From: Griffie
Sent: vrijdag 3 september 2021 09:41:23
To: Info
Cc:
Subject: graag inboeken: TER INFORMATIE: eerste bestuursrapportage 2021 GR GGD en VT Haaglanden
Attachments: Aanbiedingsbrief Eerste best.rapp. 2021 GGD en VT Hgl (1).pdf; Eerste bestuursrapportage 2021 GGD en VT Hgl (2).pdf

---

Van: Iris du Pon <iris.dupon@denhaag.nl>
Verzonden: donderdag 2 september 2021 17:19
Aan: Griffie LV <griffie@leidschendam-voorburg.nl>; Griffie Algemeen <griffie@denhaag.nl>; Griffie Wassenaar <griffie@wassenaar.nl>; Griffie Zoetermeer <griffie@zoetermeer.nl>; Griffie Delft <griffie@delft.nl>; Griffie MD <griffie@middendelfland.nl>; Griffie PN <griffie@pijnacker-nootdorp.nl>; Griffie Rijswijk <griffie@rijswijk.nl>; Griffie <Griffie@GemeenteWestland.nl>
Onderwerp: TER INFORMATIE: eerste bestuursrapportage 2021 GR GGD en VT Haaglanden

Geachte griffie,

Op 9 juli heeft het bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden de eerste bestuursrapportage 2021 vastgesteld.
Per abuis is deze rapportage niet eerder aan uw gemeenteraden aangeboden, waarvoor excuses.

Wilt u bijgevoegde rapportage ter informatie doorgeleiden aan uw raden?

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Iris du Pon
Secretaris Gemeenschappelijke Regeling GGD-VT Haaglanden
M: 06-50181304
E: iris.dupon@denhaag.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: http://www.denhaag.nl/disclaimer

BEZOEKADRESSEN
GGD Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag

POSTADRES
Postbus 16130
2500 BC Den Haag
T (088) 355 01 00
info@ggdhaaglanden.nl

Veilig Thuis Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag

T (070) 346 97 17 /
0800-2000
info@veiligthuishaaglanden.nl

Afdeling: Bestuur

Aan de Raad van de gemeente

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: GR BR 2021/039
Aantal bijlagen: 1
Datum: 09 juli 2021
Inlichtingen bij: I.L. du Pon
Doorkiesnummer: 06-50181304

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2021

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ons algemeen bestuur heeft op 9 juli 2021 de Eerste Bestuursrapportage 2021 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden behandeld. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken van de regionale GGD-taken en Veilig Thuis-taken over de eerste vier maanden van 2021. Met deze rapportage volgt het bestuur nauwlettend de ontwikkelingen. Wij zenden u ter informatie deze eerste bestuursrapportage van 2021 toe.

Datalek en onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens
In onze brief van 1 maart 2021 (kenmerk GR 2021-007) hebben wij u geïnformeerd over het datalek in de systemen CoronIT en HP-Zone(Lite) van GGD Haaglanden. In deze bestuursrapportage lichten wij toe welke maatregelen er zijn getroffen om de informatiebeveiliging op orde te brengen.
Het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens is nog niet afgerond. Over de uitkomsten van dit onderzoek wordt u nader geïnformeerd.

GGD Haaglanden
De coronacrisis heeft ongekende gevolgen gehad voor het werk van de GGD. Om zowel de uitvoerende taken rondom het coronavirus als het reguliere werk zo goed als mogelijk uit te voeren, heeft de GGD de coronataken in aparte (tijdelijk) programma's ondergebracht: programma Testen en Traceren en het programma Vaccineren. In het eerste kwartaal zijn 245.191 testen afgenomen en 98.333 vaccinaties toegediend. Het vaccinatietempo wordt bepaald door de beschikbaarheid van de verschillende vaccins. Het bestuur vraagt specifiek aandacht voor de gezondheidsachterstanden die zijn ontstaan en vergroot door de coronacrisis. In 2021 wordt extra ingezet op de taak Gezondheidsbevordering. In de tweede bestuursrapportage zullen wij rapporteren over de inzet van deze middelen.

Veilig Thuis Haaglanden
De coronacrisis heeft geen grote afwijkingen in het aantal meldingen, advies vragen of huisverboden doen ontstaan. Veilig Thuis Haaglanden blijft de ontwikkelingen ten aanzien van het aantal adviezen en (aard van de) meldingen nauwlettend volgen. Indien blijkt dat hier veranderingen in ontstaan gerelateerd aan corona zullen we hier (waar mogelijk in afstemming met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis) initiatieven op ontwikkelen.

Het aantal adviezen bedraagt tot en met april 2021 totaal 3.121 dit is 379 (11%) lager dan het begrote aantal adviezen (tot en met april 2021 totaal 3.500) die zijn opgenomen in de gewijzigde begroting 2021.

Een opvallend ontwikkeling als gekeken wordt naar de ontwikkeling van het aantal adviezen op gemeentelijk niveau is dat ten opzichte van de eerste vier maanden van 2020 er in 2021 in o.a. Zoetermeer, Delft en de Buitenregiogemeenten een stijging is van het aantal adviezen, terwijl het aantal adviezen in Den Haag daalt. Het is nog te vroeg voor een eenduidige verklaring. Veilig Thuis Haaglanden monitort de ontwikkeling van de adviezen op algemeen en gemeentelijk niveau en komt in de tweede bestuursrapportage hierop terug.

De instroom van het aantal meldingen ligt met 3114 in de eerste vier maanden van 2021 294 (9,4%) hoger dan de gewijzigde begroting 2021 voor de eerste vier maanden ad 2820. Het volume van de instroom meldingen van de afgelopen 4 maanden is stabiel ten opzichte van het aantal ontvangen meldingen in de laatste 3 maanden van 2020. Veilig Thuis Haaglanden blijft de ontwikkeling van het aantal meldingen nauwlettend volgen. In de tweede bestuursrapportage wordt hier nader op ingegaan.

Een belangrijk aandachtspunt is de samenwerking in de gehele keten van huiselijk geweld. Voor 2021 en verder zijn er middelen vrijgemaakt voor de versterking van de lokale teams. In de tweede bestuursrapportage zullen wij rapporteren over de inzet van deze middelen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden,

B.D. Lugthart
voorzitter

CC. College van B&W

1e Bestuursrapportage

van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

Periode jan t/m april 2021

Vast te stellen in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2021

AB GR 2021/039

Inhoud

1 Inleiding en kernboodschap 1
2 Programmavoortgang GGD 5
2.1 Voortgang programma's Testen & Traceren en Vaccineren 5
2.2 Voortgang reguliere taken 5
Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren 5
Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming 7
Pijler 3: Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crisis 8
Pijler 4: Toezicht houden 9
Pijler 5: Brede Public Health 10
2.3 Ontwikkeling baten en lasten Regionale GGD-taken 11
2.4 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing 11
2.4.1 Stand van zaken datalek / Vervanging HP Zone 11
2.5 Bijlage Afkortingen lijst 12
3 Programmavoortgang Veilig Thuis 13
3.1 Voortgang taken 13
3.1.1 Volumeontwikkeling meldingen en adviezen 13
3.1.2 Wachtende zaken 16
3.2 Ontwikkeling baten en lasten VTH 17
3.3 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing 17
3.3.1 Inhoudelijke ontwikkelingen 17

1 Inleiding en kernboodschap

Voor u ligt de eerste Bestuursrapportage 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Het doel van de rapportage is het Algemeen Bestuur (AB) en de gemeenteraden te informeren over de kwantitatieve voortgang en kwalitatieve ontwikkelingen van de binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) uitgevoerde taken.[1] De voortgang van de taken wordt gepresenteerd in lijn met de opbouw van het Programmaplan 2020 ("voortgang taken"). Daarnaast worden de ontwikkeling van baten & lasten en aandachtspunten met betrekking tot de bedrijfsvoering besproken. De voorliggende rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met april 2021. De cijfers zijn afgezet tegen de gewijzigde begroting 2021 zoals definitief vastgesteld in het AB van 9 juli 2021.

Met het vaststellen van de nieuwe systematiek bedrijfsvoeringstoeslag eind 2020 is de discussie over de overheadsystematiek afgerond. Deze nieuwe systematiek zal geëvalueerd worden in 2022, wanneer er 2 jaar gewerkt is met de nieuwe methodiek.
De extra rijksmiddelen die beschikbaar zijn gekomen voor Veilig Thuis geven rust in de organisatie Veilig Thuis Haaglanden en bieden de mogelijkheid om te investeren in de samenwerking in de gehele keten van huiselijk geweld. In 2021 en verder zijn middelen vrijgemaakt voor gemeenten om te investeren in de lokale teams.
Met betrekking tot gezondheid ziet het bestuur de grootste uitdaging in het tegengaan van gezondheidsachterstanden die door de coronacrisis nog zichtbaarder zijn geworden. Voor 2021 wordt er extra ingezet op de taak Gezondheidsbevordering.
In de tweede bestuursrapportage zullen wij rapporteren over de inzet van deze middelen, en over de inzet van de middelen ter versterking van de lokale teams.

Kernboodschap GGD

De coronacrisis heeft ongekende gevolgen gehad voor het werk van de GGD. Om zowel de uitvoerende taken rondom het coronavirus als het reguliere werk zo goed als mogelijk uit te voeren, heeft de GGD de coronataken in aparte (tijdelijke) programma's ondergebracht: het programma Testen en Traceren en het programma Vaccineren. De voortgang van deze programma's wordt besproken in paragraaf 2.1.

In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de afzonderlijke onderdelen van de programmavoortgang GGD. Bij verschillende taken nemen we achterstanden waar ten opzichte van wat we in de begroting hebben opgenomen ten gevolge van de coronapandemie. Zo zien we bijvoorbeeld dat het aantal meldingsplichtige infectieziekten, het aantal uitgevoerde SOA-consulten en het aantal LTBI-screeningen momenteel achterblijven bij de begroting. Doordat we de kwetsbare, prioritaire groepen met specifieke risico's onverminderd hebben bereikt, bijvoorbeeld met SOA-consulten en LTBI-screeningen,hebben we de directe gezondheidsrisico's weten te beperken. De meer reguliere zorg (bijvoorbeeld reguliere immigrantenscreening) is voornamelijk afgeschaald.

We doen er alles aan om – waar mogelijk – achterstanden in te halen. Zo voeren we de reguliere SOA-consulten en de tuberculosescreening bij immigranten nu weer uit. Helaas kunnen we achterstanden niet in alle gevallen inhalen en valt op dit moment niet volledig in te schatten in hoeverre werkzaamheden überhaupt in te halen zijn. In onze waar nodig aangepaste uitvoering volgen wij overigens steeds zo veel mogelijk landelijke richtlijnen en afspraken. Hiernaast merken we op dat het lagere aantal gemelde meldingsplichtige infectieziekten geen teken van achterstand is, maar een gebrek aan meldingen. Het openstellen van de samenleving kan echter wel zorgen voor een (sterke) toename van het aantal meldingsplichtige infectieziekten en dus van het aantal meldingen. In de tweede bestuursrapportage van dit jaar informeren wij u nader over de voortgang, ook in relatie tot effecten van de coronapandemie.

[1] Het DB heeft op 7 november 2019 besloten dat een verkorte vorm van de periodieke tussenrapportage als Bestuursrapportage, op voorstel van de DPG en de DVT, aan het AB ter vaststelling wordt aangeboden, met het voorstel om deze ter kennisname aan de raden te zenden. De 1e en 2e Bestuursrapportage is in het vervolg integraal onderdeel van de P&C cyclus van de GR. Een uitgebreidere tussenrapportage wordt in het vervolg als 1e en 2e Managementrapportage door opdrachtgever Gemeente Den Haag, DPG en DVT aangeboden voor het opdrachtgever-opdrachtnemer-overleg.

De belangrijkste boodschap die we willen meegeven is dat onze grootste zorg ligt bij de gezondheidsachterstanden die zijn ontstaan of vergroot door de coronacrisis. De (kwetsbare) groepen die de GGD de afgelopen periode niet of moeilijk heeft kunnen bereiken met preventieve activiteiten, behoeven de komende periode specifieke aandacht.

Financieel GGD

Het verwachte resultaat 2021 op basis van de cijfers jan – april 2021 voor de Regionale GGD-taken inclusief Programma Corona is als volgt:

Bedragen X€1.000

Verwachte lasten 2021 GGD Haaglanden	**83.605**	***N***
Verwachte baten inclusief declaratie voor programma corona bij het Rijk	83.339	*V*
Verwacht resultaat incl. declaratie rijksvergoeding	**266**	***N***
Af te rekenen P*Q-taken	379	*N*
Resultaat	**645**	***N***

Een gedetailleerd overzicht van de baten en lasten van de GGD is opgenomen in paragraaf 2.3.

Resultaat uitvoering taken:
Uit voorgaande overzicht volgt een prognose van het resultaat 2021 die uitkomt op een nadelig resultaat op uitvoering taken van **€ 645.000** Het resultaat is al volgt opgebouwd:

- Toezicht op de kinderopvang (€ 174.000 nadelig)
  Dit is het gevolg van het niet volledig kunnen uitvoeren van deze taak door de coronamaatregelen (net als in 2020) wat zal leiden tot een gedeeltelijke terugbetaling van het van de opdrachtnemer ontvangen voorschotbedrag. E.e.a. kan echter als gederfde inkomsten worden gedeclareerd bij het Rijk.
- Reizigersvaccinaties (€ 537.000 nadelig)
  Ook dit is (net als in 2020) het gevolg van de coronamaatregelen. Er wordt (veel) minder gevaccineerd omdat er minder reisbewegingen zijn. Opbrengsten, maar ook kosten zijn dus veel lager dan gebruikelijk. Ook deze meerkosten en gederfde inkomsten kunnen worden gedeclareerd bij het Rijk.
- Lijkschouw (€ 63.000 voordelig)
  Doordat we meer lijkschouwingen hebben uitgevoerd dan begroot (waarschijnlijk als gevolg van coronabesmettingen), en er met de GR een afrekening plaatsvindt op basis van het werkelijk aantal verrichtingen, zullen de inkomsten op deze taak hoger zijn. Een voordeel op deze taak betekent dus een nadeel voor de GR.

De uitgaven op het programma Corona (Testen & Traceren en Vaccinaties) zullen ongetwijfeld afwijken van de begroting, maar omdat alle kosten gedeclareerd worden bij het Rijk leidt dit in principe niet tot een resultaat.

Op de overige taken worden op dit moment en na verrekening van eventuele meerkosten als gevolg van de inzet voor het programma Corona met dit programma, geen majeure resultaten verwacht.

Resultaat GR:
Voor de GR als opdrachtgever betekent bovenstaande een verwacht voordeel van **€ 379.000** als gevolg van de verwachte afrekeningen met betrekking tot de taken Toezicht op de kinderopvang ad € 419.000 (terugbetaling aan deelnemers) en Lijkschouw ad € 40.000 (bijbetaling door deelnemers).

Kernboodschap Veilig Thuis

Corona heeft geen grote afwijkingen in het aantal meldingen, advies vragen of huisverboden doen ontstaan. Veilig Thuis blijft de ontwikkelingen ten aanzien van het aantal adviezen en (aard van de) meldingen nauwlettend volgen, indien blijkt dat hier veranderingen in ontstaan gerelateerd aan corona zullen we hier (waar mogelijk in afstemming met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis) initiatieven op ontwikkelen.

Tot en met april komt het aantal adviezen uit op 3.121. Dit is 11% lager dan begroot. Opvallend is dat ten opzichte van 2020 er in 2021 in o.a. Zoetermeer, Delft en de Buitenregiogemeenten een stijging is van het aantal adviezen, terwijl het aantal adviezen in Den Haag daalt.

De instroom van het aantal meldingen ligt in de eerste vier maanden van 2021 10% hoger dan begroot. Het volume van de instroom meldingen van de afgelopen 4 maanden is stabiel ten opzichte van het aantal ontvangen meldingen in de laatste 3 maanden van 2020.
Uitgaven aan personeel (personeelskosten) zijn niet direct afhankelijk van het aantal meldingen. De ontwikkeling van personeelskosten voor VTH kent een grote afhankelijkheid van de arbeidsmarkt. De afgelopen periode zijn er vanuit VTH 2 acties uitgezet, welke een positieve invloed hebben op de personeelskosten:

1. De werving van vast personeel heeft een succesvolle boost gehad.
2. Daar waar het kan wordt er maximaal gebruik gemaakt van niet SKJ-geregistreerde medewerkers.

Het effect van de hiervoor genoemde acties is ook elders terug te zien. Ondanks de stijgende meldingen, ten opzichte van de begroting, in de eerste vier maanden van 2021 neemt de wachtlijst af. Tevens neemt het cumulatieve percentage veiligheidsbeoordelingen die binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen na datum binnenkomst zijn afgehandeld toe (cumulatief: 83% in april 2021).
De tweede bestuursrapportage zal een nadere uitwerking op de ontwikkeling van de meldingen, de verwachting voor 2021 en eventuele financiële consequenties bevatten. Vooralsnog verwachten we niet dat de stijgende lijn van de meldingen zal doorzetten.

Op peildatum 30 april 2021 staan 320 zaken op de wachtlijst, ten opzichte van 580 zaken op peildatum 30 april 2020. Dit betekent dat de wachtlijst is afgenomen ten opzichte van de eerdere peildata.

De ontwikkeling van de wachtlijst wordt onder andere veroorzaakt door extra inzet van de flexibele inzet om te werken richting de afgesproken aantallen. Daarnaast heeft het te maken met de werving (er zijn nieuwe collega's gestart die direct vanuit het instroomteam zaken hebben opgepakt), het teruglopen van het aantal meldingen en de ruimte die hierdoor ontstond om de wachtlijst goed te doorlopen. Een deel van de zaken die langer op de wachtlijst stonden zijn na contact met direct betrokkenen afgerond (omdat de situatie veranderd is – bijvoorbeeld partners die de relatie hebben verbroken) of overgedragen aan hulpverlening die gedurende de periode op de wachtlijst opgestart is. Tevens zijn afgelopen jaar alle wachtlijstbeheerders bij elkaar gezet om kennis en ervaring uit te wisselen over invulling van deze taak en hoe ze van elkaar kunnen leren. Ook dit heeft effect in het teruglopen van de wachtlijsten.

Financieel VT

Het verwachte resultaat 2021 op basis van de cijfers jan – april 2021 voor de Regionale VT-taken is als volgt:

Bedragen X€1.000

Verwachte lasten 2021 VT Haaglanden	**18.748**	***N***
Verwachte baten	19.628	*V*
Verwacht resultaat	**880**	***v***
Af te rekenen resultaat op de taak Meldingen	687	*N*
Resultaat	**193**	***V***

Een gedetailleerd overzicht van de baten en lasten van VT is opgenomen in paragraaf 3.2.
Resultaat uitvoering taken:

Uit voorgaande overzicht volgt een prognose van het resultaat 2021 welke uitkomt op een voordelig resultaat op uitvoering taken van **€ 193.000** Het resultaat is al volgt opgebouwd:

- Salarislasten (€ 397.000 voordelig)
  Op de salarislasten van het direct personeel worden vooralsnog een klein voordeel verwacht ten opzichte van de begrote lasten. Met betrekking tot het indirecte personeel (management en ondersteuning) wordt een voordeel verwacht als gevolg van het pas later in het jaar invullen van de functies van kwaliteitsmedewerkers en financieel beleidsmedewerker (waarvoor bij de begrotingswijziging 2021 extra middelen ter beschikking zijn gesteld door de GR) en een onderbezetting bij de afdelingsmanagers. Het voordeel wordt deels ingezet voor de inhuur van extern personeel.
- Kosten extern personeel (€ 501.000 voordelig)
  Met betrekking tot de inzet van extern personeel wordt een voordeel verwacht, grotendeels als gevolg van het niet volledig inzetten van het budget voor de flexibele schil.
- Materiele kosten (€ 25.000 nadelig)
  Met betrekking tot de materiele kosten wordt een klein nadeel verwacht, met name als gevolg van ICT-gerelateerde uitgaven.
- Af te rekenen resultaat op de taak Meldingen (€ 687.000 nadelig)

Resultaat GR:
Voor de GR betekent bovenstaande een verwacht voordeel van **€ 687.000** als gevolg van het conform de uitvoeringsovereenkomst met de GR af te rekenen resultaat op de taak Meldingen (zowel structurele formatie als flexibele schil) van € 103.000 (terugbetaling aan deelnemers) resp. € 584.000 (terugbetaling aan deelnemers).

Belangrijk punt van aandacht bij het hier gepresenteerde verwachte voordeel voor de GR is dat het onderhevig is aan onzekerheden ten aanzien van het nadere verloop in 2021. Zo is het resultaat afhankelijk van de mate waarin het aantal meldingen zich in 2021 zal ontwikkelen alsmede de mate waarin Veilig Thuis instaat zal zijn openstaande vacatures in te vullen.
In het geval van een stijging van de meldingen boven het voor 2021 begrote niveau en / of een nadere invulling van de vacatures zal dit een significante impact hebben op het resultaat voor de GR. In de tweede bestuursrapportage wordt hier nader op ingegaan

2 Programmavoortgang GGD

2.1 Voortgang programma's Testen & Traceren en Vaccineren

Sinds februari 2020 staat het werk van GGD Haaglanden (deels) in het teken van COVID-19 (hierna coronavirus). Vanaf eind februari 2020 was er sprake van een grootschalige uitbraak en nam het Kabinet vergaande maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken. In opdracht van de minister van VWS zijn de GGD'en verantwoordelijk voor de vertaling van landelijk beleid in regionale plannen en concrete regionale uitvoering van de coronabestrijding, onder leiding van de DPG. GGD Haaglanden is hiervoor in het voorjaar van 2020 allereerst gestart met testen op besmetting met het coronavirus en bron- en contactonderzoek (BCO).

Sindsdien is de coronabestrijding verder opgeschaald en heeft GGD Haaglanden in de loop van 2020 naast het Crisisteam Corona een programma-organisatie opgezet met een Programma Corona (testen en traceren), in januari 2021 gevolgd door een Programma vaccinatie. In een eenmalige uitgave van het Magazine 'Editie 2020 – De mensen en het werk van GGD Haaglanden in coronatijd' hebben we teruggeblikt op 2020. We doen dat door de ogen van diverse collega's en samenwerkingspartners die we hebben gevraagd hun verhaal te vertellen.

Ook in 2021 is het testen en, bij een positieve uitslag, uitvoeren van het BCO een belangrijke taak. GGD Haaglanden heeft een grote rol in het traceren van besmettingen en mogelijke clusters door middel van dit bron- en contactonderzoek, het bieden van publieksinformatie, het adviseren van instellingen en gemeenten over maatregelen en preventie, het bevorderen van de gezondheid door kwetsbare groepen zoveel mogelijk te beschermen en de ondersteuning en advisering van scholen en kinderopvang, verpleeghuizen, bedrijven en instellingen. Daarnaast is de GGD vanaf januari belast met de grootschalige vaccinatie van de inwoners, om te beginnen specifieke groepen zoals zorgmedewerkers en vervolgens de inwoners van oud naar jong.

In het eerste kwartaal (de cijfers van april zijn nog niet bekend) van 2021 heeft GGD Haaglanden:

- 245.191 testen afgenomen (gelijk aan 21.848 per 100.000 inwoners)
- 98.333 vaccinaties toegediend
- 23.601 positieve uitslagen verwerkt (9,7%, gelijk aan 2103 per 100.000 inwoners)
- 24.986 bron- en contactonderzoeken uitgevoerd

In de afzonderlijke onderdelen onder de programmavoortgang GGD is beschreven hoe het coronavirus invloed heeft (gehad) op de reguliere werkzaamheden. De stand van zaken met betrekking tot het datalek wordt bespreken in paragraaf 2.4 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing

2.2 Voortgang reguliere taken

Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren

Epidemiologie

Gemeentelijk gezondheidsinzicht:

In de eerste vier maanden van het jaar hebben we verschillende activiteiten uitgevoerd in het kader van gezondheidsinzicht op gemeentelijk niveau:

- In het kader van de landelijke gezondheidsenquête onder volwassenen en ouderen (GE V&O) hebben we diverse werkzaamheden uitgevoerd.
- We zijn gestart met werkzaamheden voor de Beweegmonitor; een pilotonderzoek binnen de GE V&O 2020 waarin we onder andere de relatie tussen beweeggedrag en een aantal gezondheidsmaten in kaart brengen.
- We hebben voorbereidingen getroffen om de online Gezondheidsmonitor om te zetten in een interactieve website. Verschillende onderwerpen op de online Gezondheidsmonitor hebben we geactualiseerd.

Epidemiologische adviezen:

In het kader van epidemiologische adviezen zijn eveneens verschillende activiteiten uitgevoerd:

- In maart 2021 is een nieuwe versie van het Epidemiologisch Bulletin verschenen en we hebben gewerkt aan artikelen voor volgende uitgaven.
- Met epidemiologische adviezen hebben we bijgedragen aan de kernboodschappen corona en aan de presentaties daarvan bij gemeenten.
- Daarnaast hebben we adviezen gegeven aan andere professionals, om zo bij te dragen aan de gezondheid van inwoners van Haaglanden. Dit betrof de onderwerpen voedselonzekerheid, moeilijk bereikbare doelgroepen kankerscreening en gezondheidspotentieel.

Coronacrisis

Naast de reguliere werkzaamheden verrichten we op epidemiologisch gebied momenteel verschillende werkzaamheden die verband houden met de coronapandemie. Voorbeelden hiervan zijn:

- *Surveillance:* We leveren wekelijke EpiCurves ten behoeve van de monitoring en de beheersing van de coronapandemie. Hierin staat de actuele stand van zaken over het aantal besmettingen met het coronavirus, het aantal uitgevoerde testen met het percentage positieven, het aantal overledenen met corona en het aantal vaccinaties. Het merendeel van de resultaten van de surveillance staat online: Corona - Actuele stand coronavirus - Haaglanden (ggdhaaglanden.nl)
- *Panelonderzoek*: Sinds april 2020 voeren we in samenwerking met de GedragsUnit van het RIVM en GGD-GHOR Nederland een panelonderzoek uit. Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid, de drijfveren om zich aan de maatregelen te houden en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De resultaten van de meest recente peiling staan online in het dashboard; de resultaten van eerdere peilingen staan online in factsheets: GGD Haaglanden – Coronavirus

Gezondheidsbevordering

Vanuit het lokaal gezondheidsbeleid hebben we de gemeenten de eerste vier maanden van het jaar ondersteund bij het uitvoeren en implementeren van het lokale gezondheidsbeleid. Zo is in de hele regio ingezet op de IkPas campagne en hebben we gemeenten geadviseerd en ondersteund bij de implementatie van De Rookvrije Generatie door voorbeelden en handvatten te bieden om tot een rookvrije omgeving te komen.

Per gemeente is hiernaast maatwerk geleverd in de ondersteuning in het lokale gezondheidsbeleid. Zo hebben we gemeenten en partners geadviseerd over thema's als gezonde kinderopvang, positieve gezondheid (Delft), relaties en seksualiteit (Zoetermeer) en uitvoeringsprogramma's van preventieakkoorden (diverse gemeenten). Ook hebben we bijgedragen aan een plan preventie genotmiddelengebruik (Delft), (de verbinding met) diverse sportakkoorden (o.a. Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft), gezond mediagedrag (Westland), jeugd en genotmiddelen (Leidschendam-Voorburg) en rookvrije speelplekken (Rijswijk). Dit gebeurde bijvoorbeeld via netwerkbijeenkomsten, regiegroepen en subsidietafels.

Coronacrisis

Wehebben ons ingezet om de doelgroepen voor wie de coronacrisis extra impact heeft te bereiken. Zo hebben we geschikt voorlichtingsmateriaal over de coronamaatregelen en vaccinatie voor laaggeletterden, anderstaligen en mensen met een licht verstandelijke beperking verspreid onder netwerkpartners en sleutelpersonen. Ook is maandelijks een digitale nieuwsbrief over gezonde leefstijl tijdens de coronacrisis verspreid onder ruim 2200 netwerkpartners.

Beleidsadvisering

We hebben het eerste deel van 2021 de negen gemeenten geadviseerd over hun beleid op het gebied van Publieke Gezondheid en aanpalende beleidsterreinen. Naast de reguliere advisering lag er in de eerste maanden van dit jaar een specifieke focus op de (gezondheids)effecten van de coronacrisis. In dit kader hebben we regionale kernboodschappen opgesteld en aangeboden aan de wethouders van het Algemeen Bestuur. Hiermee hebben we de gemeenten geadviseerd over de problematiek die het coronavirus heeft veroorzaakt.

Ook is het visietraject afgerond. De nieuwe toekomstvisie 2030 geeft een wenkend perspectief voor GGD Haaglanden. In februari hebben we de conceptvisie in een raadbijeenkomst gepresenteerd. In deelsessies was er vervolgens een goede en levendige gedachtewisseling met de raadsleden. In vervolg hierop hebben we de visie aangescherpt en deze is in de vergadering van het AB van april 2021 vastgesteld en daarna gedeeld met de gemeenteraden. De komende periode zal gebruikt worden om de visie te implementeren binnen de GGD en richting gemeenten en ketenpartners.

Regeling onverzekerden (niet apart begroot)

In de vier maanden van 2021 hebben we 1.224 meldingen afgehandeld. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, ondanks de coronacrisis. Alle meldingen van onverzekerden hebben we verwerkt en doorgezet naar de gemeenten. De administratieve afhandeling van de meldingen van geboden onverzekerde zorg door zorgverleners liep hierdoor niet anders dan afgesproken.

Indicator	Prognose 2021 bij vaststelling begroting	Resultaat jan-apr 2021	Prognose eind 2021
Aantal verwerkte meldingen	1.500	1.224	3.600

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Infectieziektebestrijding

Vanuit de taak infectieziektebestrijding zetten we – net als vorig jaar – zwaar in op het bestrijden van de coronapandemie. Dat betekent testen, BCO en vaccineren. Ook hebben de deskundigen infectiepreventie preventieve adviezen op dit gebied afgegeven, vaak op locatie. In het kader van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 hebben we over tien ontheffingsaanvragen geadviseerd. Verder hebben we diverse uiteenlopende adviesvragen vanuit diverse sectoren afgehandeld, zoals voor de heropening van het praktijkonderwijs bij de TU Delft en de voorbereidingen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Daarnaast voeren we in beperkte maten reguliere taken uit zoals het verwerken van meldingsplichtige ziekten (anders dan covid-19). In vergelijking met voorgaande jaren blijft het aantal meldingsplichtige ziekten achter. Wellicht is dit een neveneffect van de 1,5 meter maatregel; we zien een afname van infectieziekten die via de lucht overdraagbaar zijn zoals kinkhoest.

Tuberculosebestrijding

De tuberculosebestrijding heeft de eerste vier maanden van 2021 doorgang gevonden, echter een andere vorm dan normaal vanwege de landelijke coronamaatregelen. We hebben voorrang gegeven aan de noodzakelijke zorg in het kader van de tuberculosebestrijding. De BCG-screeningen hebben we tijdelijk stopgezet en de screening van immigranten gedeeltelijk teruggebracht. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan.

In de eerste vier maanden hebben we 3.379 mensen onderzocht. Het totaal aantal verrichtingen in de eerste vier maanden is hiermee lager uitgevallen dan verwacht. In totaal zijn er 26 patiënten met tuberculose (TBC) en 16 patiënten met Latente Tuberculose Infectie (LTBI) behandeld/in behandeling.

Indicator	Prognose 2021 bij vaststelling begroting	Resultaat jan-apr 2021	Prognose eind 2021
Aantal (nieuwe) gediagnosticeerde TBC-patiënten	90	26	80-100
LTBI-screeningen	100	16	80-100
Aantallen verrichtingen (foto's, Mantoux-screeningen, BCG-screeningen, IGRA-screeningen)	9.500	3379	9.500-11.000

Bevordering seksuele gezondheid

In het kader van bevordering van de seksuele gezondheid hebben we tot en met maart dit jaar 2.225 ASG-consulten uitgevoerd, en daarnaast nog PrEP consulten. Dit aantal ligt lager dan vooraf geprognosticeerd.

In de eerste maanden van 2021 waren we genoodzaakt om het aantal consulten op locatie per dag/week naar beneden bij te stellen. Wel hebben we in toenemende mate consulten digitaal/telefonisch georganiseerd. Ook hebben we de mogelijkheden voor jongeren om gebruik te maken van "zelftesten" uitgebreid.

Op basis van de oorspronkelijke landelijke subsidieregeling PrEP kunnen we aan maximaal 490 cliënten zorg bieden op jaarbasis. We verwachten dit volume eind derde kwartaal weer te realiseren. Vanwege Corona hebben vrij veel cliënten in de loop van 2020 het gebruik van de regeling (tijdelijk) gestaakt/opgeschort (momenteel 405 cliënten in zorg). In de komende maanden worden nieuwe cliënten geïncludeerd.

Medische milieukunde

In de eerste maanden van het jaar lag het aantal meldingen van burgers ongeveer 20% onder het begrote aantal meldingen. Ook het aantal meldingen door instellingen was lager dan verwacht, mogelijk door de sluiting van scholen en kinderopvang in het begin van het jaar en de focus op corona. Het aandeel langlopende, complexe meldingen en gevraagde adviezen over een gezonde leefomgeving (bijvoorbeeld laagfrequent geluid, koolmonoxide, bodemverontreiniging, ziekteclusters) was echter – overeenkomstig de trend van de afgelopen jaren – relatief hoog. Per saldo neemt de hoeveelheid werk alsnog toe.

Technische Hygiënezorg

Het aantal Technische Hygiënezorg (THZ)-meldingen en onze advisering op het gebied van grote evenementen waren de eerste vier maanden van het jaar niet conform planning. In april 2021 hebben we voor het eerste evenement geadviseerd over aspecten van technische hygiënezorg en coronamaatregelen. Het is onzeker wanneer er weer evenementen plaats mogen vinden, maar we behandelen wel adviesaanvragen voor evenementen die aangevraagd zijn. Met name in de tweede en derde periode van 2021 worden meer adviesaanvragen verwacht.

Reizigersadvies en –vaccinatie

Het aantal consulten en gegeven vaccinaties blijven achter bij de prognose vanwege het geringe aantal reizen naar het buitenland. De verwachting is dat dit de komende maanden toe gaat nemen. We hebben in de eerste vier maanden van 2021 in totaal 825 consulten en 878 vaccinaties uitgevoerd.

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

In de verslagperiode was de GGD 24/7 bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar als crisisorganisatie.

In de eerste maanden van 2021 heeft de crisiscoördinator vier reguliere meldingen afgehandeld. Bij deze meldingen was opschaling tot een crisisteam niet noodzakelijk. Wel is het crisisteam Corona wekelijks bijeengekomen. In totaal is het crisisteam 21 keer bijeengekomen.

Pijler 4: Toezicht houden

Toezicht op de kinderopvang

Onderstaande tabel toont het aantal uitgevoerde inspecties en onderzoeken in de eerste vier maanden van het jaar.

Indicator	Opgave (prognose) 2021	Aangepaste opgave 2021*	Resultaat jan – april 2021	Prognose eind 2021**
Jaarlijkse inspectie KDV, BSO, gastouderbureaus	1140	1122	218	1122
VE-module voor locaties die VE aanbieden	253	249	0	249
Inspecties nieuwe locaties en gastouderbureaus in 2021 (voor-en na inspectie)	147	105	6	100
Inspecties gastouders (nieuw en jaarlijkse inspecties)	738	460	94	460
Incidentele en nader onderzoeken (incl. flitsacties**)	562	416	91	416
Vinger aan de pols		423	423	423
Inspecties n.a.v. een klacht	33	33	7	30
Inspecties jeugdinstelling	1	1	0	1
Bevel	8	4	1	4

* De aangepaste opgave 2021 is een scenario-schets over de periode januari t/m juni 2021. Deze is gemaakt na de begrotingswijziging 2021. De aangepaste opgave hebben we gecommuniceerd met de gemeenten. De oorspronkelijke opgave is leidend voor de voorschotten aan de GR.

** We verwachten de prognose te gaan behalen, maar dat is afhankelijk van veranderingen in maatregelen.

Om de veiligheid binnen de kinderopvang op een kwalitatief goede manier te kunnen toetsen streven we ernaar om alle locaties in 2021 fysiek te bezoeken. Vanwege de tijdelijke sluiting van kinderopvang en BSO, noodopvang en overige landelijke maatregelen konden we in de eerste drie maanden van het jaar echter minder inspecties uitvoeren dan op voorhand geprognosticeerd. Omdat we ook onze werkwijze moesten aanpassen in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM kunnen we dit jaar minder doen dan geprognosticeerd. Het uitvoeren van deze taak blijft ook nog de rest van het jaar kwetsbaar. In ambtelijk overleg met de gemeenten hebben we van begin 2021 tot heden de focus gelegd op het bezoeken binnen de mogelijkheid van de geldende beperkingen.

We willen in ieder geval aan de minimale wettelijk gestelde eisen van het toezicht voldoen. Dit betekent:

1. Het is ons uitgangspunt dat alle kinderopvanglocaties dit jaar op basis van hun oorspronkelijke risicoprofiel getoetst worden. Daarbij verwachten we dat er locaties zijn die minder kwaliteit zijn gaan bieden waardoor een inspectieonderzoek zal moeten worden uitgebreid.
2. We verwachten dat er dit jaar geen ruimte zal zijn om extra wensen van de gemeenten uit te voeren, zoals flitsdagen, een grondige beoordeling van het personeelsbestand en hoge(re) percentages gastouderbezoeken.
3. We geven gemeenten de mogelijkheid om incidenteel onderzoek te laten uitvoeren van bepaalde locaties waar zorgen om zijn.

In het kader van de coronabestrijding geven we ook specifiek aandacht aan kinderopvanglocaties met gerichte advisering om eventuele besmettingen vroegtijdig op te sporen en onder controle te houden.

Inspectie tatoeages en piercings & Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

De inspecties van tatoeage- en piercingbedrijven en hygiëne-inspecties van seksinrichtingen verliepen de eerste vier maanden van het jaar anders dan gepland. Sinds eind 2020 zijn alle seksinrichtingen gesloten. Hierdoor kunnen we daar geen inspecties uitvoeren. In de eerste maanden van 2021 zijn de tatoeages-, piercing- en permanente make-up- studio's gesloten geweest. Sinds 3 maart 2021 zijn deze bedrijven weer open. Vanaf dat moment hebben we er weer inspecties uitgevoerd. Vanaf 19 mei zijn ook de seksinrichtingen open. Ook hier zullen we de inspecties weer opstarten. We weten nu nog niet of we de achterstanden kunnen inhalen.

Lijkschouw

Het op professionele wijze uitvoeren van lijkschouwingen is een kritisch proces dat tijdens de coronacrisis normaal doorgaat. De forensisch artsen van de GGD zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar voor de werkzaamheden.

In de eerste vier maanden van het jaar hebben we 735 lijkschouwingen uitgevoerd. De prognose is dat het aantal verrichtingen aan het eind van het jaar hoger uitkomt dan geprognosticeerd. Deze prognose is in lijn met het aantal verrichtingen in 2020. Conform de financieringssystematiek (p*q) worden de verrichtingen in rekening gebracht.

Aantallen begroting 2021	Prognose 2021 bij vaststelling begroting	Resultaat jan-apr 2021	Prognose eind 2021
Collegiaal overleg/ adviezen forensische zorg	262	124	372
Euthanasie	434	142	426
Lijkschouw	762	270	810
Melding dood minderjarige	22	5	15
Uitstellen begrafenis, lijkenpas	170	194	582
Totaal	**1.650**	**735**	**2.205**

Pijler 5: Brede Public Health

Taken van de GGD als zorginstelling

Vanuit deze taak zorgen we voor het op een verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige manier leveren van zorg.
In de eerste vier maanden hebben we de klachtafhandeling en de VIM-procedure (Veilig incidenten melden) normaal uitgevoerd. Tot en met april zijn er 18 VIM-meldingen geweest. We hebben in totaal 152 meldingen van klachten ontvangen. Alle meldingen zijn na ontvangst beoordeeld:

- 19 meldingen zijn in behandeling genomen en hiervan zijn 3 meldingen door de klachtencommissie behandeld.
- 3 meldingen zijn na onderzoek niet ontvankelijk verklaard.
- 114 meldingen hadden betrekking op de coronabestrijding, deze hebben we vanuit het programma Testen & Traceren afgehandeld.
- 16 meldingen zijn niet in behandeling genomen omdat het geen klachten voor de GGD Haaglanden betrof, melders zijn hiervan op de hoogte gebracht met onderbouwing.

Publieksinformatie

In de eerste vier maanden hebben we bij het informatiecentrum 2.102 e-mails en 16.467 telefoontjes van burgers en professionals in Haaglanden beantwoord. Het hoge aantal telefoontjes is ontstaan door vragen over de coronabestrijding (testen, testuitslagen en vaccinatie) die nog direct bij het publieksinformatiecentrum van de GGD binnenkomen in plaats van bij het landelijke coronacallcenter. Er wordt op dit moment gewerkt aan het telefonisch keuzemenu, zodat meer bellers over de coronabestrijding niet meer bij het informatiecentrum terecht komen.

2.3 Ontwikkeling baten en lasten Regionale GGD-taken

In onderstaand overzicht zijn de lasten voor regionale taken van de uitvoeringsorganisatie GGD opgenomen. De baten betreffen de afgesproken deelnemersbijdragen van de deelnemende gemeenten (conform het financieel statuut), betalingen van de eindafnemers die moeten betalen voor een product, evenals de ontvangen subsidies. De begrotingswijziging 2021 zoals in juli is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur is verwerkt in dit overzicht.

Bedragen X €1.000

Programma regionale GGD-taken	**Lasten**				**Baten**				**Verwacht resultaat 2021**
	Budget	**Realisatie t/m april**	**Prognose 31-12**	**Verwachte resultaat**	**Budget**	**Realisatie t/m april**	**Prognose 31-12**	**Verwachte resultaat**	
Directe lasten									
GGD-basis	12.790	3.740	12.545	245	12.790	626	12.371	-419	-174
GGD-plus	2.647	258	1.338	1.309	2.644	60	864	-1.780	-471
Totaal direct	**15.437**	**3.998**	**13.883**	**1.554**	**15.434**	**686**	**13.235**	**-2.199**	**-645**
Indirecte lasten									
Overhead GGD-basis	4.502	965	4.502	0	4.502	2	4.502	0	0
Overhead GGD-plus	561	170	561	0	561		561	0	0
Totaal indirect	**5.063**	**1.136**	**5.063**	**0**	**5.063**	**2**	**5.063**	**0**	**0**
Testen & Traceren	37.400	14.062	37.400	0	37.400	8.103	37.400	0	0
Vaccinaties	27.259	2.378	27.259	0	27.259		27.259	0	0
Totaal GGD programma Corona	**64.659**	**16.440**	**64.659**	0	**64.659**	**8.103**	**64.659**	**0**	**0**
Totaal GGD	**85.159**	**21.574**	**83.605**	**1.554**	**85.156**	**8.791**	**82.957**	**-2.199**	**-645**

2.4 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing

2.4.1 Stand van zaken datalek / Vervanging HP Zone

Na berichten over datalekken bij GGD'en hebben externe analyses duidelijk gemaakt dat er onaanvaardbare risico's zouden ontstaan als er verder gewerkt zou worden met HPZone. Inmiddels is landelijk gekozen om te gaan werken met een ander systeem. Waarschijnlijk zal HPZone in de tweede helft van 2021 worden vervangen door BCO Portal en GGD Contact.

Parallel hieraan zorgen we op dit moment ook dat de huidige systemen (zo lang we hier nog mee werken) veilig zijn. In februari hebben we hiertoe het project VCS (Veilige Corona Systemen) gestart. Zo hebben we – binnen het huidige systeem van HPZone – een inventarisatie gemaakt van de landelijke en regionale risico's en potentiële beveiligingsproblemen. We hebben we hier met diverse maatregelen zo goed mogelijk actie op ondernomen. Zo hebben we een nieuwe autorisatiematrix gemaakt en hebben we beter gedifferentieerd wie waartoe toegang heeft. Deze matrix is in de praktijk ook volledig geïmplementeerd. Voor de implementatie ervan waren technische aanpassingen nodig. Zo hadden binnen HPZone diverse mensen de 'admin rol', feitelijk een rol voorbehouden aan de functioneel beheerders. De leverancier heeft inmiddels een rol toegevoegd waardoor het nu mogelijk is medewerkers te verwijderen uit deze 'admin rol'. Ook zijn aanpassingen gedaan op het niveau van 'exportfunctionaliteit'. Deze functionaliteit was eerst voor iedereen beschikbaar en kan nu alleen nog maar worden geactiveerd vanuit één specifiek toegeruste PC bij de GGD waar slechts twee mensen toegang toe hebben. Daarnaast zijn met externe partijen die werkzaamheden uitvoeren in het kader van BCO-onderzoek afspraken gemaakt ten aanzien van on- en offboarding. Hierdoor is het (technisch) uitgesloten dat iemand die uit dienst is nog toegang heeft tot de systemen.

2.5 Bijlage Afkortingen lijst

ASG - Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

BCO – Bron- en contactonderzoek

BCG – Bacillus Calmette-Guérin

CSG – Centrum Seksuele Gezondheid

GE V&O – Gezondheidsenquête Volwassenen en Ouderen

IGRA – Gamma Interferon

LTBI – Latente Tuberculose Infectie

PrEP - Pre-ExpositieProfylaxe

TBC - Tuberculose

THZ – Technische Hygiënezorg

VCS – Veilige Corona Systemen

VE - Voorschoolse Educatie

VIM – Veilig Incidenten Melden

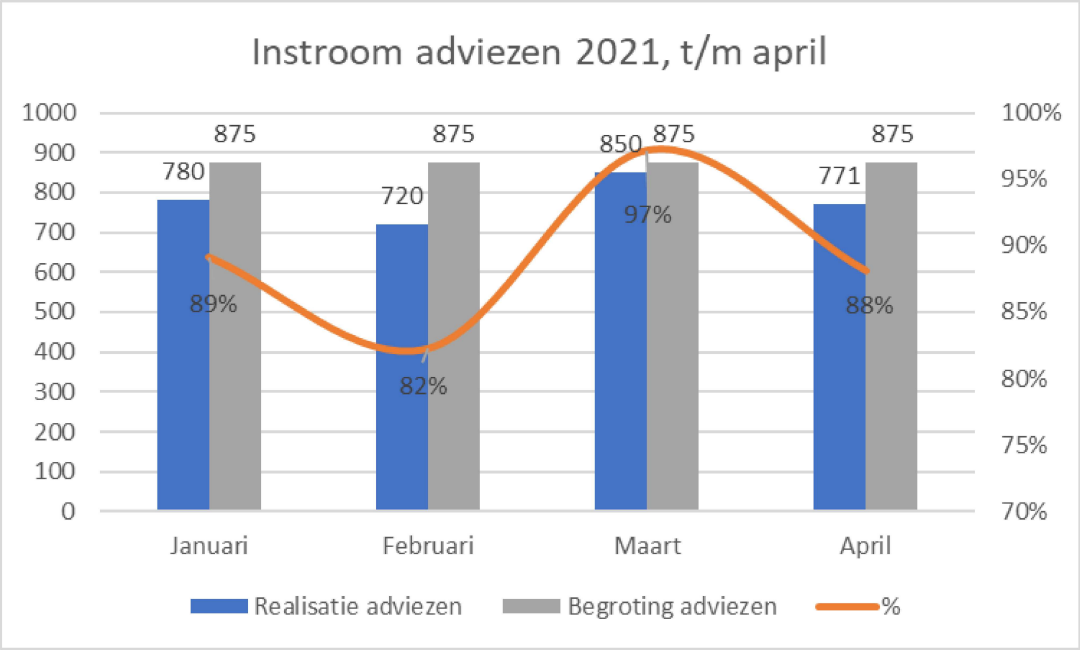
3 Programmavoortgang Veilig Thuis

3.1 Voortgang taken

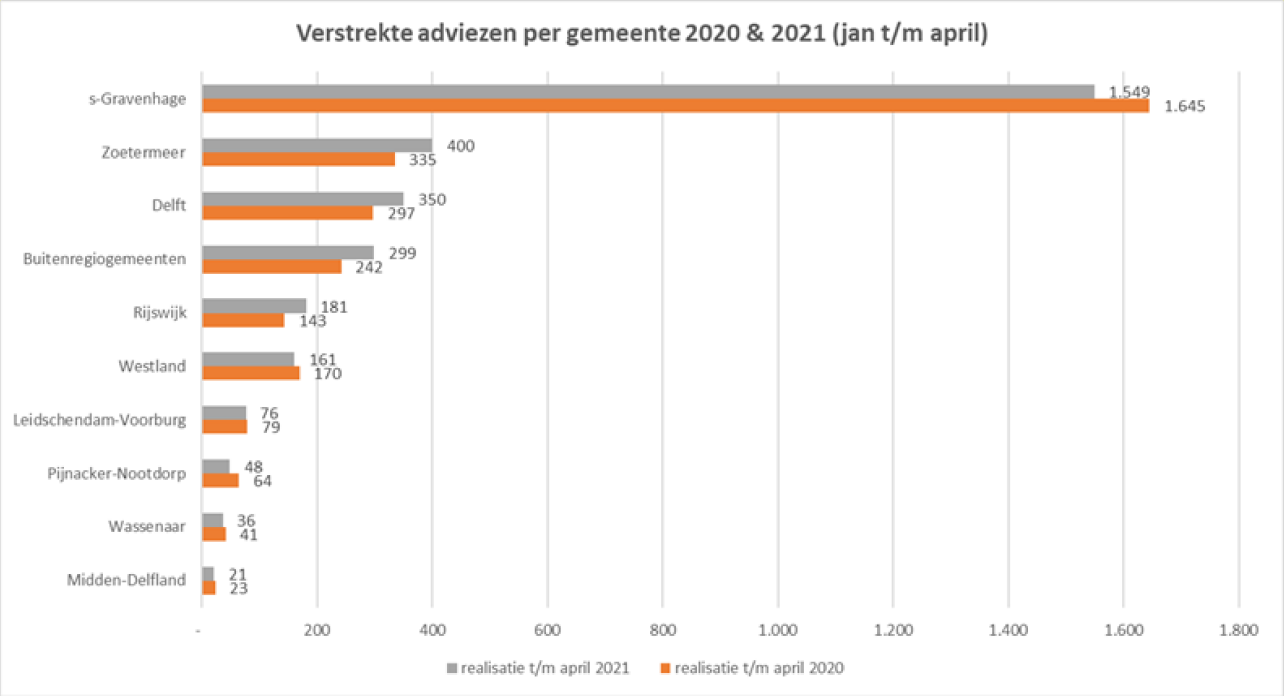
Voor de belangrijkste taken/producten van Veilig Thuis Haaglanden, de adviezen en de meldingen, worden de belangrijkste ontwikkelingen in de periode tot en met april beschreven. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de financiële realisatie in 2021 tot en met april, ten opzichte van de begroting van 2021. Met de begroting 2021 wordt de begroting 2021 bedoeld die in juli definitief is vastgesteld, waarbij uitgegaan is van een volume van 8.500 adviezen en 10.500 meldingen.

3.1.1 Volumeontwikkeling meldingen en adviezen

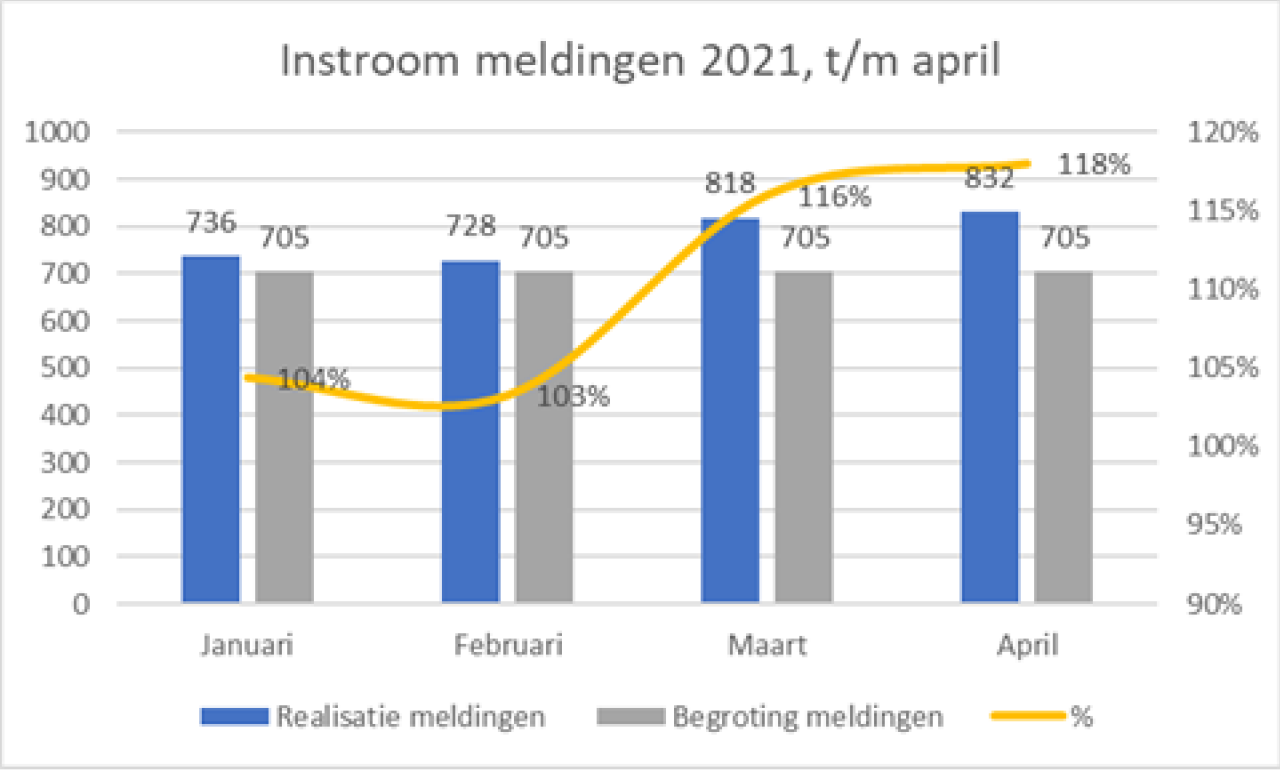
Onderstaande figuur 1 geeft over de periode t/m april een 379 lager aantal werkelijke adviezen weer dan begroot (zie de rode lijn en kijk naar de as met de percentages). Dit betekent dat het aantal adviezen tot en met april 2021 (totaal 3.121) lager ligt dan het begrote aantal adviezen tot en met april 2021 (totaal 3.500) die zijn opgenomen in de gewijzigde begroting 2021.



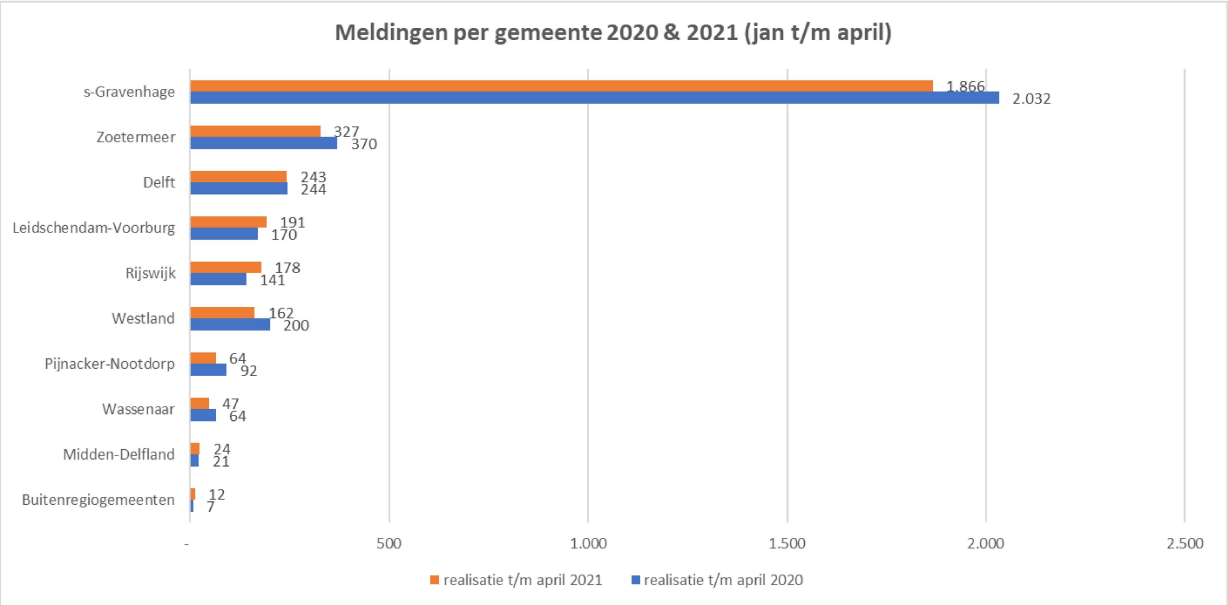
In onderstaand figuur 2 staan de instroom adviezen van de eerste 4 maanden tussen 2020 en 2021 per gemeente weergegeven. Opvallend is dat ten opzichte van 2020 er in 2021 in o.a. Zoetermeer, Delft en de Buitenregiogemeenten een stijging is van het aantal adviezen, terwijl het aantal adviezen in Den Haag daalt. Het is nog te vroeg voor een eenduidige verklaring, Veilig Thuis Haaglanden monitort de ontwikkeling en komt in de tweede bestuursrapportage hierop terug.



De instroom van het aantal meldingen ligt in de eerste vier maanden van 2021 9,4% hoger dan begroot. Het volume van de instroom meldingen van de afgelopen 4 maanden is stabiel ten opzichte van het aantal ontvangen meldingen in de laatste 3 maanden van 2020. Veilig Thuis Haaglanden blijft de ontwikkeling van het aantal meldingen nauwlettend volgen. In de tweede bestuursrapportage wordt hier nader op ingegaan.



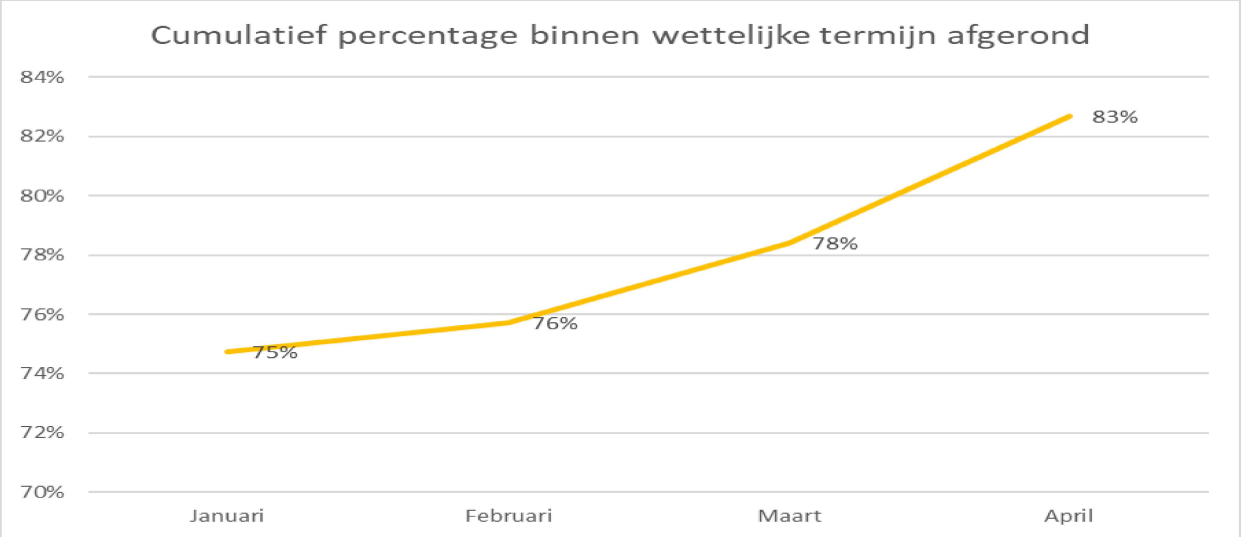
Figuur 4 geeft de instroom van het aantal meldingen weer per gemeente in de eerste 4 maanden van 2020 en 2021.



In figuur 5 staat het aantal afgeronde veiligheidsbeoordelingen die binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen na datum binnenkomst zijn afgehandeld. De stijging van het cumulatieve percentage is terug te leiden naar een aantal acties/oorzaken:

1. Teams komen beter op formatie, door minder vertrekkend personeel.
2. Het dalen van de werkvoorraad geeft ruimte.
3. Meer ondersteuning vanuit de werkbegeleiders.

Voor 2021 streeft VTH ernaar om het huidige percentage van 83% vast te houden of te vergroten, maar daarbij is er een grote afhankelijkheid van variabelen als personeelsontwikkeling, aantal meldingen en samenwerking in de keten. Wij verwachten dat, naast de eerdergenoemde ingezette acties, het verdere behoud en inzet van nieuw personeel een positieve invloed zal hebben op het behalen van de wettelijke termijnen. Hierbij is willen wij wel de opmerking maken dat het niet altijd haalbaar is om binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen alle taken uit te voeren die met de veiligheidsbeoordeling samenhangen. Met name het bereiken van melder, direct betrokkenen en eventueel betrokken hulpverlening kost veel tijd. Wij vinden het echter wel belangrijk om informatie van deze partijen mee te nemen in onze beoordeling, zodat er sneller passende ondersteuning ingezet kan worden en de direct betrokkenen niet onnodig op de wachtlijst belanden. Uiteraard zullen we er alles aan doen om een zo hoog mogelijk percentage binnen de wettelijke termijn af te ronden, maar door deze cliëntgerichte aanpak zal het percentage nooit 100% worden.



Onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal afgeronde onderzoeken of V&V dat binnen 70 kalenderdagen (10 weken) is afgerond in de eerste vier maanden van 2021.

	januari	februari	maart	april	totaal
Niet tijdig	67%	73%	65%	72%	69%
Tijdig	33%	27%	35%	28%	31%

Op dit moment lukt het VTH onvoldoende om aan de wettelijke termijnen te voldoen als het gaat om een ingezette dienst door VT. Dit is een beeld wat ook bij de andere VT-organisaties in het land naar voren komt. Dit lage percentage heeft voornamelijk te maken met de wachtlijst bij VTH. Doordat we nog niet op formatie zijn moeten er keuzes worden gemaakt in wat er als eerst opgepakt kan worden.

VTH heeft er voor gekozen om de prioriteit te leggen bij het aannemen van de meldingen / adviesvragen en het doen van veiligheidsbeoordelingen. Hierdoor en door wachtlijstbeheer houden we zicht op de meldingen die acute aandacht nodig hebben. Deze zaken worden direct opgepakt. Het gevolg is wel dat casuïstiek met een meer structureel karakter hierdoor langer wacht, hierdoor lukt het in deze zaken in beginsel niet om de wettelijke termijn van 10 weken te behalen. Naast het werven van personeel, zet VTH ook in op extra werkbegeleiding en een goed functionerend dashboard om collega's te ondersteunen in het terugdringen van de doorlooptijden. Behalve de interne factoren zijn we voor het behalen van de wettelijke termijnen ook afhankelijk van de keten. Door wachtlijstproblematiek in de keten is het niet altijd mogelijk om binnen de gestelde termijn van 10 weken passende ondersteuning in te zetten. Hierdoor blijft het zicht op veiligheid langer bij VTH dan nodig.

Zoals aangegeven is het behalen van de wettelijke doorlooptijden in de Veiligheidsbeoordelingen, de diensten V&V en Onderzoek voor iedere Veilig Thuis organisatie een uitdaging. Najaar 2021 zal een start gemaakt worden met de evaluatie van het handelingsprotocol Veilig Thuis waar deze termijnen in opgenomen zijn. Vanuit Haaglanden zullen we in de evaluatie aandacht vragen voor de haalbaarheid van de wettelijke termijnen zoals deze nu vastgesteld zijn.

3.1.2 Wachtende zaken

De wachtlijst omvat de meldingen na de fase van veiligheidsbeoordeling van VTH, maar voor de fase dat een onderzoeker van VTH de zaak op zich neemt en start met de dienst. Op peildatum 30 april 2021 staan 320 zaken op deze wachtlijst, ten opzichte van 580 zaken op peildatum 30 april 2020. Dit betekent dat de wachtlijst is afgenomen ten opzichte van de eerdere peildata. De verklaring van deze afname vinden we o.a. in het eerder opnemen van de melding in de caseload van de medewerker en focus aan de voorkant van het proces. Signalen van acute onveiligheid over situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling die bij VTH gemeld worden, worden direct opgepakt. Bij binnenkomst melding en veiligheidsbeoordeling wordt altijd voorrang gegeven aan spoedzaken. 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 van de casuïstiek. De wachtlijst heeft zodoende geen invloed op de interventiesnelheid van VTH bij acute situaties.

Wachtlijst na veiligheidsbeoordeling

Gemeente	*t/m april 2020*	*t/m april 2021*
s-Gravenhage	360	182
Zoetermeer	87	55
Delft	27	21
Buitenregiogemeenten	-	-
Westland	20	12
Rijswijk	22	21
Leidschendam-Voorburg	44	13
Pijnacker-Nootdorp	15	9
Wassenaar	4	3
Midden-Delfland	1	4
Totaal	580	320

3.2 Ontwikkeling baten en lasten VTH

De in het onderstaande overzicht opgenomen lasten betreffen de lasten voor regionale taken van de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis. De begrotingswijziging 2021 zoals in april ter zienswijze is voorgelegd aan de raden en in het AB van juli is vastgesteld, is reeds verwerkt in deze begrotingscijfers.

Taken Veilig Thuis	Lasten					Specificatie resultaat		
	Budget	Realisatie t/m april	Prognose 31-12	Verwacht resultaat		Salaris-lasten	Extern personeel	Materiele kosten
Advies	1.000	327	986	14	V	14		
Meldingen - structurele formatie	7.583	2.777	7.480	103	V	103		
Meldingen - flexibele schil	3.766	217	3.181	584	V		584	
Coördinatie huisverboden	478	163	472	6	V	-1		
Voorlichting Veilig Thuis	16	-	16	0	V	-		
Bijdrage lokale teams	1.527	-	1.527	-	-			
Totaal directe lasten	**14.369**	**3.485**	**13.662**	**708**	**V**	**116**	**584**	**-**
Indirecte kosten VT (personeel)	1.647	403	1.448	198	V	281	-83	
Indirecte kosten VT (materieel)	444	486	469	25	N			-25
Bedrijfsvoeringstoeslag	3.168	-	3.168	0	V			
Totaal indirecte lasten	**5.259**	**889**	**5.086**	**173**	**V**	**281**	**-83**	**-25**
Totaal Veilig Thuis	**19.628**	**4.374**	**18.748**	**880**	**V**	**397**	**501**	**-25**

3.3 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing

3.3.1 Inhoudelijke ontwikkelingen

Corona

Corona heeft geen grote afwijkingen in het aantal meldingen, advies vragen of huisverboden doen ontstaan. Veilig Thuis Haaglanden blijft de ontwikkelingen ten aanzien van het aantal adviezen en (aard van de) meldingen nauwlettend volgen, indien blijkt dat hier veranderingen in ontstaan gerelateerd aan corona zullen we hier (waar mogelijk in afstemming met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis) initiatieven op ontwikkelen.

Chatfunctie

Vanaf 25 mei 2020 zijn de 26 Veilig Thuis-organisaties bereikbaar via de chat. Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen via de chat anoniem advies vragen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bellen kan soms lastig zijn voor iemand die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zeker in de periode waarin mensen meer thuis zijn als gevolg van de maatregelen tegen Covid19. De chatfunctie doorloopt de pilot en ontwikkelfase. Na de pilotfase is de chatmogelijkheid tot in ieder geval het einde van 2021 verlengd. Vanaf de start in mei 2020 zijn gemiddeld tussen de 50 en 60 chatgesprekken per maand gevoerd. Dit zet zich door in eerste vier maanden van 2021, waarin 206 chatgesprekken zijn gevoerd, als volgt verdeeld over de maanden:

Januari	57
Februari	52
Maart	54
April	43

Zoals aangegeven is de chatfunctie erop gericht dat er anoniem contact gelegd kan worden met VT.
De contacten die er binnen de chat zijn geweest worden door VT vastgelegd als een advies. Door het anonieme karakter van de chat hebben we er geen zicht op de aantallen per gemeente.
Het is niet mogelijk om via de chat een melding te doen bij VT. Indien men een melding wil doen, wordt er gevraagd om telefonisch contact te hebben.

De chat is een aanvullende mogelijkheid om in contact te komen met VT. We zien dat het in de praktijk ook op deze manier gebruikt wordt. De chat is geen vervanging van de adviesvragen die normaliter via de telefoon binnen komen.

Op dit moment wordt in opdracht de VNG, VWS en het LNVT een financiële impactanalyse uitgevoerd, ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (voor de huidige jeugdbeschermingsketen)

Onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties, waaronder huiselijk geweld en kindermishandeling, is één van de grootste problemen van onze samenleving. De maatschappelijke impact is enorm. Samen met de relevante ketenpartners hebben we de plicht om deze terug te dringen en de schade ervan te beperken. Veilig Thuis wil samen mét de ketenpartners onveilige situaties - zoals geweld, mishandeling, verwaarlozing of misbruik - voorkomen, minimaliseren, doorbreken én stoppen.

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is eind maart 2021 gestuurd naar de Tweede Kamer en betreft een voorstel voor een verbeterde aanpak van de jeugdbeschermingsketen. De opdrachtgevers (VNG en de ministeries VWS & JenV) willen het stelsel eenvoudiger inrichten omdat zij stellen dat de knelpunten over de aanpak van veiligheid en onderliggende problematiek bij gezinnen samenhangen met de inrichting van het huidige stelsel. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) draagt graag bij aan een effectievere en eenvoudigere kind- en gezinsbeschermingsketen om de samenwerking te verbeteren. Echter, enkel de focus op nieuwe vormen van samenwerking tussen de partners in de jeugdbescherming draagt niet bij aan een groter doel, namelijk eerder en betere hulp en begeleiding voor volwassenen en kinderen. Er zijn fundamentele verbeterslagen nodig in de beschikbaarheid van jeugd- en volwassenhulp, kwaliteit van onafhankelijk onderzoek, inzet van specialisme en toegankelijke begeleiding en bijstand voor volwassenen en kinderen.

Versterken lokale teams

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

Kwaliteitsimpuls binnen Veilig Thuis Haaglanden

Om invulling te kunnen blijven geven aan de wettelijke taken van VTH is naast de verbetering van de ketensamenwerking ook investering in de kwaliteit van het werk binnen Veilig Thuis nodig. De afgelopen jaren is het personeelsbestand bij Veilig Thuis gegroeid, zijn er ervaren collega’s vertrokken en is de werkwijze voor Veilig Thuis veranderd, mede als gevolg van het vernieuwde handelingsprotocol en de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vanuit de keten is er vraag naar expertise en ondersteuning op de onderwerpen ouderenmishandeling, stalking, eer gerelateerd en seksueel geweld. Het afgelopen jaar hebben we verder geïnvesteerd in (de training van) aandachtsfunctionarissen op deze onderwerpen, opdat wij cliënten en de keten ten aanzien van deze problematiek op een juiste manier kunnen ondersteunen, passend binnen onze wettelijke taken.