



2^e Bestuursrapportage

GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Periode jan t/m aug 2019

Van: Dagelijks Bestuur GR GGD en VT Haaglanden

Aan: Algemeen Bestuur GR GGD en VT Haaglanden

Inhoud

Inhoud.....	1
1 Inleiding en kernboodschap	2
1.1 Inleiding	2
1.2 Kernboodschap.....	2
2 Programmavoortgang GGD	3
2.1 Voortgang taken	3
2.2 Ontwikkeling baten en lasten	3
2.3 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing	3
3 Programmavoortgang VT	4
3.1 Voortgang taken	4
3.2 Ontwikkeling baten en lasten	4
2.3 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing	4
Bijlage: stand van zaken opvolging zienswijzen raden bij begroting 2019	5

1 Inleiding en kernboodschap

1.1 Inleiding

Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2019 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Het doel van de rapportage is het Algemeen Bestuur (AB) te informeren rondom de kwantitatieve voortgang en kwalitatieve ontwikkelingen van de binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) uitgevoerde taken.¹ Het Dagelijks Bestuur legt de rapportage voor aan het AB en laat daarbij de Directeur Publieke Gezondheid en de Directeur Veilig Thuis indien gewenst mondelinge toelichting geven. Het AB bespreekt de rapportage in de vergadering van het AB op 25 november.

Met deze rapportage volgt het AB nauwlettend de ontwikkelingen, en geeft het in het bijzonder Veilig Thuis Haaglanden (VTH) richting voor de aanpak van de problematiek van wachtlijsten en doorlooptijden.

De voortgang van de taken wordt gepresenteerd in lijn met de opbouw van het Programmaplan 2019 ("voortgang taken"). Daarnaast worden de ontwikkeling van baten & lasten en aandachtspunten met betrekking tot de bedrijfsvoering besproken. Op voorstel van het DB of op eigen initiatief kan het AB tot bijsturingsmaatregelen besluiten.

De voorliggende rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus 2019. Onder de kopjes voortgang taak wordt echter voornamelijk ingezoomd op de periode mei tot en met augustus 2019. Voor verdere informatie over de eerste vier maanden van 2019 wordt verwezen naar de eerdere tussenrapportage 2019.

Als aanvullende informatie is in de bijlage de voortgang opgenomen van de opvolging van zienswijzen van de raden bij de begroting 2019.

1.2 Kernboodschap

De programmavoortgang van de GGD leidt niet tot bijzondere aandachtspunten voor het GR-bestuur.

De rapportage over VT blijft het GR-bestuur zorgen baren. Het bestuur ziet er op toe dat VTH het op orde krijgen van de bezetting als haar hoogste prioriteit beschouwd. Zoals in de brief van het bestuur van oktober 2019² aan de raden naar aanleiding van de vorige rapportage aangegeven, kijkt het GR-bestuur verder naar alle mogelijke oplossingen en efficiëntieverbeteringen die in alle fasen van het proces en de keten geïmplementeerd kunnen worden. Mede met het oog hierop beraadt het algemeen bestuur zich over diens rol bij effectieve besturing van VT in de keten.

¹ Het DB heeft op 7 november 2019 besloten dat een verkorte vorm van de periodieke tussenrapportage als Bestuursrapportage, op voorstel van DPG en 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.

² Brief van het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden aan de raden van de deelnemende gemeenten d.d. 3 oktober 2019, kenmerk 2019.6191.

2 Programmavoortgang GGD

2.1 Voortgang taken

In algemene zin verlopen de werkzaamheden conform de begroting.

Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren

Voorbeelden van activiteiten van de GGD met een landelijke uitstraling:

- In 2020 voert de GGD de landelijke gezondheidsenquête uit. Hiervoor heeft GGD Haaglanden samen met anderen GGD-en, het CBS en het RIVM gewerkt aan het opstellen van de basisvragenlijst. Ook is de GGD betrokken bij landelijke initiatieven om de respons op de gezondheidsenquête te verhogen.
- Samen met de gemeente Westland heeft de GGD meegewerkt aan de update van de landelijke 'Leidraad alcohol en gemeenten' van het Trimbosinstituut. Een van de onderdelen was het eerste 'Debat van NIX' dat op 19 september in Naaldwijk plaatsvond en navolging krijgt in andere gemeenten in het land.

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Ontwikkelingen zonder financiële consequenties voor de GR in 2019:

- Het aantal meldingen over meldingsplichtige infectieziekten, niet-meldingsplichtige casussen en meldingen van zorginstellingen blijft, vanwege het hoge aantal meldingen en vragen rondom kinkhoest, meningokokken en mazelen, onverminderd hoger dan verwacht.
- Het Ministerie van VWS is op 1 augustus 2019 gestart met de "PrEP subsidieregeling". GGD Haaglanden kan daarom PrEP-medicatie (medicijnen die voorkomen dat iemand hiv krijgt) verstrekken aan een hoogrisico groep, namelijk mannen die seks hebben met mannen. Om de regeling te kunnen uitvoeren, heeft de GGD het testbeleid van het CSG herzien om zo de dienstverlening slimmer/efficiënter in te zetten. Zo adviseert de GGD de laagste urgentiegroep (wachtijd drie maanden) om het consult bij de GGD niet af te wachten en naar de huisarts te gaan.
- De vraag naar inzet vanuit de GGD voor de taak Medische Milieukunde blijft stijgen. Zoals eerder aangekondigd analyseert de GGD in de laatste maanden van 2019 het effect hiervan voor de organisatie.

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

Er was 21 keer crisisinzet, waaronder tijdens de landelijke 112 storing op 24 juni.

Pijler 4: Toezicht houden

De prognose van inspecties kinderopvang blijft achter bij de verwachting voor 2019 doordat er minder locaties zijn dan verwacht – gemeenten hebben daardoor lagere kosten (P*Q afrekening).

Pijler 5: Brede Public Health

Geen bijzonderheden in de taakuitvoering.

2.2 Ontwikkeling baten en lasten

De verwachte extra lasten (door meer werkzaamheden en nieuwe cao) bedragen € 715.000. Dit resultaat komt voornamelijk tot stand door de extra lasten bij de taak Reizigersadvies en -vaccinatie. Tegenover de verwachte extra lasten staan voor bijna alle taken extra verwachte baten van klanten of externe financiers.

2.3 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing

Hierover zijn geen bijzonderheden te vermelden. Voor de voortgang in de opvolging van zienswijzen van de raden bij de begroting 2019 wordt verwezen naar de bijlage.

3 Programmavoortgang VT

3.1 Voortgang taken

In algemene zin zijn effecten zichtbaar van de grote bekendheid van de meldplicht en van het meldpunt (groei instroom) en van een intensievere eerste beoordeling van ontvangen meldingen (meer directe overdracht). De problematiek van wachtlijsten en doorlooptijden bij VTH vermindert echter nog niet ten opzichte van onze vorige raadsinformatiebrief:

Instream meldingen en adviesvragen bij VTH

- De instroom van meldingen t/m augustus is ca. 16% hoger dan in 2018 en 22% hoger dan de (al naar boven bijgestelde) begroting 2019. Ook de instroom van adviezen is ca. 15% hoger dan in 2018, maar wat lager dan begroot.

Veiligheidsbeoordeling en directe overdracht aan ketenpartners

- Van de meldingen is 57% na veiligheidsbeoordeling direct overgedragen aan ketenpartners. Dat is 10% meer dan begroot. Dit is een effect van de nieuwe werkwijze met een intensievere veiligheidsbeoordeling, die vroegtijdiger een goed beeld van de situatie geeft. Hiervoor heeft VTH extra capaciteit ingezet bij de veiligheidsbeoordeling. Mede door de verhoogde instroom van meldingen blijft de tijdigheid van de veiligheidsbeoordelingen steken op 70%. Bij binnenkomst melding en veiligheidsbeoordeling wordt wel altijd voorrang gegeven aan spoedzaken.

Vervolginzet VTH

- Doordat er na veiligheidsbeoordeling een wachtlijst voor vervolginzet van VTH is, worden de diensten Voorwaarden&Vervolg en Onderzoek slechts in 43% van de gevallen binnen de wettelijke termijn afgerond. Wel wordt ook in het beheer van de wachtlijst continu gekeken naar de zwaarte van de casuïstiek, waardoor de wachtlijst geen invloed heeft op de interventiesnelheid van VTH bij acute situaties. Op peildatum 31 augustus 2019 staan 511 zaken op de wachtlijst. De omvang van de lijst is te verklaren uit een combinatie van meerdere factoren, waaronder: hogere instroom van meldingen, schaarste van personeel en extra inzet bij de veiligheidsbeoordeling om waar mogelijk de noodzaak van vervolginzet te beperken.

3.2 Ontwikkeling baten en lasten

Het financiële beeld is dat de totale uitgaven ongeveer even hoog zullen worden als begroot. Wel is een onderbezetting op de structurele formatie zichtbaar die wordt opgevuld met inhuur externen. Tegelijkertijd is de beschikbare externe capaciteit beperkt waardoor minder extra capaciteit kon worden aangetrokken dan begroot.

3.3 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing

VTH werkt langs meerdere sporen hard om de negatieve trend te doorbreken:

- vergroten van de capaciteit van VTH (werving en behoud van vast personeel, aanbesteding tijdelijke capaciteit),
- beter benutten van de beschikbare capaciteit binnen VTH (onder meer sterkere operationele sturing en betere aansluiting van de producten op behoeften van ketenpartners) en
- beter benutten van beschikbare capaciteit in de keten (beperken onnodige instroom, verminderen recidive, meer directe overdracht waar het kan, meer adviezen in plaats van meldingen, betere benutting informatiepositie VTH in de keten).

Voor de voortgang in de opvolging van zienswijzen van de raden bij de begroting 2019 wordt verwezen naar de bijlage.

Bijlage: stand van zaken opvolging zienswijzen raden bij begroting 2019

Actiepunten Algemeen	Stand van zaken / opmerking
Verder technisch verbeteren jaarstukken (incl. eindafrekening DH), begroting (incl. kostenramingen DH) en rapportages.	Verbeterpunten in Jaarstukken en Begroting zijn geïnventariseerd en worden meegenomen in werkafspraken voor de volgende cyclus. Verbeteringen in de frequentie en kwaliteit van de tussenrapportages zijn geborgd in afspraken.
Opstellen Notitie Overheadharmonisatie.	De toerekening van overheadkosten aan de GR wordt uitgewerkt met als uitgangspunt "toerekening cf. gecorrigeerde legesmethodiek". De uitwerking wordt onderdeel van de besluitvorming over de financiële begrotingsuitgangspunten in de Voorjaarsbrief 2021 (AB feb. 2020).
Opstellen Notitie Risicobeleid en Weerstandsvermogen i.r.t. principe begroting=rekening.	Over een eerste concept notitie vindt momenteel ambtelijke afstemming plaats. Prioriteit ligt bij de kwantificering van risico's.
In kaart brengen quick wins in mogelijke samenwerking tussen GGD en VT.	VT is naar het Westeinde verhuisd (nov. 2019).
Verbeteren actieve bewaking uitgavenontwikkeling m.b.v. Tussenrapportages.	De tussentijdse financiële informatievoorziening wordt stap voor stap verder op orde gebracht.
Opstellen Rapportage uitzoekpunten mbt reserves (Reserve GGD ZHW, reserve ASG en liquidatiesaldo STOJAH).	Actie loopt.

Actiepunten GGD	Stand van zaken / opmerking
Opstellen Startnotitie GGD Visie.	De concept-startnotitie is opgesteld (AB nov. 2019).
Opvolgen Doelmatigheid onderzoek GGD.	Uitkomsten DMO Indirecte kosten GGD worden betrokken bij de Notitie Overheadharmonisatie die, evenals uitkomsten DMO EPI en GB, wordt betrokken bij de Voorjaarsbrief 2021 (AB feb. 2020).
Verder verbeteren resultaatindicatoren in GGD begroting en ontwikkeling resultaatgericht werken.	Resultaatgerichtheid GGD is aspect van de Startnotitie visietraject GGD. Resultaatindicatoren worden extra bekeken bij opstelling Jaarprogramma in begroting 2021.
Vormgeven heldere werkwijze m.b.t. onderbouwing ne vaststelling tarieven en omgaan met stijging inwonertal.	In de Voorjaarsbrief 2021 wordt orde aangebracht in hoe we met tarieven en stijging inwonertal omgaan.

Actiepunten VT	Stand van zaken / opmerking
Ontwikkelen tijdige, juiste en volledige Voortgangsrapportage VT. Bewaken Implementatie aangescherpte meldcode en ontwikkeling gedifferentieerde casus-monitoring VT.	Verbeteringen in de frequentie en kwaliteit van de tussenrapportages zijn geborgd in afspraken. De ontwikkeling van de informatievoorziening heeft de volle aandacht van de DVT.
Bestuurlijk richting geven aan ketenafspraken VT en werkwijze VT.	Het AB besprak de rol van het GR-bestuur begin oktober 2019 en bespreekt de aanpak op 25 november 2019.
Bewaken effecten verdeelsleutel VT i.r.t. DUVO-middelen en zo nodig evaluatievoorstel doen.	In overleg met centrumgemeenten vindt afstemming plaats hoe om te gaan met niet-bestede DUVO-middelen 2019 voor radarfunctie/ meldcode i.r.t. de GR-jaarrekening 2019.
Inzicht geven in gevolgen Huisvesting VT.	Dit loopt mee in de Notitie Overhead.