



2^e Bestuursrapportage

van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

Periode jan t/m sept 2020

Vast te stellen in het Algemeen Bestuur van 15 oktober 2020

Inhoud

1 Inleiding en kernboodschap	1
2 Programmavoortgang Regionale GGD-taken	3
2.1 Voortgang programma Corona	4
2.2 Voortgang reguliere taken	6
Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren	6
Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming	6
Pijler 3: Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crisis.....	7
Pijler 4: Toezicht houden	7
Pijler 5: Brede Public Health	7
2.3 Ontwikkeling baten en lasten Regionale GGD-taken	8
2.4 Bijlage Afkortingen lijst	11
3 Programmavoortgang Veilig Thuis	12
3.1 Voortgang taken.....	12
Vergroten capaciteit VTH	12
Beter benutten beschikbare capaciteit VTH	12
Beter benutten beschikbare capaciteit in de keten	13
3.1.4 Wachtlijst na Veiligheidsbeoordeling	15
3.2 Ontwikkeling baten en lasten VTH	16

1 Inleiding en kernboodschap

Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage 2020 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Het doel van de rapportage is het Algemeen Bestuur (AB) 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 augustus 2020. De cijfers zijn afgezet tegen de begroting 2020 na wijziging in het AB van 9 juli 2020.

In algemene zin ziet het GR-bestuur, na een onrustige periode vanaf 1 januari 2018, toen de GR in herijkte vorm met een dienstverleningsovereenkomst met gemeente Den Haag startte en Veilig Thuis werd toegevoegd, nu rust komen. De door het GR-bestuur gemaakte afspraken over de informatievoorziening werpen hun vruchten af zodat de aandacht kan worden gericht op de inhoud. De ingezette maatregelen om Veilig Thuis beheersbaar te maken krijgen zichtbaar hun uitwerking.

Kernboodschap GGD

Sinds begin 2020 staat het werk van GGD Haaglanden (grotendeels) 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 heeft de GGD de crisisorganisatie opgeschaald en is gestart met het testen van specifieke groepen op het coronavirus. Bij positieve uitslagen wordt bron- en contactonderzoek (BCO) uitgevoerd. Daarnaast zijn callcenters ingericht om de grote hoeveelheid vragen te beantwoorden. Hiervoor is een beroep gedaan op vaste GGD-medewerkers waardoor sommige reguliere werkzaamheden tijdelijk zijn stopgezet.

In juli en augustus zijn maatregelen langzaam versoepeld en wordt toegewerkt naar de controlefase, en hopelijk daarna, de vaccinatiefase. Het is van groot belang dat iedereen met klachten wordt getest en dat bij positieve uitslagen BCO plaatsvindt. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft GGD'en de opdracht gegeven vanaf 1 juni 2020 iedereen met milde klachten te testen en, bij een positieve uitslag, BCO uit te voeren. De GGD schaaft de capaciteit continu op om in lijn met het landelijke beleid en het percentage besmettingen aan het landelijke opschalingsplan te voldoen. Helaas hebben we momenteel (eind september) te maken met een tweede golf en zijn nieuwe maatregelen afgekondigd. Dit betekent ook dat meer capaciteit nodig is dan in het landelijke opschalingsplan was voorzien. Dit heeft gevolgen voor de wijze van uitvoering van de BCO's en voor de realisatie van de reguliere taken.

Om zowel de uitvoerende taken rondom het coronavirus als het reguliere werk zo goed als mogelijk uit te voeren, heeft GGD Haaglanden de coronataken vanaf 1 juni in een apart (tijdelijk) programma georganiseerd: Programma Corona. Een deel van de vaste GGD-medewerkers wordt ingezet binnen het programma. Daarnaast is er veel externe inhuur of zijn taken uitbesteed. De resultaten van het Programma Corona worden in deze bestuursrapportage besproken. Voor een verdere stand van zaken van de coronabestrijding GGD Haaglanden wordt verwezen naar de gelijknamige raadsbrief d.d. 26 augustus jl.

In de afzonderlijke onderdelen onder de programmavoorgang GGD is beschreven hoe het coronavirus invloed heeft (gehad) op de reguliere werkzaamheden. N.B. Ten tijde van het maken van deze rapportage was het nog augustus. Hierdoor wijken de perioden van de realisatiecijfers van de indicatoren af van de normale periode: januari t/m augustus. Waar nodig en mogelijk heeft een actualisatie tot eind september plaatsgevonden. Dit geldt niet voor de cijfermatige informatie.

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.

Financieel

Het verwachte resultaat 2020 op de Regionale GGD-taken inclusief Programma Corona is als volgt:
Bedragen X€1.000

Verwacht resultaat 2020 GGD Haaglanden	66.850 N
Te declareren bij het Rijk	67.611 V
Resultaat incl. declaratie rijksvergoeding	761 V
Af te rekenen P*Q-taken	747 N
Resultaat (toevallend aan opdrachtnemer)	14 V

In totaal wordt er met name door de uitgaven en gederfde inkomsten als gevolg van de bestrijding van het coronavirus een nadelig resultaat verwacht van €66,9 mln. De coronakosten kunnen gedeclareerd worden bij het Rijk. Rekening houden met deze baten, resteert er een voordelig resultaat van €761.000. Hiervan dient naar verwachting €747.000. te worden afgerekend met de GR met name als gevolg van lagere omzet bij de taak Toezicht op de kinderopvang. Na afrekening met de GR resteert er een klein voordelig saldo van €14.000 voor Den Haag als opdrachtnemer. Het resultaat voor de GR is naar verwachting nihil.

Kernboodschap Veilig Thuis

Vanaf januari tot en met juli 2020 heeft VTH voor 15 FTE aan nieuwe maatschappelijk werkers aangenomen. Gedurende dit jaar zullen er nog 7 FTE aan nieuwe maatschappelijk werkers starten, waarmee het totaal uitkomt op 22 FTE. Dit is in lijn met de in juli door het AB vastgestelde begrotingswijziging waarin is uitgegaan van 21 FTE aan nieuwe medewerkers. Hiermee verloopt de werving dus succesvol. Naast het werven van nieuwe medewerkers is er ook aandacht voor het behoud van medewerkers en het verlagen van het ziekteverzuim. Verder wordt getracht de beschikbare capaciteit ook beter te benutten middels het doorvoeren van diverse procesverbeteringen en het versterken van de operationele sturing. Naast het beter benutten van de eigen capaciteit wordt ook ingezet op het beter benutten van de capaciteit in de keten door het beperken van onnodige instroom van meldingen, sturing op betere samenwerking in de keten, lichtere interventie waar het kan en sturen op directe overdracht.

Wat betreft aantallen meldingen en adviezen is het volgende te melden:

- Het aantal adviezen is gestegen van 758 in januari 2020 naar 930 in juli 2020. Ten opzichte van wat is begroot betreft dit een stijging van 16%;
- Ook het aantal meldingen is dit jaar toegenomen van 863 meldingen in januari 2020 tot 919 in juli 2020. Dit betreft een stijging van 2% ten opzichte van de begroting (na begrotingswijziging) van 875 meldingen;
- Het lukt VTH om in 67,1 % de Veiligheidsbeoordelingen binnen de gestelde norm van 5 dagen af te ronden, door te zetten naar een dienst (Voorwaarden en Vervolg of onderzoek) dan wel door te zetten naar het lokale veld;
- In mei 2020 was de wachtlijst 579, ten opzichte van juli 2020 laat dit een lichte daling zien van 34 casussen.

Financieel

Het verwachte resultaat op Veilig Thuis is als volgt:
Bedragen X€1.000

Verwacht resultaat 2020 VT Haaglanden	1.081 V
Af te rekenen taak Meldingen (structurele capaciteit en flexibele inzet)	1.071 N
Resultaat (toevallend aan opdrachtnemer)	10 V

Omdat het werven van extra personeel om het stijgend aantal meldingen op te vangen pas in de loop van 2020 is begonnen en door de corona-crisis de werving ook nog eens lastiger is, is de gewenste extra capaciteit pas gedurende 2020 ingevuld. Dit leidt ertoe dat er een aantal maanden geen kosten zijn

gemaakt voor de extra medewerkers. Daarnaast zijn afspraken met de leverancier van flexibel personeel aangescherpt. Deze strakkere operationele sturing leidt ook tot een financieel voordeel.

In het AB van 9 juli 2020 is afgesproken dat bij de taak Meldingen in 2020 zowel de resultaten op de structurele formatie als op de flexibele inzet worden afgerekend met de GR. Dit betekent dat het gehele verwachte voordeel op de taak Meldingen ad €1.071.000 zal worden afgerekend met de GR, waarna er een nadelig resultaat resteert van €10.000 voor de gemeente Den Haag als opdrachtnemer.

Naast de incidenteel meevallende uitvoeringslasten verwacht de GR ook meevallers in de baten, waaronder extra rijksmiddelen via de Wmo-centrumgemeenten. Daarnaast dienen conform de vastgestelde jaarrekening 2019 nog verrekeningen over 2019 plaats te vinden. Per saldo is voor de GR een rekeningresultaat VT 2020 te verwachten van ca. €3,0mln waarvan ca. €1,9mln incidenteel en ca. €1,1mln structureel. Ter voorbereiding op de Voorjaarsbrief 2021 worden verschillende bestemmingsmogelijkheden in kaart gebracht.

2 Programmavoortgang Regionale GGD-taken

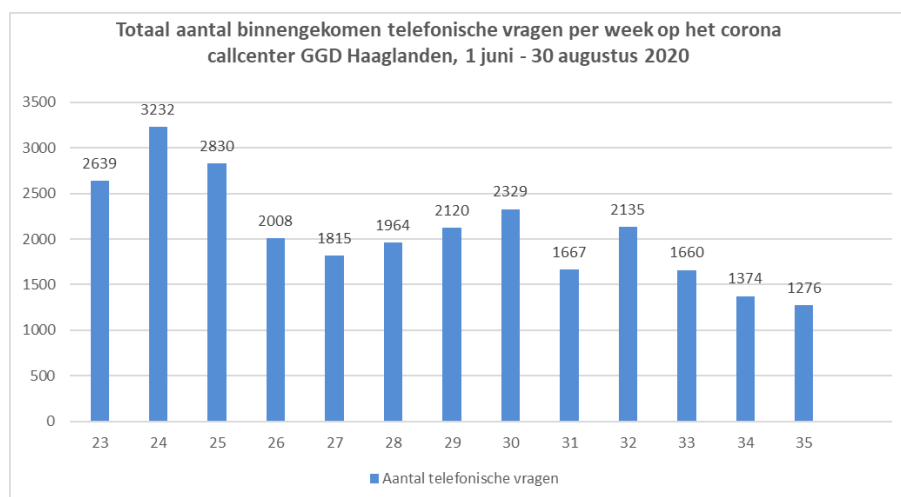
2.1 Voortgang programma Corona

Voor de bestrijding van het coronavirus hebben we vanaf 1 juni een apart (tijdelijk) programma georganiseerd: Programma Corona. Het Programma Corona richt zich op de hoofdtaken: callcenter, testproces, BCO en wordt ondersteund door een expertisebureau. Het Programma Corona bestaat hoofdzakelijk uit extern personeel. Daarnaast nemen ook medewerkers van GGD Haaglanden hieraan deel.

Callcenter

Het callcentrum is de plek binnen GGD Haaglanden waar corona gerelateerde vragen terecht komen. Vragen kunnen variëren van inwoners met vragen over testen en uitslagen, vragen van instellingen over hygiëne maatregelen tot vragen en opmerkingen over actualiteiten. Het callcentrum is gedurende werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar en in het weekend en op feestdagen tijdens aangepaste openingstijden. Afspraken worden in principe niet via het callcenter van GGD Haaglanden gemaakt, maar via het landelijk callcentrum 0800-1202 of de website www.coronatest.nl.

In de afgelopen maanden kwamen doordeweeks gemiddeld 370 en in het weekend 120 telefonische vragen binnen bij het callcentrum. Onderstaande grafiek toont de aantallen telefonische vragen die door ons zijn beantwoord vanaf juni (totaal 27.000).



Testproces

Vanaf 1 juni kunnen inwoners van regio Haaglanden met klachten die passen bij het coronavirus zich laten testen door de GGD. Het aantal testen dat we hebben uitgevoerd is vanaf toen dan ook sterk gestegen. In augustus voerde de GGD rond de 1.500 testen per dag uit. Eind september is dit gestegen naar zo'n 2.600. Onderstaande tabel toont de aantallen testen die door ons zijn uitgevoerd van juni t/m augustus.

Aantallen testen	Juni	Juli	Augustus	Totaal
Den Haag	8.099	12.406	15.669	36.174
Delft	1.575	2.700	2.991	7.266
Leidschendam-Voorburg	1.422	2.056	2.047	5.525
Midden-Delfland	256	438	325	1.019
Pijnacker-Nootdorp	1.068	1.773	1.437	4.278
Rijswijk	859	1.418	1.471	3.748
Wassenaar	206	304	424	934
Westland	1.197	2.379	2.214	5.790
Zoetermeer	1.877	3.306	3.219	8.402
Overig in NL	1.633	3.956	4.696	10.285
Overig buiten NL	2	28	23	53
Expat/Toerist	-	-	2	2
Totaal	18.194	30.764	34.518	83.476

In totaal waren in de periode 1 juni t/m 30 augustus 91.701 testen ingepland waarvan 83.476 hebben plaatsgevonden. 5.978 zijn afgezegd en 1.617 (1,8%) van inwoners die waren ingepland kwamen niet opdagen (no-show).

Om dit aantal testen te kunnen uitvoeren hebben we het aantal testlocaties de afgelopen periode opgehoogd naar zes:

- Nootdorp: Van der Valk Hotel;
- Leidschendam: HMC Antoniusshove;
- Naaldwijk: Tegenover het gemeentekantoor;
- Den Haag: Landsteiner opleidingsinstituut;
- Den Haag: HMC Bronovo.
- Delft: [Bieslandsekade 68](#)

Binnenkort wordt ook in Zoetermeer een testlocatie geopend. Naast de testlocaties verzorgen we in nauwe samenwerking met Rode Kruis Nederland, indien noodzakelijk, thuisbemonstering voor inwoners die fysiek niet in staat zijn om naar de teststraat te komen.

Na afname van de test ontvangen inwoners binnen 48 uur de uitslag. Dat lukte in 98% van de gevallen. We zijn continu bezig om het gehele proces te verbeteren. Een positieve uitslag (besmetting) geven we door aan de besmette persoon. Een negatieve (geen besmetting) komt, afhankelijk van de wijze van aanmelding, van het landelijke callcentrum of is op de site www.coronatest.nl te vinden.

Bron en contactonderzoek (BCO)

Bij een positieve uitslag van een coronatest starten we binnen 24 uur een BCO. Dat start met contact met de besmette persoon. Met BCO gaat de GGD na hoe het coronavirus is opgelopen en of andere personen mogelijk op dezelfde manier zijn besmet. Tussen 1 juni en eind augustus liep het aantal dagelijks uit te voeren op tot ongeveer 70 BCO's. Onderstaande tabel toont de aantallen BCO's die door ons zijn uitgevoerd vanaf juni:

Aantallen BCO's	Juni	Juli	Augustus	Totaal
Den Haag	300	356	1.295	1.951
Delft	32	25	78	135
Leidschendam-Voorburg	32	25	78	135
Midden-Delfland	8	3	14	25
Pijnacker-Nootdorp	8	25	45	78
Rijswijk	21	25	79	125
Wassenaar	4	4	16	24
Westland	21	31	159	211
Zoetermeer	51	31	135	217
Totaal	460	530	1.941	2.931

* Aantallen o.b.v. aantal nieuwe besmettingen per gemeente

Van de bovenstaande BCO zijn circa 20%, namelijk de meer complexe BCO's, uitgevoerd door vaste GGD-medewerkers. SOS Internationaal (regionale opschaling voor regio Haaglanden) voert in eerste instantie de andere BCO's uit. Hebben we meer dan 39 BCO's in de regio Haaglanden dan gaat een deel van de BCO's over naar een landelijke pool (SOS Internationaal en Eurocross). Halverwege augustus is vanwege de grote stijging van het aantal besmettingen een pilot gestart waarbij de landelijke pool de nauwe contacten benadert. Op deze manier kunnen we het aantal BCO's dat we zelf uitvoeren verder opschalen. Om het groeiende aantal BCO's te kunnen uitvoeren, worden op regionale en nationale schaal versneld mensen opgeleid. We helpen vanuit onze GGD hieraan mee door ervaren medewerkers beschikbaar te stellen voor het opleiden van medewerkers van de landelijke pool.

Door de onverwachte sterke stijging van het aantal besmettingen in de regio en daardoor een sterke toename van het aantal BCO's, wordt eind september alleen nog bij prioritaire, kwetsbare doelgroepen door de GGD een BCO uitgevoerd. Andere doelgroepen krijgen het verzoek zelf hun nauwe contacten in te lichten. Deze werkwijze is afgestemd met het RIVM en wordt ook door andere GGD'en gehanteerd.

2.2 Voortgang reguliere taken

Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren

Voorbeelden van inzet in het kader van de bestrijding van het coronavirus in de rapportageperiode:

- Grootschalig panelonderzoek naar de invloed van het coronavirus op gedrag en sociale en mentale gezondheid van inwoners (in samenwerking met GGD-GHOR Nederland en het RIVM);
- Uitbreiding Gezondheidsmonitor Haaglanden met actuele informatie en cijfers over het coronavirus;
- Dagelijks inzicht in het aantal nieuwe besmettingsgevallen en het aantal sterfgevallen;
- Extra gezondheidsbevordering gericht op doelgroepen voor wie de coronacrisis extra impact heeft. We zorgden voor geschikte voorlichting over de coronamaatregelen voor laaggeletterden, anderstaligen en mensen met een licht verstandelijke beperking;
- Beleidsadvisering over het verloop van de crisis in Haaglanden en het effect daarvan op de dienstverlening van de GGD aan de gemeenten, (wekelijkse) bijpraat momenten met het GR-bestuur;
- Extra aandacht voor ouderen met een uitgebreid informatiepakket en een speciaal team dat in contact met de caresector (verpleeghuizen etc.) adviseert over infectiepreventie en besmettingen monitort.

Voorbeelden van reguliere activiteiten van de GGD in de rapportageperiode:

- Een groot deel van de epidemiologische onderzoeken is conform planning uitgevoerd of in uitvoering;
- Voorbereidingen voor de landelijke Gezondheidsmeter onder volwassenen en ouderen dit najaar;
- Analyse en rapportage Jongeren Peiling 2019;
- Advisering gemeenten en partners over thema's als gezonde kinderopvang, gezond mediagedrag, positieve gezondheid (Delft), relaties en seksualiteit (Zoetermeer), Week van de gezonde leefstijl (Pijnacker-Nootdorp), Eenzaamheid (Westland), Jeugd en genotmiddelen (Leidschendam-Voorburg);
- Ondersteuning gemeenten bij de lokale sportakkoorden, de Haagse Diabetes Challenge en een project digitale inclusie (Den Haag);
- Beleidsadvisering over aanpak loden leidingen, aanpak hitte aanvullend aan het landelijke hitteplan. Voor de doelgroep kwetsbare ouderen (75+), die niet door instellingen bereikt worden, chronisch zieken en dak- en thuislozen heeft de GGD via het netwerk 5000 stuks waterflessen-met-boodschap verspreid om zo de boodschap m.b.t. hitte achter de voordeur te brengen;
- In de eerste acht maanden van 2020 zijn 1.231 meldingen onverzekerden afgehandeld. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, ondanks de coronacrisis.

Het visietraject dat in september 2019 is gestart, hebben we in maart na afronding van de 1e fase stil gelegd. De gemeenten in Haaglanden hebben bij de zienswijze op de begroting 2021 wederom de GGD gevraagd dit traject in gezamenlijkheid op te pakken, vandaar dat we het in september 2020 weer hebben hervat. We streven ernaar de visie van en voor de GGD in het 2e kwartaal van 2021 te laten vaststellen. Hierbij is het goed aan te geven dat deze visie de volledige breedte van het werkveld van de GGD bestrijkt met daarin uiteraard aandacht voor de recente ontwikkelingen.

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

- In de periode na eerste melding van het COVID-19 virus in regio Haaglanden en opschaling eind februari, is er een callcenter ingericht en sterk ingezet op het testen en bron- en contactonderzoeken. Hierna is de GGD steeds verder opgeschaald om het testen van grotere groepen mogelijk te maken, zoals aangekondigd door de Rijksoverheid, en het bijbehorende bron- en contactonderzoek uit te voeren. Vanaf 1 juni is het Programma Corona gestart.
- Het aantal meldingen van de andere infectieziekten laat vanaf maart een daling zien. Vanwege de algemene hygiëne-adviezen, lockdown en minder reizen was er ook minder kans op andere infectieziekten. Ook hebben minder screenings op hepatitis B en C plaatsgevonden.
- Vanaf juni is het infectieziektesprekuren en het bron- en contactonderzoek hepatitis B en C en het opsporen en vaccineren van contacten van hepatitis B dragers weer (verder) opgestart;
- Vanwege het belang voor de publieke gezondheid vond de bestrijding van tuberculose, hoewel anders dan normaal, doorgang. We hebben tot augustus 5810 mensen onderzocht. In totaal zijn er 59 patiënten met Tuberculose (TBC) en 51 patiënten met Latente Tuberculose Infectie (LTBI) behandeld;
- De ontwikkeling van het Regionaal Expertise Centrum (REC) Z-H is door de corona-uitbraak gestagneerd. In het 2e halfjaar van 2020 wordt deze ontwikkeling hoogstwaarschijnlijk weer opgepakt;

- Bij de bevordering van de seksuele gezondheid is sinds begin juni de curatieve (medische) dienstverlening weer uitgebreid. De preventieve dienstverlening kan naar verwachting op zijn vroegst vanaf eind september hervat worden. We verwachten over heel 2020 8.000 à 8.500 consulten gerealiseerd te hebben in plaats van 11.500. Het RIVM, dat voor de taak een kostendekkende subsidie geeft, heeft toegezegd dat de financiering niet wordt aangepast naar aanleiding hiervan;
- De GGD verwacht het begrote aantal PrEP consulten eind 2020 te kunnen realiseren. Hiervoor wordt in de periode september – december intensief ingezet;
- De vraag naar Medische milieukunde (MMK) lag in de eerste maanden ongeveer 35% boven het begrote aantal meldingen. In de periode maart tot en met juni waren er minder burgermeldingen (ongeveer 25% minder dan gemiddeld). Inmiddels (augustus) ligt dit weer op een normaal niveau;
- Onze deskundigen infectieziektepreventie houden zich bijna fulltime bezig met medisch milieukundige en hygiëne vragen rondom infectiepreventie. De verwachting is dat de problematiek rond ventilatie en verspreiding van het coronavirus de komende periode voor extra werk zal zorgen;
- Vanuit Technische Hygiënezorg is een factsheet opgesteld en vindt maatwerkadvisering plaats rondom corona en sport&evenementen, studenten introweek, pretparken, kinderboerderijen en zwembaden, voorzieningen voor daklozenopvang;
- Er is een sterke daling in het aantal reizigersconsulten (-93%) en -vaccinaties (-95%) ten opzichte van 2019. Medisch noodzakelijke vaccinaties zijn wel uitgevoerd. Vanaf halverwege juni is een start gemaakt dit verder uit te breiden met het vaccineren van beroepsgroepen in de zorg.

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. Het opschalen in de organisatie vanaf eind februari betekende het dagelijks faciliteren van het crisisteam, met een crisiscoördinator, informatiecoördinator, procesleiders en facilitaire ondersteuning. Per 1 juli is de crisisorganisatie tijdelijk gedeeltelijk afgeschaald, maar vanaf eind juli weer volledig opgeschaald vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus;
- Ook reguliere meldingen zijn in deze tijd opgepakt, zoals het surfincident in Scheveningen. Activiteiten rond opleiden, trainen en oefenen hebben tot op heden niet plaatsgevonden vanwege de coronacrisis.

Pijler 4: Toezicht houden

- Tot medio maart was het verloop van het aantal inspecties en onderzoeken Toezicht Kinderopvang volgens verwachting. Op maandag 16 maart zijn alle locaties voor kinderopvang gesloten en vervolgens heeft er voornamelijk 'vinger aan de pols toezicht' plaatsgevonden waarbij de toezichthouders telefonisch contact hadden met houders.
- Vanaf 8 juni is het uitvoeren van inspectiebezoeken op de kinderopvanglocaties weer opgestart. Om de veiligheid binnen de kinderopvang op een kwalitatieve manier te kunnen toetsen streeft de GGD ernaar om alle locaties in 2020 fysiek te bezoeken. In overleg met de gemeenten zou dit gebeuren middels kortere aanwezigheid op de locaties om de fysieke aanwezigheid op de locaties zo beperkt mogelijk te houden.
Gezien de ontwikkelingen van Corona in regio Haaglanden gedurende september is het nodig meer Toezichthouders binnen programma Corona te houden dan eerder verwacht. Hierdoor lijkt het niet meer mogelijk om eind 2020 alle locaties bezocht te hebben. In overleg met de gemeenten zullen keuzes gemaakt moeten worden welke locaties in 2020 niet zullen worden bezocht.
- We streven ernaar om alle onderzoeken voor nieuwe kinderopvanglocaties en nieuwe gastouders binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen (10 weken) uit te voeren;
- Vanaf 1 juni zijn de instellingen voor tatoeages en piercing weer geopend en vanaf 1 juli ook de seksinrichtingen. Vanaf deze momenten hebben we de inspecties weer gestart en geïntensiveerd met voorlichting over het omgaan met veiligheid rondom besmettingsrisico's voor corona. De verwachting is dat de GGD de achterstand in inspecties van seksinrichtingen dit najaar inloopt;
- De taak lijkschouw is een kritisch proces van de GGD, dat in de crisistijd normaal doorgang vond. In de eerste zeven maanden van het jaar hebben meer verrichtingen lijkschouw plaatsgevonden dan verwacht, evenals de afgifte van het aantal verzoeken van uitstel begrafenis.

Pijler 5: Brede Public Health

- De tussentijdse audit voor het kwaliteitscertificaat heeft eind juni plaats gevonden. De certificerende instelling heeft aangegeven een volwaardig en volwassen kwaliteitssysteem te zien;

- De klachtafhandeling en de VIM-procedure (Veilig incidenten melden) zijn normaal uitgevoerd. Tot en met juni zijn er 27 klachten binnengekomen. Hiervan hadden er 11 te maken met Corona. Tot en met augustus zijn er 21 VIM-meldingen geweest.

2.3 Ontwikkeling baten en lasten Regionale GGD-taken

In totaal wordt- uitgaand van de begroting zoals gewijzigd vastgesteld door het Algemeen Bestuur in juli 2020 een nadelig resultaat verwacht van € 66,9 mln. Dit komt met name door uitgaven en gederfde inkomsten als gevolg van de bestrijding van het coronavirus. De coronakosten kunnen gedeclareerd worden bij het Rijk. Rekening houden met deze baten, resteert er een voordelig resultaat van € 0,761 mln. Hiervan dient naar verwachting € 0,747 mln. te worden afgerekend met name als gevolg van lagere omzet bij de taak Toezicht op de kinderopvang. Na afrekening resteert er naar verwachting een klein voordelig saldo op de exploitatie van € 0,014 mln. Op basis van de raamovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst voor de dienstverlening zal dit verschil toevallen aan de gemeente Den Haag als opdrachtnemer.

Bedragen X€1.000

Verwacht resultaat 2020 GGD Haaglanden	66.850 N
Te declareren bij het Rijk	67.611 V
Resultaat incl. declaratie rijksvergoeding	761 V
Af te rekenen P*Q-taken	747 N
Resultaat (toevallend aan opdrachtnemer)	14 V

Onderstaand overzicht geeft een nadere specificatie, gevolgd door tekstuele toelichting.

Bedragen X €1.000

Pogramma regionale GGD-taken	Lasten				Baten				Verwacht resultaat 2020	Verwachte afrekening P*Q-taken	Verwachte rijks-vergoeding	Verwacht resultaat na afrekening
	Budget	Realisatie t/m juli	Prognose 31-12	Verwacht resultaat	Budget	Realisatie t/m juli	Prognose 31-12	Verwacht resultaat				
<u>Directe lasten</u>												
GGD-basis	12.270	6.472	13.220	-950	16.156	834	16.835	679	-271	-772	772	-271
GGD-plus	2.608	881	1.474	1.134	3.093	328	979	-2.114	-980	25	939	-16
Subtotaal	14.878	7.353	14.694	184	19.249	1.162	17.814	-1.435	-1.251	-747	1.711	-287
Programma Corona	0	0	65.900	-65.900	0	0	0	0	-65.900		65.900	0
Totaal	14.878	7.353	80.594	-65.716	19.249	1.162	17.814	-1.435	-67.151	-747	67.611	-287
<u>Indirecte lasten</u>												
Overhead GGD-basis	3.925	819	3.638	287	0	0	0	0	287			287
Overhead GGD-plus	447	40	433	14	0	0	0	0	14			14
Totaal	4.372	859	4.071	301	0	0	0	0	301			301
Totaal Programma Regionale GGD-taken	19.250	8.212	84.665	-65.415	19.249	1.162	17.814	-1.435	-66.850	-747	67.611	14

Lasten

Lasten GGD-basis en GGD-plus incl. overhead, excl. Programma Corona (€485.000 voordeel)

De in bovenstaande overzicht opgenomen lasten betreffen de uitvoering van de regionale taken. Omdat (met name tijdens de eerste periode van de corona-uitbraak) verschillende taken niet of minder konden worden uitgevoerd, is een groot deel van de medewerkers in de afgelopen periode ingezet in de crisisorganisatie. Hierdoor vinden budgettaire neutrale verschuivingen plaats binnen en tussen de

takenpakketten en van 'indirecte lasten' naar 'directe lasten'. Naar verwachting wordt het jaar per saldo afgesloten met ca €184.000 minder directe lasten en ca €300.000 minder indirecte lasten dan begroot.

Lasten Programma Corona (€ 65,9 mln nadeel)

In juli 2020 is een inschatting gemaakt van de verwachte meer- en minder-kosten als gevolg van de corona-uitbraak. De geprognosticeerde meerkosten op basis van aannames van dat moment zijn:

	Actuele prognose GGD Haaglanden (x € 1 mln.)
Testproces (Bemonstering)	6,4
Bron- en contactonderzoek	10,4
Callcenter, expertisecentrum en overige meerkosten	2,6
Subtotaal programma Corona	19,4
Laboratoriumkosten	46,5
Totaal	65,9

Inhaalslag achterstallige werkzaamheden

Het is de wens om de komende periode te bezien of de achterstand die op taken is ontstaan als gevolg van het geheel of gedeeltelijk stilvallen van activiteiten kan worden ingelopen. Als het hiervoor nodig is om extra kosten te maken, bijvoorbeeld voor externe inhuur, dan kunnen deze als meerkosten gedeclareerd worden bij het Rijk. Omdat er op dit moment nog niet voldoende duidelijkheid is over de haalbaarheid van deze inhaalslag en de kosten die hieruit voort zullen komen, is in de prognose van de lasten en de bij het Rijk in te dienen declaratie nog geen rekening gehouden met deze component. Mochten gevolgen van achterstallige werkzaamheden doorlopen naar volgend jaar, dan worden deze opgenomen in de risicoparagraaf van de te wijzigen begroting 2021.

Baten (€1.435.000 nadeel)

De begrote baten zijn naar verwachting €1.435.000 lager dan begroot. Dit is vooral het gevolg van een lagere omzet voor Reizigersadvies en -vaccinatie.

Verwachte reguliere afrekening Toezicht kinderopvang en Lijkschouw (€747.000 nadeel)

Op basis van het Financieel Statuut van de GR en de dienstverleningsovereenkomst met gemeente Den Haag worden Toezicht Kinderopvang en Lijkschouw afgerekend op basis van werkelijke aantallen. De GR rekent dit vervolgens af met de gemeenten. Dit betreft voor Toezicht op de kinderopvang een te verwachten terugbetaling aan gemeenten van €772.000 en voor Lijkschouw een te verwachten naheffing van €25.000.

Verwachte rijksvergoeding (€67,7 mln voordeel)

Het Ministerie van VWS heeft in juli 2020 laten weten de meerkosten en gederfde inkomsten in verband met Corona te compenseren. De te verwachten rijksvergoeding wordt gebaseerd op de definitieve verantwoordingscijfers in een goedgekeurde GR-jaarrekening. Op basis van de huidige prognoses is een vergoeding te verwachten van in totaal €67,61 mln, bestaande uit €65,9 mln voor de kosten van het Programma Corona en €1,71 mln voor gederfde inkomsten als gevolg van Corona.

Declarabele meerkosten

Het GR-bestuur heeft de gemeente Den Haag, die als opdrachtnemer de uitgaven doet en registreert, gevraagd om de declaratie voor te bereiden en daarbij te waken voor de aansluiting tussen het doen van extra uitgaven en declaratie van de kosten.

Gederfde inkomsten

Als gevolg van Corona zijn voor verschillende taken de inkomsten weggevallen. Concreet worden er bij toezicht op de kinderopvang €770.000 aan lagere inkomsten verwacht en bij reizigersvaccinatie €940.000. Deze gederfde inkomsten mogen ook worden gedeclareerd bij het Rijk, waardoor er uiteindelijk geen resultaat wordt verwacht.

Verwacht resultaat voor de GR na afrekening

Na reguliere afrekening en declaratie bij de rijksoverheid resteert er naar verwachting een klein voordelig saldo op de exploitatie van €14.000. Op basis van de raamovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst voor

de dienstverlening zal dit verschil toevallen aan de gemeente Den Haag als opdrachtnemer. Het verwachte resultaat voor de GR is derhalve nihil.

2.4 Bijlage Afkortingen lijst

BCG – Bacillus Calmette-Guérin
CSG – Centrum Seksuele Gezondheid
GAGS - Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GROP – GGD Rampenopvangplan
IGRA – Gamma Interferon
IKK – Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang
JGZ ZHW – Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
JIP – Jongeren Informatiepunt
JOGG – Jongeren Op Gezond Gewicht
LGB – Lokale Gezondheidsbeleid
LTBI – Latente Tuberculose Infectie
MMK – Medische Milieukunde
OGGZ – Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
THZ – Technische Hygiënezorg
TOKIN – Toezicht op de Kinderopvang
VE- Voorschoolse Educatie
VIM – Veilig Incidenten Melden
Wpg – Wet publieke gezondheid

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 augustus beschreven, waarbij wordt uitgegaan van de aantallen en budgetten conform de gewijzigde begroting, zoals vastgesteld in het AB van 9 juli 2020.

Vergroten capaciteit VTH

Werving vaste medewerkers

Vanaf januari tot en met juli 2020 heeft VTH voor 15 FTE aan nieuwe maatschappelijk werkers aangenomen. Gedurende dit jaar zullen er nog 7 FTE aan nieuwe maatschappelijk werkers starten, waarmee het totaal uitkomt op 22 FTE. Dit is in lijn met de in juli door het AB vastgestelde begrotingswijziging waarin is uitgegaan van 21 FTE aan nieuwe medewerkers. Hiermee verloopt de werving dus succesvol.

Het inwerktraject voor nieuwe maatschappelijk werkers bij VTH neemt een half jaar in beslag, waarna zij vervolgens instromen in een regioteam als onderzoeker. Binnen dit half jaar is er productiviteitsverlies omdat zij ingewerkt moeten worden en een caseload opbouwen. Van de reeds 15 FTE gestarte maatschappelijk werkers zijn er 8 FTE ingestroomd in de regioteams.

Inzet op behoud medewerkers

Door aandacht voor opleiding en vitaliteit van medewerkers en het creëren van groeimogelijkheden voor maatschappelijk werkers zetten we in op het behoud van medewerkers. Tot 1 augustus 2020 hebben 8 medewerkers VTH verlaten. Vijf daarvan waren maatschappelijk werkers. In 2019 en 2018 waren dit er 28 resp. 22.

Verlagen ziekteverzuim

Door blijvend aandacht te besteden aan medewerkers die frequent verzuimen en medewerkers die langdurend ziek zijn, zetten we nog steeds in op een verdere daling van het ziekteverzuim. Er is dan ook een lichte daling te zien in het (frequent) verzuim van 1,41% naar 1,27 %.

Er zal komende periode meer aandacht worden besteed om het langdurend verzuim terug te dringen, aangezien dit iets is gestegen (0,4%) ten opzichte van januari 2020 van 7,3% naar 7,7%. Een deel van deze toename heeft met name te maken met medewerkers die door het Corona virus langduriger zijn uitgevallen.

Beter benutten beschikbare capaciteit VTH

Procesverbetering VTH doorvoeren

Er zijn een aantal verbeterlagen waar VTH zich mee bezig houdt:

- Het maken van een kwaliteitsslag voor alle uitgaande rapportages naar onze ketenpartners.
- Op alle specialistische inhoudelijke thema's (stalking, oudermishandeling, complexe echtscheidingen etc.) worden aandachtfunctionarissen opgeleid om zo doende intern deze ervaring en kennis aan te bieden, maar ook om onze partners goed te kunnen adviseren.
- Chat: vanuit de VNG is bij de start van de Corona periode de opdracht gekomen om een chat op te zetten, waarbij cliënten dagelijks van 9u-17u kunnen chatten met een medewerker van VT. Dit is een pilot voor iedere VT in Nederland en loopt nog tot het einde van het jaar.
- Alle zorgmeldingen vanuit de politie worden sinds kort automatisch ingevoerd per regio.
- Er wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een Calamiteiten- en Incidentenprotocol. De samenwerking met de Inspectie wordt hierbij gezocht, waarbij zij ons adviseren en meekijken naar onze kwaliteit van dienstverlening.

Operationele sturing versterken

Dit jaar is het volledige, nieuwe managementteam gestart. Het eind vorig jaar ontwikkelde dashboard is inmiddels in gebruik genomen om te sturen op productie, werkvoorraden en wachtlijsten per team. Hiermee wordt ook gestuurd op de beste inzet van de beschikbare uren.

Verbetering van de aansluiting van de producten van VTH op behoefte en mogelijkheden van ketenpartners

Afgelopen kwartaal hebben de meeste gemeenten in de regio Haaglanden samen met VTH de zelfscan ingevuld. Deze maakt inzichtelijk wat de gemeenten wel/niet aan aanbod hebben voor hulpverlening gericht op huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling. Hierdoor kan er gericht gekeken worden wat nog aandacht behoeft waardoor in de toekomst makkelijker kan worden overgedragen naar het lokale veld voor zowel gezinnen als volwassen hulpverlening. Samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen VTH en alle gemeente binnen de H10. De verwachting is dat dit medio oktober wordt vastgesteld, waarbij er ook ruimte is voor lokale aanpassingen.

Beter benutten beschikbare capaciteit in de keten

Beperken onnodige instroom van meldingen

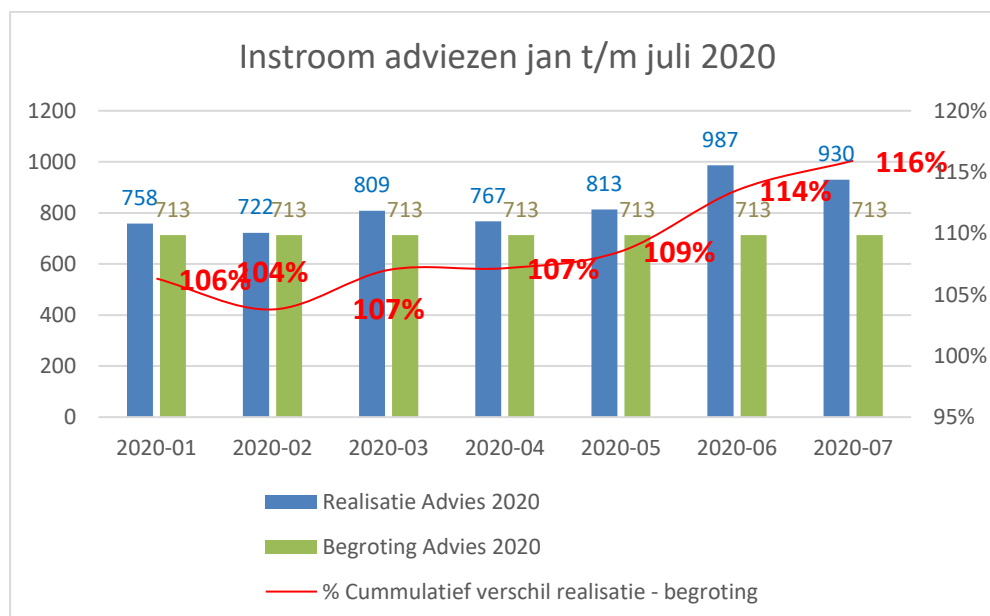
In samenwerking met onze ketenpartners voeren we gesprekken over wanneer je wat kunt melden bij VTH en wanneer een advies ook mogelijk is.

Sturing op betere samenwerking in de keten: verminderen van recidive, snellere doorstroom en lagere retourstroom

- Er wordt een Ketenrapportage ontwikkeld in ons dashboard, dat laat zien naar welke partijen vanuit VTH wordt overgedragen en wat de recidive stroom is per overgedragen partij. In gesprek met onze partners kan dit helpen om gericht afspraken te maken over bijvoorbeeld de recidivestroom of het aantal meldingen ipv adviezen.
- VTH voert bij iedere casus waarbij 3 of meer meldingen zijn een dossieronderzoek uit om uit te leren voor ons zelf, maar ook de uitkomsten hieruit te delen met onze partners.

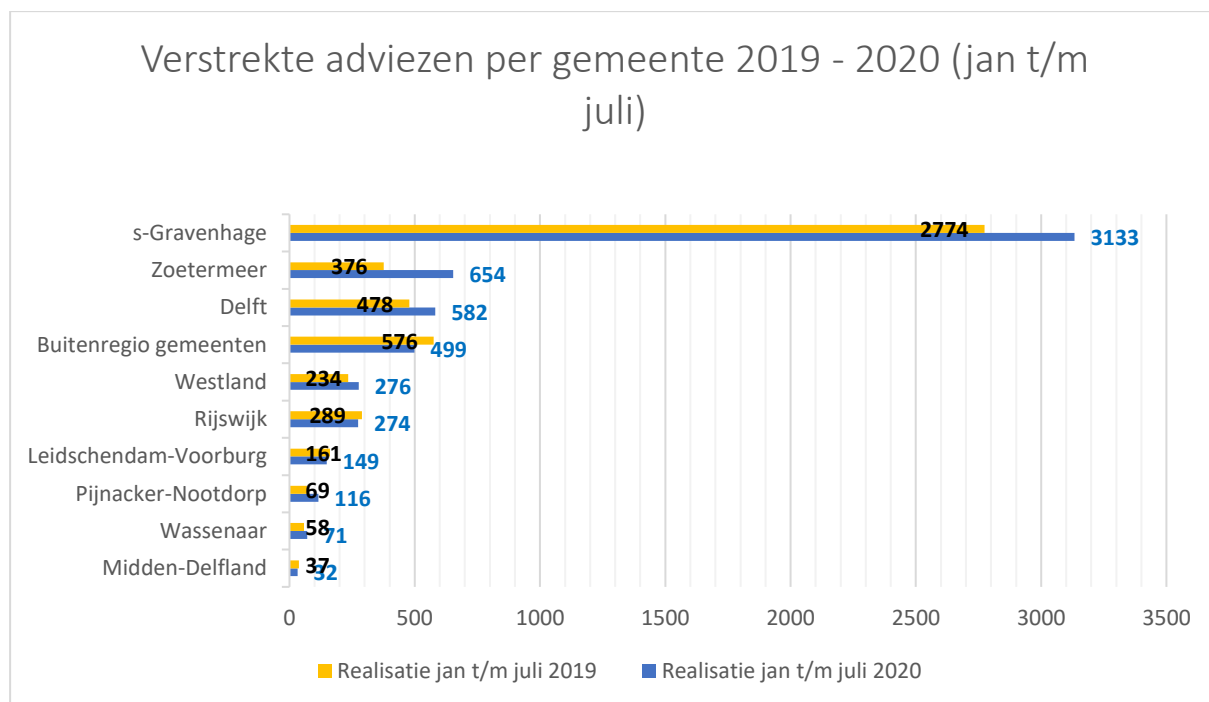
Lichtere interventie waar kan: meer directe overdracht naar het lokale veld en meer adviezen ten opzichte van meldingen

In de onderstaande grafiek is te zien dat het aantal adviezen is gestegen van 758 in januari 2020 naar 930 in juli 2020. Ten opzichte van wat is begroot betreft dit een stijging van 16%.

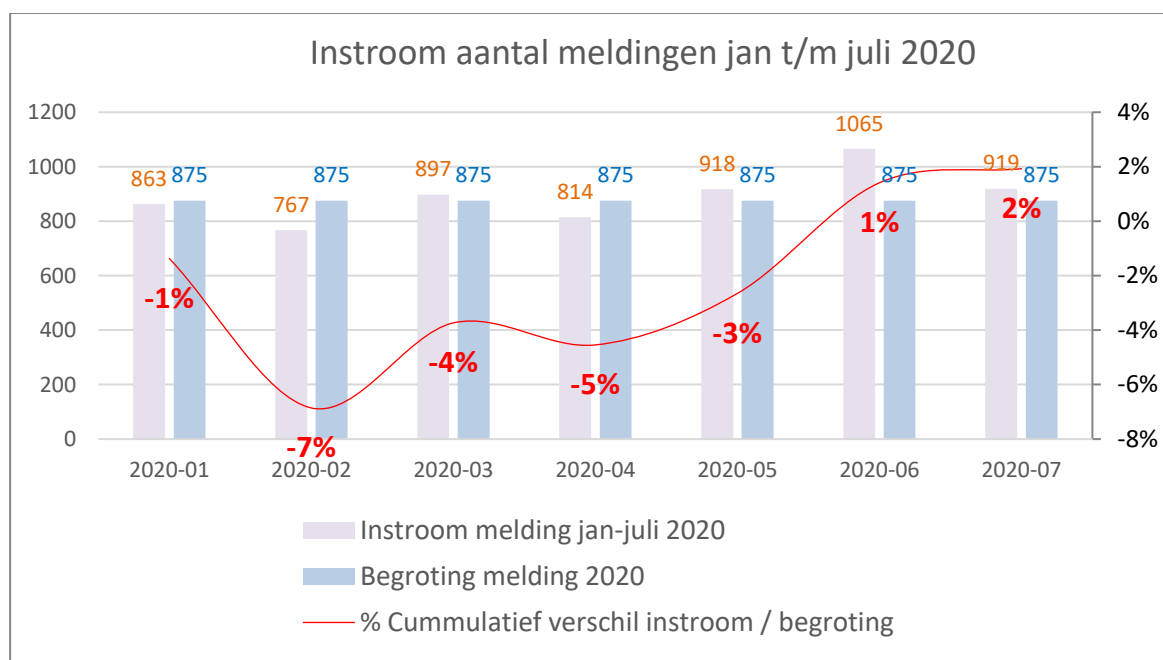


Sturen op directe overdracht: hangt (deels) van het aanbod en beschikbare capaciteit van het lokale veld af in combinatie met interne prikkel bij VTH veel zaken bij zich houden. VTH wil hier in de triage overleggen aandacht aan besteden met als doel dit te verbeteren.

In de onderstaande grafiek is de instroom van adviezen per gemeente in kaart gebracht. Daarbij is de instroom van het aantal meldingen afgezet tegen dezelfde periode in 2019. Zoals is te zien, is er bij de meeste gemeenten, en met name bij Zoetermeer, een stijging te zien van het verstrekken van het aantal adviezen vanuit iedere gemeente binnen onze regio.

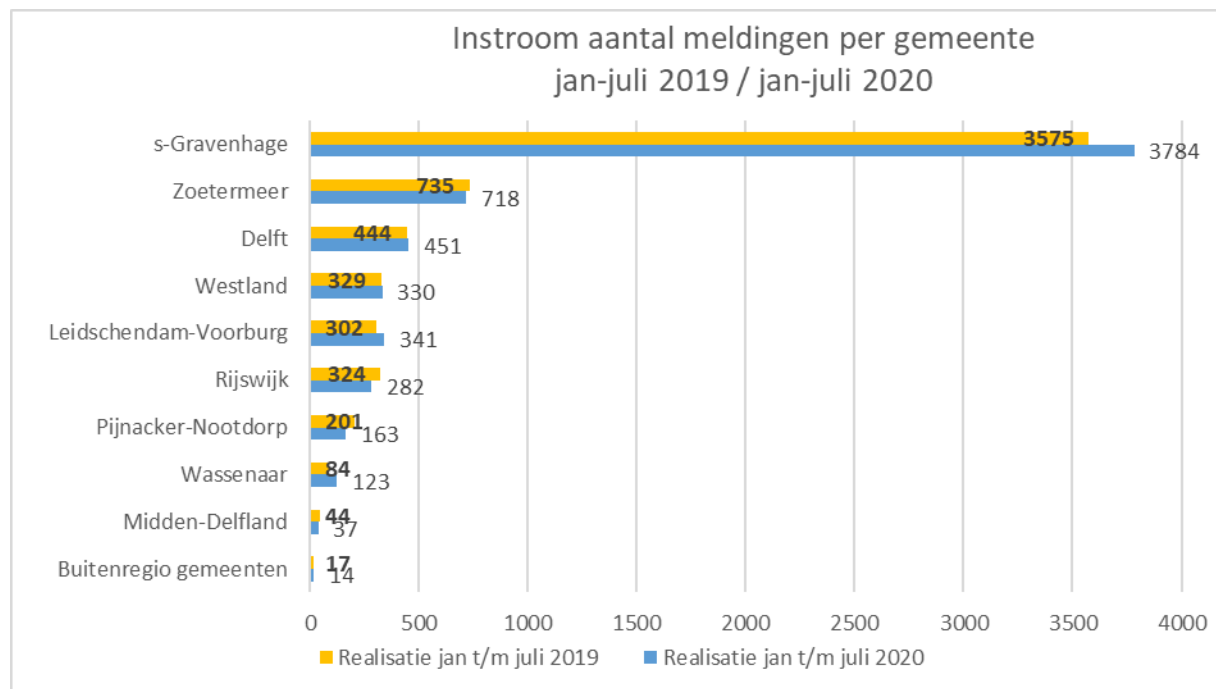


Ook het aantal meldingen is dit jaar toegenomen van 863 meldingen in januari 2020 tot 919 in juli 2020. Dit betreft een stijging van 2% ten opzichte van de begroting (na begrotingswijziging) van 875 meldingen.



Er is een aantal zaken waar aandacht aan wordt besteed om de doorlooptijd van de Veiligheidsbeoordeling te verbeteren. Het sturen op directe overdracht hangt af van het aanbod van het lokale veld. De eerder genoemde zelfscan brengt dit in kaart, waarbij de prognose op langere termijn is dat VTH sneller en gericht de casuïstiek kan doorzetten.

Intern bij VTH bestaat de neiging om soms casuïstiek te veel bij zich te houden. VTH wil de komende periode binnen de triage aandacht besteden om zodoende minder (lang) casussen binnen te houden en kwalitatief goed te kunnen overdragen.



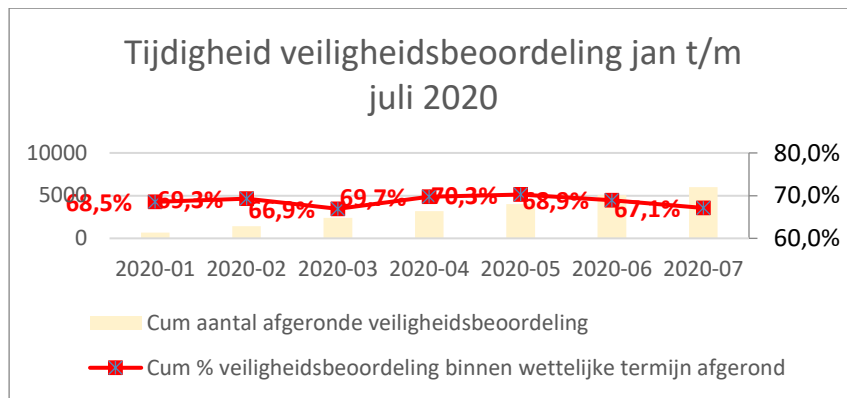
In bovenstaande grafiek is de instroom van het aantal meldingen per gemeente in kaart gebracht. Daarbij is de instroom van het aantal meldingen afgezet tegen dezelfde periode in 2019. Met name in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar is er sprake van een stijging van het aantal meldingen ten opzichte van vorig jaar.

Corona heeft landelijk en in de regio Haaglanden niet geleid tot een toename van het aantal meldingen. De exacte invloed van corona op het ontstaan van huiselijk geweld is op dit moment nog moeilijk te duiden.

3.1.4 Wachtlijst na Veiligheidsbeoordeling

Tijdigheid

VTH heeft een termijn van 5 dagen om de Veiligheidsbeoordeling te doen. Een groot percentage daarvan gaat direct in overdracht naar het lokale veld als dit mogelijk is. Het lukt VTH om in 67,1 % de Veiligheidsbeoordelingen binnen 5 dagen af te ronden, door te zetten naar een dienst (Voorwaarden en Vervolg of onderzoek) dan wel door te zetten naar het lokale veld. Het percentage onderzoeken dat binnen 10 weken is afgerond heeft in de periode januari t/m juli rond de 28% gelegen.



Werkvoorraad

In de onderstaande tabel is per gemeente uiteengezet wat de huidige werkvoorraad is voor onze diensten (Voorwaarde en Vervolg/Onderzoek). In januari 2020 was de wachtlijst 719, ten opzichte van juli 2020 is dit een daling van 174 casussen.

Gemeente	Wachtlijst na Veiligheids- beoordeling*
's-Gravenhage	280
Delft	30
Zoetermeer	120
Rijswijk	34
Westland	20
Leidschendam-Voorburg	29
Pijnacker-Nootdorp	22
Wassenaar	6
Midden-Delfland	4

Note: dit zijn het aantal meldingen per 31-7-2020 waarvan de veiligheidsbeoordeling is afgerond en het onderzoek nog moet plaatsvinden.

545

3.2 Ontwikkeling baten en lasten VTH

Er wordt in 2020 voor geheel VTH een resultaat verwacht van € 1.081.000 mln positief.

Programma Veilig Thuis	Lasten				Baten				Verwacht resultaat 2020
	Budget	Realisatie t/m juli	Prognose 31-12	Verwacht resultaat	Budget	Realisatie t/m juli	Prognose 31-12	Verwacht resultaat	
<u>Directe lasten</u>									
Adviezen	865	530	838	27 V	865	0	865	0	27 V
Meldingen (structurele formatie)	7.183	4.405	6.961	222 V	7.183	0	7.183	0	222 V
Meldingen (flexibele inzet)	3.514	1.091	2.665	849 V	3.514	0	3.514	0	849 V
Subtotaal Meldingen	10.697	5.496	9.626	1.071 V	10.697	0	10.697	0	1.071 V
Coördinatie huisverboden	465	285	451	14 V	465	0	465	0	14 V
Voorlichting	16	10	15	1 V	16	0	16	0	1 V
VVT	294	181	286	8 V	294	0	294	0	8 V
<u>Indirecte lasten</u>									
Indirecte kosten VT	1.808	718	1.848	40 N	1.808	0	1.808	0	40 N
Overheadtoeslag (incl. huisvesting)	2.567	1.604	2.567	0 V	2.567	0	2.567	0	0 N
Totaal programma Veilig Thuis	16.712	8.824	15.631	1.081 V	16.712	0	16.712	0	1.081 V

Lasten

Meldingen (structurele formatie en flexibele inzet) (€1.071.000 voordeel)

Omdat het werven van extra personeel om het stijgend aantal meldingen op te vangen pas in de loop van 2020 is begonnen en door de corona-crisis de werving ook nog eens lastiger is, is de gewenste extra capaciteit pas gedurende 2020 ingevuld. Dit leidt ertoe dat er een aantal maanden geen kosten zijn gemaakt voor de extra medewerkers. Daarnaast zijn afspraken met de leverancier van flexibel personeel aangescherpt. Deze strakkere operationele sturing leidt ook tot een financieel voordeel.

Indirecte kosten (ca €40.000 voordeel)

Er wordt een klein nadeel verwacht op de indirecte kosten. Dit is grotendeels veroorzaakt door hogere ICT-kosten (€240.000), gedempt door een voordeel op de kosten van indirect personeel (€200.000).

Verwacht resultaat voor de GR na afrekening

In het AB van 9 juli 2020 is afgesproken dat bij de taak Meldingen in 2020 zowel de resultaten op de structurele formatie als op de flexibele inzet worden afgerekend met de GR. Dit betekent dat het gehele verwachte voordeel ad. €1.071.000 zal worden afgerekend met de GR, waarna er een voordelig resultaat resteert van €10.000 voor de gemeente Den Haag als opdrachtnemer.

Naast de incidenteel meevallende uitvoeringslasten verwacht de GR ook meevallers in de baten, waaronder extra rijksmiddelen via de Wmo-centrumgemeenten. Daarnaast dienen conform de vastgestelde jaarrekening 2019 nog verrekeningen over 2019 plaats te vinden. Per saldo is voor de GR een rekeningresultaat VT 2020 te verwachten van ca. €3,0mln waarvan ca. €1,9mln incidenteel en ca. €1,1mln structureel. Ter voorbereiding op de Voorjaarsbrief 2021 worden verschillende bestemmingsmogelijkheden in kaart gebracht.

Vastgestelde Eerste begrotingswijziging VT 2020	Structureel	Incidenteel	Totaal
Begrote lasten (zie Begrotingswijziging AB juli 2020 tabel VT1)	-16.712		-16.712
Begrote centrumgemeentenbijdragen Regiovisie en radarfunctie/meldcode VT	4.934		4.934
Incidentele aanvulling centrumgemeentenbijdragen (zie "20200323 Memo AB 9 april extra DUVO in keten")		508	508
septembercircular (zie memo Stuurgroep aanpak Huiselijk Geweld d.d 15-06-2020 aan AB juli 2020)	2.300		2.300
Begrote deelnemersbijdragen, ongewijzigd	9.800		9.800
Onttrekking aan reserve VT in verband met VT-tekorten in jaarrekening 2019 (zie toelichting tabel VT2)		318	318
<i>Begroot resultaat VT 2020 na eerste wijziging</i>	<i>322</i>	<i>826</i>	<i>1.148</i>
Bijgestelde verwachting resultaat VT 2020			
Verrekeningen 2019 met DH (zie Jaarrekening 2019 p.64)		-904	-904
Middelen Liquidatie Stojah (zie Memo 2020/040b OG-ON d.d. 27-05-2020 en besluit AB juli 2020)		606	606
Extra middelen DUVO 2020 (zie memo Stuurgroep aanpak Huiselijk Geweld d.d 15-06-2020 aan AB juli 2020)		296	296
Verhoging toeslag bedrijfsvoeringskosten (zie Ontwerp tweede begrotingswijziging 2020)	-344		-344
Prognose Exploitatie-overschot VT 2020 teruggave aan GR (zie Tweede Bestuursrapportage 2020)		1.071	1.071
Extra via centrumgemeenten te ontvangen rijksmiddelen, in totaal €3,4mln cf. septembercircular (zie memo Stuurgroep aanpak Huiselijk Geweld d.d 15-06-2020 aan AB juli 2020)	1.100		1.100
<i>Totaal bijstellingen verwachting</i>	<i>756</i>	<i>1.069</i>	<i>1.825</i>
Verwacht GR-resultaat VT 2020	1.078	1.895	2.973