



1^e Bestuursrapportage

GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Periode jan t/m apr 2020

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	4
2.1 Voortgang taken.....	4
2.2 Ontwikkeling baten en lasten	5
2.3 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing	6
3 Programmavoortgang VT	8
3.1.1 Volumeontwikkeling meldingen en adviezen	8
3.1.2 Wachtende zaken.....	11
3.1.3 Effecten van de Coronacrisis op de volumeontwikkeling meldingen en adviezen	11
3.2 Ontwikkeling baten en lasten	12
3.3 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing	12
3.3.1 Terugblik op AB 9 april 2020	12
3.3.2 Ontwikkelingen Corona	13

1 Inleiding en kernboodschap

1.1 Inleiding

Voor u ligt de 1e 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 april 2020. De gehanteerde cijfers zijn afgezet tegen de ontwerpbegrotingswijziging 2020, tenzij anders vermeld.

1.2 Kernboodschap

GGD

De coronacrisis heeft ongekennde gevolgen gehad. We zien nog elke dag een toename in het aantal besmettingen en sterfgevallen en veel mensen moeten in het ziekenhuis op een verpleegafdeling of op de IC worden opgenomen. Een van de slachtoffers was de heer H. Horlings, wethouder in Midden-Delfland en een van onze bestuurders. Zijn overlijden aan de gevolgen van COVID-19 heeft ons diep geschokt.

Om de coronacrisis het hoofd te bieden trof de landelijke overheid maatregelen, leidend tot een 'intelligente lockdown'. Van de GGD-en verwachtte en verwacht de landelijke overheid een bijzondere inzet in de coronabestrijding. In het oog springende werkzaamheden zijn het testen van mensen met klachten en het uitvoeren van bron- en contactonderzoeken op grote schaal. Voor deze taken moeten wij een exponentieel grotere inzet leveren, naast dat we onder andere ook meer aandacht moeten besteden aan het voorlichten van burgers, het adviseren van gemeenten en keten- en zorgpartners en het verschaffen van inzicht in het verloop van de coronacrisis. Om een eenduidige aansturing van de corona-aanpak te organiseren brengen we vanaf juni de uitvoering onder in een programma corona.

Dit alles vergde en vergt bijzonder veel van de medewerkers: we zijn elke dag van de week druk met de coronabestrijding. Voor de exponentieel grotere inzet huren we extra capaciteit in en werken we vanaf juni samen met het Rode Kruis (testen) en SOS International (bron- en contactonderzoeken). Maar niet alleen de inzet in de coronabestrijding is belastend voor onze medewerkers, ook de reguliere werkzaamheden zijn moeilijker uit te voeren vanwege de 1,5 m werkomgeving en het thuiswerken. Al met al moet de GGD in de coronacrisis een maximale inspanning leveren. Wat de gevolgen daarvan voor de organisatie op langere termijn zullen zijn, is nu nog niet te voorzien. De gevolgen voor de financiën van de GGD zijn momenteel eveneens nog niet (volledig) te voorzien. Op landelijk niveau wordt door GGD GHOR Nederland, samen met de VNG en VWS hard ingezet om halverwege juni hier een zo goed mogelijk totaal beeld van te hebben (realisatie tot nu toe en prognose). Naar aanleiding van dit inzicht zal worden gesproken over het niveau en voor welke onderdelen GGD-en compensatie zullen ontvangen.

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.

Veilig Thuis

- In vergelijking met dezelfde periode in 2019 zijn er in 2020 4% meer meldingen en 7% meer adviesvragen binnengekomen.
- Het aantal meldingen ligt 18% hoger dan primair begroot, maar deze stijging zal worden opgevangen met de (ontwerp)begrotingswijziging 2020. Het aantal adviezen is 7% hoger dan begroot.
- Ten opzichte van de periode voor Corona (1 januari t/m 12 maart) is het aantal meldingen gedurende de Coronaperiode (v.a. 12 maart) nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal adviesvragen is afgenomen.
- Gedurende de eerste vier maanden van het jaar is de wachtlijst gedaald van 681 naar 580.
- Uitgaande van dezelfde instroom, productiviteit en productmix als in 2019 is er (o.b.v. het Q-consult model) in 2020 en 2021 is een investering van 2 miljoen nodig om de wachtlijsten niet verder op te laten lopen. Hierin wordt in de (ontwerp)begrotingswijziging 2020 voorzien.
- Door de corona crisis wordt het aannemen en inwerken van nieuwe medewerkers bemoeilijkt. In 2020 komt VT met volle inspanning naar verwachting op een extra personeelsinvestering van 1 tot 1,5 miljoen uit.

2 Programmavoortgang GGD

2.1 Voortgang taken

Vanaf het moment dat de eerste (ernstige) signalen vanuit Wuhan over het coronavirus binnenkwamen, is de GGD bezig geweest met de voorbereidingen op het bestrijden van het virus. Na de eerste melding in regio Haaglanden eind februari kon daarom direct worden opgeschaald naar de crisisorganisatie. Vanaf dit moment stonden dan ook veel activiteiten van de GGD in het teken van de bestrijding van het coronavirus. Zo zijn onder andere vragen van inwoners en professionals beantwoord, is bron- en contactonderzoek uitgevoerd, is gezorgd voor inzicht in besmettings- en sterftegevallen in de regio Haaglanden, is gestart met het testen van zorgmedewerkers met klachten en vervolgens met steeds meer beroepsgroepen. Ook heeft de GGD haar eigen pand voor de crisisorganisatie - nog voor de intelligente lockdown - omgebouwd en is GGD personeel waar mogelijk verzocht thuis te werken om zo ruimte te maken voor de crisisorganisatie.

Het grootste deel van de medewerkers is in de afgelopen periode ingezet in de crisisorganisatie. Als gevolg hiervan heeft de GGD in afstemming met het DB besloten verschillende taken anders/niet uit te voeren en producten later op te leveren. Hierover is ook gerapporteerd aan het AB. Afgezet tegen de begroting 2020 zijn geplande taken niet allemaal uitgevoerd (zie ook paragraaf 2.2). Daarentegen zijn er veel taken die juist een andere invulling hebben gekregen omdat deze periode daarom vroeg.

Bij de keuze om taken niet of anders uit te voeren, zijn kritische processen niet betrokken, deze vonden (deels) wel doorgang. Het ging om de volgende GGD-processen waarvoor uitstel niet was te verenigen met de onderliggende wettelijke verplichting: communicatie, beleidsadvies, gezondheidsenquête, lijkschouw, reguliere infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, soa-bestrijding en medische milieukunde. Vanaf juni gaat de GGD geleidelijk reguliere activiteiten weer opstarten, met als doel om in september alle activiteiten weer volledig uit te voeren.

Pijler 1: Monitoren, signaleren, adviseren

Voorbeelden van reguliere activiteiten van de GGD:

- In de eerste vier maanden van het jaar hebben we de landelijke gezondheidsenquête onder volwassenen en ouderen conform planning voorbereid. De enquête wordt in het najaar afgenomen.
- In januari is in de hele regio ingezet op de IkPas campagne. We hebben gemeenten geadviseerd en ondersteund bij de implementatie van De Rookvrije Generatie.
- De eerste fase van het Visietraject is afgerond. In de zomer van 2020 bepalen we wanneer we het Visietraject weer oppakken.

Voorbeelden van activiteiten in het kader van de bestrijding van het coronavirus:

- We hebben de afgelopen periode gezorgd voor dagelijks regionaal inzicht in het aantal besmettings- en sterftegevallen. Naast dit (wettelijk verplichte) inzicht geven we deze gevallen ook diverse keren per week grafisch weer. Hiermee informeren we het Regionaal Beleidsteam en monitoren we de bestrijding van het virus.
- We zetten in op gezondheidsbevordering gericht op de doelgroepen voor wie de coronacrisis extra impact heeft of als specifieke doelgroepen worden getroffen. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen en verspreiden van geschikte voorlichting over de coronamaatregelen voor laaggeletterden, anderstaligen en mensen met een licht verstandelijke beperking.
- We hebben een informatiepakket specifiek voor kwetsbare ouderen ontwikkeld en zetten een speciaal team in voor de caresector (verpleeghuizen etc.).
- We hebben geadviseerd over de inrichting van een voorziening voor 'thuisisolatie' van dak- en thuislozen.
- Via de DPG hebben we samen met de voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) de voorbereiding en respons op de coronapandemie binnen de gezondheidszorg in de regio gecoördineerd.

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

- Na de eerste melding in regio Haaglanden eind februari zijn we direct opgeschaald. Vanaf maart hebben we een callcenter ingericht om de grote hoeveelheid vragen over verschillende onderwerpen

rondom het coronavirus te kunnen beantwoorden. Vooral na de persconferenties met aankondiging van landelijke maatregelen kwamen veel telefoontjes binnen, met een piek op vrijdag 13 maart (circa 1200).

- Ook hebben we sterk ingezet op het testen en op bron- en contactonderzoeken. Op 6 april is een teststraat in Nootdorp geopend, in eerste instantie voor het testen van zorgmedewerkers met klachten, later voor meer groepen. Vanaf 1 juni is GGD Haaglanden gestart met het testen van grotere groepen zoals bepaald door de Rijksoverheid en is het bron- en contactonderzoek geïntensiveerd.
- Bij specifieke clusters van besmettingen adviseren we over maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan, bijvoorbeeld bij de besmettingen rond de Al-Madinah moskee.
- Voor de bestrijding van tuberculose en de bevordering van seksuele gezondheid hebben we vanaf medio maart noodzakelijke (en urgente) dienstverlening geleverd.
- De vraag naar inzet van Medische Milieukunde was in de eerste twee maanden van 2020 onverminderd hoog (35% boven begroot). Vanaf maart hebben we de dienstverlening van medische milieukunde als maatwerk voor urgente zaken opgepakt.
- Op het vlak van preventieve reizigerszorg hebben we in de eerste vier maanden van 2020 in totaal 4.226 consulten en 5.713 vaccinaties uitgevoerd. Dit betekent een daling in het aantal consulten (-50%) en vaccinaties (-48%) ten opzichte van 2019.

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

Naast alle inzet voor de bestrijding van de coronacrisis was de GGD in de eerste 4 maanden van 2020 24/7 bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar als crisisorganisatie. We hebben 10 keer een reguliere crisisinzet gehad.

Pijler 4: Toezicht houden

- De prognose van inspecties kinderopvang blijft achter bij de verwachting voor 2020. Dit heeft te maken met het feit dat op maandag 16 maart alle locaties voor kinderopvang waren gesloten. Vanaf dat moment zijn we gestopt met het reguliere toezicht. In de periode van de sluiting van alle locaties hielden we de vinger aan de pols via telefonisch contact met ouders. Vanaf 1 juni is regulier toezicht weer mogelijk. De intensiteit waarmee we dat gaan oppakken moet nog worden besproken (zie paragraaf 2.2).

Pijler 5: Brede Public Health

Geen bijzonderheden in de taakuitvoering.

2.2 Ontwikkeling baten en lasten

Ontwikkelingen overall

De bestrijding van het coronavirus heeft (grote) financiële gevolgen voor de GGD. Vooralsnog wordt er voor de GR een financieel tekort van € 3.327.000 verwacht ten opzichte van de ontwerpbegrotingswijziging 2020. Dit bestaat voor € 2.200.000 aan extra kosten en € 1.127.000 tekort vanwege de derving van inkomsten (zie tabel opgenomen na paragraaf 2.3).

Bij deze verwachting zijn een aantal kanttekeningen:

- Een groot deel van de GGD medewerkers is in de afgelopen periode ingezet in de crisisorganisatie. Verschillende taken zijn daarom anders of niet uitgevoerd of worden later uitgevoerd. De kosten voor het personeel wordt verantwoord onder de reguliere taak. Er zal moeten worden gesproken over hoe om te gaan met het deel van de taken dat tot op heden geen doorgang heeft kunnen vinden.
- De prognose is nog exclusief het uitgebreid bemonsteren en bron- en contactonderzoek vanaf 1 juni.

Ontwikkeling specifiek Toezicht op de Kinderopvang

Toezicht op de Kinderopvang hebben we in de eerste twee maanden van het jaar op de gebruikelijke manier uitgeoefend. Vanaf halverwege maart zijn locaties niet meer bezocht, maar is telefonisch 'vinger aan de pols' gehouden. Hierbij zijn 1.100 locaties gebeld (alles bij elkaar 2.100 uur).

De komende periode gaan we het toezicht gefaseerd opstarten: fase 1 van 8 juni t/m 31 augustus en fase 2 vanaf 1 september tot einde jaar. We streven ernaar dit jaar alle locaties nog te bezoeken. Eind fase 1 willen we alle onderzoeken voor registratie (OVR), onderzoeken na registratie (ONR) en Nadere

Onderzoeken hebben uitgevoerd en alle nog niet bezochte locaties waar zorgen over bestaan bezocht hebben. Voor het laatste gaan we uit van de minimale wettelijke eisen.

In fase 2 zal de GGD proberen alle overige locaties te bezoeken. Ambtelijk is er nog geen consensus of deze bezoeken moeten worden uitgevoerd op basis van alle minimale wettelijke eisen of minder. Dit hangt mede samen met de vraag of dit jaar wordt vastgehouden aan de 100% norm voor behoud van de A-status.

Voor het Toezicht op de Kinderopvang gaan we jaarlijks uit van de opgave van werkzaamheden in de begroting. Een deel van de werkzaamheden tijdens de periode van het 'vingers aan de pols toezicht' en in de volgende fasen zijn niet als zodanig opgenomen in de huidige opgave.

Compensatie van kosten GGD-en in verband met corona

Zoals bovenstaand verwoord verwachten we een nadelig financieel resultaat. Voor de opdrachtnemer, gekoppeld aan de risicobepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling, ligt het voor de hand deze kosten met de GR te verrekenen aangezien ze het gevolg zijn van een exogene gebeurtenis buiten de invloedssfeer van de bedrijfsvoering van de gemeente Den Haag. Het is echter niet de verwachting dat dit volledig effect zal hebben voor de deelnemers van de GR.

Vanuit GGD GHOR Nederland wordt met zowel de VNG als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gesproken over hoe GGD-en moeten omgaan met de kosten voor de coronabestrijding. Het doel is om in ieder geval de kosten voor de coronabestrijding vergoed te krijgen (werkelijke kosten). Daarnaast zet GGD GHOR Nederland er op in dat er compensatie komt voor inkomstenderving en meerkosten voor reguliere taken die geen doorgang hebben kunnen vinden. Zoals het er nu uitziet gaat het ministerie van VWS de kosten rechtstreeks aan de GGD financieren. Dat deel van de kosten wordt dan niet in rekening gebracht bij de GR.

GGD-en leveren hiertoe half juni een eerste indicatie van de kosten in het kader van het bestrijden van de coronacrisis op. GGD GHOR Nederland heeft de hulp ingeroepen van AEF om een inschatting te maken van gemaakte en voorziene kosten om op landelijk niveau middelen te reserveren. De inventarisatie is daarmee niet direct bindend voor wat elke GGD op een later moment krijgt. We zijn op dit moment bezig met het verzamelen van de informatie voor de inventarisatie en zullen het DB met een memo hierover informeren.

Voor de laboratoriumkosten die we maken voor de coronatesten heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 22 mei jl. duidelijkheid gegeven. De kosten van de testen (PCR-diagnostiek) worden gefinancierd vanuit het Openbare Gezondheidszorgbudget.

2.3 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing

Hierover zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Programma GGD (x € 1.000)	Lasten					Baten					Prognose resultaat 2020	waarvan		
	Budget	Realisatie t/m maart	Realisatie t/m april	Prognose t/m december	Prognose afwijking	Budget	Realisatie t/m maart	Realisatie t/m april	Prognose t/m december	Prognose afwijking		Afrekening met GR	Voorstel verrekening	
1 Epidemiologie	992	156	208	992	0 V	1.349	0	0	1.349	0 N	0 N	2.200 400+pm 14		
2 Gezondheidsbevordering	808	193	281	808	0 V	1.212	0	1	1.212	0 N	0 N			
3 Beleidsadvisering	669	152	205	669	0 V	851	0	0	851	0 N	0 N			
4 Preventieve ouderengezondheidszorg	0	0	0	0	0 V	0	0	0	0	0 N	0 N			
5 Regeling Onverzekerden	0	0	0	0	0 V	0	0	0	0	0 N	0 N			
6 Infectieziektebestrijding	1.525	421	555	1.525	0 V	2.007	13	14	2.007	0 N	0 N			
7 Tuberculosebestrijding	1.337	350	453	1.337	0 V	1.754	-97	18	1.754	0 N	0 N			
8 Bevordering seksuele gezondheid	2.828	28	174	2.703	-125 V	3.307	28	174	3.182	-125 N	0 N			
9 Medische milieukunde	549	138	194	549	0 V	847	9	9	847	0 N	0 N			
10 Technische hygienezorg	186	57	73	186	0 V	235	-10	-10	235	0 N	0 N			
12 Inzet incidenten, rampen, crises	242	40	112	2.442	2.200 N	262	7	7	262	0 N	-2.200 N			
13 Toezicht op de kinderopvang (TOKIN)	1.590	412	548	1.590	0 V	2.307	283	283	1.907	-400 N	-400 N			
14 Inspecties tatoeages & piercings	22	10	12	22	0 V	28	12	14	14	-14 N	-14 N			
17 Directeur Publieke Gezondheid	835	53	64	835	0 V	1.103	-218	-218	1.103	0 N	0 N			
18 GGD: zorginstelling	503	93	124	503	0 V	642	0	0	642	0 N	0 N			
19 Publieksinformatie	184	0	0	184	0 V	252	0	0	252	0 N	0 N			
Totaal GGD basispakket	12.268	2.103	3.003	14.345	2.075 N	16.156	27	292	15.617	-539 N	-2.614 N		2.614	0
11 Reizigersadvies en -vaccinatie	2.087	336	398	1.637	-450 V	2.478	337	385	1.378	-1.100 N	-650 N		650	
15 Hygiene-inspectie seksinrichtingen	36	11	14	36	0 V	44	1	1	22	-22 N	-22 N		22	
16 Lijkschouw (excl. BTW)	485	93	118	526	41 N	571	-61	-61	571	0 N	-41 N	41		
Totaal GGD pluspakket	2.608	440	530	2.199	-409 V	3.093	277	325	1.971	-1.122 N	-713 N	713	0	
Totaal programma GGD	14.876	2.543	3.533	16.544	1.666 N	19.248	304	617	17.588	-1.661 N	-3.327 N	3.327	0	

Overhead GGD (x € 1.000)	Lasten					Baten					Prognose resultaat 2020	waarvan	
	Budget	Realisatie t/m maart	Realisatie t/m april	Prognose t/m december	Prognose afwijking	Budget	Realisatie t/m maart	Realisatie t/m april	Prognose t/m december	Prognose afwijking		Afrekening met GR	Voorstel verrekening
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	1.497	390	7	1.497	0 V	0	0	0	0	0 N	0 N		
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag)	2.428	-13	-13	2.428	0 V	0	-424	-424	0	0 N	0 N		
Totaal Overhead GGD basispakket	3.925	377	-6	3.925	0 V	0	-424	-424	0	0 N	0 N	0	0
20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)	43	10	1	43	0 V	0	0	0	0	0 N	0 N		
20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag)	404	1	1	404	0 V	0	0	0	0	0 N	0 N		
Totaal Overhead GGD pluspakket	447	11	2	447	0 V	0	0	0	0	0 N	0 N	0	0
Totaal Overhead GGD	4.372	387	-4	4.372	0 V	0	-424	-424	0	0 N	0 N	0	0

Totaal GGD	19.248	2.930	3.529	20.916	1.667 N	19.248	-120	193	17.588	-1.660 N	-3.327 N	3.327	
------------	--------	-------	-------	--------	---------	--------	------	-----	--------	----------	----------	-------	--

NB. De in deze tabellen gepresenteerde budgetten zijn ontleend aan de ontwerpbegrotingswijziging 2020.

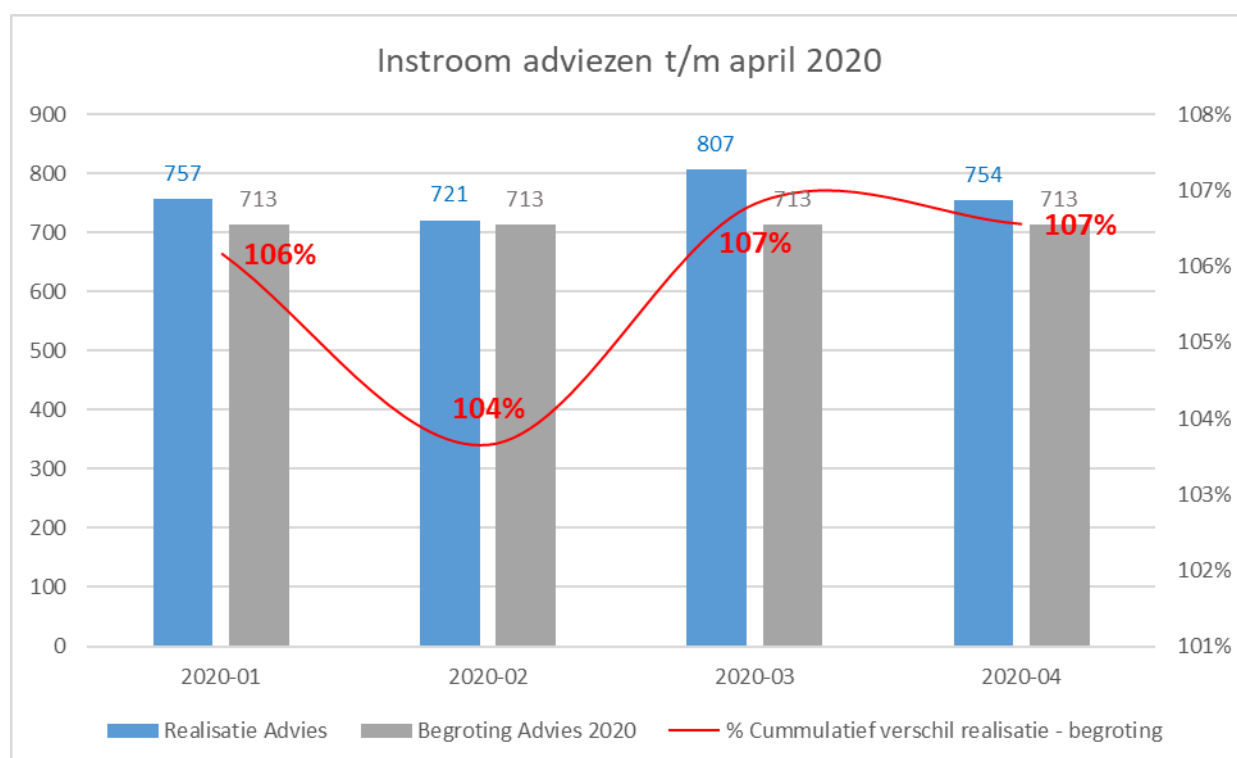
3 Programmavoortgang VT

3.1 Voortgang taken

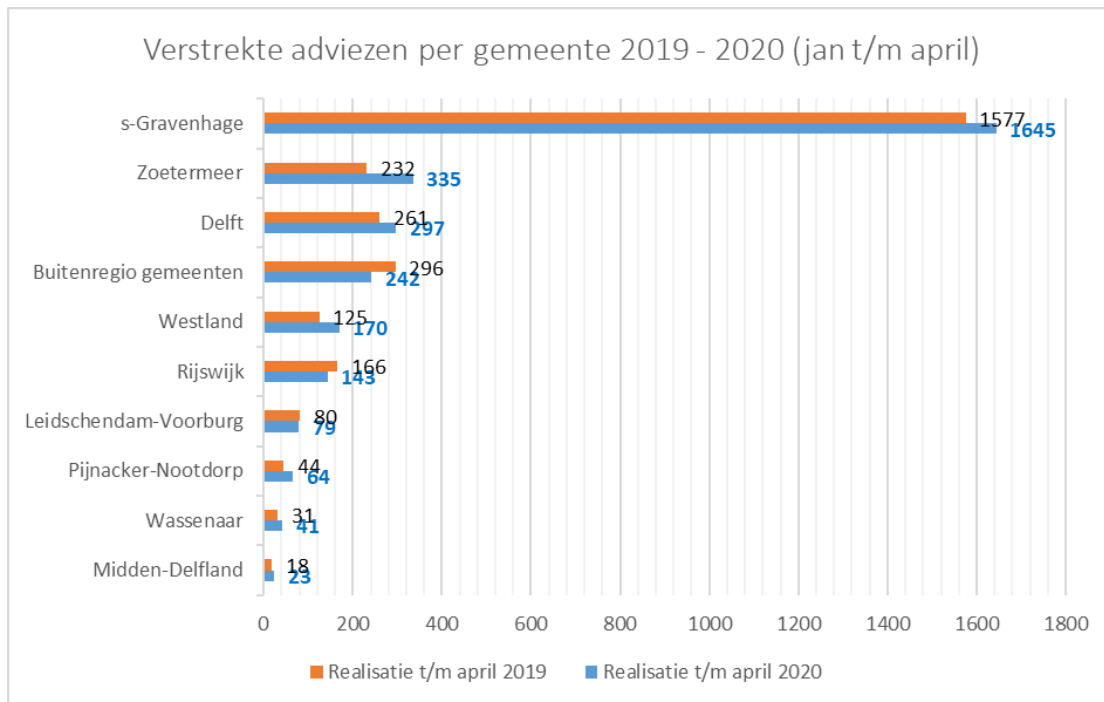
Voor de belangrijkste taken/producten van Veilig Thuis Haaglanden, de adviezen en de meldingen, worden de belangrijkste ontwikkelingen in de periode tot en met april beschreven.

3.1.1 Volumeontwikkeling meldingen en adviezen

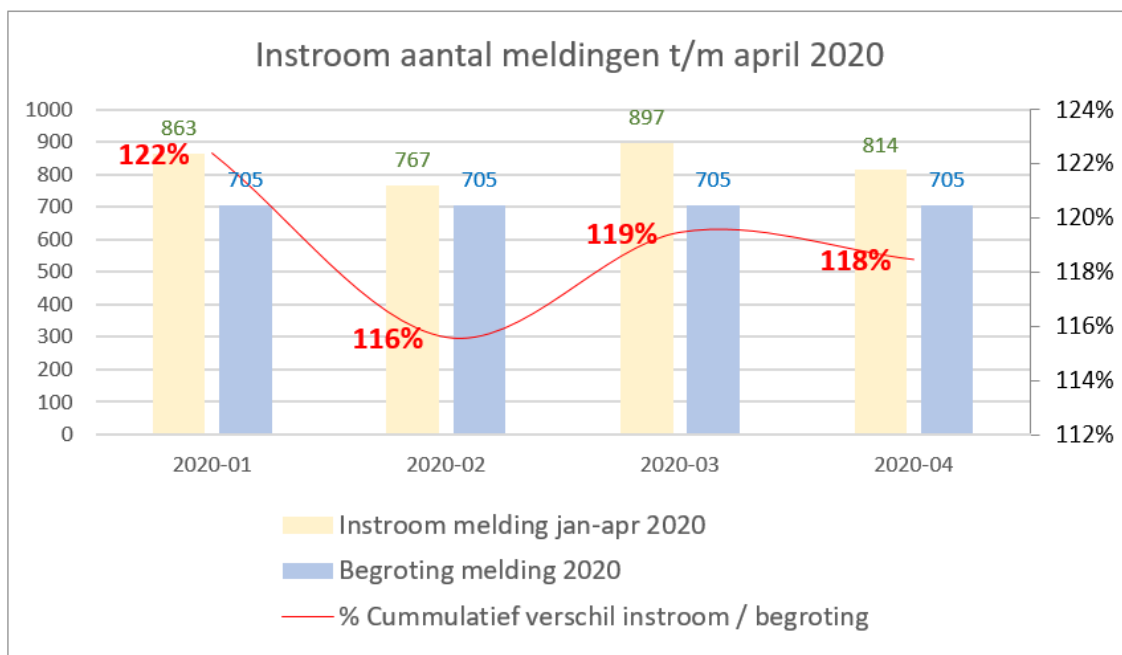
Onderstaande figuur 1 geeft een 7% hoger aantal werkelijke adviezen weer dan begroot (zie de rode lijn en kijk naar de as met de percentages). Het percentage cumulatief verschil realisatie – begroting ligt hoger dan 100%. Dit betekent dat het aantal adviezen tot en met april 2020 (totaal 3039) hoger ligt dan het begrote aantal adviezen tot en met april 2020 (totaal 2852) die zijn opgenomen in de primaire begroting 2020.



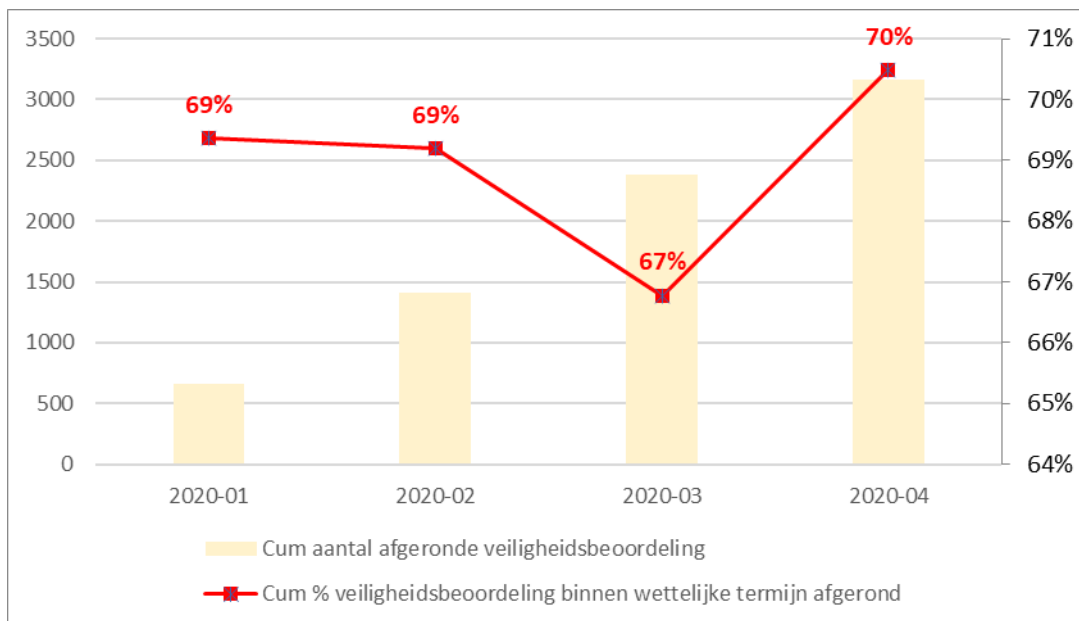
In onderstaand figuur staat de instroom adviezen van de eerste 4 maanden tussen 2019 en 2020 per gemeente weergegeven. Opvallend is dat ten opzichte van 2019 er in 2020 in Zoetermeer een grote toename is en in Rijswijk een afname van het aantal adviezen.



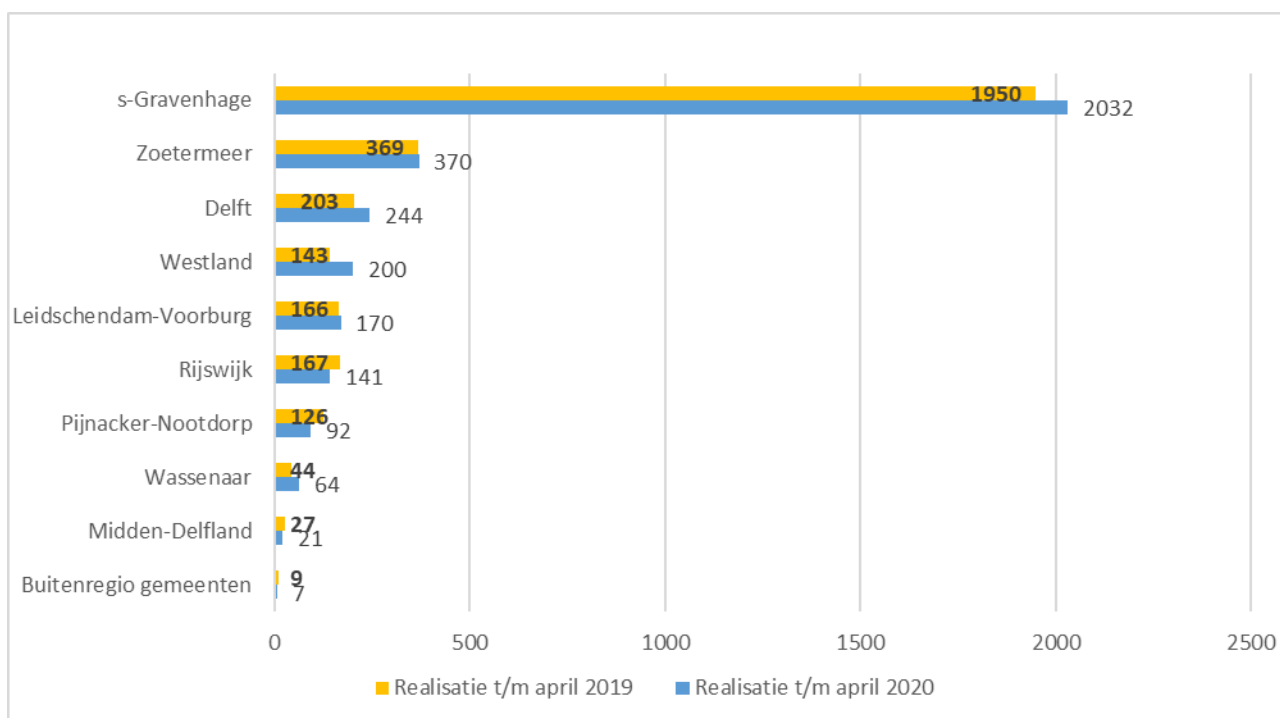
De instroom van het aantal meldingen ligt in de eerste vier maanden van 2020 18% hoger dan primair was begroot. Deze stijging wordt overigens opgevangen in de ontwerp-begrotingswijziging 2020, waarin wordt uitgegaan van 10.500 in plaats van 8.500 meldingen. Het volume van de instroom meldingen van de afgelopen 4 maanden is stabiel ten opzichte van het aantal ontvangen meldingen in de laatste 3 maanden van 2019.



In figuur 4 staat het aantal afgeronde veiligheidsbeoordelingen die binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen na datum binnenkomst zijn afgehandeld.



Figuur 5 geeft de instroom van het aantal meldingen weer per gemeente in de eerste 4 maanden van 2019 en 2020.



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 zijn/haar neemt krijgt en start met de dienst. Op peildatum 30 april 2020 staan 580 zaken op deze wachtlijst. Op 1 januari 2020 stonden 681 zaken op de wachtlijst. De verklaring van deze afname vinden we 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.

<i>Gemeente</i>	<i>Wachtlijst na veiligheidsbeoordeling</i>
's-Gravenhage	360
Delft	27
Zoetermeer	87
Rijswijk	22
Westland	20
Leidschendam-Voorburg	44
Pijnacker-Nootdorp	15
Wassenaar	4
Midden-Delfland	1
Totaal aantal wachtende zaken	580

3.1.3 Effecten van de Coronacrisis op de volumeontwikkeling meldingen en adviezen

Instroomcijfers	Gemiddeld aantal gegeven adviezen per 5 werkdagen		Gemiddeld aantal ontvangen meldingen per 5 werkdagen	
	Corona periode*	Benchmark periode**	Corona periode*	Benchmark periode**
's-Gravenhage	89	96	116	116
Delft	17	18	15	14
Zoetermeer	20	19	23	22
Rijswijk	7	8	8	9
Westland	8	10	11	11
Leidschendam-Voorburg	5	5	11	10
Pijnacker-Nootdorp	3	3	5	5
Wassenaar	2	2	3	4
Midden-Delfland	2	1	2	1
Buitenregio gemeenten	11	14	0	0
	164	177	194	192

Stand database per 11-5-2020

*Corona-periode 12-3-2020 t/m 8-5-2020

** Benchmarkperiode 9-1-2020 t/m 8-5-2020

Uit de maandelijkse benchmarkrapportage Corona blijkt dat de gemiddelde instroom van het aantal adviezen tijdens de Corona periode (m.i.v. 12 maart 2020) 7% lager ligt dan de gemiddelde instroom over het totaal van de eerste 4 maanden van 2020. In totaal aantallen lijkt het alsof de Coronacrisis niet veel impact heeft op het aantal ontvangen meldingen en adviesvragen.

3.2 Ontwikkeling baten en lasten

Programma Veilig Thuis (x € 1.000)	Lasten				Baten				Verwacht resultaat 2020
	Budget	Realisatie t/m april	Prognose 31-12	Verwacht resultaat	Budget	Realisatie t/m maart	Prognose 31-12	Verwacht resultaat	
1. Indirecte lasten Veilig Thuis	672	305	672	0	387	0	387	0	0
Huisvesting	1.099	43	1.046	53 V	1.099	0	1.099	0	53 V
2. Meldingen (structurele formatie)	7.183	2.451	7.206	23 N	7.183	0	7.183	0	23 N
Meldingen (flexibele inzet)	3.514	548	2.959	555 V	3.514	0	3.514	0	555 V
3. Advies Veilig Thuis	865	295	868	3 N	865	0	865	0	3 N
4. Coördinatie huisverbod	465	159	467	2 N	465	0	465	0	2 N
5. Voorlichting	16	6	16	0	16	0	16	0	0
6. VVT	294	100	291	3 V	294	0	294	0	3 V
7. Indirect personeel	1.421	403	1.421	0	1.421	0	1.421	0	0
Overheadtoeslag	1.183	0	1.183	0	1.468	0	1.468	0	0
Totaal programma Veilig Thuis	16.712	4.310	16.129	583 V	16.712	0	16.712	0	583 V

NB. De in deze tabel gepresenteerde budgetten zijn ontleend aan de ontwerpbegrotingswijziging 2020.

De coronacrisis heeft uiteraard ook bij Veilig Thuis zijn impact. Dit uit zich met name in het niet kunnen uitvoeren van onderzoeken van Voorwaarden en Vervolg en het overdragen naar het lokale veld (oplopende wachtlijsten ketenpartners). Omdat de verwachting is dat deze achterstand dit jaar nog wel zal worden ingelopen, leidt dit naar verwachting vooralsnog niet tot een financieel resultaat.

Uitgaande van dezelfde instroom, productiviteit en productmix als in 2019 is al eerder gemeld dat er een investering nodig is van ongeveer 2 miljoen om de wachtlijsten en werkvoorraad niet verder te laten oplopen. Het bedrag van 2 miljoen komt uit het Q-consult model. De capaciteit is gemixt 1/3 vast personeel en 2/3 flexibel. Hiertoe is door het AB ook besloten tot een aanpassing van de begroting van Veilig Thuis. De corona crisis maakt het werven van nieuwe personeel echter moeilijk. Zo heeft Veilig Thuis een wervings-evenement dat op 23 maart gepland stond moeten cancelen en merkt Veilig Thuis ook dat het aantal kandidaten dat aangedragen wordt door verschillende bureaus afneemt. Met volle inspanning verwacht Veilig Thuis in 2020 afhankelijk van de ontwikkelingen van de corona crisis op dit moment aan € 1,5 mln. aan extra personeelsinvestering uit te kunnen komen, wat zou leiden tot een incidenteel voordeel van 555k ten opzichte van de ontwerpbegrotingswijziging 2020.

Op de overige taken wordt momenteel geen of slechts kleine resultaten voorzien.

3.3 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing

3.3.1 Terugblik op AB 9 april 2020

Veilig Thuis heeft in het algemeen bestuur van 9 april een presentatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen en aanpak tot het wegwerken van de werkvoorraad en wachtlijsten. Met als conclusie: het grootste effect is te bereiken door samenwerken met de keten.

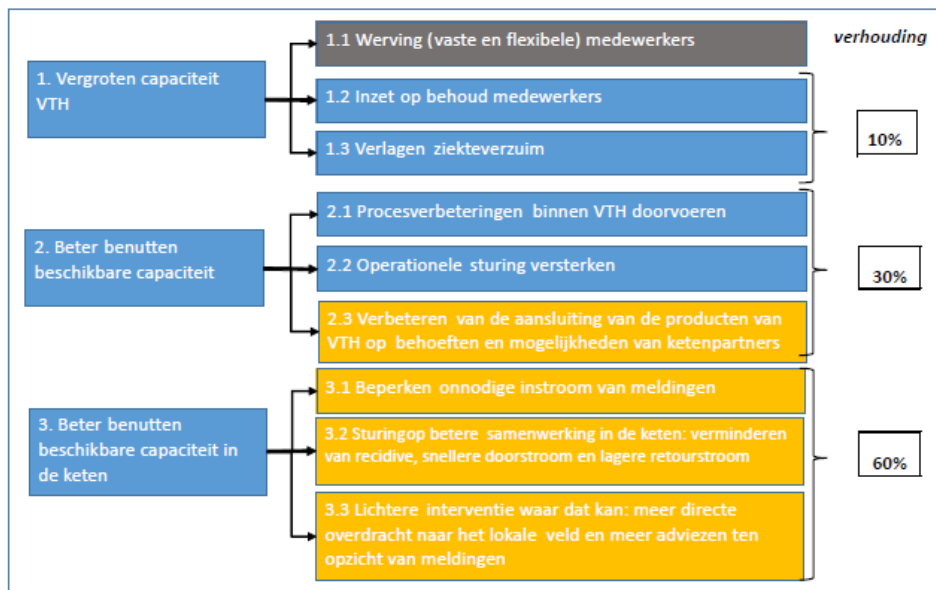
Zie onderstaande aanpak en maatregelen voor een korte samenvatting van de presentatie:

Aanpak

Om de wachtlijsten weg te werken en de effectiviteit van de keten te vergroten wordt langs 3 sporen gewerkt:

1. het vergroten van de beschikbare capaciteit,
2. het beter benutten van de beschikbare capaciteit van VTH en
3. het beter benutten van de beschikbare capaciteit in de keten.

In onderstaande figuur een schematische weergave van de verschillende onderdelen van de aanpak. Hiermee wordt het plan van aanpak verder aangescherpt en concreet gemaakt op impact. Naast een zeer gerichte doelmatigheidsverbetering bij VT intern is een belangrijk onderdeel van de aanpak een meer slagvaardige doelmatigheidsverbetering in de samenwerking van VT en ketenpartners.



= Maatregelen in samenwerking met de keten

3.3.2 Ontwikkelingen Corona

Het aantal meldingen voor Veilig Thijs blijft in corona periode ongeveer gelijk aan de periode daarvoor. Wat momenteel wel zichtbaar is dat de meldingen minder binnen komen uit het beroepsmatige gebied, waaronder leerkrachten en politie.

De financiële negatieve effecten van Corona op de overhead, management, minder productiviteit van personeel die zich met secundaire taken (administratief) bezig houden is niet inbegrepen, deze taken kunnen ondanks de corona maatregelen uitgevoerd worden.