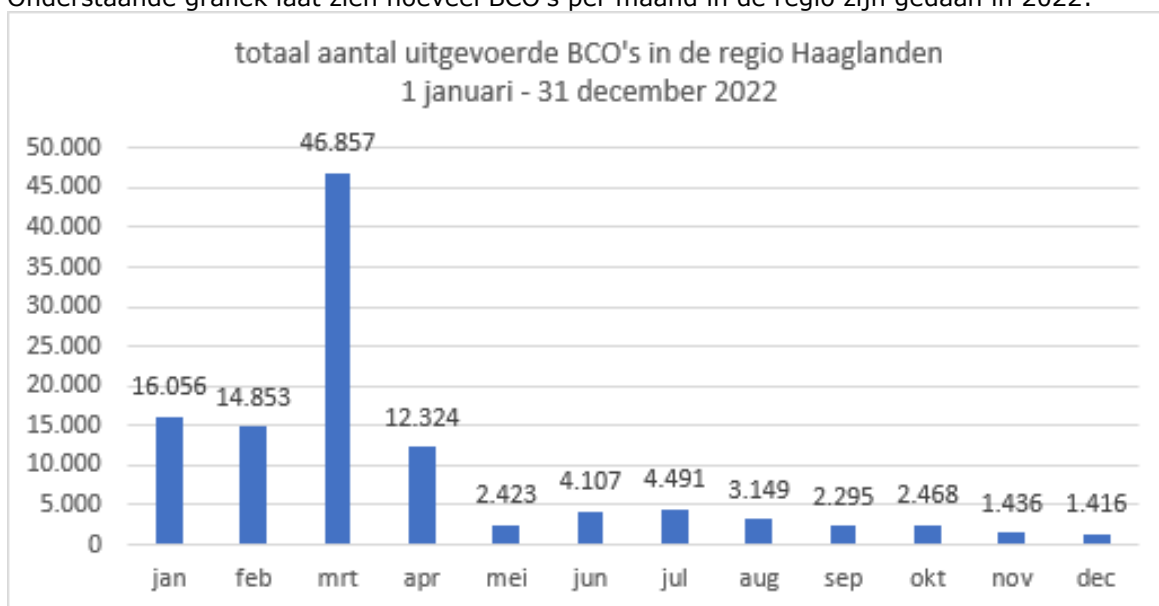
Bron- en contactonderzoek

Vanaf eind 2021 is in opdracht van het RIVM overgegaan naar het steekproefsgewijs bellen van positief getesten. Daarnaast is geprioriteerd gebeld naar doelgroepen, waarbij de ouderen (70+) de hoogste prioriteit hadden vanwege hun kwetsbaarheid voor het virus en hun grotere behoefte aan informatie en ondersteuning.

Tot eind maart 2022 is bron- en contactonderzoek ondersteund door de landelijke schil (Majorel) en tot eind april 2022 door de regionale schil (SOS-international). Deze hulp kon vanwege de daling in positief getesten vanuit de teststraat en andere testlocaties (zoals ziekenhuizen en commerciële teststraten) gestopt worden.

In september 2022 heeft het RIVM besloten te stoppen met de steekproef voor bron- en contactonderzoek. Hierna bleef alleen het bellen naar de prioriteitsgroepen over en het ondersteunen van de (zorg-) instellingen in de regio Haaglanden bij meerdere Covid-19 besmettingen op hun locatie.

Onderstaande grafiek laat zien hoeveel BCO's per maand in de regio zijn gedaan in 2022:

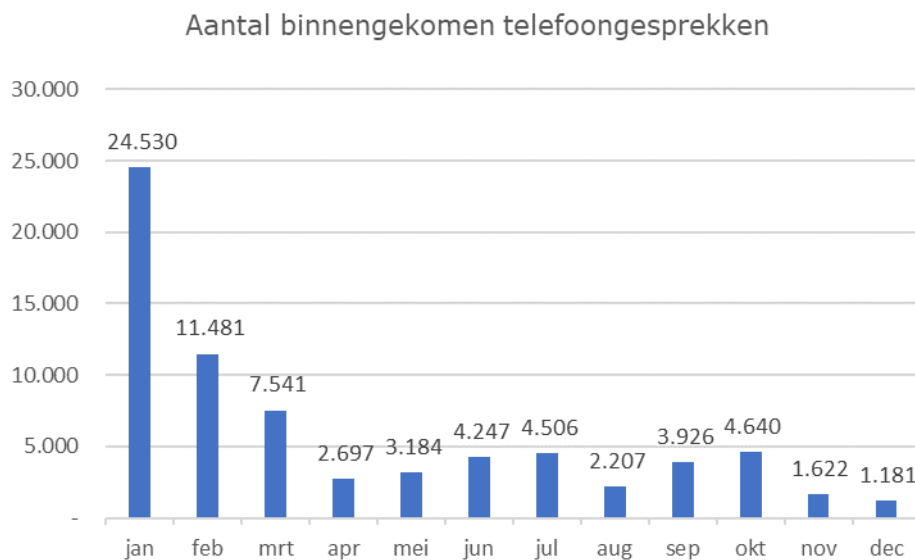


Callcenter Corona

Bij het callcenter corona variëren de activiteiten van het beantwoorden van vragen over testen en uitslagen, vaccineren tot vragen van instellingen over hygiënemaatregelen en vragen en opmerkingen over actualiteiten.

Afspraken voor testen worden in principe niet via het callcenter van GGD Haaglanden gemaakt, maar via het landelijk callcenter (testen) het vaccinatie-afsprakennummer, of via de website www.coronatest.nl.

Onderstaande grafiek laat zien hoeveel binnengekomen telefonische vragen per maand door het callcenter zijn verwerkt in 2022.



Inzet

Voor de coronabestrijding is een programma-organisatie ingericht die gedurende heel het jaar 2022 actief was. Dit programma bestond uit een vaste kern van enkele tientallen mensen en een grote pool van flexibele uitzendwerkers die inzetbaar zijn in de verschillende disciplines. Daarbij waren in het eerste kwartaal 2022, waarin de inzet maximaal was, 529 mensen actief voor testen en 2.749 voor vaccineren, uit uitzendpools van respectievelijk 877 en 4.237 mensen.

1.4 Programmaverantwoording Veilig Thuis

Kaders

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

Veilig Thuis Haaglanden voert een gemeentelijke taak uit die voortkomt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015), te weten:

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

Taken

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

Terugblik afgelopen jaar

Veilig Thuis heeft als meldpunt van huiselijk geweld en kindermishandeling de taak meldingen te verwerken en advies uit te brengen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is georganiseerd in een landelijk netwerk met regionale uitvoering in 25 regio's. VTH werkt in opdracht van de gemeenschappelijke regeling en voert wettelijke taken uit voor de negen deelnemende gemeenten van regio Haaglanden.

In 2022 zijn er door VTH 5% minder adviezen gegeven dan in 2021. Het aantal meldingen was afgelopen jaar 2% hoger dan in 2021.

VTH heeft in 2022 ingezet op het versterken van operationele processen binnen de organisatie en het verbeteren van de ketensamenwerking: de lokale teams en organisaties die gespecialiseerde zorg en ondersteuning bieden. De ketenmonitor en het gemeentedashboard zijn verder ontwikkeld en operationeel geworden. Helaas is het vanwege beveiligingsvoorschriften niet mogelijk gebleken om medewerkers vanuit andere gemeenten rechtstreeks toegang te geven tot de monitor. Daarom wordt naast de maandelijkse AAC-rapportage waarin de aantallen per gemeente zijn opgenomen ook de gemeenterapportage in PDF gedeeld met de gemeenten.

Op gebied van ICT heeft VTH in 2022 een inhaalslag gemaakt. De ICT-migratie naar gemeente Den Haag is succesvol afgerond.

Inspectiebrief en plan van aanpak

VTH is een organisatie in ontwikkeling met een forse veranderopgave. Deze uitdaging is extra groot vanwege de werkdruk die ontstaat door een tekort aan personeel. Door middel van een anonieme brief aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een aantal medewerkers in 2022 kenbaar gemaakt dat er volgens hen onvoldoende voortgang was. De inspectie heeft in de zomerperiode een toets gedaan door gesprekken te voeren met diverse medewerkers. In een brief met bevindingen vroeg de inspectie het

management een plan van aanpak op te stellen in afstemming met de medewerkers, deze is daarna opgesteld door het MT in afstemming met de medewerkers en de OR. Het plan van aanpak is op 27 september gedeeld in de organisatie en akkoord bevonden door de inspectie. In het plan zijn diverse concrete verbeteracties opgenomen in aansluiting op de vier thema's die door de Inspectie zijn benoemd. Het gaat om:

1. Afbakenen welke meldingen wel en niet worden aangenomen en hoever VTH gaat bij het doen van het onderzoek. Daarnaast worden de samenwerkingsafspraken tussen VTH en een aantal gemeenten aangescherpt
2. Verduidelijken wie welke rol/taak heeft binnen de organisatie
3. Het verminderen van de werkdruk
4. Ondersteuning van medewerkers

Bezetting personeelsbestand 2022

VTH had gedurende heel 2022 te maken met een fors personeelstekort in het primaire proces. De vacatures van maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen zijn heel lastig in te vullen. In onderstaande tabel is te zien hoeveel plekken van de totale formatie van VTH per maand niet ingevuld waren in 2022.

De krappe bezetting van VTH in combinatie met de grote werkvoorraad heeft er toe geleid dat de werkdruk in 2022 organisatie-breed als erg hoog werd ervaren.

	1-jan	1-feb	1-mrt	1-apr	1-mei	1-jun	1-jul	1-aug	1-sep	1-okt	1-nov	1-dec	31-dec
Formatie (excl. Flexibele schil)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Bezetting per maand (excl. Inhuur)	149	148	146	146	144	143	141	136	139	143	142	141	140
Vershil formatie en bezetting	10	11	13	13	15	16	18	23	20	16	17	18	19

Een aantal ervaren medewerkers heeft de organisatie in het begin van het jaar verlaten en zij konden niet direct worden vervangen. Gedurende het jaar zijn enkele nieuwe professionals succesvol ingestroomd. Zoals eerder in de bestuursrapportage gemeld, probeert VTH nieuwe medewerkers te werven met behulp van een zij-instroomtraject. Vanaf september 2021 zijn er 9 medewerkers zonder SKJ-registratie ingestroomd. Dit zijn ervaren medewerkers die tijdens een werk-leertraject alsnog hun SKJ-registratie behalen. De eerste twee medewerkers hebben de registratie inmiddels behaald en twee andere medewerkers zijn in de afrondende fase. De personeelsbezetting blijft een belangrijk punt van aandacht voor VTH. De wervingsacties worden in 2023 voortgezet.

Advies

Wat hebben we bereikt?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- o professionals en omstanders geadviseerd en ondersteund, o.a. door bijvoorbeeld deel te nemen aan gesprekken met directbetrokkenen, hulpverleners, school of politie.
- o VTH heeft informatie en advies verstrekt aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks werden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM-locatie besproken met Veilig Thuis. Het advies van VTH werd gebaseerd op dossierinformatie en op expertise van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
- o Deelname aan het focusoverleg en de weegploeg in het Veiligheidshuis. Het ging hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg. Door de samenwerking van de twee ketens wordt de veiligheid vergroot.
- o Ook is Veilig Thuis bereikbaar geweest via de chat. Bellen kan soms lastig zijn voor iemand die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen daarom via de chat anoniem advies vragen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Tussen januari en oktober zijn door VTH 642 chatgesprekken gevoerd (zie tabel 1). De personele inzet voor de uitvoering van de chat bedroeg voor VTH van januari t/m oktober 2022 1 FTE. Deze inzet werd vrijgemaakt vanuit de reguliere inzet van maatschappelijk werkers.

VTH heeft de chatfunctie in de maanden november en december uitbesteed aan (collega-organisatie) VT Hollands Midden. Dit was één van de (tijdelijke) maatregelen om de hoge werkdruk te verminderen, de vrijgekomen personeelscapaciteit is gebruikt voor andere taken (zoals het oppakken van wachtlijstcasuïstiek). Voor de cliënt heeft dit geen gevolgen gehad.

Indicator	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022
Aantal adviezen	9.445	9.411	9.003

De onderstaande tabellen geven informatie over de gevoerde chatgesprekken en de adviestaak van VTH in 2022 en 2021.

Tabel 1

Aantal uitgevoerde chatgesprekken	2022	2021
Januari	57	77
Februari	57	71
Maart	62	87
April	62	76
Mei	78	56
Juni	78	65
Juli	66	74
Augustus	91	58
September	64	57
Oktober	27	76
November	(uitbesteed aan VTHM)	57
December	(uitbesteed aan VTHM)	57
Totaal	642*	811

* Tabel 1 geeft het aantal gevoerde chatgesprekken weer in 2022 en 2021. VTH heeft de chatfunctie in de maanden november en december uitbesteed aan VT Hollands Midden, er is geen informatie beschikbaar over het aantal chatgesprekken dat VTHM in deze maanden voor de regio Haaglanden heeft gevoerd. Hierdoor is het totaal aantal gevoerde chats lager dan in 2021.

Tabel 2

Aantal adviezen in 2022 met of zonder kinderen (t.o.v. 2021)

Gemeente	2022				2021			
	Aantal adviezen met kinderen	Aantal adviezen zonder kinderen	Totaal aantal adviezen	% met kinderen	Aantal adviezen met kinderen	Aantal adviezen zonder kinderen	Totaal aantal adviezen	% met kinderen
01 's-Gravenhage	3.589	1.141	4.730	76%	3.380	1.242	4.622	73%
02 Delft	873	264	1.137	77%	769	284	1.053	73%
03 Zoetermeer	812	212	1.024	79%	1.014	248	1.262	80%
04 Rijswijk	380	72	452	84%	404	86	490	82%
05 Westland	410	121	531	77%	359	114	473	76%
06 Leidschendam-Voorburg	246	69	315	78%	196	73	269	73%
07 Pijnacker-Nootdorp	107	34	141	76%	159	42	201	79%
08 Wassenaar	76	15	91	84%	70	33	103	68%
09 Midden-Delfland	44	16	60	73%	41	14	55	75%
11 Buitenregio gemeenten	333	189	522	64%	607	361	968	63%
Totaal	6.870	2.133	9.003	76%	6.999	2.497	9.496	74%

* totaal aantal adviezen 2021 in deze tabel is niet gelijk aan de realisatie in de tabel van de indicator. Dit komt doordat deze rapportage vorig jaar op een ander moment gedraaid. Het informatiesysteem werkt niet met maandafsluitingen, waardoor cijfers met terugwerkende kracht kunnen wijzigen.

In bovenstaande tabel is voor de Haaglanden gemeenten het aantal uitgebrachte adviezen in 2022 en 2021 opgenomen waar kinderen betrokken waren (vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling) en het aantal adviezen zonder kinderen (vermoedens van huiselijk geweld). Het algemene beeld is dat het aantal adviezen mét kinderen in 2022 iets hoger uitvalt (2%) dan in 2021. Het totale aantal adviezen is in 2022 echter circa 5% lager dan 2021.

Tabel 3

Adviesvrager uitgesplitst naar gemeente en type

Specificatie	01 's-Gravenhage	02 Delft	03 Zoetermeer	04 Rijswijk	05 Westland	06 Leidschendam-Voorburg	07 Pijnacker-Noorddorp	08 Wassenaar	09 Midden-Delthand	11 Buitenregio gemeenten	Eindtotaal
Beroepsmatig anders	5%	3%	4%	2%	2%	4%	4%	4%	7%	15%	5%
Buurtbewoner	6%	9%	6%	8%	8%	6%	6%	9%	7%	2%	6%
Directbetrokkene, jeugdige	2%	2%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	0%	2%	2%
Directbetrokkene, volwassene	21%	24%	20%	30%	22%	22%	19%	22%	33%	17%	22%
Familieid van directbetrokkene	5%	7%	5%	8%	7%	5%	3%	3%	8%	4%	5%
Justitie en veiligheid	13%	6%	13%	5%	8%	9%	24%	18%	2%	9%	11%
Kinderopvang	2%	2%	3%	1%	2%	4%	2%	1%	0%	0%	2%
Medische beroepsgroepen	8%	8%	5%	4%	6%	7%	2%	8%	3%	3%	7%
Onderwijs	11%	7%	10%	7%	7%	14%	10%	3%	5%	7%	10%
Paramedische beroepsgroepen	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%
Persoon behoort tot het sociale netwerk	4%	5%	4%	5%	7%	2%	4%	8%	3%	7%	4%
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers	24%	26%	26%	27%	27%	25%	22%	20%	28%	32%	25%
Vrijwilliger	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	2%	2%	0%
Anders	1%	1%	2%	1%	1%	0%	1%	0%	2%	1%	1%
Eindtotaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3 geeft de procentuele verdeling weer van het aantal uitgebrachte adviezen in 2022 uitgesplitst naar adviesvrager. Hieruit blijkt dat de meeste adviesvragen worden gedaan door directbetrokkenen (volwassenen), justitie & veiligheid en de beroepsgroep van 'psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers'.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten 2022
Advies	€ 1.121.000

Meldingen

Wat hebben we bereikt?

Voor degenen die een melding (of vermoeden) van huiselijk geweld of kindermishandeling wilden doen was VTH gedurende 2022 een toegankelijk meldpunt. Op basis van de inhoud van de melding werden, in samenspraak met alle betrokkenen, de noodzakelijke vervolgstappen gezet en besloten wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die vervolgstappen op zich nam.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

- Veilig Thuis-inzet zonder onderzoek (Voorwaarden en Vervolg): als er aanwijzingen zijn voor een acute en/of structurele onveiligheid en als de directbetrokkenen voldoende bereid en in staat zijn om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te aanvaarden, dan stelt Veilig Thuis veiligheidsvoorwaarden op in overleg met de betrokkenen en professionals, en draagt de casus daarna over, in veel gevallen naar een (gespecialiseerde) hulpverlener
- Veilig Thuis-inzet met onderzoek: als de bevoegdheid en expertise van Veilig Thuis nodig zijn om helder te verkrijgen of sprake is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling, en/of indien betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren, voert Veilig Thuis onderzoek uit. In kaart wordt gebracht welke onderliggende problemen er zijn die moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Vervolgens worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld en overgedragen
- Na opstelling van veiligheidsvoorwaarden en overdracht monitoren of de hulp op gang gekomen is, of is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, of deze hebben geleid tot directe veiligheid, of de stabiele veiligheid in voldoende mate is hersteld, of er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade is.

Indicator	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022
Aantal meldingen	9.314	9.567	9.504

De onderstaande tabellen geven informatie over de wettelijke taak voor meldingen in 2022 en 2021.

Tabel 4

Aantal meldingen 2022 t.o.v. 2021 - uitgesplitst naar enkele en meervoudige meldingen per casus

Gemeente	2022				2021			
	Aantal casussen met één melding	Aantal casussen met meerdere meldingen	Totaal	% casussen met meerdere meldingen	Aantal casussen met één melding	Aantal casussen met meerdere meldingen	Totaal	% casussen met meerdere meldingen
01 's-Gravenhage	3.972	1.449	5.421	27%	4.161	1.983	6.144	32%
02 Delft	577	217	794	27%	537	225	762	30%
03 Zoetermeer	779	349	1.128	31%	713	377	1.090	35%
04 Rijswijk	352	178	530	34%	363	237	600	40%
05 Westland	410	183	593	31%	382	159	541	29%
06 Leidschendam-Voorburg	370	163	533	31%	364	204	568	36%
07 Pijnacker-Nootdorp	158	80	238	34%	164	82	246	33%
08 Wassenaar	118	27	145	19%	122	60	182	33%
09 Midden-Delfland	53	11	64	17%	57	10	67	15%
11 Buitenregio gemeenten	50	8	58	14%	50	3	53	6%
Totaal	6.837	2.667	9.504	28%	6.913	3.340	10.253	33%

Tabel 4 geeft het aantal ontvangen meldingen weer uitgesplitst naar casussen met één melding en meerdere meldingen per gemeente (meerdere meldingen wil zeggen dat er meer dan één meldingsbronnen waren per casus). In 2022 had gemiddeld 28% van de casussen meerdere (onafhankelijke) meldingen, in 2021 was dit nog gemiddeld 33%. In tabel 6 staat informatie weergegeven over de type melders.

Tabel 5

Aantal ontvangen meldingen in 2022 met of zonder kinderen (t.o.v. 2021)

Gemeente	2022				2021			
	Aantal meldingen met kinderen	Aantal meldingen zonder kinderen	Totaal aantal meldingen	% met kinderen	Aantal meldingen met kinderen	Aantal meldingen zonder kinderen	Totaal aantal meldingen	% met kinderen
01 's-Gravenhage	4.326	1.095	5.421	80%	4.953	1.191	6.144	81%
02 Delft	626	168	794	79%	596	166	762	78%
03 Zoetermeer	929	199	1.128	82%	908	182	1.090	83%
04 Rijswijk	451	79	530	85%	505	95	600	84%
05 Westland	491	102	593	83%	445	96	541	82%
06 Leidschendam-Voorburg	428	105	533	80%	484	84	568	85%
07 Pijnacker-Nootdorp	219	19	238	92%	212	34	246	86%
08 Wassenaar	126	19	145	87%	156	26	182	86%
09 Midden-Delfland	49	15	64	77%	54	13	67	81%
11 Buitenregio gemeenten	36	22	58	62%	39	14	53	74%
Totaal	7.681	1.823	9.504	81%	8.352	1.901	10.253	81%

Tabel 5 geeft het aantal meldingen waarbij kinderen betrokken waren (deze meldingen gaan over vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld), en het aantal meldingen zonder kinderen (deze meldingen hebben betrekking op vermoedens van huiselijk geweld). Het algemene beeld is dat het percentage meldingen waarbij kinderen betrokken zijn gelijk is gebleven (81%) in 2022 en 2021. Tussen de gemeenten zijn wel verschillen zichtbaar.

Tabel 6

Meldingen uitgesplitst naar gemeente en type melder

Specificatie	01 's-Gravenhage	02 Delft	03 Zoetermeer	04 Rijswijk	05 Westland	06 Leidschendam-Voorburg	07 Pijnacker-Nootdorp	08 Wassenaar	09 Midden-Delfland	11 BuitenRijckje Gemeenten	Eindtotaal
Beroepsmatig anders	2%	2%	2%	2%	3%	3%	3%	1%	3%	16%	2%
Buurtbewoner	1%	1%	1%	2%	2%	2%	1%	5%	3%	0%	1%
Directbetrokkene, jeugdige	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%
Directbetrokkene, volwassene	1%	2%	2%	4%	2%	1%	0%	3%	6%	19%	2%
Familieid van directbetrokkene	1%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	2%	0%	1%
Justitie en veiligheid	75%	73%	69%	69%	67%	71%	72%	73%	64%	14%	73%
Kinderopvang	0%	0%	1%	1%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%
Medische beroepsgroepen	8%	9%	9%	9%	12%	7%	10%	7%	8%	2%	8%
Onderwijs	3%	2%	4%	3%	2%	5%	4%	5%	0%	7%	3%
Paramedische beroepsgroepen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Persoon behoort tot het sociale netwerk	0%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	2%	0%	0%
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers	7%	9%	10%	6%	7%	11%	6%	5%	6%	36%	8%
Vrijwilliger	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	3%	0%
Anders	1%	1%	1%	2%	3%	0%	1%	0%	5%	2%	1%
Eindtotaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 6 geeft het percentage meldingen in 2022 weer uitgesplitst naar type melders per gemeente. Hieruit blijkt dat het overgrote deel (gemiddeld 73%) van de meldingen wordt gedaan door Justitie & Veiligheid.

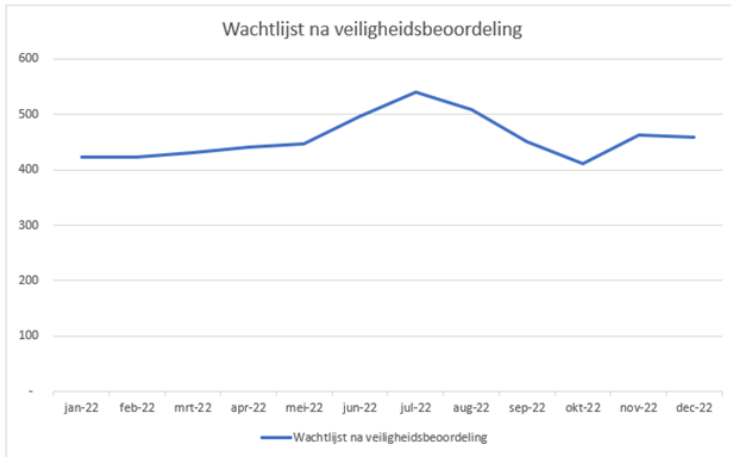
Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten 2022
Meldingen (structurele formatie)	€ 8.395.000
Meldingen (flexibele inzet)	€ 1.492.000

Ontwikkeling wachtlijst Veilig Thuis Haaglanden 2022 (na veiligheidsbeoordeling)

De wachtlijst betreft de meldingen na de fase waarin VTH de veiligheidsbeoordeling heeft uitgevoerd en voor de fase dat een onderzoeker van VTH de casus oppakt en start met de dienst. Bij binnenkomst van een melding wordt altijd voorrang gegeven aan de spoedzaken. De eerste veiligheidsbeoordeling vindt altijd binnen 24 uur na binnenkomst van een melding plaats. Wanneer uit deze eerste beoordeling blijkt dat er signalen zijn van acute onveiligheid wordt hieraan voorrang gegeven. Ook in de aanpak van de wachtlijst geldt dat bij het starten van onderzoeken en in het beheer van de wachtlijst continu wordt gekeken naar de zwaarte en urgentie van de casuïstiek. De wachtlijst heeft zodoende geen invloed op de interventiesnelheid van VTH bij acute situaties.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de wachtlijst in 2022 te zien.



Gemiddeld stond een casus in 2022 gerekend vanaf de triagedatum 93 dagen op de wachtlijst. In onderstaande grafiek is te zien hoe de gemiddelde duur van de wachtlijst in 2022 is opgelopen. Op 31 december was de wachttijd 30% langer dan op 1 januari 2022. In februari 2023 is de gemiddelde duur van een casus op de wachtlijst weer afgenomen naar 85 dagen.



Een deel van de zaken die langer op de wachtlijst stonden zijn na contact met direct betrokkenen afgerond of overgedragen aan hulpverlening die gedurende de periode op de wachtlijst opgestart is. Tevens hebben de wachtlijstbeheerders afgelopen jaar kennis en ervaring uitgewisseld over de invulling van deze taak.

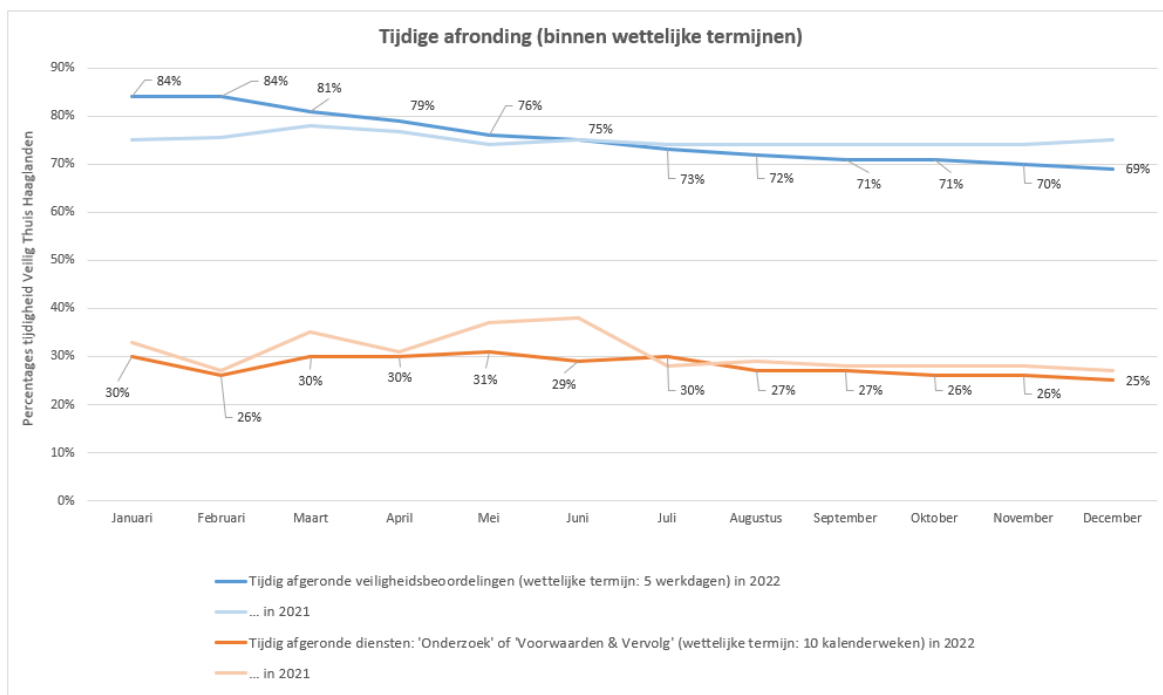
Tijdigheid: veiligheidsbeoordelingen en levering diensten binnen wettelijke termijnen

De wettelijke termijnen zijn door VTH afgelopen jaar niet altijd behaald. De directe oorzaak ten aanzien van Voorwaarden & Vervolg (V&V) en onderzoek is de wachtlijst. Het lukt niet om het traject af te ronden binnen de wettelijke termijn van 10 weken na binnenkomst van de melding.

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

Onderstaande figuur geeft de tijdigheid weer van de veiligheidsbeoordelingen en levering van diensten, binnen de wettelijke termijnen voor 2022 en 2021. De blauwe lijnen geven de tijdigheid van de veiligheidsbeoordelingen aan (ook wel triagebesluit genoemd), die wettelijk gezien binnen 5 werkdagen na binnenkomst moeten zijn afgehandeld. De oranje lijnen tonen de afronding van diensten (gedefinieerd als 'onderzoek' of 'voorwaarden en vervolg'), waarvoor een wettelijke termijn staat van 10 weken. Over het jaar 2022 is gemiddeld 75% van de veiligheidsbeoordelingen afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen (2021: 75%).

De tijdige afronding van diensten bleef in 2022 met gemiddeld 28% achter (2021: 31%).



Huisverbod coördinatie

Wat hebben we bereikt?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod heeft Veilig Thuis de coördinatie uitgevoerd. Veilig Thuis stelde het zorgadvies op voor gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunde procesregisseurs van gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werkten samen met de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordeelden de veiligheidsafspraken en brachten hun expertise in. Op het Veiligheidshuis was een team van coördinatoren werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod op elkaar af te stemmen. Het hogere aantal huisverboden heeft in 2022 een hogere werklast tot gevolg gehad voor VTH.

Indicator	Realisatie 2021	Prognose 2022	Realisatie 2022
Coördinatie huisverboden	403	403	460

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten 2022
Coördinatie huisverboden	€ 493.000

Voorlichting

Wat hebben we bereikt?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Veilig Thuis gaf voorlichting aan professionals over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting waren verbetering van de

signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroep zijn alle professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak, zoals het onderwijs, de gezondheidszorg en het lokale veld. VTH heeft als tijdelijke maatregel in de maanden november en december een voorlichtingsstop ingelast, met als doel de hoge werkdruk van de werknemers te verminderen. In deze maanden zijn geen voorlichtingen gegeven.

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten 2022
Voorlichting	€ 14.000

Landelijke en regionale beleidsmatige ontwikkelingen 2022

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

De in 2022 door de regio Haaglanden bij VWS ingediende subsidieaanvraag voor de beoogde landelijke proeftuin is niet toegekend. Regionaal zal het plan wel worden uitgevoerd. Daarbij wordt zoveel aangesloten op de gekozen richting van het Rijk.

Klachten

Vanaf de begroting 2022 is budget beschikbaar voor de onafhankelijke, externe klachtencommissie voor de formele klachtbehandeling. Daarnaast zijn er binnen de organisatie medewerkers belast met de rol van klachtenfunctionaris voor de informele klachtbehandeling. Deze functionarissen hebben contact met de klager en met de betrokkenen binnen VTH. Zij vervullen een regierol bij klachten binnen Veilig Thuis en zijn het aanspreekpunt bij klachten waarbij de inzet van de externe klachtencommissie nodig is. In 2022 zijn de klachtenfunctionarissen bij 46 klachten betrokken geweest. De externe klachtencommissie heeft 22 klachten ontvangen. Daarvan zijn 13 klachten afgerond:

13 dossiers afgerond, waarvan:

- 9 niet inhoudelijk zijn behandeld, bijvoorbeeld omdat de klacht is ingetrokken of omdat de klacht niet-ontvankelijk is verklaard.
- 4 klachten zijn inhoudelijk behandeld: een geheel ongegrond en overige 3 deels gegrond en deels ongegrond.
- in 3 dossiers zijn aanbevelingen voor Veilig Thuis opgenomen.

Het onderwerp van de ingediende klachten is divers en betreft onder andere: onjuiste of onduidelijke communicatie, de uitkomst van de besluitvorming, het waarborgen privacy en de bejegening door een medewerker van Veilig Thuis.

Er wordt door Veilig Thuis ook overlegd met verschillende andere partijen over de aanpak en afhandeling van klachten.

Calamiteitencommissie

In 2022 is de calamiteitencommissie operationeel geworden. Zoals gemeld in de Voorjaarsbrief 2022 zijn medewerkers van VTH opgeleid om calamiteiten af te handelen. In 2022 is er sprake geweest van 1 calamiteit waarbij de commissie is ingezet. Calamiteiten worden ook altijd gemeld aan de inspectie jeugd en gezondheidszorg.

Versterken lokale teams

In de begroting van Veilig Thuis is budget beschikbaar voor de versterking van lokale teams op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door gemeenten. Het beoogd resultaat is dat lichtere meldingen rondom huiselijk geweld lokaal kunnen worden afgehandeld en de complexere meldingen door de lokale teams, in samenwerking met de keten, kunnen worden opgepakt. Dit leidt tot een verbetering van de doorlooptijden en vermindering van de wachtlijsten bij VTH. Iedere gemeenten bepaald zelf hoe de middelen in de eigen gemeenten worden ingezet. In 2022 hebben in diverse gemeenten trainingen plaatsgevonden en/of is extra capaciteit ingezet om kennisoverdracht mogelijk te maken.

Taak	Gerealiseerde lasten 2022
Versterken lokale teams	€ 455.000

1.5 Programmaverantwoording GR-ondersteuning en overhead

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

Wat hebben we bereikt?

De GR-ondersteuning (controller, secretaris en GR-secretariaat) ondersteunt het algemeen en dagelijks bestuur in de uitvoering van zijn taken. Daarnaast faciliteren de GR-ondersteuning de werkzaamheden van de Ambtelijke Adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de Rekeningcommissie. Samen met de DPG en DVT heeft de GR-ondersteuning de planning & control producten opgesteld en het proces van de evaluatie van de GR en de bedrijfsvoeringstoelag gecoördineerd. De begroting en jaarstukken zijn tijdig aangeleverd aan de gemeenteraden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het eerste kwartaal van 2022 werd onder regie van de GR-ondersteuning de evaluatie van de GR door een extern bureau uitgevoerd. De handreikingen die uit de evaluatie volgen en die erop gericht zijn het functioneren van de GR verder te optimaliseren zijn opgenomen in een uitvoeringsagenda. Daarnaast is in 2022 het evaluatieonderzoek naar de systematiek van de bedrijfsvoeringstoelag afgerond. De conclusie van het onderzoek van Berenschot is dat het een goede systematiek is die voldoet aan de gestelde voorwaarden. De hoogte van de vergoeding wordt redelijk geacht. Met deze uitkomsten heeft het AB besloten om de systematiek te continueren.

Tenslotte heeft de GR-ondersteuning in 2022 de bestuurswissel na de gemeenteraadsverkiezingen begeleid en is het inwerkprogramma voor het nieuwe bestuur uitgevoerd.

Wij hechten waarde aan de betrokkenheid en de informatiepositie van de gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten. In 2022 legden wij aan de gemeenteraden voor:

- De Voorjaarsbrief 2022 ter informatie
- De Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2022 ter informatie
- De Begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 met het verzoek om een zienswijze
- De Jaarstukken 2021 ter informatie
- Eindrapport Toekomstgerichte Evaluatie GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Wat hebben we daarbij ingezet?

Taak	Gerealiseerde lasten 2022
GR-ondersteuning	€ 450.000
Overhead GGD	€ 5.216.000
Overhead VT	€ 6.158.000
Overhead programma corona	€ 528.000

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

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

2. Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid GR

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

Financiële kengetallen	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Jaarrekening 2022
Solvabiliteitsratio	46%	100%	52%
Structurele exploitatieruimte	5,15%	0	0,26%
Netto schuldquote	-2,37%	0	-3,44%

Toelichting solvabiliteitsratio

Definitie: Eigen vermogen (reserves + resultaat) als percentage van het balanstotaal.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer.

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

Toelichting structurele exploitatieruimte

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

Verklaring waarde: Er is geen sprake van structureel evenwicht doordat de GR bijdragen van de gemeenten (het voorschot) in 2022 op een hoger niveau lagen dan de werkelijke uitgaven. Het surplus aan bijdragen wordt via de spelregels (deels) verrekenend met de gemeenten. Voorbeelden hiervan betreffen de afrekeningen op TOKIN en meldingen.

Toelichting netto schuldquote

Definitie kengetal: Schuldenlast als percentage van eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een lager percentage geeft een gunstiger situatie weer.

Verklaring waarde: De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden heeft nagenoeg geen schulden; op de balans zijn slechts verschuldigde bedragen opgenomen naar aanleiding van de eindafrekening en -verrekening van de gemeente Den Haag. De netto schuldquote van de GR is zeer laag doordat er geen sprake is van investeringen, waardoor de exploitatie niet belast wordt met rentelasten en aflossingen.

EMU-saldo

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

	Realisatie	Ontwerp-	Gewijzigde	Ontwerp-	Meerjarenraming		
	2022	begroting 2023	begroting 2022	begroting 2023	2024	2025	2026
EMU-saldo:							
Begrotingsresultaat voor mutaties reserves	-185	20	-184	-225	0	0	0
Bij: Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
Bij: Toevoegingen aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Af: Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Af: Opbrengsten grondexploitaties	0	0	0	0	0	0	0
Af: Uitgaven tlv voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-185	20	-184	-225	0	0	0

Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid GGD

In de begroting 2022 is een aantal risico's benoemd. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel de vermelding of de risico's zich hebben voorgedaan en hoe ermee is omgegaan. De risico's zijn in de begroting 2022 zoveel mogelijk gekwantificeerd met een kanspercentage en financiële impact. Gedurende het jaar hebben de meeste risico's zich niet voorgedaan. Het takenpakket is wel uitgebreid in opdracht van de rijksoverheid, maar doordat deze meerkosten vergoed worden heeft dit geen financiële gevolgen voor de GR.

De gemeenschappelijke regeling heeft (nog) geen weerstandscapaciteit opgebouwd. De financiële gevolgen van algemene risico's de voor rekening van de GR komen leiden tot een hogere deelnemersbijdragen voor de gemeenten.

Voor de kans (risicoschatting) wordt gebruik gemaakt van een 5-puntschaal, waarbij ieder risico wordt ingeschaald op een percentage, de gehanteerde schaal is als volgt:

- <5% Zeer geringe kans
- 25% Geringe kans
- 50% Reële kans
- 75% Waarschijnlijke kans
- >95% Zeer waarschijnlijke kans

#	Risico programma regionale GGD-taken	Was er sprake van in 2022?	Financiële impact GR in 2022	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	Ja	€ 0	75 %	Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR. In 2022 zijn voor de extra taken ook extra middelen beschikbaar gesteld door de rijksoverheid.
B	Calamiteiten in de dienstverlening die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening (uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten) voor zover deze kosten niet binnen de, in de dienstverlenings-overeenkomst overeengekomen, bandbreedtes vallen	Nee	€ 0	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)	Nee	€ 0	25 %	De GR vraagt van de opdrachtnemer om hier beheersmaatregelen voor te treffen
D	Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime	Nee	€ 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	Nee	€ 0	25 %	Voor 2022 is een CAO afgesproken die paste binnen de begroting, waarin rekening is gehouden met indexatie.

F	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. GGD GHOR Nederland, de 25 GGD'en en het RIVM bereiden gezamenlijk de vervanging van HP-zone voor.	Nee	€ 0	50%	Overstappen naar een nieuw ICT-systeem onder hoge tijdsdruk en tijdens een lopende operatie kent risico's. Er worden stappen ondernomen, zie voor een nadere toelichting op de stand van zaken de paragraaf bedrijfsvoering GGD op blz. 45.
----------	--	-----	-----	-----	---

Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid Veilig Thuis

In de onderstaande tabel zijn de risico's opgenomen zoals geïdentificeerd voor Veilig Thuis in de begroting 2022. De geïdentificeerde risico's van het afgelopen jaar hebben zich niet voorgedaan, of in het geval dat de risico's zich wel hebben voorgedaan, is er geen sprake van financiële impact op de jaarcijfers van de GR.

#	Risico programma Veilig Thuis	Was er sprake van in 2022?	Financiële impact GR in 2022	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	Nee	0	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	Ja	€ 0	75 %	In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen
C	Calamiteiten in de bedrijfsvoering die maken dat de kosten aantoonbaar hoger zijn (bijv. cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien)	Nee	€ 0	50 %	De GR vraagt van de opdrachtnemer om hier beheersmaatregelen voor te treffen.
D	Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime	Nee	€ 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	Nee	€ 0	25 %	Voor 2022 is een CAO afgesproken die paste binnen de begroting, waarin rekening is gehouden met indexatie.
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. 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	Ja	€ 0	25%	Het aantal meldingen in 2022 was hoger dan in 2021. Er was onvoldoende personeel beschikbaar om de meldingen tijdig op te pakken. Het risico heeft geen financiële consequenties, het gevolg is dat casussen langer op de wachtlijst staan voordat ze opgepakt kunnen worden.

2.2 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering GR

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

	Algemeen	Stand van zaken
1	Gemeentefinanciën en bezuinigingen	Gereed. Gezien de financiële situatie van gemeenten is de oproep gedaan om aan te geven welke besparingsmogelijkheden er op termijn zijn. Er zijn beperkt mogelijkheden gevonden om de deelnemersbijdragen te verlagen, indien er mogelijkheden zijn worden die verwerkt in de p&c-producten.
2	Kwantificering risico's	Stappen gezet, nog niet gereed. Uit de zienswijzen blijkt dat de risico's op een heldere wijze in de begroting 2023 zijn gepresenteerd. Bij enkele risico's is aangegeven dat de financiële impact onbekend is. Het verzoek is om de risico's te voorzien van een financiële impact. Het kwantificeren van de risico's wordt verder opgepakt in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2024.
3	Evaluatie GR	Gereed. De raden hebben verzocht om schriftelijk geïnformeerd te worden over de uitkomsten en opvolging van de gehouden GR-evaluatie. In de reactie op de zienswijzen en in de tweede bestuursrapportage 2022 is gemeld dat de evaluatie is afgerond en dat de diverse handreikingen die volgen uit de evaluatie zijn opgenomen in een uitvoeringsagenda. De gemeenteraden worden hierover geïnformeerd via de documenten van de P&C-cyclus.
4	Raadsinformatiebijeenkomsten	In 2022 zijn geen raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd in verband met gemeenteraadsverkiezingen en de bestuurswissel. Het streven is om voor 2023 regionale raadsinformatiebijeenkomsten te organiseren.
5	Internationale situatie	Gereed. Voor zover aan de orde voor de GR GGD-VT zijn de eventuele gevolgen van de hogere energieprijzen en hogere grondstofprijzen verwerkt in de P&C documenten van de GR.
6	Maatschappelijke Verantwoord Inkopen (MVI)	Gereed. Het inkoopproces van de GR vindt plaats in aansluiting op het inkoopbeleid van de gemeente Den Haag, waarin MVI verankerd is.
7	Voortgangs- en sturingsinformatie	Gereed. Er is veel aandacht voor het verder ontwikkelen en ontsluiten naar betrokkenen van voortgangs- en sturingsinformatie. Dit gebeurt onder andere in de vorm van workshops met de ambtenaren binnen de AAC. Dit is een continu proces. Door monitoring en onderzoek houdt de GGD zicht op gezondheid en gezonde levensstijl. Deze informatie is onder andere terug te vinden op de site gezondheidsmonitor van de GGD . Het dashboard van Veilig Thuis is opnieuw ingericht om de sturingsinformatie te verbeteren.
8	Bestuurswissel 2022	Gereed. Er is een overdrachtsdocument opgesteld voor het nieuwe bestuur dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is aangetreden. Het inwerkprogramma voor de nieuwe AB leden is uitgevoerd.

	GGD	Stand van zaken
1	Extra inzet epidemiologie en gezondheidsbevordering t.b.v. gezondheidsgevolgen corona	Gereed. Net zoals in 2021 is GGD Haaglanden in 2022 met alle gemeenten in gesprek gegaan, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, om de gewenste inzet te bespreken. De inzet van de GGD is, conform wens, zoveel mogelijk van uitvoerende aard geweest.
2	Visie GGD	Gereed. De visie GGD Haaglanden 2030 is richtinggevend voor alle activiteiten die de GGD uitvoert. Hierin wordt ook steeds de uitvoeringsrol van de GGD meegenomen. De visie heeft een plek gekregen in alle P&C documenten van de GR. In 2024 wordt een evaluatie uitgevoerd over de implementatie van de visie.
3	Doelmatigheidsonderzoek en resultaatgericht werken	Gereed. Vrijdag 7 oktober 2022 is de Benchmark 2021 gepresenteerd in de DPG-raad en op 21 december is deze openbaar gemaakt. Direct daarna is de benchmark ook aan het AB gestuurd, inclusief een korte toelichting. Voor wat betreft de bedrijfsvoering kan geconcludeerd worden dat GGD Haaglanden niet afwijkt van het landelijk gemiddelde.

	Veilig Thuis	Stand van zaken
1	Ketenmonitor en gemeentedashboard	Gereed. De informatie die beschikbaar is vanuit de gemeentedashboards wordt (maandelijks) gedeeld met de gemeenten via de ambtenaren die de gemeente vertegenwoordigen in het AAC-overleg. De informatie uit de ketenmonitor wordt vooralsnog elk kwartaal besproken met de gemeenten. In de toekomst sluiten mogelijk meer ketenpartners aan. Het is de bedoeling dat de gesprekken inzicht geven in de knelpunten in de keten en het effect ervan op diverse ketenpartners. De ketenmonitor is daarmee een lerend instrument. Los van deze periodieke monitor en rapportage uitgifte kan Veilig Thuis Haaglanden op verzoek van gemeenten helpen bij het beantwoorden van gerichte verdiepende vragen op basis van de beschikbare data. Daarnaast wordt in de p&c-documenten van de GR, zoals onder andere de bestuursrapportages, gebruik gemaakt van de beschikbare cijfermatige informatie.
2	Wachlijsten	Stappen gezet, nog niet gereed. Vanuit Veilig Thuis en het bestuur is er veel aandacht voor de wachtlijst. VTH pleegt veel inzet om de wachtlijst te verkleinen. Op dit moment is de wachtlijst gestabiliseerd.
3	Actualiseren rekenmodel VT	In verband met de prioriteit voor het uitvoeren van het verbeterplan en het effect van maatregelen en de ontwikkelingen in het kader van het Toekomstscenario op de activiteiten en normtijden van VT wordt het rekenmodel nog niet herijkt. Op onderdelen is het model wel aangepast, zoals bijvoorbeeld de verhouding vast-flexibel personeel.

Beleidsindicatoren

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

Indicator	Indicator	Toelichting
Formatie*	0,003	Formatie van de GR in FTE per 1000 inwoners. De Directeur Publieke Gezondheid en de Directeur Veilig Thuis zijn onbezoldigde GR-functionarissen met een bezoldigde aanstelling bij de Gemeente Den Haag. De GR-secretaris en GR-controller zijn bezoldigd in dienst bij de GR. Daarnaast heeft de GR secretarieel-administratieve ondersteuning.
Bezetting*	0,003	Alle formatieplekken zijn ingevuld met vaste medewerkers.
Apparaatskosten*	€ 0,39	Apparaatskosten per inwoner. Er is een budget GR-ondersteuning, in 2022 was hiervoor € 434.000 begroot. De realisatie incl. BTW bedroeg € 450.000.
Overhead	30%	percentage lasten overhead van de totale lasten. De totale lasten overhead bedroegen € 11.825.000 op een lastentotaal van € 39.259.000. Apart berekend: voor GGD 25% en voor Veilig Thuis 34%.
Externe inhuur	0	In 2022 was voor de invulling van de functies van de GR-functionarissen geen externe inhuur nodig.

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

Bedrijfsvoering GGD

HPZone / BCO-portaal

Nadat begin 2022 de landelijke partners werden aangesloten op BCO-portaal stond 2022 vooral in het teken van doorontwikkelen van GGD Contact tot een zelfstandig functionerend product en het daaraan gerelateerde uitfaseren van HPZone Lite. Vertragingen in het opleveren van de juiste functionaliteiten hebben ertoe geleid dat de loskoppeling is verschoven van 1-11-2022 naar 13-12-2022 en vervolgens naar 14 maart 2023. Vanaf dit moment is BCO-portaal het primaire dossier voor coronatesten en wordt HPZone Lite uitgefaseerd. HPZone blijft wel in gebruik voor overige infectieziekten. Nadere informatie over het uitfaseren van HPZone ontbreekt nog waardoor de kwetsbaarheid op het gebied van informatievoorziening en -beveiliging, ondanks genomen maatregelen in beperkte mate blijft bestaan. Naar verwachting zal 2023 in het teken staan van verdere doorontwikkeling van BCO-portaal. Daarnaast zal de GGD zelf stuurinformatie door middel van dashboards beschikbaar moeten maken.

Stand van zaken datalek

In 2022 heeft een onderzoek van de AP plaatsgevonden naar aanleiding van het in 2021 geconstateerde datalek. Onderzochte GGD-en en GGD GHOR Nederland hebben diverse bewijsstukken aangeleverd die aantoonde dat de genomen maatregelen adequaat waren. De AP vond het bewijsmateriaal voldoende en stelde geen vervolgonderzoek in.

Afgelopen jaar is tot schorsing van een medewerker binnen het programma Corona overgegaan op basis van automatische signalen van mogelijke datalekken. Na onderzoek van het signaal is de schorsing opgeheven en is tegelijkertijd de inzet op aandacht voor informatieveiligheid versterkt voor functies op alle niveaus binnen het programma.

Woo procedure stichting ICAM

De stichting ICAM treedt namens gedupeerden van het corona-datalek op in een gerechtelijke procedure met als doel financiële genoegdoening voor de gedupeerden. In verband hiermee is een WOB/Woo verzoek ingediend. Nadat de GGD de stukken heeft aangeleverd, heeft ICAM richting GGD Haaglanden niet gereageerd binnen de wettelijke termijn. Op 28 maart 2023 heeft GGD Haaglanden, net als het ministerie van VWS, andere regionale GGD'en, GGD GHOR Nederland en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam een dagvaarding ontvangen.

Bedrijfsvoering Veilig Thuis

Op het terrein van de bedrijfsvoering zijn door VT in 2022 diverse stappen gezet, zoals:

- o de ICT migratie is succesvol afgerond. Hiermee wordt de werkplekautomatisering van VTH voortaan verzorgd door de gemeente Den Haag (opdrachtnemer) en niet langer door een externe leverancier.

- o de aanbestedingsprocedure voor inzet van flexibel personeel (inhuur) is succesvol afgerond met een gunning aan vijf nieuwe aanbieders.
- o in 2022 is samengewerkt met Veilig Thuis Hollands Midden voor de uitvoering van de chatfunctie
- o de klachtenafhandeling is verder opgepakt (zie voor een nadere toelichting de alinea in de programmaverantwoording VT)
- o de aanbesteding van het clientvolgsysteem (CVS) is afgerond. Komende twee jaar volgt een herinrichting traject, dit moet leiden tot een verbetering voor de gebruikers van het systeem.
- o de operationele sturingsinformatie (het Management Dashboard en de Ketenmonitor) is geïmplementeerd. Met het Management Dashboard wordt gedetailleerdere informatie verkregen en kan door het management van VTH nauwkeuriger gestuurd worden op de kwaliteit en productiviteit van verschillende teams. Met de ketenmonitor kan samen met ketenpartners gestuurd worden op de effectiviteit van gezamenlijke inspanningen, bijvoorbeeld door de recidive in kaart te brengen.

Wet open overheid

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

De uitvoeringsorganisaties GGD en Veilig Thuis lopen mee in het traject van de gemeente Den Haag voor de implementatie van de Woo.

Fraude en integriteit

Ten aanzien van fraude en integriteit is voor de medewerkers van de gemeenschappelijke regeling GGD-VT en de uitvoeringsorganisaties GGD en VTH het beleid van de gemeente Den Haag van toepassing. Dit geldt voor de gedragscode, de manier waarop meldingen gedaan kunnen worden en het integriteitsplan 'Vanzelfsprekend integer'. Indien er zaken spelen worden deze gemeld aan het Dagelijks Bestuur.

Deel 2: Jaarrekening van de GR

Leeswijzer jaarrekening

Deze jaarrekening bestaat uit drie onderdelen.

In Hoofdstuk 1 worden de baten en lasten van de GR en het financiële resultaat voor de Regionale GGD-taken en Veilig Thuis gepresenteerd. In paragraaf 1.2 is de verantwoording van de meerkosten ten gevolge van het Coronavirus en het Monkeypox-virus bij de GGD opgenomen.

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

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

1. Baten en lasten

1.1 Overzicht van baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling opgenomen met een onderverdeling naar de programma's: GGD, Veilig Thuis en GR-ondersteuning en overhead. Conform de BBV-voorschriften wordt per programma inzicht gegeven in de lasten met betrekking tot de overhead.

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

	Primaire begroting	Actuele begroting	Realisatie 2022	Vershil
Programma Regionale GGD-taken				
Baten	20.592	20.994	20.610	-384
Lasten	-15.496	-15.849	-15.464	385
Saldo	5.096	5.145	5.146	1
Baten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	p.m.	76.000	37.022	-38.978
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	p.m.	-76.000	-36.494	39.506
Saldo Programma Testen & Traceren en Vaccineren	p.m.	0	528	528
Totaal saldo baten en lasten	5.096	5.145	5.674	529
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	70	70	0
Totaal programma Regionale GGD-taken	5.096	5.215	5.744	529
Programma Veilig Thuis				
Baten	18.848	18.848	17.900	-948
Lasten	-13.637	-13.104	-11.970	1.134
Saldo	5.211	5.744	5.930	186
Toevoeging (-)/Onttrekking aan reserves (+)	0	240	240	0
Totaal programma Veilig Thuis	5.211	5.984	6.170	186
GR-ondersteuning en overhead				
Baten GR-ondersteuning	434	434	563	129
Lasten GR-ondersteuning	-434	-434	-450	-16
Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren	p.m.	0	-528	-528
Lasten overhead GGD	-5.096	-5.215	-5.216	-1
Lasten overhead Veilig Thuis	-5.211	-5.984	-6.158	-174
Totaal GR-ondersteuning en overhead	-10.307	-11.199	-11.789	-590
Recapitulatie				
Totaal resultaat GGD inclusief overhead	0	0	0	0
Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead	0	0	12	12
Totaal resultaat GR-ondersteuning	0	0	113	113
Totaal GR GGD en VT	0	0	125	125

Uit de tabel van baten en lasten blijkt dat het resultaat op totaalniveau voor de gemeenschappelijke regeling GGD en VT in 2022 € 125.000 voordelig is. Uit onderstaande specificatie blijkt hoe dit resultaat is opgebouwd.

In onderstaande specificatie zijn de baten en lasten van de GGD als totaal opgenomen, dit betekent dat de regionale taken en de baten en lasten ten behoeve van de coronabestrijding bij elkaar zijn opgeteld. Uit de bovenstaande tabel blijkt daarnaast dat er op het programma overhead (totaal GR-ondersteuning en overhead) sprake is van een lastenoverschrijding van € 719.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in de begroting de overhead voor programma corona niet apart begroot is. De hogere lasten worden gecompenseerd door direct gerelateerde baten. Met het vaststellen van de jaarstukken autoriseert het Algemeen Bestuur deze lastenoverschrijding.

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

Baten uit deelnemersbijdragen GGD en bijdragen derden GGD	20.610	
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie (incl. overhead) GGD	<u>-20.680</u>	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Regionale GGD-taken		-70
Baten uit deelnemersbijdragen VT	17.900	
Lasten vergoeding uitvoeringsorganisatie (incl. overhead) VT	<u>-18.128</u>	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Veilig Thuis		-228
Baten uit deelnemersbijdragen GR-ondersteuning en bijdragen derden	563	
Lasten GR-ondersteuning	<u>-450</u>	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening GR-ondersteuning		113
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		-185
Onttrekking aan bestemmingsreserve GGD	70	
Onttrekking aan bestemmingsreserve Veilig Thuis	<u>240</u>	
Onttrekking aan bestemmingsreserves		310
Resultaat GR GGD & Veilig Thuis voor bestemming		125

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

- o Meerkosten programma corona GGD (1.2)
- o Programma Regionale GGD-taken (1.3)
- o Programma Veilig Thuis (1.4)
- o Programma GR-ondersteuning (1.5)

1.2 Meerkosten GGD

Corona

In deel 1 van het jaarverslag is in de programmaverantwoording van de regionale GGD-taken een paragraaf opgenomen over de inzet van de GGD op het gebied van corona in 2022. Conform de verantwoordingsinstructie van het ministerie van VWS worden in de jaarrekening de meerkosten onder de programma verantwoording bij het programma waar de meerkosten zijn gemaakt verwerkt en toegelicht. Zoals de instructie voorschrijft is de tabel meerkosten opgenomen in deze paragraaf na het overzicht van baten en lasten en van een korte toelichting voorzien.

Definitieve opgave meerkosten 2022 COVID-19 bij GGD	
GGD	Haaglanden
Postadres	Postbus 16130 2500 BC Den Haag
IBAN (bankrekeningnummer)	NL17BNGH 02 851 096 26
Kostensoort	Opgave kosten incl. btw
Totaal Bron- en contactonderzoek	€ 7.235.219,24
BCO regulier	€7.235.219,24
BCO grootschalig risicogericht testen	
Totaal Bemonstering	€ 12.841.529,58
Bemonstering regulier	€12.841.529,58
Bemonstering grootschalig risicogericht testen	
Totaal COVID-19 vaccinatie	€ 15.654.126,09
Vaccinatie	€15.654.126,09
Totaal Overige Meerkosten	€ 527.737,31
Ondersteuning	€527.737,31
Totale definitieve uitgaven 2022	€ 36.258.612,22
Verrekening voorschot 2022 (vul '-' bedrag in)	-€ 51.583.106,40
Totaal nog te ontvangen 2022	-€ 15.324.494,18

In 2022 is voor € 36,3 miljoen aan meerkosten gemaakt met betrekking tot het testen en vaccineren in het kader van de bestrijding van het Coronavirus. Begroot was een bedrag van € 76 miljoen op basis van de in 2021 gemaakte kosten. De kosten zijn door lagere aantallen testen en vaccinaties fors lager uitgevallen. Er is van VWS reeds een voorschot ontvangen van € 51,6 miljoen. Op basis van de werkelijk gemaakte kosten zal er door de gemeente Den Haag € 15,3 miljoen terugbetaald worden aan het ministerie van VWS.

Op de gemeenschappelijke regeling heeft de afwijking tussen de begroting en de realisatie van de meerkosten corona geen impact. In tabel GGD 1 (paragraaf 1.3) zijn de begrote baten en lasten van het Programma Corona opgenomen, hier zijn meer baten en lasten opgenomen dan de meerkosten regeling. Doordat bijvoorbeeld ook de laboratoriumkosten die gedeclareerd worden bij het RIVM onderdeel uitmaken van het Programma Corona.

Monkeypox

Zoals beschreven in het jaarverslag bij het onderdeel Algemene infectieziektebestrijding heeft de GGD in 2022 extra inzet gepleegd voor het bestrijden van het Monkeypox virus. Naast de 'reguliere' meldingsplichtige ziekten is er in 2022 een nieuwe meldingsplichtige ziekte bijgekomen: monkeypox. Sinds 21 mei 2022 is een besmetting met dit virus een meldingsplichtige A-ziekte onder de Wet publieke gezondheid. Ook bij inwoners van onze regio is monkeypox vastgesteld. Een groot deel van de mensen die positief testten zijn mannen die seks hebben met mannen (MSM). Met een apart monkeypoxteam heeft de GGD ingezet op dagelijkse signalering, bron- en contactonderzoek, vaccinatie en informatievoorziening gedurende de zomermaanden, ook in het weekend. Om dit mogelijk te maken werden vanuit verschillende onderdelen van de GGD personeel ingezet met extra financiering van het ministerie van VWS. Voor de vaccinatiecampagne werden actief hoogerisicogroepen opgeroepen om zich te vaccineren. Het aparte monkeypoxteam is afgeschaald in oktober 2022. De vaccinatiecampagne met betrekking tot monkeypox liep door tot eind 2022.

Kostensoort Apenpokken	Meerkosten 2022
Kosten voor BCO, monstername, vaccinatie	€ 279.327
Laboratoriumkosten	
Overhead	
Totaal meerkosten	€ 279.327

In 2022 is voor circa € 279.000 aan extra kosten gemaakt door de GGD voor de extra inzet in het kader van de bestrijding van het Monkeypox-virus. Deze meerkosten kunnen gedeclareerd worden bij VWS.

1.3 Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken

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

Pijlers en taken programma GGD	Actuele begroting		Realisatie		Verschil
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	
GR GGD basis					
Deelnemersbijdragen	14.051		14.024		-27
Bijdragen derden	3.618		4.727		1.109
1 Epidemiologie		982		1.013	-31
2 + 19 Gezondheidsbevordering/publieksinformatie		1.242		1.297	-55
3 Beleidsadviesing		704		799	-95
4 Preventieve ouderengezondheidszorg		0		0	0
5 Regeling onverzekerden		0		0	0
6 Algemene infectieziektebestrijding		1.761		2.291	-530
7 Tuberculosebestrijding		1.399		1.607	-208
8 Bevordering seksuele gezondheid		2.861		3.200	-339
9 Medische milieukunde		696		696	0
10 Technische Hygiënezorg		196		196	0
12 Inzet rond (en voorbereiding op)					
incidenten, rampen en crises		250		203	47
13 Toezicht op de kinderopvang		1.569		1.353	216
14 Inspectie tatoeages & piercings		23		33	-10
17 Directeur Publieke Gezondheid		856		929	-73
18 GGD: zorginstelling		490		494	-4
GR GGD basis	17.669	13.029	18.751	14.111	1
GR GGD plus					
Deelnemersbijdragen	656		958		302
Bijdragen derden	2.669		901		-1.768
11 Reizigersadvies en -vaccinatie		2.159		425	1.734
15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen		38		-8	46
16 Taken wet op de lijkbezorging		623		937	-314
GR GGD plus	3.325	2.820	1.859	1.353	1
GR Programma Testen & Traceren en Vaccineren					
Incidentele bijdragen derden	76.000		37.022		-38.978
Testen & Traceren		50.000		18.774	31.226
Vaccineren		26.000		17.719	8.281
GR Programma Corona	76.000	76.000	37.022	36.494	528
Toevoeging (-)/onttrekking reserve (+)	70	0	70	0	0
Totaal programma GGD	97.064	91.849	57.702	51.958	529

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

2 Gezondheidsbevordering + 19 Publieksinformatie			Begroot	Gerealiseerd	Vershil
lasten					
Kosten personeel opdrachtnemer			1.152	1.024	128
Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer			90	207	-117
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer			1.242	1.232	10
Resultaat opdrachtnemer			0	18	-18
Compensabele BTW doorgeschoven door opdrachtnemer			0	47	-47
Totaal lasten voor de GR			1.242	1.297	-55
baten					
Deelnemersbijdragen			1.242	1.242	0
Compensabele BTW geclaimd door de GR bij GR-gemeenten			0	47	47
Derdenbijdragen via opdrachtnemer			0	7	7
Totaal baten voor de GR			1.242	1.297	55
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)			0	0	0

Het verschil tussen begroting en realisatie op de taak gezondheidsbevordering en publieksinformatie heeft met name een financieel-technische oorzaak. In de begroting zijn de budgetten exclusief btw opgenomen en in de realisatie inclusief btw. De compensabele inkoop btw wordt via de nacalculatie verrekend met de deelnemende gemeenten.

3 Beleidsadviesing			Begroot	Gerealiseerd	Vershil
lasten					
Kosten personeel opdrachtnemer			649	571	78
Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer			55	109	-54
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer			704	680	24
Resultaat opdrachtnemer			0	119	-119
Compensabele BTW doorgeschoven door opdrachtnemer			0	0	0
Totaal lasten voor de GR			704	799	-95
baten					
Deelnemersbijdragen			704	704	0
Compensabele BTW geclaimd door de GR bij GR-gemeenten			0	0	0
Derdenbijdragen via opdrachtnemer			0	95	95
Totaal baten voor de GR			704	799	95
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)			0	0	0

Op deze taak zijn zowel de lasten als de baten voor de uitvoeringsorganisatie hoger geweest in verband met de inzet op het Oekraïne dossier, waarbij de kosten gedeclareerd zijn bij de rijksoverheid. Daarnaast zijn in de begroting bepaalde functies opgenomen als directe kosten, die in de realisatie geclassificeerd zijn als overhead. Dit leidt op deze taak tot een voordelig resultaat voor de opdrachtnemer, maar is op het geheel van de GGD budgettair neutraal. Conform de financiële spelregels heeft dit geen impact op de GR.

6 Algemene infectieziektebestrijding	Begroot	Gerealiseerd	Vershil
lasten			
Kosten personeel opdrachtnemer	1.690	1.695	-5
Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer	71	472	-401
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer	1.761	2.167	-406
Resultaat opdrachtnemer	0	101	-101
Compensabele BTW doorgeschoven door opdrachtnemer	0	23	-23
Totaal lasten voor de GR	1.761	2.291	-530
baten			
Deelnemersbijdragen	1.761	1.761	0
Compensabele BTW geclaimd door de GR bij GR-gemeenten	0	23	23
Derdenbijdragen via opdrachtnemer	0	507	507
Totaal baten voor de GR	1.761	2.291	530
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)	0	0	0

Vanuit deze taak is veel inzet gepleegd voor het Programma Corona, Monkeypox en opvang vluchtelingen uit de Oekraïne, daardoor zijn de uitgaven hoger dan begroot. Doordat de meerkosten voor corona, Monkeypox (VWS) en opvang vluchtelingen uit Oekraïne (JenV) gedeclareerd kunnen worden bij de rijksoverheid zijn de baten ook hoger dan begroot. Er is geen sprake van een resultaat voor de GR.

7 Tuberculosebestrijding	Begroot	Gerealiseerd	Vershil
lasten			
Kosten personeel opdrachtnemer	1.072	888	184
Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer	327	435	-108
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer	1.399	1.323	76
Resultaat opdrachtnemer	0	284	-284
Totaal lasten voor de GR	1.399	1.607	-208
baten			
Deelnemersbijdragen	1.329	1.329	0
Derdenbijdragen via opdrachtnemer	70	278	208
Totaal baten voor de GR	1.399	1.607	208
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)	0	0	0

De personeelskosten zijn net als vorig jaar lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn de opbrengsten Verzekerde zorg hoger dan begroot. Vanaf 2023 wordt het budget via de begrotingswijziging 2023 hierop geactualiseerd, waardoor de deelnemersbijdrage vanaf 2023 voor deze taak verlaagd wordt. In 2022 is conform de financiële spelregels geen sprake van een resultaat voor de GR.

8 Bevordering seksuele gezondheid	Begroot	Gerealiseerd	Vershil
lasten			
Kosten personeel opdrachtnemer	1.416	1.709	-293
Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer	1.445	1.493	-48
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer	2.861	3.202	-341
Resultaat opdrachtnemer	0	-2	2
Totaal lasten voor de GR	2.861	3.200	-339
baten			
Deelnemersbijdragen	0	0	0
Derdenbijdragen via opdrachtnemer	2.861	3.200	339
Totaal baten voor de GR	2.861	3.200	339
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)	0	0	0

Deze regionale GGD-taak wordt kostendekkend gefinancierd met een subsidie op grond van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). De deelnemende gemeenten dragen dus niet bij aan de uitvoering van deze taak. Bij de eindverantwoording van deze subsidie is sprake van een nacalculatie op basis van de werkelijke realisatie. De afwijking is budgettair neutraal en er is geen sprake van een resultaat voor de GR.

13 Toezicht op de kinderopvang	Begroot	Gerealiseerd	Vershil
lasten			
Kosten personeel opdrachtnemer	1.554	1.593	-39
Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer	15	39	-24
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer	1.569	1.632	-63
Resultaat opdrachtnemer	0	-279	279
Compensabele BTW doorgeschoven door opdrachtnemer	0	0	0
Totaal lasten voor de GR	1.569	1.353	216
baten			
Deelnemersbijdragen	1.569	1.353	-216
Compensabele BTW geclaimd door de GR bij GR-gemeenten	0	0	0
Derdenbijdragen via opdrachtnemer	0	0	0
Totaal baten voor de GR	1.569	1.353	-216
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)	0	0	0

Het werkelijk aantal inspecties in 2022 is lager dan verwacht. Dit komt doordat de afspraken tussen gemeenten en de GGD gedurende het jaar bijgesteld worden, het werkelijke aantal nieuw te openen opvanglocaties waar een inspectie plaats moet vinden kan bijvoorbeeld anders zijn dan vooraf ingeschat. Conform de financiële spelregels krijgen de deelnemende gemeenten als van de lagere aantallen uitgevoerde inspecties een deel van hun reeds betaalde voorschotbijdrage terug via de nacalculatie. In totaal gaat het om een teruggave van € 216.000. Zie paragraaf 3.1 voor het overzicht met de nacalculatie per gemeente.

17 Directeur Publieke Gezondheid	Begroot	Gerealiseerd	Vershil
lasten			
Kosten personeel opdrachtnemer	0	228	-228
Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer	856	666	190
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer	856	894	-38
Resultaat opdrachtnemer	0	-38	38
Compensabele BTW doorgeschoven door opdrachtnemer	0	73	-73
Totaal lasten voor de GR	856	929	-73
baten			
Deelnemersbijdragen	856	856	0
Compensabele BTW geclaimd door de GR bij GR-gemeenten	0	73	73
Derdenbijdragen via opdrachtnemer	0	1	1
Totaal baten voor de GR	856	929	73
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)	0	0	0

Op deze taak zijn de uitvoeringskosten hoger dan de realisatie doordat de begrote bedragen exclusief btw zijn en in de realisatie de compensabele btw is opgenomen. Dit leidt uiteindelijk niet tot een resultaat voor de GR. In de begrotingswijziging 2023 wordt de btw verwerkt, zodat van deze verschillen door de compensabele btw in de jaarstukken 2023 geen sprake meer is.

11 Reizigersadvies en -vaccinatie			Begroot	Gerealiseerd	Vershil
lasten					
Kosten personeel opdrachtnemer			1.158	537	621
Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer			1.001	363	638
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer			2.159	901	1.258
Resultaat opdrachtnemer			0	-476	476
Totaal lasten voor de GR			2.159	425	1.734
baten					
Deelnemersbijdragen			0	0	0
Derdenbijdragen via opdrachtnemer			2.159	425	-1.734
Totaal baten voor de GR			2.159	425	-1.734
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)			0	0	0

Sinds corona worden er fors minder reizigersvaccinaties verstrekt. Hierdoor is geen extern personeel ingezet, wat leidt tot een voordeel op de personeelskosten. Ook de inkoopkosten van vaccins zijn fors lager vanwege lagere aantallen. De kosten zijn lager dan begroot, daar staat echter tegenover dat de inkomsten op deze taak ook fors lager zijn (€ 1,7 miljoen lagere overige opbrengsten dan begroot). Tot vorig jaar konden deze gedeelde inkomsten in het kader van de meerkostenregeling Corona gedeclareerd worden bij de Rijksoverheid (VWS). Vanaf dit jaar is dat niet meer mogelijk, waardoor het resultaat voor de opdrachtnemer negatief is. Dit heeft geen impact op het resultaat van de GR.

16 Taken wet op de lijkbezorging			Begroot	Gerealiseerd	Vershil
lasten					
Kosten personeel opdrachtnemer			550	653	-103
Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer			73	51	22
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer			623	704	-81
Resultaat opdrachtnemer			0	233	-233
Totaal lasten voor de GR			623	937	-314
baten					
Deelnemersbijdragen			553	854	301
Derdenbijdragen via opdrachtnemer			0	12	12
Totaal baten voor de GR			553	867	314
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)			-70	-70	0

De werkelijke gerealiseerde aantallen voor de taken in het kader van de wet op de lijkbezorging liggen iets hoger dan begroot. Daarvoor volgt conform de financiële spelregels nog een verrekening met de deelnemende gemeenten van € 164.000 inclusief btw. Zoals besloten bij de Voorjaarsbrief 2022 is er een kwartiermaker aan de slag geweest in 2022 om de taak Forensische Geneeskunde 'nieuwe stijl' vorm te geven. Hiervoor wordt € 70.000 onttrokken aan de reserve GGD.

GR Programma Testen & Traceren en Vaccineren			Begroot	Gerealiseerd	Vershil
lasten					
Kosten personeel opdrachtnemer			62.000	27.379	34.621
Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer			14.000	9.115	4.885
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer			76.000	36.494	39.506
Resultaat opdrachtnemer			0	0	0
Totaal lasten voor de GR			76.000	36.494	39.506
baten					
Deelnemersbijdragen			0	0	0
Derdenbijdragen via opdrachtnemer			76.000	36.494	-39.506
Totaal baten voor de GR			76.000	36.494	-39.506
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)			0	0	0

De werkelijke uitgaven voor het programma Corona zijn € 39,5 miljoen lager dan aanvankelijk begroot. Dit komt doordat het verloop van de pandemie en de impact op de inzet van de GGD lastig te voorspellen was. Voor het Programma Corona geldt dat de werkelijke uitgaven gedeclareerd kunnen worden bij VWS en de laboratoriumkosten bij het RIVM. Er is voor deze kosten dan ook geen sprake van een vergoeding van de GR en er vindt ook geen afrekening met de GR plaats. Dat de kosten lager uit zijn gevallen dan begroot betekent dat er een verrekening met het Rijk plaatsvindt, waarbij het teveel ontvangen voorschot van € 15,3 miljoen terugbetaald wordt.

Bijdragen derden

Naast de bijdragen van de deelnemende gemeenten ontvangt de GGD voor het uitvoeren van haar taken ook bijdragen van derden (bijv. subsidies vanuit de Rijksoverheid en bijdragen van afnemers van diensten). In onderstaande tabel is een uitsplitsing per taak opgenomen van de bedragen die in 2022 ontvangen zijn.

Bijdragen derden basispakket	Begroot	realisatie 2022	Vershil
Epidemiologie	0	0	0
Gezondheidsbevordering	0	7	7
Beleidsadvisering	0	95	95
Algemene infectieziektebestrijding	0	507	507
Tuberculosebestrijding	70	278	208
Bevordering seksuele gezondheid	2.861	3.200	339
Medische milieukunde	0	0	0
Technische Hygiënezorg	0	0	0
Inzet bij rampenopvang	100	43	-57
Toezicht op de kinderopvang	0	0	0
Inspectie tatoeages & piercings	23	33	10
Directeur Publieke Gezondheid	0	1	1
GGD als Zorginstelling	0	0	0
Overhead & huisvesting	564	564	0
Totaal basispakket	3.618	4.727	1.109
Bijdragen derden pluspakket	Begroot	Realisatie	Vershil
Reizigersadvies en -vaccinatie	2.159	425	-1.734
Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	38	-8	-46
Taken wet op de lijkbezorging	0	12	12
Overhead & huisvesting	472	472	0
Totaal pluspakket	2.669	901	-1.768

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

Bijdragen derden basispakket	Toelichting
Algemene infectieziektebestrijding	De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot door de rijksbijdragen die ontvangen zijn voor de extra inzet voor Monkeypox en de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne en de detachering van personeel.
Tuberculosebestrijding	De opbrengsten van de bij de verzekeraars ingediende declaraties in verband met tuberculose zorg die valt onder de verzekerde zorg zijn hoger dan begroot.
Bevordering seksuele gezondheid	Deze regionale GGD-taak wordt kostendekkend gefinancierd met een subsidie op grond van de Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). Bij de eindverantwoording van deze subsidie is sprake van een nacalculatie op basis van gerealiseerde uitgaven voor labonderzoeken. Daardoor is deze afwijking budgettair neutraal.
Bijdragen derden pluspakket	Toelichting
Reizigersadvies en vaccinatie	De realisatie van het aantal consulten en vaccinaties is significant lager dan verwacht. Hierdoor zijn de ontvangen baten veel lager dan begroot. Een deel van de lagere baten wordt gecompenseerd door lagere lasten.

1.4 Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

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

Taken programma Veilig Thuis	Actuele begroting		Realisatie		Verschil
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	
Centrumgemeentegelden	10.177		10.177		0
Deelnemersbijdragen	8.671		7.723		-948
Incidentele bijdrage derden	0		0		0
Advies		1.121		1.121	0
Meldingen (eigen personeel)		9.354		8.395	959
Meldingen (flexibele schil)		1.655		1.492	163
Coördinatie huisverboden		493		493	0
Voorlichting		14		14	0
Investering in lokale teams		467		455	12
Totalen	18.848	13.104	17.900	11.970	186
Toevoeging (-)/onttrekking reserve (+)	240		240		0
Totaal programma Veilig Thuis	19.088	13.104	18.140	11.970	186

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

Deelnemersbijdragen

Het verschil tussen de werkelijke deelnemersbijdragen en de begrote deelnemersbijdragen betreft de nacalculatie op het onderdeel Meldingen en de nog te verrekenen btw. In totaal zal een bedrag van € 948.000 via de GR aan de deelnemers worden terugbetaald. Zie paragraaf 3.1 met de verdeling van de nacalculatie VT naar gemeenten.

Meldingen (eigen personeel)	Begroot	Gerealiseerd	Verschil
lasten			
Kosten personeel opdrachtnemer	9.354	7.409	1.945
Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer	0	1.326	-1.326
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer	9.354	8.735	619
Resultaat opdrachtnemer	0	-340	340
Totaal lasten voor de GR	9.354	8.395	959
baten			
Deelnemersbijdragen	9.354	8.395	-959
Derdenbijdragen via opdrachtnemer	0	0	0
Totaal baten voor de GR	9.354	8.395	-959
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)	0	0	0

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt heeft Veilig Thuis in 2022 niet alle formatieplekken kunnen invullen. Daardoor zijn de werkelijke uitvoeringskosten lager dan begroot op basis van de benodigde inzet om het aantal meldingen af te kunnen handelen. Conform de financiële spelregels wordt dit resultaat, in totaal € 959.000, via de nacalculatie verrekend met de deelnemende gemeenten.

Meldingen (flexibele inzet)			Begroot	Gerealiseerd	Verschil
lasten					
Kosten personeel opdrachtnemer			0	1.223	-1.223
Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer			1.655	0	1.655
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer			1.655	1.223	432
Resultaat opdrachtnemer			0	0	0
Compensabele BTW doorgeschoven door opdrachtnemer			0	269	-269
Totaal lasten voor de GR			1.655	1.492	163
baten					
Deelnemersbijdragen			1.655	1.223	-432
Compensabele BTW geclaimd door de GR bij GR-gemeenten			0	269	269
Derdenbijdragen via opdrachtnemer			0	0	0
Totaal baten voor de GR			1.655	1.492	-163
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)			0	0	0

De in 2022 gecontracteerde partijen voor de inzet van de flexibele schil zijn er niet in geslaagd om voldoende ingehuurd personeel te verwerven voor de uitvoering van de taak Meldingen. Aan het eind van het jaar is de aanbestedingsprocedure afgerond en is een contract gegund aan vijf nieuwe aanbieders. Het overschot op deze taak, in totaal € 432.000, wordt conform de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst 2022 via de GR afgerekend met de deelnemers.

Versterken lokale teams			Begroot	Gerealiseerd	Verschil
lasten					
Kosten personeel opdrachtnemer			0	0	0
Kosten overige goederen en diensten opdrachtnemer			467	455	12
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer			467	455	12
Storting in bestemmingsreserve VT			0	0	0
Totaal lasten voor de GR			467	455	12
baten					
Deelnemersbijdragen			467	467	0
Derdenbijdragen via opdrachtnemer			0	0	0
Totaal baten voor de GR			467	467	0
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)			0	12	12

Van het voor gemeenten beschikbare budget voor het versterken van hun lokale teams op het gebied van huiselijk geweld is in 2022 in totaal € 455.000 besteed. In het AB is de afspraak gemaakt om het deel van het budget dat resteerde in 2021 in een bestemmingsreserve bij de GR beschikbaar te houden, zodat gemeenten deze in totaal € 1,3 miljoen de komende jaren alsnog voor dit doel kunnen inzetten. Het voorstel is om de € 12.000 die resteert in 2022 eveneens aan deze bestemmingsreserve toe te voegen.

1.5 Toelichting baten en lasten overhead

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten die betrekking hebben op overhead opgenomen.

Pijlers en taken programma Overhead	Actuele begroting		Realisatie		Verschil
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	
GR-ondersteuning					
Deelnemersbijdragen	434		512		78
Bijdragen derden	0		51		51
Lasten		434		450	-16
GR-ondersteuning	434	434	563	450	113
Overhead GR GGD basis					
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)		1.576		1.371	205
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoelag)		3.064		3.269	-205
Overhead GR GGD basis	0	4.640	0	4.641	-1
Overhead GR GGD plus					
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)		77		405	-328
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoelag)		498		171	327
Overhead GR GGD plus	0	575	0	576	-1
Overhead Programma Testen & Traceren en Vaccineren					
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)		0		528	-528
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoelag)		0		0	0
Overhead Programma Testen & Traceren en Vaccineren	0	0	0	528	-528
Overhead Veilig Thuis					
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)		2.366		2.596	-230
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoelag)		3.618		3.562	56
Overhead Veilig Thuis	0	5.984	0	6.158	-174
Totaal programma Overhead	434	11.633	563	12.353	-590

Vervolgens worden per onderdeel de verschillen tussen begroting en realisatie toegelicht groter dan € 50.000 toegelicht. Daarbij wordt aangegeven wat het resultaat is voor de GR en bij de GGD en VT wat het resultaat is voor de uitvoeringsorganisatie en daarmee conform de gemaakte afspraken voor de opdrachtnemer, de gemeente Den Haag.

GR-ondersteuning	Begroot	Gerealiseerd	Verschil
lasten			
Kosten personeel GR	286	251	35
Kosten overige goederen en diensten GR	101	84	17
Overheadtoelag GR	47	37	10
Totaal lasten voor de GR excl. compensabele BTW	434	372	62
Compensabele BTW doorgeschoven door de GR aan de GR-gemeenten	0	78	-78
Totaal lasten voor de GR	434	450	-16
baten			
Deelnemersbijdragen	434	434	0
Compensabele BTW geclaimd door de GR bij de GR-gemeenten	0	78	78
Overige opbrengsten	0	51	51
Totaal baten voor de GR	434	563	129
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)	0	113	113

Er is sprake van een voordelig resultaat voor de GR op het onderdeel GR-ondersteuning van € 113.000. Dit komt doordat in de begroting geen rekening is gehouden met de renteopbrengsten van de rekening bij het

Ministerie van Financiën. Daarnaast zijn door de gemeente Den Haag lagere kosten doorberekend dan verwacht. Het voorstel is het voordelige resultaat op dit onderdeel te verrekenen met de deelnemende gemeenten.

Overhead GR Veilig Thuis			Begroting	Realisatie	Verschil
lasten					
Kosten personeel opdrachtnemer			5.984	5.723	261
Totale uitvoeringskosten opdrachtnemer			5.984	5.723	261
Resultaat opdrachtnemer			0	261	-261
Compensabele BTW doorbelast door opdrachtnemer			0	174	-174
Totaal lasten			5.984	6.158	-174
baten					
Deelnemersbijdragen			5.984	5.984	0
Compensabele BTW geclaimd door de GR bij de GR-gemeenten			0	174	174
Totaal baten			5.984	6.158	174
Resultaat voor de GR (Baten minus Lasten)			0	0	0

De indirecte kosten van Veilig Thuis zijn lager dan begroot. Dit heeft deels een financieel administratieve oorzaak. Tijdens de accountantscontrole van de eindverantwoording heeft de accountant geconstateerd dat enkele functies begroot zijn als overheadkosten, die vanwege hun aard niet als overheadkosten gezien mogen worden. Dit heeft geleid tot een correctie, de betreffende kosten zijn toegerekend aan en verantwoord op de primaire taken van Veilig Thuis. Daarnaast zijn door de ondersteunende diensten vanuit de gemeente Den Haag, bijvoorbeeld in het kader van de werkzaamheden voor de ICT migratie naar de gemeente Den Haag, minder kosten doorberekend dan verwacht. Tot slot is er een verschil doordat de budgetten in de begroting exclusief btw zijn en in de werkelijke uitgaven is de btw wel opgenomen. Na verrekening van de compensabele btw met de deelnemers is er per saldo geen resultaat voor de GR.

1.6 Overige toelichtingen op baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

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

Heffing VPB

De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt.

Aanwending bedrag onvoorzien

In de begroting 2022 was geen bedrag onvoorzien opgenomen. Met betrekking tot regionale GGD-taken en Veilig Thuis zijn niet begrote onvoorziene baten en lasten verantwoord in het programma.

Incidentele baten en lasten

In het BBV zijn incidentele baten en lasten gedefinieerd als posten die het (begrotings)saldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en (meerjarige)projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid of een eindig doel hebben. Bij de GGD is sprake van een incidentele bijdrage vanuit de rijksoverheid in het kader van de meerkostenregeling corona. Daarmee worden de incidentele lasten van het programma Corona van de GGD gedekt.

Conform de regels zoals vastgelegd in het BBV is onderstaande tabel opgesteld, met de incidentele baten en lasten die het resultaat van de GR beïnvloeden.

Overzicht incidentele baten en lasten van de GR (x € 1.000)	
Rekeningresultaat GGD (excl. reserves)	-70
<i>Af: incidentele baten</i>	
bijdrage Programma Corona	-37.022
Onttrekking aan bestemmingsreserve GGD: kwartiermaker Forensische geneeskunde	-70
Bijdrage Monkeypox	-279
Bijdrage extra kosten i.v.m. inzet opvang vluchtelingen Oekraïne	-193
<i>Bij: incidentele lasten</i>	
uitgaven Programma Corona	37.022
Meerkosten Monkeypox	279
Extra kosten i.v.m. opvang vluchtelingen Oekraïne	193
Structureel resultaat GGD	0
Rekeningresultaat Veilig Thuis (excl. reserves)	
-228	
<i>Af: incidentele baten</i>	
onttrekking aan bestemmingsreserve: huiselijk geweld	-240
<i>Bij: incidentele lasten</i>	
Structureel resultaat Veilig Thuis	12
Rekeningresultaat GR-ondersteuning en overhead (excl. reserves)	
113	
<i>Af: incidentele baten</i>	
incidentele bijdragen renteopbrengsten	51
<i>Bij: incidentele lasten</i>	
Incidentele lasten	-
Structureel resultaat GR-ondersteuning en overhead	62
Structureel resultaat GR GGD en Veilig Thuis	74

Fiscale aspecten

De lasten zijn verantwoord met inachtneming van het geldende fiscale regime. De wijze waarop de GR hieraan invulling geeft is in 2016 na afstemming met de fiscus vastgelegd door het Algemeen Bestuur in een fiscaal handboek voor de GR.

De lasten van de GR over 2022 omvatten een vergoeding voor de uitvoeringskosten waaronder btw-kosten bij inkopen. Dit is BTW die door leveranciers bij de uitvoeringsorganisaties in rekening is gebracht bij activiteiten en die als kosten zijn meegerekend in de afrekening aan de GR. De GR vergoedt deze kosten aan de gemeente Den Haag. De GR stuurt op haar beurt hiervoor jaarlijks een factuur aan de deelnemers voor deze kosten. Voor zover het overheidstaken betreft, mogen gemeenten de inkoop-BTW compenseren via het BTW Compensatie Fonds (BCF).

Jaarlijks wordt op grond van deze "transparantieregeling voor samenwerkingsverbanden" een schriftelijke opgave aan de regiogemeenten verstrekt, waarin het totaalbedrag van de door te schuiven omzetbelasting staat vermeld en het deel daarvan dat voor rekening komt van de desbetreffende regiogemeente.

Verdeling vindt plaats op basis van inwonersaantal.

Voor ondernemingsactiviteiten die de gemeente Den Haag op verzoek van de GR uitvoert, voor zover niet vrijgesteld van BTW, heft de gemeente Den Haag BTW bij de eindafnemer en draagt die aan de fiscus af. Bijvoorbeeld bij reizigersvaccinatie is de betrokken inwoner de eindafnemer.

De begroting 2022 is opgesteld exclusief BTW. Ook de voorschotfacturen op basis waarvan de deelnemersbijdragen betaald zijn in 2022 waren exclusief BTW, uitgezonderd de BTW op lijkschouw. Inmiddels heeft het AB besloten om vanaf 2023 in de begroting de budgetten en de deelnemersbijdragen inclusief BTW op te nemen, zodat de verrekening van de doorschuif BTW niet langer achteraf hoeft plaats te vinden. In 2022 vindt de verrekening van de compensabele BTW nog één keer achteraf plaats via de nacalculatie.

Voorziening verlofsparen

In de cao-gemeenten 2021-2022 is het verlofsparen geïntroduceerd. Bovenwettelijk verlof kan worden omgezet in spaarverlof, waarmee de vervaltermijn die gold voor het bovenwettelijk verlof niet meer van toepassing is. De commissie BBV heeft aangegeven dat voor dit spaarverlofsaldo een voorziening gevormd moet worden. Begin 2023 is door de gemeente Den Haag een methodiek bepaald voor het vormen van

deze voorziening. Er wordt gemeentebreed één voorziening gevormd, die wordt onderverdeeld naar de verschillende diensten. Met betrekking tot het vormen van de voorziening is besloten dat de kosten van de vorming van de voorziening centraal worden genomen en dat de kosten niet worden verrekenend met de programma's en diensten.

De voorziening wordt jaarlijks bijgesteld. De voeding van de voorziening is naar rato van hoe de personeelskosten verdeeld zijn over de programma's per dienst.

Het voorgaande betekent voor de uitvoeringsorganisaties GGD, VT en de GR dat er voldaan is aan de BBV-verplichting tot het vormen van een voorziening. De actualisatie van de voorziening kan in de komende jaren tot lasten (positief of negatief) leiden. De verwachting is echter dat dit van geringe omvang zal zijn.

Informatie Wet normering topinkomens

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde "topfunctionarissen". Topfunctionarissen zijn diegenen die leidinggeven aan de gehele organisatie. Conform de WNT wordt in dit jaarverslag de beloning van de topfunctionarissen binnen de Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden openbaar gemaakt. Deze verplichting tot openbaarmaking geldt ook voor de beloning van andere werknemers, als de bezoldiging in 2022 meer bedraagt dan € 216.000 bruto, of als de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband meer bedraagt dan €75.000, wordt de overschrijding gemotiveerd.

Dit is bij de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden niet aan de orde. De beloningen van de directeuren vallen ruimschoots onder het genoemde bezoldigingsmaximum.

Topfunctionaris	Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum	
	Gegevens 2022	
bedragen x € 1	Mevr. A.S. de Boer	Dhr. S.J.M. Urlings
Functiegegevens	Directeur GGD Haaglanden	Portefeuiliedirecteur uitvoeringsorganisaties JMO en Veilig Thuis, Leerling- en Onderwijszaken
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1-1-2022 t/m 31-12-2022	1-1-2022 t/m 31-12-2022
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)*	0,8	0,2
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 117.721	€ 27.109
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.581	€ 4.418
Subtotaal	€ 136.301	€ 31.527
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 172.800	€ 43.200
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		
Bezoldiging	€ 136.301	€ 31.527
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
<p><i>A.S. de Boer is naast de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden ook voor 0,2 fte werkzaam voor de Ambulancezorg. S.J.M. Eurlings is naast de uitvoeringsorganisatie VT Haaglanden ook voor 0,8 fte werkzaam voor JMO/Jeugd. Het betreft hier het formatieve aandeel in de kostentoerekening vanuit de gemeente Den Haag aan de GR. De werkelijke inzet van DVT bedraagt 0,4 fte. Dit is in lijn met de eerder gemaakte afspraken (AB oktober 2020). Vanaf 2023 zal de verrekening van de salariskosten DVT aangepast worden naar 0,4 fte voor de GR. Bij beide functionarissen blijft de totale bezoldiging onder de WNT-norm.</i></p>		
Gegevens 2021	Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum	
	Gegevens 2021	
bedragen x € 1	Mevr. A.S. de Boer	Dhr. S.J.M. Urlings
Functiegegevens	Directeur GGD Haaglanden	Portefeuiliedirecteur uitvoeringsorganisaties JMO en Veilig Thuis, Leerling- en Onderwijszaken
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1-1-2021 t/m 31-12-2021	1-1-2021 t/m 31-12-2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,8	0,2
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 117.054	€ 23.505
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.837	€ 4.323
Subtotaal	€ 134.892	€ 27.828
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 167.200	€ 41.800
Bezoldiging	€ 134.892	€ 27.828

2. Balans

2.1 Balans per 31 december 2022

(Bedragenx €1.000)

Activa	31-12-2021	31-12-2022
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	-	-
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist	777	2.484
<i>Liquide middelen (art. 40)</i>		
Banksaldo	106	0
<i>Overlopende activa (art. 40a)</i>		
Nog te ontvangen bedragen	5.058	2.538
Totaal Vlottende Activa	5.940	5.022
Totaal Activa	5.940	5.022
Passiva	31-12-2021	31-12-2022
Vaste passiva (art. 41)		
<i>Eigen vermogen (art. 42/43)</i>		
Algemene reserve	-	-
Bestemmingsreserves	726	2.493
Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)	2.028	125
<i>Voorzieningen (art. 44/45)</i>	-	-
<i>Vaste schulden (art. 46)</i>	-	-
Totaal Vaste Passiva	2.754	2.617
Vlottende passiva (art. 47)		
<i>Vlottende schulden (art. 48)</i>		
Overige schulden	5	-
<i>Overlopende passiva (art. 49)</i>		
Nog te betalen bedragen	3.182	2.404
Totaal Vlottende Passiva	3.187	2.404
Totaal Passiva	5.940	5.022

2.2 Toelichting op de balans

Flottende activa

Vorderingen op openbare lichamen

Aan het eind van het jaar 2022 staan er geen vorderingen op de deelnemende gemeenten meer open. Alle voorschotfacturen zijn voor afloop van het jaar betaald.

Uitzettingen in 's-Rijks schatkist

Gemeenschappelijke regelingen moeten net als gemeenten hun 'overtollige middelen' bij het Ministerie van Financiën stallen, conform de Wet Schatkistbankieren. Voor de GR GGD-VT wordt de rekening courant rekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) dagelijks automatisch afgeroomd boven de limiet van € 250.000.

De hoogte van het bedrag op de rekening bij het Ministerie van Financiën fluctueert gedurende het jaar. De GR ontvangt deelnemersbijdragen en betaalt voorschotten aan de uitvoeringsorganisaties voor het uitvoeren van de taken.

Het Ministerie van Financiën hanteert voor het drempelbedrag een ondergrens van € 1 miljoen.

Uit onderstaande tabel blijkt dat in alle kwartalen het toegestane drempelbedrag niet is overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)				
Verslagjaar 2022				
Drempelbedrag	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>(2% van het begrotingstotaal met een ondergrens van 1 miljoen euro)</i>				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen	152	239	155	238
Ruimte onder het drempelbedrag	848	761	845	762
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Liquide middelen

Het saldo op 31 december 2022 op de rekeningcourant rekening bij de Bank Nederlandse gemeenten (BNG) was € 0.

Overlopende activa

De post overlopende activa bestaat uit verrekeningen die naar aanleiding van de nacalculatie 2022 plaats zullen vinden met de Gemeente Den Haag als opdrachtnemer van de uitvoeringsorganisaties en de gemeenten. Deze verrekeningen van nog door de GR te ontvangen bedragen kunnen plaatsvinden nadat het AB heeft ingestemd met de definitieve jaarstukken.

Nog te ontvangen bedragen (in € 1.000)	2022
Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v. uitvoeringsovereenkomst VT Meldingen 2022	1.391
Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v. uitvoeringsovereenkomst VT Versterken lokale teams 2022	12
Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v. uitvoeringsovereenkomst GGD Toezicht Kinderopvang 2022	216
GR-gemeenten: afrekening Lijkschouw conform Financieel Statuut incl. BTW 2022	164
GR-gemeenten: de door de UO geclaimde compensabele BTW 2022	633
GR-gemeenten: de geclaimde compensabele BTW 2022 inzake GR-ondersteuning 2022	78
Ministerie van Financiën: rekening-courant rente 4 ^e kwartaal 2022	43
Totaal nog door GR te ontvangen over 2022	2.538

Vaste passiva

Eigen Vermogen

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

Bestemmingsreserves

In onderstaande tabel zijn de bestemmingsreserves van de GR opgenomen.

Bestemmingsreserves GR (bedragen in €1.000)	Stand per 1-1-2022	Resultaat- bestemming	Dotaties	Onttrekkingen	Stand per 31-12-2022
VT: radarfunctie/ Meldcode	486	0	0	0	486
VT: DUVO-middelen diversen risico's huiselijk geweld	240	0	0	240	0
VT: Versterken lokale teams gemeenten	0	1.330	0		1.330
GGD: Tijdelijke intensiveringen	0	647	0	70	577
GGD: EPI vierjarige gezondheidsmonitor	0	100	0		100
Totaal bestemmingsreserves	726	2.077	-	310	2.493

Bestemmingsreserve radarfunctie/meldcode

Het AB heeft besloten tot het vormen van deze reserve bij de jaarstukken 2020. Het betreft een positief resultaat dat in 2020 bij de GR is ontstaan doordat bij de eerste begrotingswijziging 2020 DUVO-middelen aan de GR zijn verstrekt in verband met de radarfunctie en de meldcode. Voor dit doel zijn de middelen beschikbaar, er is nog geen bestedingsplan.

Bestemmingsreserve diversen risico's huiselijk geweld

Deze reserve is bij de Begrotingswijziging 2021 gevormd vanuit een eenmalige aanvullende DUVO-middelen bijdrage. Het doel dat eraan gekoppeld is, is het opvangen van een aantal risico's voor Veilig Thuis. Daarbij is een onderscheid gemaakt in een drietal risico's die tot extra incidentele uitgaven kunnen leiden: (a) investeringen in de Jeugdbeschermingsketen, (b) een stijging van het aantal meldingen en (c) ontwikkeling organisatie VTH (groei, organisatieadvies, professionalisering, ontwikkeling dashboard – managementinformatie). In 2022 is conform de Begrotingswijziging 2022 een bedrag van € 240.000 onttrokken aan deze reserve voor de incidentele kosten die gepaard zijn gegaan met het nieuwe cliëntvolgsysteem.

Bestemmingsreserve versterken lokale teams

Bij de jaarstukken 2021 heeft het AB besloten om deze bestemmingsreserve te vormen om het budget beschikbaar te houden voor de uitwerking van lokale plannen van de deelnemende gemeenten om hun lokale teams op het gebied van huiselijk geweld te versterken.

Bestemmingsreserve tijdelijke intensiveringen GGD

In 2021 is er een maatwerkafpraak met de opdrachtnemer gemaakt over het positieve resultaat 2021. Het AB heeft besloten dit deel van het resultaat via de bestemmingsreserve beschikbaar te houden voor inzet in de komende jaren op het gebied van het versterken van de publieke gezondheid in de regio. In 2022 is conform de Begrotingswijziging 2022 een bedrag van € 70.000 onttrokken aan deze reserve voor de dekking van de kosten voor de inzet van de kwartiermaker Forensische Geneeskunde 'nieuwe stijl'.

Bestemmingsreserve EPI vierjarige gezondheidsmonitor

Bij de jaarrekening 2021 heeft het AB besloten om het budget dat in 2020 niet besteed is, in verband met corona, beschikbaar te houden in een bestemmingsreserve voor deze specifieke taak die elke vier jaar moet worden uitgevoerd en extra kosten met zich mee brengt.

Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)

	Resultaat GR 2022 per onderdeel
Positief resultaat 2022 GGD	0
Positief resultaat 2022 Veilig Thuis	12
Positief resultaat 2022 GR-ondersteuning	113
Totaal resultaat GR 2022	125

Vlottende passiva

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

Vlottende schulden

Op 31 december waren er geen openstaande factuur die op korte termijn door de GR betaald moesten worden (vlottende schulden).

Overlopende passiva

De post overlopende passiva bestaat uit verrekeningen die naar aanleiding van de nacalculatie 2022 plaats zullen vinden met de Gemeente Den Haag als opdrachtnemer van de uitvoeringsorganisaties en de deelnemende gemeenten. Deze bedragen kunnen door de GR betaald worden nadat het AB heeft ingestemd met de jaarstukken.

Nog door GR te betalen bedragen (in € 1.000)	2022
GR-gemeenten: afrekening 2022 VT Meldingen conform besluit AB	1.391
GR-gemeenten: afrekening 2022 GGD Toezicht Kinderopvang conform Financieel Statuut	216
Gemeente Den Haag (UO): compensabele BTW 2022	633
Gemeente Den Haag (UO): nacalculatie o.b.v. uitvoeringsovereenkomst GGD Lijkschouw incl. BTW 2022	164
Totaal nog door GR te betalen over 2022	2.404

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

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

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

De GR heeft besloten om vanaf 2021 de baten uit de deelnemersbijdragen te verantwoorden inclusief de verrekeningen die op basis van de afspraken plaatsvinden over de p x q gefinancierde taken. Het verschil tussen de feitelijke ontvangsten en de gerealiseerde baten wordt (te allen tijde) afgerekend met de deelnemende gemeenten.

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. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

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

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum heeft de GR GGD en VT Haaglanden op 28 maart 2023, net als het ministerie van VWS, andere regionale GGD'en, GGD GHOR Nederland en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam een dagvaarding ontvangen van stichting ICAM. De stichting ICAM treedt namens gedupeerden van het coronadatalek op in een gerechtelijke procedure met als doel financiële genoegdoening voor de gedupeerden. Op dit moment zijn eventuele financiële consequenties nog niet bekend.

3. Bijlagen bij de jaarrekening

3.1 Eindafrekeningen

Afrekening tussen opdrachtnemer Gemeente Den Haag en opdrachtgever GR

Het GR-bestuur heeft over de door de gemeente Den Haag als opdrachtnemer gerealiseerde baten en lasten 2022 een definitieve eindverantwoording ontvangen, met overlegging van een controleverklaring. Deze geverifieerde baten en lasten zijn verwerkt in de jaarrekening van de GR.

Exploitatie opdrachtnemer GGD-taken 2022			
	Door opdrachtnemer ontvangen baten	57.426.559	
	Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten	-57.566.314	
	Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering GGD-taken 2022		-139.755
Afrekening conform Financieel statuut en Uitvoeringsovereenkomst			
	Toezicht op de kinderopvang, p*q afrekening	-215.891	
	Taken Wet op de lijkbezorging, p*q afrekening	135.279	
	Totaal afrekening		-80.612
	Afrekening compensabele BTW		189.852
	Resultaat opdrachtnemer na afrekening GGD		-30.515
	Verrekening BTW op Lijkschouw		166.169

Exploitatie opdrachtnemer VT-taken 2022			
	Door opdrachtnemer ontvangen baten	19.088.000	
	Door opdrachtnemer gerealiseerde lasten	-17.996.111	
	Exploitatiesaldo opdrachtnemer na uitvoering VT-taken 2022		1.091.889
Afrekening conform Financieel statuut en Uitvoeringsovereenkomst			
	Melding Veilig Thuis (structurele formatie)	-959.094	
	Meldingen Veilig Thuis (flexibele inzet)	-432.208	
	Investering in lokale teams	0	
	Totaal afrekening		-1.391.302
	Afrekening compensabele BTW		443.323
	Resultaat opdrachtnemer na afrekening VT		143.910

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

Totaal exploitatiesaldo opdrachtnemer na afrekening GGD en VT			113.395
Voorstellen voor verrekening o.b.v. art. 5.8 raamovereenkomst			
Verrekeningen GGD			
	Algemene infectieziektebestrijding	0	
	Tuberculosebestrijding	0	
	Medische milieukunde	0	
	Totaalbedrag verrekeningen GGD	0	
Verrekeningen VT			
	Investering in lokale teams	-11.840	
	Totaalbedrag verrekeningen VT	-11.840	
	Totaalbedrag voorgestelde verrekeningen		-11.840
	Resultaat opdrachtnemer na verrekeningen GGD en VT		101.555

Nacalculatie deelnemersbijdragen

Reguliere afrekeningen

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

- o GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) een lagere realisatie leidt tot een terugbetaling van € 216.000 op totaalniveau aan de deelnemers. Verrekening vindt plaats op basis van de werkelijke aantallen per gemeente.
- o GGD-plustaak taken Wet op de Lijkbezorging (o.b.v. gerealiseerde hoeveelheid) een hogere realisatie van € 164.000 inclusief BTW. Volgens afspraak vindt verrekening plaats op basis van de werkelijke afname per gemeente.
- o Veilig Thuis- budget Meldingen de werkelijke besteding is € 1.391.000 lager, volgens afspraak wordt dit resultaat verrekend met de deelnemers.

De reguliere afrekeningen en doorschuiven van de compensabele BTW resulteren voor de GGD in een in totaal nog te betalen bedrag door de deelnemende gemeenten van € 138.000 en voor Veilig Thuis in een teruggave aan de deelnemende gemeenten van € 948.000.

Definitieve deelnemersbijdragen 2022

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

Tabel GG5: Nacalculatie deelnemersbijdragen GGD-taken 2022 per gemeente

Deelnemersbijdrage GGD (bedragen x € 1.000)	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	GR-reserve
<u>Toezicht Kinderopvang</u>											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	2.403	181	1.311	172	47	107	109	54	208	214	
Nacalculatie	-216	-26	-134	-7	3	-17	-7	-1	-20	-6	
Definitieve deelnemersbijdrage Toezicht Kinderopvang	2.187	155	1.177	165	50	90	102	53	188	208	
<u>Lijkschouw</u>											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	864	77	450	56	7	19	38	24	51	71	70
Nacalculatie incl. btw	164	18	62	8	2	3	16	11	28	17	-
Definitieve deelnemersbijdrage Lijkschouw	1.027	96	513	63	9	22	53	35	79	88	70
<u>Overige taken</u>											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	11.648	1.020	6.000	753	191	548	543	264	1.096	1.233	
Nacalculatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Definitieve deelnemersbijdrage Overige taken	11.648	1.020	6.000	753	191	548	543	264	1.096	1.233	
<u>Compensabele BTW</u>											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nacalculatie	190	18	93	13	3	9	9	5	19	21	
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW	190	18	93	13	3	9	9	5	19	21	
<u>TOTAAL</u>											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	14.915	1.278	7.761	981	245	674	690	342	1.355	1.518	70
Nacalculatie	138	10	21	14	7	-4	18	14	26	32	-
Definitieve deelnemersbijdrage	15.052	1.288	7.782	994	253	670	707	356	1.381	1.550	70

Tabel VEILIG THUIS: Nacalculatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis 2022 per gemeente

Deelnemersbijdrage VT (bedragen x € 1.000)	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	GR-reserve
VT											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	19.087	2.187	13.248	541	89	309	485	191	615	1.182	240
Nacalculatie Meldingen	-1.391	-128	-679	-95	-24	-69	-68	-33	-138	-155	-
Nacalculatie Investing lokale teams	-										
Definitieve deelnemersbijdrage VT	17.696	2.059	12.569	446	65	240	417	158	477	1.027	240
Compensabele BTW											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacalculatie	443	51	312	13	2	7	11	4	14	28	-
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW	443	51	312	13	2	7	11	4	14	28	-
TOTAAL											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	19.087	2.187	13.248	541	89	309	485	191	615	1.182	240
Nacalculatie	-948	-77	-368	-82	-22	-62	-57	-29	-124	-128	-
Definitieve deelnemersbijdrage	18.139	2.110	12.880	459	67	247	428	162	491	1.054	240

Tabel GR-ONDERSTEUNING: Nacalculatie deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2022 per gemeente

Deelnemersbijdrage GR-ondersteuning (bedragen x € 1.000)	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	GR-reserve
GR-ondersteuning											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	434	40	212	30	8	22	21	10	43	48	-
Nacalculatie	-113	-10	-55	-8	-2	-6	-5	-3	-11	-12	-
Definitieve deelnemersbijdrage GR-ondersteuning	321	30	157	22	6	16	16	7	32	36	-
Compensabele BTW											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacalculatie	78	7	38	5	1	4	4	2	8	9	-
Definitieve deelnemersbijdrage compensabele BTW	78	7	38	5	1	4	4	2	8	9	-
TOTAAL											
Voorschot o.b.v. voorcalculatie	434	40	212	30	8	22	21	10	43	48	-
Nacalculatie	-35	-3	-17	-2	-1	-2	-2	-1	-3	-4	-
Definitieve deelnemersbijdrage	399	37	195	28	7	20	19	9	40	44	-

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

	Gewijzigde Tarief 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Zim	Tot.
Kinderopvang/ centrum voor buitenschoolse opvang											
Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 781,98	1	2	2	0	2	0	5	5	5	22
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.135,69	3	0	2	0	1	0	5	6	3	20
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)	€ 1.179,90	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)	€ 1.489,40	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
Regulier onderzoek (alle items)	€ 1.586,12	0	56	0	0	0	0	0	0	0	56
Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)	€ 1.232,41	7	1	4	2	6	7	4	14	7	48
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie	€ 1.011,34	58	7	53	17	23	38	18	72	78	364
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+	€ 1.188,20	0	348	0	0	0	0	0	8	0	356
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gele inspectie	€ 1.276,62	33	127	16	14	12	15	4	14	29	264
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie	€ 1.586,12	0	30	2	2	3	0	0	0	2	41
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie	€ 2.647,24	0	10	0	0	2	0	1	0	0	13
VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)	€ 285,91	18	140	9	4	8	11	3	32	30	255
Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 549,89	6	4	0	1	1	4	0	4	11	31
Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 417,25	4	1	1	2	5	5	0	0	5	23
Nader onderzoek bij een oranje of rode inspectie	€ -	1	4	0	4	2	1	0	0	4	16
Nader onderzoek, rood, speciale prijs (afsprake M. Beaujean/A. Jans)	€ 1.392,63	0	20	2	1	3	1	0	7	6	40
Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage	€ 549,89	1	9	0	1	0	3	0	4	0	18
Incidenteel onderzoek uitgebreiden (bureauonderzoek), inclusief rapportage	€ 417,25	0	10	4	0	0	1	2	0	2	19
Onderzoek voor registratie: verhuizing	€ 549,89	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
Onderzoek voor registratie: houderwijziging	€ 417,25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Incidenteel onderzoek (bureau)	€ 417,25	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4
Onderzoek voor registratie: houderwijziging	€ 417,25	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Gastouderbureaus (geen IKK)											
Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 737,77	0	60	13	3	8	11	15	11	13	146
Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau	€ 1.135,69	0	208	23	2	23	16	2	43	46	386
Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.489,40	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau	€ 1.630,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)	€ 1.188,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)	€ 878,71	2	3	0	1	1	1	1	1	3	13
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie	€ 1.188,20	1	2	1	0	0	0	0	1	0	5
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie	€ 1.541,90	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie	€ 2.603,02	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie	€ -	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Nader onderzoek bij een oranje of rode inspectie	€ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig											
Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)	€ 176,85	18	78	15	7	11	8	7	15	26	185
Klachten signalen	€ 513,97	3	36	3	0	5	0	0	1	4	52
Bevel	€ 497,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uren (overleg, extra)	€ 88,43	0	38	0	0	5	0	0	0	18	61
Jeugdverblijven											
Jeugdverblijven	€ 2.603,02	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Gemeenschappelijke regeling aantallen											
Tarief 2022											
Realisatie	191	191	1391	219	61	121	127	65	242	295	2712
Begroting	224	224	1643	231	61	133	136	72	280	275	3055
Realisatie	€ 154.822	€ 1.177.181	€ 165.267	€ 49.603	€ 90.487	€ 101.765	€ 52.610	€ 187.587	€ 207.787	€ 2.187.109	
Begroting	€ 180.822	€ 1.310.979	€ 172.468	€ 46.515	€ 106.517	€ 109.079	€ 54.006	€ 207.901	€ 214.459	€ 2.402.745	
Necalculatie	€ -26.000	€ -133.798	€ -7.201	€ 3.088	€ -16.030	€ -7.314	€ -1.396	€ -20.314	€ -6.672	€ -215.636	

Begrote aantallen 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	35	172	20	2	3	13	6	16	28	295
Euthanasie	33	189	54	4	17	27	18	36	46	424
Lijkschouw	80	475	40	7	16	32	22	45	66	783
Melding dood minderjarige	5	13	-	-	-	1	-	1	1	21
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	33	218	19	1	2	12	-	13	23	321
NODOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Begrote baten 2022 (PxQ)	Gewijzigd tarief 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 93,99	€ 3.290	€ 16.166	€ 1.880	€ 188	€ 282	€ 1.222	€ 564	€ 1.504	€ 2.632	€ 27.727
Euthanasie	€ 376,07	€ 12.410	€ 71.077	€ 20.308	€ 1.504	€ 6.393	€ 10.154	€ 6.769	€ 13.539	€ 17.299	€ 159.454
Lijkschouw	€ 586,97	€ 46.958	€ 278.811	€ 23.479	€ 4.109	€ 9.392	€ 18.783	€ 12.913	€ 26.414	€ 38.740	€ 459.598
Melding dood minderjarige	€ 104,55	€ 523	€ 1.359	€ -	€ -	€ -	€ 105	€ -	€ 105	€ 105	€ 2.196
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	€ 20,99	€ 693	€ 4.576	€ 399	€ 21	€ 42	€ 252	€ -	€ 273	€ 483	€ 6.738
		€ 63.873	€ 371.989	€ 46.065	€ 5.822	€ 16.109	€ 30.515	€ 20.247	€ 41.833	€ 59.258	€ 655.712

Werkelijke aantallen tot en met december 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	48	228	27	3	11	22	11	27	34	411
Euthanasie	38	212	57	9	14	47	26	48	60	511
Lijkschouw	99	525	45	6	20	40	30	74	74	913
Melding dood minderjarige	5	13	-	-	-	1	-	-	2	21
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	78	615	89	4	20	36	25	43	156	1.066
NODOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Werkelijke baten tot en met december 2022 (excl. Btw)	Gewijzigd tarief 2022	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Was	Wes	Ztm	Totaal
Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg	€ 93,99	€ 4.511	€ 21.429	€ 2.538	€ 282	€ 1.034	€ 2.068	€ 1.034	€ 2.538	€ 3.196	€ 38.629
Euthanasie	€ 376,07	€ 14.291	€ 79.728	€ 21.436	€ 3.385	€ 5.265	€ 17.675	€ 9.778	€ 18.052	€ 22.564	€ 192.174
Lijkschouw	€ 586,97	€ 58.110	€ 308.158	€ 26.414	€ 3.522	€ 11.739	€ 23.479	€ 17.609	€ 43.436	€ 43.436	€ 535.902
Melding dood minderjarige	€ 104,55	€ 523	€ 1.359	€ -	€ -	€ -	€ 105	€ -	€ -	€ 209	€ 2.195
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	€ 20,99	€ 1.638	€ 12.912	€ 1.869	€ 84	€ 420	€ 756	€ 525	€ 903	€ 3.275	€ 22.380
		€ 79.072	€ 423.585	€ 52.256	€ 7.272	€ 18.458	€ 44.082	€ 28.946	€ 64.928	€ 72.680	€ 791.279
<i>Nacalculatie (werkelijk -/ begroting)</i>		€ 15.199	€ 51.596	€ 6.191	€ 1.450	€ 2.349	€ 13.567	€ 8.699	€ 23.094	€ 13.422	€ 135.568

3.2 Overzichten conform Financieel Statuut

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

Overzicht hoeveel vaste FTE per programma ingezet voor de GR

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

GGD: formatie op basis van gewijzigde begroting 2022		
1.	Epidemiologie	8,90
2.	Gezondheidsbevordering	9,80
3.	Beleidsadvies	5,76
4.	Preventieve ouderengezondheidszorg	-
5.	Regeling onverzekerden	-
6.	Algemene Infectieziektebestrijding	18,88
7.	Tuberculosebestrijding	13,56
8.	Bevordering seksuele gezondheid	15,59
9.	Medische milieukunde	7,05
10.	Technische Hygiënezorg	2,46
12.	Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises rampen en crises	1,00
13.	Toezicht op de kinderopvang	21,57
14.	Inspecties tatoeages & piercings	0,30
17.	Directeur Publieke Gezondheid	-
18.	GGD: zorginstelling	3,59
19.	Publieksinformatie	3,40
Direct personeel basispakket		111,86
11.	Reizigersadvies en -vaccinatie	16,35
15.	Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	0,38
16.	Taken wet op de lijkbezorging	3,11
Direct personeel pluspakket		19,84
20.	Indirecte kosten GGD basispakket (BBV Overhead)	16,60
20.	Indirecte kosten GGD pluspakket (BBV Overhead)	0,45
Indirect personeel GGD		17,05
Vaste formatie 2022		148,75
Veilig Thuis: formatie op basis van gewijzigde begroting 2022		
	Advies	14,67
	Meldingen	136,13
	Coördinatie huisverboden	6,44
	Voorlichting	0,18
Begroting Programma VT Haaglanden		157,42
	Indirect personeel	19,27
Vaste formatie 2022		176,69

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR

Er zijn geen investeringen gepleegd bij de GGD en Veilig Thuis in 2022 ten behoeve van de GR.

3.3 Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over programma's

Programma	Taakveld
Programma GGD	
Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN	7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
Baten en lasten GGD basistaak TOKIN	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)
Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw	7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
Onvoorzien baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw	7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)
Programma VT	
Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/	6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)
Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen	6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)
Onvoorzien baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve	6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0.10 Mutaties reserves
Programma Overhead	
Lasten overhead	0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)
Resultaat	
Resultaat GGD en VT (incl. overhead)	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld	Begroting na wijziging			Realisatie			Verschil		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	310	0	310	310	0	310	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	125	-125	0	125	-125
0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)	434	11.633	-11.199	563	12.353	-11.789	129	720	-590
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)	2.403	1.569	834	2.187	1.353	834	-216	-216	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	10.177	10.417	-240	10.177	10.405	-228	0	-12	12
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	8.911	2.687	6.224	7.963	1.565	6.398	-948	-1.122	174
7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)	94.351	90.280	4.071	55.205	50.480	4.725	-39.146	-39.800	654
Totaal Taakvelden	116.586	116.586	0	76.405	76.281	125	-40.181	-40.305	125

Overzicht kostencategorieën

Kostencategorieën	Begroting na wijziging			Realisatie			Verschil		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Inkomensoverdrachten	116.586	116.586	0	76.405	76.281	125	-40.181	-40.305	125
Totaal Taakvelden	116.586	116.586	0	76.405	76.281	125	-40.181	-40.305	125

Overzicht deelnemersbijdragen naar taakvelden

Taakveld	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)	399.434	36.829	195.106	27.533	7.274	20.165	19.393	9.280	39.592	44.262
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)	2.187.109	154.822	1.177.181	165.267	49.603	90.487	101.765	52.610	187.587	207.787
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	8.671.000	1.421.000	7.250.000							
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	9.228.021	688.948	5.630.159	458.934	67.018	247.215	427.929	162.076	491.323	1.054.419
7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)	12.795.301	1.133.211	6.605.255	829.165	203.085	579.757	605.684	303.584	1.193.414	1.342.146
Totaal Taakvelden	33.280.865	3.434.810	20.857.701	1.480.899	326.980	937.624	1.154.770	527.550	1.911.916	2.648.614

3.4 Controleverklaring

De controleverklaring wordt separaat toegevoegd.

Deel 3: Besluit

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

Gezien:

- De definitieve eindverantwoording van Gemeente Den Haag over de dienstverlening 2022, met controleverklaring;
- De controleverklaring bij de jaarrekening 2022;

Besluit tot:

1. Het vaststellen van het Jaarverslag 2022 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden;
2. Het vaststellen van de Jaarrekening 2022 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden;
3. Het in het kader van de reguliere afrekening vaststellen van de nacalculatie van deelnemersbijdragen Regionale GGD-taken en VT-taken 2022 conform bijlage 3.1.2;
4. Als onderdeel van de voorlopige jaarrekening instemmen met de resultaatbestemming:
 - Een dotatie van € 12.000 aan de bestemmingsreserve Versterken lokale teams. Hiermee blijft het budget beschikbaar voor gemeenten om komende jaren hun plannen om de lokale teams te versterken uit te voeren.
 - € 113.000 terugbetalen aan de deelnemende gemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2023.

.....
I. du Pon, secretaris

.....
M. van Bijnen, voorzitter