



Tweede Bestuursrapportage 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Periode januari t/m augustus 2024

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 28 november 2024

GR 2024/075

Inhoud

1 Inleiding en samenvatting	1
2 Programmavoortgang GGD	3
2.1 Bijzonderheden bijdrage ambities.....	3
2.2 GR-taken ingedeeld naar de ambities.....	3
2.3 Toelichting baten en lasten GGD.....	13
3 Programmavoortgang Veilig Thuis	14
3.1 Ontwikkeling van de binnengekomen meldingen en adviesvragen.....	14
3.2 Samenwerking in de keten	19
3.3 Werving en behoud personeel	20
3.4 Toelichting baten en lasten Veilig Thuis	21
4 GR algemeen	22
5 Bijlage: baten en lasten uitvoeringsorganisaties GGD en Veilig Thuis	23
6 Bijlage: meldingen en adviezen per beroepsgroep	26

1 Inleiding en samenvatting

Dit is de tweede bestuursrapportage van 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis Haaglanden (VT). Het doel van de rapportage is het Algemeen Bestuur (AB) en de deelnemende gemeenteraden te informeren over de voortgang in het bereiken van de afgesproken ambities en de financiële ontwikkelingen van de binnen de GR uitgevoerde taken. Deze rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus 2024. De realisatiecijfers worden afgezet tegen de gewijzigde begroting 2024.

Een aantal opvallende punten uit deze rapportage wordt in dit eerste hoofdstuk kort benoemd.

Kernboodschap GGD

- Uit de rapportage over de eerste acht maanden blijkt dat de GGD op koers ligt om de ambities te realiseren.
- GGD Haaglanden denkt actief mee over preventie in het kader van IZA en is hierover in gesprek met gemeenten en zorgpartijen. Mogelijke effecten van het regeerprogramma op IZA/GALA hebben de aandacht.
- In de periode januari t/m augustus heeft GGD Haaglanden te maken gehad met een landelijke verheffing van kinkhoest, hierdoor nam het aantal meldingen en vragen toe. Daarnaast was er ook een mazelenuitbraak. Hiervoor is een apart mazelenteam ingericht.
- Voor de taak toezicht kinderopvang verwacht GGD Haaglanden in 2024, op basis van de realisatie in de periode januari t/m augustus, de wettelijke 100% inspectienorm te halen.
- Het aantal meldingen van inwoners op het gebied van leefomgeving ligt ruim boven de prognose. Het is nog onduidelijk wat hiervan de oorzaak is en of sprake is van een trendbreuk. Het merendeel van de meldingen had betrekking op het binnenmilieu (vocht en schimmel). Opvallend is het relatief hoge aantal meldingen bedwantsen en het relatief hoge aantal incidenten met kwik in de woning (thermometers, barometers).
- In 2023 is gestart met een landelijk programma 'Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) opgezet door VWS om een impuls te geven aan kwalitatieve en kwantitatieve versterking van infectieziektebestrijding bij de GGD. Landelijk is hiervoor een budget beschikbaar gesteld waarbij de middelen voor GGD Haaglanden verdeeld was over vijf pijlers. Vanaf 2025 worden de bovengenoemde incidentele middelen voor de infectieziektebestrijding omgezet naar een structurele SPUK voor 2025 en 2026 om infectieziektebestrijding structureel te versterken. Naar aanleiding van het nieuwe regeerprogramma en de daaruit volgende mogelijke bezuinigingen, is het nog onzeker of dit vanaf 2027 structureel gaat worden.
- Er is een toename van activiteiten gericht op de bestrijding van tuberculose. Dit vergt aanzienlijk meer middelen en personeel dan gebruikelijk wat druk legt op de reguliere bestrijding, maar kan worden opgevangen met behulp van extra inzet vanuit het Regionale Expertise Team-TBC. Waar mogelijk brengt GGD Haaglanden kosten in rekening bij cliënten of bij de zorgverzekeraar.
- Per 1 augustus is de landelijke Pre Expositie Profylaxe (PrEP) regeling geïntegreerd in de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) regeling. Met de integratie van de subsidieregelingen is de financiering voor PrEP in het derde en vierde kwartaal van 2024 verhoogd waardoor GGD Haaglanden aan meer personen met een hoog hiv-risico PrEP kan verstrekken.
- Voor de periode januari tot en met augustus 2024 zijn de resultaten rondom taken van de Wet op lijkbezorging hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Onder andere de aantallen collegiaal overleg en adviesverzoeken hebben de prognose reeds na 8 maanden overschreden. Ook de aantallen uitstel van begrafenissen en uitgifte van lijkenpassen liggen ver boven prognose.

Kernboodschap Veilig Thuis

- Uit de rapportage over januari tot en met augustus blijkt dat Veilig Thuis, in lijn met de 1^e bestuursrapportage, op de goede weg is om de ambities voor 2024 te realiseren.
- Dit geldt voor de ambitie om een daling van 100 zaken op de wachtlijst ná triagebesluit te realiseren. In het eerste kwartaal is het aantal zaken op de wachtlijst teruggebracht met 104 zaken. Eind augustus stonden er 139 casussen, waarvoor op grond van een veiligheidsbeoordeling vervolgonderzoek nodig is, op de wachtlijst.
- In oktober is geconstateerd dat in het begrote personeelskostenbudget geen rekening is gehouden met een cao-wijziging. Om binnen de financiële kaders te blijven is vanaf de zomer een vacaturestop ingelast en is de externe inzet afgebouwd. Deze inzet werd deels gebruikt voor het behalen van het doel om de wachtlijst terug te dringen.

- Tot en met augustus zijn er 5.629 adviezen gegeven, dit zijn 373 minder adviezen dan begroot en nagenoeg gelijk aan vorig jaar, toen zijn in dezelfde periode 5.653 adviesvragen geregistreerd.
- De instroom van het aantal meldingen ligt in de eerste acht maanden van 2024 met 5.894 7% lager dan begroot (vorig jaar was het in dezelfde periode: 6.146).
- Het volume van de instroom meldingen en adviesvragen van januari t/m augustus 2024 blijft binnen de bandbreedte van de gemiddelde kwartaalinstroom in de afgelopen vier jaar.
- VTH stuurt op tijdige screening van de spoedbeoordeling als onderdeel van het triagebesluit. Deze spoedbeoordeling vindt in circa 90% van de gevallen binnen 24 uur plaats en in de overige gevallen uiterlijk de volgende dag. Daarnaast stuurt VTH op een kwalitatief betere afronding van het triagebesluit. Door een completere triage aan de voorkant kan beter doorverwezen worden naar passende hulpverlening en wordt voorkomen dat zaken onnodig op de wachtlijst komen.
- De daling van het aantal zaken op de wachtlijst leidt ook tot een lagere gemiddelde duur van de zaken op de wachtlijst. Dit betekent dat zaken die op de wachtlijst komen sneller kunnen worden opgepakt en er is ruimte om oude zaken af te handelen. Eind augustus is 59% van het aantal afgeronde veiligheidsbeoordelingen afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen na datum binnenkomst. En 18% van de diensten van VTH wordt afgerond binnen de 10-wekelijkse termijn. VTH verwacht dat de tijdigheid van diensten op termijn zal toenemen, omdat er minder zaken op de wachtlijst staan. Op dit moment is de gemiddelde ouderdom van zaken op de wachtlijst 58 dagen en daardoor is bij de meeste gestarte onderzoeken de wettelijke termijn al verstreken als het onderzoek van start gaat. Het belangrijkste lange termijn doel is een daling van de wachtlijst tot een gezond niveau van 40 zaken op de wachtlijst. Dan kunnen de onderzoekers van Veilig Thuis zaken binnen 2 weken oppakken en zal de tijdigheid van diensten significant stijgen. Zie paragraaf 3.1 voor een nadere toelichting.

Financiële stand van zaken

Op basis van de ontwikkelingen in de periode januari tot en met augustus 2024 zijn er conform de financiële spelregels op een aantal taken verrekeningen met de GR te verwachten. Deze verrekeningen vinden plaats bij de jaarrekening 2024.

De prognose voor het onderdeel GGD:

- Op de taak Forensische Geneeskunde zal naar verwachting sprake zijn van beperkte verrekeningen, op basis van de werkelijke aantallen verrichtingen tegen de vastgestelde tarieven gedurende het jaar, per gemeente.
- De verwachting is dat in verband met wijzigingen in aantallen van te inspecteren locaties iets minder dan het door de gemeenten opgegeven aantal benodigde inspecties Toezicht Kinderopvang in 2024 kan worden gerealiseerd. Daarmee is er naar verwachting op totaalniveau voor de deelnemende gemeenten sprake van een nacalculatie op deze taak van circa € 36.000.

De prognose voor het onderdeel VTH:

- Vooralsnog wordt geen verrekening verwacht op de taak Meldingen. Naar verwachting is er een overschrijding op het budget van eigen personeel en een onderschrijding op het inhuurbudget, waardoor het resultaat per saldo nihil is.
- Er wordt dit jaar een overschrijding op het budget voor het versterken van lokale teams op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling verwacht van € 214.000. Dit bedrag zal verrekend worden met de bestemmingsreserve die voor dit doel beschikbaar is bij de GR.

De prognose voor het onderdeel GR-ondersteuning:

- Op het budget voor de GR-ondersteuning wordt een voordelig resultaat verwacht van circa € 230.000. Dit wordt net als vorig jaar veroorzaakt door renteopbrengsten waarmee in de begroting geen rekening is gehouden.

2 Programmavoortgang GGD

2.1 Bijzonderheden bijdrage ambities

IZA/GALA

GGD Haaglanden agendeert de focus op preventie in diverse IZA-overleggen. Algemene inbreng voor de transformatie in de zorg varieert van het leveren van input voor 'snelle toetsen' tot het meedenken over monitoring van voortgang van de transformatie, waarbij GGD Haaglanden expertise en informatie inbrengt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Mogelijke effecten van het regeerprogramma op IZA/GALA en hoe GGD Haaglanden met partners in de komende jaren kan blijven werken aan de 'beweging naar de voorkant', hebben de aandacht.

Najaarscampagne vaccineren Corona

Het ministerie van VWS heeft begin 2024 besloten ook dit najaar een coronavaccinatiecampagne uit te voeren. Deze campagne is gericht op mensen met een verhoogd risico op een ernstig verloop van een luchtweginfectie. Het gaat hierbij om alle 60+ers, inwoners met indicatie voor de griepvaccinatie en zorgmedewerkers met direct patiëntencontact.

De campagne start medio september op negen locaties in de regio Haaglanden. Daarnaast gaat de GGD ook in zorginstellingen en niet-mobiele thuiswonenden vaccineren.

Visie 2030

Met de uitvoering van de reguliere taken wordt in 2024 hard gewerkt aan de visie 2030. Daarnaast worden verschillende activiteiten in het kader van de visie opgepakt door de afdelingen.

In de periode mei tot en met september 2024 vindt een tussenevaluatie plaats waarbij het Algemeen Bestuur en de ambtelijke adviescommissie van de GR GGD en VT Haaglanden en ketenpartners zijn betrokken.

2.2 GR-taken ingedeeld naar de ambities

Ambitie I. Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

1. Versterking Kennisfunctie

In januari t/m augustus 2024 is vanuit GGD Haaglanden gewerkt aan de verdere uitwerking van het versterken van de kennisfunctie van de GGD. GGD Haaglanden zet in op de volgende drie pijlers:

1. Deskundigheidsbevordering bij GGD-professionals op het gebied van terugdringen van gezondheidsachterstanden;
2. Het faciliteren van regionale kennisuitwisseling op het gebied van IZA/GALA;
3. Doorontwikkeling van de samenwerking met andere regionale kennisinstellingen;

Per pijler is een conceptplan opgesteld met een trekker. Pijler 1 en 3 pakt GGD Haaglanden (vooralsnog) intern op. Voor pijler 2, het faciliteren van regionale kennisuitwisseling op IZA/GALA, is met een vertegenwoordiging van de gemeenten gesproken over hun behoeften op dit gebied. Gemeenten blijken behoefte te hebben aan uitwisseling op GGD-niveau, met name in relatie tot data-gedreven werken. De komende tijd kiest GGD Haaglanden samen met de gemeenten een onderwerp om van en met elkaar te leren.

2. Gezondheidsbevordering

GGD Haaglanden heeft gemeenten de eerste acht maanden van het jaar geadviseerd en ondersteund bij de uitvoering en versterking van het lokale gezondheidsbeleid. Dat doet GGD Haaglanden door het adviseren over en het coördineren van preventieve activiteiten en het versterken van de preventie-infrastructuur, in samenwerking met de verschillende partners.

Voorbeelden van regiobrede activiteiten zijn:

- GGD Haaglanden is in de hele regio aanjager van de IkPas-campagne, gericht op vermindering van de alcoholconsumptie. De campagne vond plaats in januari en 40 dagen voorafgaand aan Pasen.
- Voor 'Stoptober' ontwikkelde GGD Haaglanden nieuw promotiemateriaal zoals posters en social-media content om in oktober deelname te stimuleren aan deze stoppen-met-roken campagne.
- Voor alle gemeenten werkt GGD Haaglanden aan een rookvrije omgeving (binnen en buiten). GGD Haaglanden stimuleert organisaties in de regio bij te dragen aan een rookvrije omgeving.

- Op 16 mei organiseerde GGD Haaglanden samen met GGD Hollands Midden en AWPG Lumens het symposium Mentale gezondheid, gericht op het verbinden van beleid, praktijk en onderzoek in de regio's Haaglanden en Hollands Midden op het gebied van mentale gezondheid (300 deelnemers).
- Professionals binnen GGD Haaglanden zijn via een digitale bijeenkomst geïnformeerd over Myopie (bijziendheid); een groeiend probleem onder kinderen en jongeren, waarbij voorlichting en preventieve maatregelen over een gezonde leefstijl een cruciale rol speelt om de toename te remmen.
- Op 25 april tekende GGD Haaglanden het 'Zonvenant' met het Huidfonds voor structurele aandacht voor zonbescherming. Het 2-jarig project Zonbescherming draait op volle kracht, met subsidie vanuit KWF-kankerbestrijding en reguliere inzet vanuit GGD Haaglanden (educatieve en campagne pijler).

Per gemeente biedt GGD Haaglanden maatwerk in de advisering over het lokale gezondheidsbeleid. Voorbeelden van maatwerk vanuit haar reguliere taken zijn:

- GGD Haaglanden adviseert gemeenten over het gezond- en actief leven akkoord (GALA), de specifieke uitkeringen (SPUK) en de advisering en/of thema's van het lokaal gezondheidsbeleid.
- GGD Haaglanden adviseert gemeenten bij het maken van uitvoeringsplannen die voortkomen uit de lokale integrale plannen voor het GALA (Pijnacker-Nootdorp, Westland, Zoetermeer).
- GGD Haaglanden adviseert over de ketenaanpakken uit het Gezonde en Actief Leven Akkoord (GALA) in alle gemeenten vanuit haar expertise over deze keten: de ketenaanpak Kind Naar Gezonder Gewicht via werkgroepen in o.a. Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg en door advisering aan een brede kennisgroep Kind Naar Gezonder Gewicht en de ketenaanpak Kansrijke start met Nu Niet Zwanger in diverse gemeenten. Voor de keten Valpreventie adviseert GGD Haaglanden de projectgroep en/ of projectleider binnen alle gemeenten.
- GGD Haaglanden adviseert gemeenten bij het implementeren en uitvoeren van lokale sportakkoorden en preventie-akkoorden. Zo adviseert GGD Haaglanden in Midden-Delfland de welzijnsorganisatie m.b.t. de uitvoering van het Sportakkoord en in Leidschendam-Voorburg aan subsidietafels over preventie en gezondheid op school.
- GGD Haaglanden adviseert over de thema's Gezonde kinderopvang (Westland, Pijnacker-Nootdorp en Delft), Positieve gezondheid, Bewonersparticipatie en Mentale gezondheid (Delft en Den Haag), preventiecoalitie (Den Haag en Zoetermeer) en bij de interventie 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving' (OKO) (Wassenaar).
- In Den Haag werkt GGD Haaglanden intensief samen met JGZ Den Haag en vele preventiepartners in de Coördinatiegroep JGZ 0-12 jaar die zich richt op coördineren en afstemmen van activiteiten, signalen, knelpunten en adviezen rondom de Haagse jeugd van 12- en zorgen dat deze op de juiste plek(ken) bij beleid en binnen de eigen organisatie terechtkomen. Tevens bevordert de Coördinatiegroep de samenwerking tussen leden onderling en met externe partijen.
- Tevens participeert GGD Haaglanden in een samenwerkingsverband met JGZ Den Haag met als doel stroomlijnen van samenwerking op collectieve preventie en afstemming op prioriteiten waarop actie moet worden ondernomen. Ook de adviseur vanuit JGZ sluit hierop aan.
- Binnen de Haagse Coördinatiegroep 12-18 jaar adviseert GGD Haaglanden over de Haagse jeugd 12-18 jr. De focus van deze afstemmen tussen preventiepartners ligt op het coördineren en afstemmen van activiteiten, signalen van knelpunten en zorgen dat deze op de juiste plek(ken) bij beleid en binnen de eigen organisatie terechtkomen. Tevens bevordert de Coördinatiegroep de samenwerking tussen leden onderling en met andere externe partijen.
- Het Gezondheidsfestival Delft vond begin juni plaats, met aandacht voor veel verschillende leefstijlonderwerpen; mede door de inzet van GGD Haaglanden.

Preventieve ouderengezondheidszorg

GGD Haaglanden werkt aan preventieve ouderengezondheidszorg door in te zetten op het netwerk voor gezondheid, welbevinden en vitaliteit (waaronder valpreventie, voeding, bewegen, eenzaamheid en sociale veiligheid). Hiervoor zijn enkele voorbeelden te noemen.

- Op 17 juni is de Haagse lokale alliantie ouderen mishandeling ondertekend door vele betrokken partijen en de wethouder; georganiseerd door GGD Haaglanden. Naast aandacht voor fysiek geweld staat ook aandacht voor verwaarlozing, isoleren en financieel misbruik van ouderen op de agenda
- In Den Haag draagt GGD Haaglanden bij aan de stedelijke stuurgroep Haagse Diabetes Challenge en het platform seniorvriendelijk stad en aan de Preventietafel en Gezond en Gelukkig Den Haag.
- In enkele gemeenten is GGD Haaglanden betrokken bij het thema eenzaamheid, met name in Delft, waar GGD Haaglanden de kerngroep 'Een tegen eenzaamheid' ondersteunt. Ook in Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer en Midden-Delfland ondersteunt GGD Haaglanden op het onderwerp Vitaal ouder worden.

- GGD Haaglanden adviseert over de voorbereiding op de derde en vierde levensfase met aandacht voor leefstijl, voeding, bewegen en mentale gezondheid van vrouwen in de overgang. Zo is er bijvoorbeeld een workshop voor professionals beschikbaar.
- GGD Haaglanden informeert de doelgroep regiobreed met een digitale Nieuwsflits (3 à 4 x per jaar) en het magazine Vitaal Ouder Worden (1x per jaar). In mei is de vijfde editie van magazine Vitaal Ouder Worden verschenen en zowel digitaal als fysiek verspreid aan netwerkpartners, gericht op de doelgroep ouderen.

3. Toezicht Kinderopvang

GGD Haaglanden verwacht in 2024, op basis van de realisatie in de periode januari t/m augustus, de wettelijke 100%-inspectienorm¹ te halen. De aantallen uitgevoerde inspecties in 2024 zijn lager uitvallen dan begroot. GGD Haaglanden heeft hierop geen invloed, gedurende het jaar veranderen de aantallen te inspecteren locaties als gevolg van het sluiten van locaties, verhuizingen en een wijziging van het verwachte aantal te openen nieuwe locaties. De actuele aantallen zijn verwerkt in de bijgestelde prognose voor 2024.

Indicator	Prognose 2024 (opgave)	Uitgevoerde inspecties jan t/m aug 2024	Bijgestelde prognose aantal inspecties 2024
Locaties: jaarlijkse inspecties	1.129	728	1.080
Locaties: nieuw	106	113	137
Gastouders: jaarlijkse inspecties	427	216	397
Gastouders: nieuw	90	53	75
Gastouderbureaus: jaarlijkse inspecties	19	5	17
Gastouderbureaus: nieuw	0	1	1
Totaal	1.771	1.116	1.707*

* De prognose van het verwachte aantal inspecties in 2024 is bijgesteld op basis van de ontwikkeling van het aantal locaties. Deze aantallen verschillen met de aantallen in de oorspronkelijke opgave door sluiting of opening locaties. Van deze aantallen verwacht GGD Haaglanden 100% te inspecteren in 2024.

Indicator	Prognose 2024	Binnengekomen en afgehandeld (jan t/m aug 2024)	Bijgestelde prognose 2024
Nader en incidentele onderzoeken	284	105	312
Klachten	49	37	Geen bijstelling
Bevel	1	0	
Jeugdverblijven	2	1	
Continue screening	7	13	13
Totaal	343	150	

¹ De toezichthouders kinderopvang van de GGD bezoeken jaarlijks alle kinderopvanglocaties (i.e. kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus) in de regio Den Haag. Daarnaast controleren de toezichthouders de kwaliteitseisen bij ten minste 50% van de gastouders. Deze percentages zijn wettelijk verplicht.

4. Publieksinformatie

Publieksinformatie is een van de primaire producten van GGD Haaglanden. De werkzaamheden op het gebied van publieksinformatie verlopen volgens planning. GGD Haaglanden geeft zowel proactief als reactief informatie. Via telefoon en email beantwoorden medewerkers van het informatiecentrum vragen van inwoners. De onlinekanalen van GGD Haaglanden worden volgens planning 'digitoegankelijk' gemaakt.

Indicator	Prognose 2024	Resultaat januari t/m augustus 2024	Bijgestelde prognose 2024
Telefonische contactmomenten	15.520	11.393	17.000
E-mail contactmomenten	2.100	1.467	2.200
Websitebezoeken	350.000	115.869	175.000
Totaal	367.620	128.729	194.200

Ambitie II. Adviseur voor een gezonde leefomgeving

5. Medische Milieukunde

Het aantal meldingen van inwoners ligt ruim boven de prognose. Het is nog onduidelijk wat hiervan de oorzaak is en of sprake is van een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen jaren. Het merendeel van de meldingen had betrekking op het binnenmilieu (vocht en schimmel). Opvallend is het hoge aantal meldingen van bedwantsen ten opzichte van voorgaande jaren en het relatief hoge aantal incidenten met kwik in de woning (thermometers, barometers). Daarnaast is bij een aantal meldingen van gevallen van waterverontreiniging en bodemsanering advies gegeven aan gemeenten over gezondheidsrisico's.

GGD Haaglanden heeft naast bovenstaande reactieve inzet proactief gewerkt aan de thema's binnenmilieu, geluid, luchtkwaliteit, lood in kraanwater en klimaatadaptatie:

- Beleidsadvies aan gemeenten over omgevingsgeluid, de geschiktheid van mogelijke locaties voor scholen en milieuaspecten bij evenementen.
- Gesprekken met gemeenten over klimaatadaptatie en gezondheid. GGD Haaglanden werkt ook samen met gemeenten in projecten aan het vergroten van bewustwording over gezondheidsrisico's die met klimaat(verandering) samenhangen en handvatten om die risico's te beperken.
- Opstellen van een regionaal plan van aanpak voor de verbetering van de luchtkwaliteit samen met gemeenten. En het samen met omgevingsdienst en provincie organiseren van een regionale themabijeenkomst over schoon en emissieloos bouwen.

GGD Haaglanden is in gesprek met regiogemeenten om te komen tot (lokale) dienstverleningsafspraken omtrent de inzet bij omgevingsbeleid en ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is noodzakelijk vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari jl.

GGD Haaglanden is samen met GGD Zuid-Holland Zuid, GGD Rotterdam Rijnmond en GGD Hollands Midden betrokken bij de herziening van het omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland en vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht voor gezondheid (bescherming en bevordering).

Indicator	Prognose 2024	Resultaat januari t/m augustus 2024	Bijgestelde prognose 2024
Meldingen inwoners, instanties en gemeenten (reactief)	475	368	550
Advies bij incidenten (nazorg en GROP)	5	0	Geen bijstelling
Advies van GAGS bij incidenten	25	20	30
Advisering gemeenten (regionaal, raadvragen, beleid, RO-adviezen)	190	105	155

6. Technische Hygiënezorg

De werkzaamheden verlopen conform planning. De prognose voor het aantal bezoeken aan AZC-locaties is bijgesteld naar het huidige aantal AZC-locaties in de regio Haaglanden. Het aantal Technische Hygiëne Zorg (THZ) meldingen is lager dan de prognose. Dit aantal is exclusief de meldingen die behandeld zijn en minder dan 10 minuten werk kosten. Deze worden niet meer geregistreerd sinds 2023. De prognose is hierop bijgesteld.

Indicator	Prognose 2024	Resultaat januari t/m augustus 2024	Bijgestelde prognose 2024
THZ-meldingen	50	13	20
Legionella adviezen	40	32	50
Beleidsadviezen	15	7	10
Uitgebrachte evenementadviezen op het veiligheidsplan	55	53	Geen bijstelling
Evenementen waar inspectie heeft plaatsgevonden	30	29	Geen bijstelling
Aantal AZC-locaties waar één of meerdere keren een inspectie is uitgevoerd*	5	7	10

* Dit is exclusief de advisering aan gemeenten met betrekking tot opvanglocaties voor vluchtelingen.

7. Inspectie Tatoeage & Piercingstudio's

De inspecties van tatoeage- en piercingstudio's zijn in de eerste acht maanden van 2024 conform planning verlopen. De prognose van het aantal inspecties is bijgesteld in verband met een toename van het aantal binnengekomen nieuwe aanvragen van ondernemers die een locatie openen.

Indicator	Prognose 2024	Resultaat januari t/m augustus 2024	Bijgestelde prognose 2024
Aantal locaties Tatoeage- en piercing waar één of meerdere keren een inspectie is uitgevoerd en vergunning is verleend/geweigerd	90	76	100
Verleende vrijstelling vergunningplicht Tatoeëren en Piercen bij evenementen	4	5	6

8. Hygiëne-inspectie Seksinrichtingen

De hygiëne-inspecties van seksinrichtingen zijn in de eerste acht maanden van 2024 conform planning verlopen.

Indicator	Prognose 2024	Resultaat januari t/m augustus 2024	Bijgestelde prognose 2024
Aantal locaties waar één of meerdere inspecties zijn uitgevoerd	60	40	Geen bijstelling

Ambitie III. Regionale partner acute problemen publieke gezondheid

9a. Algemene Infectieziektebestrijding

Het vroegtijdig opsporen, behandelen en beschermen tegen infectieziekten, het voorkómen van verdere verspreiding van infectieziekten en het vergroten van de kennis om de kans op infectieziekten te verminderen (Wet publieke gezondheid, artikel 6.1) is het hoofddoel van de infectieziektebestrijding. Om dit hoofddoel te bereiken, zet GGD Haaglanden in op de volgende kerntaken:

- Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding
- Surveillance
- Beleidsadvisering
- Preventieactiviteiten
- Netwerk en regie

- Voorbereiding op grootschalige infectieziekte-uitbraken
- Kennis en onderzoek

In de periode januari tot en met augustus had GGD Haaglanden te maken met een landelijke verheffing van kinkhoest, hierdoor nam het aantal meldingen en vragen toe. Daarnaast was er ook een mazelenuitbraak. Hiervoor is een apart mazelenteam ingericht dat zich bezighoudt met o.a. het bron- en contactonderzoek en allerlei vragen over de mazelen.

De landelijke trend van een dalende vaccinatiegraad is ook in regio Haaglanden zichtbaar. Uit de laatste cijfers (RIVM) blijkt dat de vaccinatiegraad onder kinderen in alle gemeenten in de regio daalt. In wijken met achterstand is de vaccinatiegraad lager. De dalende vaccinatiegraad is verontrustend. Dit betekent dat er (in de toekomst) meer uitbraken voor zullen komen, juist in kwetsbare wijken. De gemeente Den Haag is samen met JGZ Den Haag en GGD Haaglanden een project gestart met als doel het verhogen van de vaccinatiegraad "Laagdrempelig voorlichten en vaccineren". In de andere gemeenten in Haaglanden starten JGZ Zuid-Holland West en GGD Haaglanden gezamenlijk met een Participatief Actie Onderzoek gericht op verhoging van de vaccinatiegraad.

Naast extra inzet voor de mazelenuitbraak is dit jaar extra personeel ingezet voor het forse aantal kinkhoestmeldingen en een hepatitis A uitbraak bij een zorginstelling. Naast deze ontwikkelingen is GGD Haaglanden zich aan het voorbereiden op een mogelijke uitbraak van Mpox (scenariodenken).

Uit onderstaande cijfers blijkt dat het aantal meldingsplichtige ziekten hoog is. Dit is te verklaren door het forse aantal kinkhoestmeldingen en de mazelenuitbraak.

Indicator	Prognose 2024	Resultaat/m augustus 2024	Bijgestelde prognose 2024
Meldingsplichtige infectieziekten	800	1.915	3.000
Niet-meldingsplichtige casuïstiek, situaties en inlichtingen	2.900	969	1.450
Meldingen van zorginstellingen (art. 26 Wpg)	300	270	400

9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

In 2023 is gestart met een landelijk programma te weten "Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP-programma)". Dit is een landelijk programma opgezet vanuit VWS tot einde 2024 om een impuls te geven aan de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van infectieziektebestrijding bij de GGD in reguliere, niet-pandemische tijden en zo paraat te staan voor toekomstige uitbraken. Voor het versterkingsprogramma is in 2024 landelijk ruim 37 miljoen euro landelijk beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor GGD Haaglanden verdeeld over vijf pijlers, te weten:

- Kwetsbaarheden wegnemen voor pandemische paraatheid (budget € 1.084.000)
Dit budget is volledig voor GGD Haaglanden voor het aantrekken van extra medewerkers voor infectieziektebestrijding, zoals epidemiologen, beleidsadviseur, communicatiemedewerker, projectcoördinator en een data-analist.
- Versterken (boven)regionale monitoring en surveillance (budget € 335.000)
GGD Haaglanden is budgethouder voor Zuid-Holland; deze middelen worden ingezet voor een bovenregionaal dashboard infectieziekten.
- Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur
De academische werkplaats publieke gezondheid Noordelijk Zuid-Holland is versterkt en GGD Haaglanden is bezig om het infectieziekte-onderzoek verder vorm te geven met een jaaronderzoeker, WO-stagiaires en met een ZonMW subsidie op het gebied van testbereidheid.
- Bovenregionale samenwerking
Aan de hand van een landelijk rapport zet GGD Haaglanden in op bovenregionale samenwerking.
- Slim én versneld opleiden (€ 132.000)
Dit budget benut GGD Haaglanden voor de coördinatie van opleidingen infectieziektebestrijding voor de artsen M&G, opleiding verpleegkundige M&G en opleiding voor deskundige infectiepreventie. Na het opstellen van een GGD brede visie op het gebied van leren en ontwikkelen is er een opleidingscoördinator aangesteld.

Vanaf 2025 worden de bovengenoemde incidentele middelen voor de infectieziektebestrijding omgezet naar een structurele SPUK voor 2025 en 2026 om infectieziektebestrijding structureel te versterken. Naar aanleiding van het nieuwe regeerprogramma en de daaruit volgende mogelijke bezuinigingen, is het nog onzeker of dit vanaf 2027 structureel gaat worden.

Naast bovenstaand budget is er dit jaar € 420.142 beschikbaar gesteld aan de GGD om aan te sluiten bij de landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding (LFI). Hiervoor is een transitie-manager aangesteld om dit verder vorm te geven binnen de GGD Haaglanden en de regio.

9c. HPV 18+

De HPV 18+ inhaalcampagne is eind mei 2024 afgerond. Dit jaar zijn in principe alleen herhaalprikken gezet op verschillende locaties en op het Westeinde. De kosten voor deze campagne zijn gedeclareerd bij VWS.

10. Reizigersadvies en -vaccinaties

GGD Haaglanden beschermt individuele reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico's en voorkomt hiermee de introductie van importziekten. Daarnaast biedt de GGD naast reizigersvaccinaties en -advies nog andere vaccinaties en advies, zoals beroepsgroepvaccinaties en vaccinaties op maat.

Voor het ontwikkelen van een regionale vaccinatievoorziening voor volwassenen wacht GGD Haaglanden op landelijk beleid. Door het ontwikkelen hiervan wordt het aanbod van vaccinaties uitgebreid en kan GGD Haaglanden ook ketenpartners (zoals huisartsen) op dit gebied ondersteunen. Dat draagt bij aan een toekomstbestendig en wendbaar vaccinatiestelsel voor volwassenen. Het aantal consulten en vaccinaties loopt voor op de planning. Dit komt door het aantrekken van nieuwe verpleegkundigen en dalend ziekteverzuim. De krapte op de arbeidsmarkt blijft een uitdaging. Hierdoor kan er nog niet volledig aan de vraag voor reizigersvaccinaties worden voldaan. De prognose is door bovenstaande positieve ontwikkelingen bijgesteld.

Indicator	Prognose 2024	Resultaat jan t/m augustus 2024	Bijgestelde prognose 2024
Aantal consulten	8.000	12.413	14.000
Aantal gegeven vaccinaties	10.000	17.004	19.000

11. Tuberculosebestrijding

In de periode van januari tot augustus 2024 heeft GGD Haaglanden, als onderdeel van het Regionaal Expertise Centrum Tuberculosebestrijding Zuid-Holland (REC-TBCZH), 7.268 tuberculosescreeningen uitgevoerd, met in totaal 8.553 cliëntcontacten. In deze periode zijn 60 patiënten met een actieve tuberculosebesmetting (TBC) geïdentificeerd via screening en contactonderzoek. Daarnaast zijn 75 patiënten met een tuberculose-infectie (TBI) geregistreerd en/of in behandeling genomen.

De toename in screeningen, cliëntcontacten, TBC- en TBI-gevallen is grotendeels het gevolg van de instroom van asielzoekers en migranten, evenals de invoering van een nieuw landelijk screeningsbeleid dat zich specifiek richt op het opsporen van tuberculose-infecties in plaats van alleen de ziekte. Het is echter belangrijk te benadrukken dat de gegevens over TBI's een onvolledig beeld geven van het daadwerkelijke voorkomen van deze infecties, aangezien het melden van TBI's in Nederland niet verplicht is.

De genoemde toename van activiteiten vergt aanzienlijk meer middelen en personeel dan gebruikelijk. Dit legt extra druk op de reguliere bestrijdingstaken, er is aandacht voor mogelijke overbelasting van de beschikbare capaciteit. De focus blijft liggen op het behouden van een stabiele basisinfrastructuur en het snel en effectief reageren op potentiële uitbraken en nieuwe meldingen. De toename van werkzaamheden kan worden opgevangen met behulp van extra collegiale inzet vanuit het REC-TBC en waar mogelijk kosten in rekening te brengen bij cliënten (tuberculosescreening) of bij de zorgverzekeraar (tuberculosebehandeling).

Door de intensivering van de regionale samenwerking binnen het REC-TBC is de deskundigheid en kwaliteit van de tuberculosebestrijding regiobreed versterkt. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan het verbeteren van de toegankelijkheid van tuberculosebestrijding door uitbreiding van (online) dienstverlening, verbeterde regionale bereikbaarheid en een efficiëntere planning van spreekuren.

Indicator	Prognose 2024	Resultaat jan t/m augustus 2024	Bijgestelde prognose 2024
Aantal meldingen TBC-patiënten	75	60	85
Aantal meldingen TBI-patiënten	80	75	90
Aantal verrichtingen	8.250	7.268	9.500
Totaal aantal cliëntcontacten	8.405	8.553	10.500

12. Bevordering Seksuele Gezondheid

De werkzaamheden die GGD Haaglanden uitvoert binnen de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg regeling (ASG-regeling) verlopen conform planning. Het streven is om de middelen uit de ASG-regeling op de meest doelmatige en doeltreffende manier in te zetten om daarmee hoog risicogroepen te bereiken en soa- en hiv-transmissie te voorkomen. Om zicht te krijgen op de knelpunten in de seksuele gezondheid binnen de regio Haaglanden wordt er in 2024 een onderzoek uitgevoerd. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek kan GGD Haaglanden verbeteringen en aanscherpingen aan het huidige testbeleid en de werkwijze van soa- en hiv-preventie doorvoeren.

Per 1 augustus is de landelijke Pre Expositie Profylaxe (PrEP) regeling geïntegreerd in de ASG-regeling. Met de integratie van de subsidieregelingen is de financiering voor PrEP in het derde en vierde kwartaal van 2024 verhoogd waardoor GGD Haaglanden aan meer personen met een hoog hiv-risico PrEP kan verstrekken. GGD Haaglanden heeft vanaf het begin van het jaar een digitale geïnteresseerdenlijst opgezet zodat (een deel van) deze mensen in zorg kan worden genomen.

Indicator	Prognose 2024	Resultaat januari t/m augustus 2024	Bijgestelde prognose 2024
ASG-regeling: • Aantal uitgevoerde (declarabele) eerste consulten • Activiteiten voor het toe leiden van risicogroepen naar soa en hiv-screening (bijv. geïndiceerde voorlichting; participatie bij evenementen)	11.500 10	8.189 1	Geen bijstelling Geen bijstelling
Aantal verstrekte eerste vaccinaties Hepatitis B	250	285	Nog onbekend
Aantal cliënten conform PrEP-regeling	641	655	780

13. Crisisorganisatie

In de periode tot begin september heeft de Crisisorganisatie van GGD Haaglanden 19 acute meldingen van incidenten en crisissituaties afgehandeld. Bij geen van deze meldingen was een opschaling tot een volledig Crisissteam geïndiceerd.

Het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) -programma is conform de planning uitgevoerd, waaronder in het voorjaar 2024 een vierluik van grote oefeningen in het kader van de pandemische paraatheid. Eveneens waren er maandelijksse crisisoefeningen gezamenlijk met GHOR Haaglanden.

Ambitie IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

14. Forensische Geneeskunde

GGD Haaglanden voert taken uit conform de vereisten van de Wet op de lijkbezorging. Voor de periode januari tot en met augustus 2024 zijn de resultaten hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Onder andere het aantal collegiaal overleg en adviesverzoeken heeft de prognose reeds na 8 maanden overschreden. Ook uitstel van begraving en de uitgifte van lijkenpassen ligt ver boven prognose. Een mogelijke verklaring voor het relatief hoge aantal verzoeken om uitstel begraving is de drukte bij de begraafplaatsen en crematoria waardoor begravingen niet tijdig doorgang kunnen vinden. Het relatief hoge aantal lijkenpassen geeft aan dat er een hoger aantal sterfgevallen is onder mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit in regio Haaglanden. Verdere duiding van deze cijfers vergt nader onderzoek.

Landelijk heeft forensische geneeskunde te maken met een tekort aan forensisch artsen, dat geldt ook voor Haaglanden. GGD Haaglanden maakt daarom gebruik van de inzet van basisartsen die middels een registratie in het vooropleidingsregister van het Forensisch Medisch Genootschap onder supervisie van een forensisch arts laagcomplexere lijkschouw mogen uitvoeren. Om artsen met een interesse in forensische geneeskunde enthousiast te maken voor het werken bij GGD Haaglanden in de 'vooropleidingsconstructie' worden er regelmatig informatiebijeenkomsten voor deze artsen georganiseerd.

Sinds 2022 werkt GGD Haaglanden samen met GGD Hollands Midden binnen de politieregio Den Haag om forensische geneeskunde toekomstbestendig te organiseren.

Indicator	Prognose 2024	Resultaat januari t/m augustus 2024	Bijgestelde prognose 2024
Collegiaal overleg/advies	295	360	540
Euthanasie	424	347	520
Lijkschouw	783	609	900
Meldingen overleden minderjarigen	21	34	50
Uitstel begrafenis & lijkenpas	321	807	1.200
Forensisch onderzoek bij Kindermishandeling	NNB	8	
Letselbeschrijving	NNB	31	

Ambitie V. Deskundige, proactieve organisatie

15. Epidemiologie

Taak 1: Gemeentelijk gezondheidsinzicht (monitoren en signaleren)

De taak monitoren en signaleren omvat een aantal monitors, gidsen en nieuwsbulletins, hierbij volgt een korte status update van de belangrijkste monitoringprojecten bij GGD Haaglanden:

- De voortgang van de Kindmonitor 2023/2024, Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2024 en de Corona Gezondheidsmonitor JongVolwassenen 2024 verlopen volgens planning
- GGD Panel: In mei is een factsheet met resultaten van het panelonderzoek naar mentale gezondheid gepubliceerd op de online Gezondheidsgids.
- Gezondheidsgids: In juni heeft de Q2-update plaatsgevonden. Op basis van de Gezondheidsmonitor Jeugd 25 onderwerpen voor de jeugd geactualiseerd en 6 nieuwe onderwerpen toegevoegd, waaronder gokken, seksualiteit en wapenbezit. Daarnaast zijn van 6 onderwerpen de cijfers geactualiseerd, waaronder meldingsplichtige infectieziekten, woningvervuilingen en arbeidsparticipatie.
- Epidemiologisch Bulletin: In juni 2024 is een editie verschenen, zowel op papier als e-zine.
- De volgende publicaties zijn opgeleverd: 37 updates in de Gezondheidsgids, 30 schoolprofielen, 9 gemeenteprofielen, 1 factsheet methoden en repons, 1 webinar en 2 presentaties (alle GM Jeugd 2023), 2 factsheets en 1 presentatie (in het kader van de Kindmonitor) en 2 artikelen in het Epidemiologisch Bulletin.

Taak 2: Epidemiologische- en beleidsadviezen

Voor de taak epidemiologische en beleidsadviezen zijn tussen januari en augustus van dit jaar de volgende activiteiten uitgevoerd:

- GGD Haaglanden heeft meerdere gemeentelijke adviezen gegeven, waaronder over de Zoetermeerse Aanpak Gezond Gewicht (ZAGG), datamonitoring in het kader van IZA, eenzaamheid (Wassenaar), de Segregatiemonitor en Staat van de Stad (Den Haag), klimaatadaptatie (Delft) en 4 duidingsgesprekken over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.
- Ook heeft GGD Haaglanden een aantal adviezen aan externen gegeven (Universiteit Maastricht, Health Campus Den Haag).

16. Beleidsadvisering

Voor de taak Beleidsadvisering heeft GGD Haaglanden van mei tot en met augustus 2024 de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Gesproken met 5 gemeenten over de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 (Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar). De gemeenten Zoetermeer en Den Haag volgen in september. De gemeente Midden-Delfland en Rijswijk zijn niet actief ingegaan op de uitnodiging voor een duidingsgesprek.
- Advies gegeven aan gemeenten over het gemeentelijk gezondheidsbeleid en de lokale nota's volksgezondheid.
- Input geleverd voor de beantwoording van raads-/technische vragen. Onder andere over de jaarstukken 2023 de GGD, gezondheidsgevaren van vapes, rookbeleid
- Vanuit AWPG Lumens het symposium Mentale Gezondheid georganiseerd.
- (Lokale) factsheets over vaccinatiegraadcijfers opgesteld voor de gemeenten in de regio Haaglanden.
- Coördinatie van IZA-activiteiten voor zowel de CZ-regio als DSW-regio, waaronder het aanstellen van regionale ketencoördinatoren.

17. Algemene Staftaken – 18. Zorg gerelateerde taken – 19. Algemene Kosten GGD Haaglanden

Algemene Staftaken, Zorggerelateerde taken en het budget voor Algemene Kosten GGD Haaglanden zijn primair verbonden aan ambitie V: Deskundige en Proactieve organisatie. In de praktijk betekent dit, dat GGD Haaglanden proactief maatregelen neemt om te voldoen aan normen, wetten en regelgeving die van toepassing zijn voor de publieke gezondheid. Daarnaast onderneemt ze activiteiten die in brede zin bijdragen aan een deskundige organisatie. Voor januari t/m augustus 2024 zijn hiervoor de volgende ontwikkelingen te melden:

Hercertificering ISO 9001

De certificeringsorganisatie 'CIIO' heeft in april 2024 een onafhankelijke audit uitgevoerd op basis van de ISO 9001-2015 bij GGD Haaglanden. CIIO toets de PDCA-cyclus en managementsysteem aan de hand van zes aandachtsgebieden: koers, organisatie, kernprocessen, mensen, partners en resultaten. De auditresultaten waren positief, met als gevolg dat het certificaat van GGD Haaglanden weer verlengd is.

Leren & ontwikkelen

De GGD Brede Visie en Beleid op Leren en ontwikkelen 2024-2030 is vastgesteld. In drie implementatiesessies is input opgehaald om het bijbehorend implementatieplan vorm en inhoud te geven. De GGD-brede activiteiten op het gebied van opleiding en deskundigheidsbevordering lopen volgens planning.

Informatievoorziening

In de eerste helft van 2024 heeft GGD Haaglanden een agenda Digitale Transitie vastgesteld, om voorbereid zijn op verdere digitalisering van de samenleving. De agenda beschrijft de ambities voor de periode 2024-2026 aansluitend bij de Visie 2030 en stelt o.a. de prioriteiten voor de komende periode. Voor het onderwerp datagedreven werken is een jaarplan 2024-2025 vastgesteld. Met datagedreven werken werkt GGD Haaglanden aan inzicht en betere, en daarmee efficiëntere, besluitvorming. Het plan bevat de prioriteiten voor de komende periode en beschrijft hoe de GGD dit organiseert (datagovernance) en uitvoert (datateam).

Kwaliteitsmanagementsysteem en NEN7510

Het kwaliteitsmanagementsysteem bestaat uit diverse instrumenten, zoals een proceslandschap, diverse audits/evaluaties/beoordelingen, medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken, risicomangement en een maatregel- en verbeterpuntenregister. In 2024 implementeert GGD Haaglanden risicomangement in 2024 op een eenduidige manier en breidt het de toepassing van het maatregel- en verbeterregister uit. Vanwege verplichte compliance op informatieveiligheid (NEN7510) wordt het kwaliteitsmanagementsysteem in 2024 aangevuld. Doel is om compliance met NEN7510, verplicht voor zorginstellingen, in 2024 te realiseren. Hiertoe hanteert GGD Haaglanden een projectstructuur, met planning en deliverables, toewerkend naar een externe audit eind 2024.

Veilig melden van incidenten

In de periode tot eind augustus zijn in totaal 27 meldingen ontvangen door de Veilig Incident Melden (VIM) - commissie van GGD Haaglanden. Hiervan zijn 25 meldingen volgens de procedure in behandeling genomen en 2 meldingen niet omdat het ging om incidenten die niet het zorgproces betroffen. In 22 gevallen lag de oorzaak van het (bijna) incident in het menselijk handelen, in een geval bij techniek/ICT en in twee gevallen lag de oorzaak in de huisvesting. Van de 25 in behandeling genomen meldingen zijn er op dit moment nog vijf in behandeling. Afhandeling van 15 meldingen gebeurde binnen de gestelde termijn en vier meldingen buiten de termijn van 10 weken in verband met vakanties of omdat het onderzoek extra tijd vergde.

Klachtencommissie

De GGD-klachtencommissie functioneert voor GGD Haaglanden, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Den Haag. In de periode januari tot en met augustus 2024 zijn in totaal 61 meldingen ontvangen door de klachtenfunctionaris. Alle meldingen zijn na ontvangst beoordeeld. In 35 gevallen ging het om een klacht die volgens het reglement in behandeling is genomen. Hiervan zijn 29 klachten binnen de organisatie afgehandeld binnen de wettelijke termijn. De overige 6 klachten zijn voor een onafhankelijk oordeel voorgelegd aan de klachtencommissie GGD Haaglanden (twee RAV Haaglanden, vier CJG Den Haag).

De overige 26 meldingen werden als niet ontvankelijk beoordeeld, maar wel door de klachtenfunctionaris opgepakt en zo mogelijk binnen de organisatie doorgezet om actie op te ondernemen, dan wel lering uit te trekken.

2.3 Toelichting baten en lasten GGD

Voor het grootste deel van de taken die de GGD in het kader van de GR voor de deelnemende gemeenten uitvoert geldt dat er een vaste jaarlijkse bijdrage betaald wordt. Op basis van de GR begroting ontvangen de deelnemende gemeenten 2x per jaar een voorschotfactuur op basis waarvan de door het AB vastgestelde deelnemersbijdragen betaald worden. Indien de werkelijke lasten hoger of lager zijn dan is dit resultaat voor rekening van de opdrachtnemer. Uitzondering hierop zijn de taken in het kader van de Wet op de Lijkschouw en Toezicht Kinderopvang. Op basis van de realisatie tot en met augustus is de verwachting dat slechts beperkte verrekeningen met de deelnemende gemeenten nodig zijn op de taak Forensische Geneeskunde in totaal is het verwachte resultaat op deze taak nihil. Op de taak Toezicht Kinderopvang is de verwachting dat de gemeenten in verband met lagere aantallen circa € 36.000 van het totaal betaalde voorschotbedrag terugkrijgen. Verrekening met de deelnemende gemeenten vindt plaats op basis van de jaarstukken waarin de werkelijk gerealiseerde aantallen in 2024 per gemeente en de financiële consequenties daarvan worden opgenomen.

In de periode tot en met augustus hebben de deelnemende gemeenten hun 1e voorschotbijdrage aan de GR betaald op basis van de oorspronkelijke begroting. De GR heeft vervolgens de 1e voorschotbijdrage aan de uitvoeringsorganisaties GGD en VT beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn op basis van de begrotingswijziging 2024 (vastgesteld door AB in september) de facturen voor de 2e voorschotbijdragen verstuurd.

Specificatie resultaat GR		Ontwerp gewijzigde begroting 2024	Werkelijk tot en met augustus 2024	Prognose 2024	Verwacht resultaat 2024
Baten	Deelnemersbijdragen gemeenten	16.067	8.013	16.031	36
	Onttrekking aan reserve GR	295	-	295	0
	Externe bijdrage	14.054	7.290	15.135*	0
Lasten	Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie GGD	23.929	9.440	23.893	36
	Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD	6.487	2.837	6.487	0
Totaal		-	-	0	0

* Het betreft rijksbijdragen die verrekend worden op basis van de werkelijke besteding. De externe bijdragen leiden niet tot een resultaat voor de GR.

In hoofdstuk 5 bijlage: baten en lasten uitvoeringsorganisaties GGD en VT is een tabel opgenomen met de baten en lasten van de uitvoeringsorganisatie GGD per taak.

3 Programmavoortgang Veilig Thuis

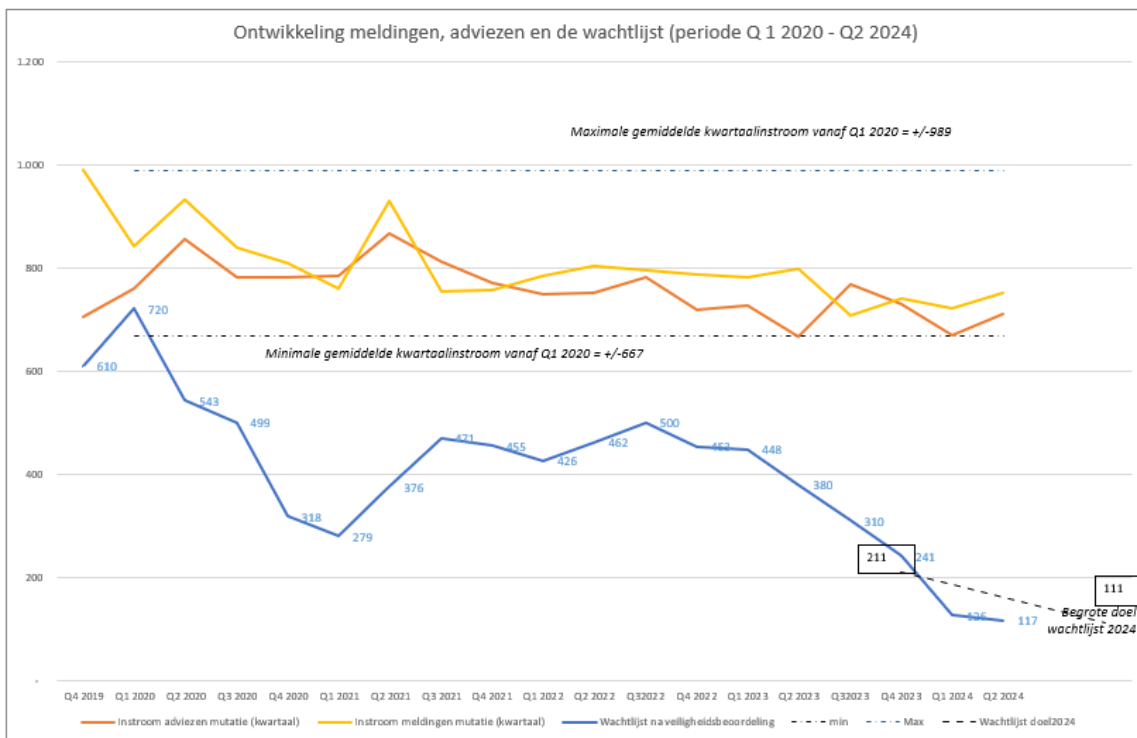
In dit deel van de bestuursrapportage wordt ingegaan op voortgang bij Veilig Thuis voor de periode januari tot en met augustus 2024. In de begroting 2024 heeft Veilig Thuis drie doelstellingen geformuleerd:

- Het terugdringen van de wachtlijst en het voeren van een gezond wachtlijstbeheer
- Het zijn van een sterk expertisecentrum binnen de keten door het versterken van de expertiserol, meer advies en focus op ernstig en hardnekkig geweld
- Resultaatgerichte sturing: versterkte uitvoering

3.1 Ontwikkeling van de binnengekomen meldingen en adviesvragen

Volumeontwikkeling binnengekomen meldingen en adviesvragen binnen de bandbreedte en begroting

In onderstaande grafiek staat per kwartaal de gemiddelde instroom van het aantal meldingen en adviesvragen weergegeven voor de periode Q1-2020 tot en met Q2-2024. In deze periode is de gemiddelde instroom van meldingen en adviesvragen binnen een bandbreedte gebleven van 667 tot 989 per maand. Voornaamste bron van de daling is de adviesvragen vanuit buurtbewoners. Per gemeente is zichtbaar dat er een aantal gemeenten is dat méér bijdraagt aan de daling dan andere gemeenten, zie adviezen per gemeente. Het aantal adviesvragen is in het eerste kwartaal gedaald naar de onderkant van de bandbreedte, maar is inmiddels terug op een iets hoger niveau. In het eerste kwartaal kwamen gemiddeld 668 adviesvragen per maand binnen, in het tweede kwartaal zijn gemiddeld 711 adviesvragen per maand gesteld.



Ontwikkeling van de wachtlijst

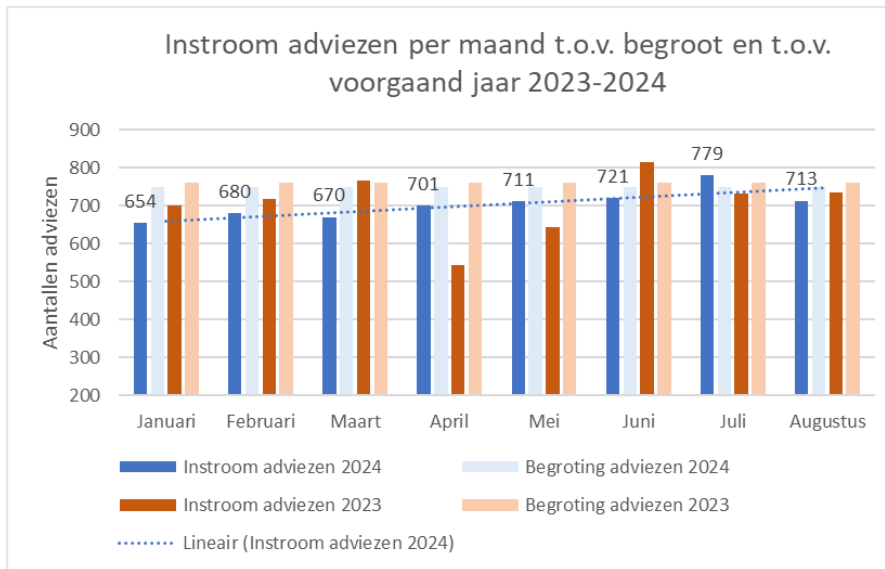
De wachtlijst betreft de meldingen ná de fase van veiligheidsbeoordeling door VTH en vóór de fase dat een onderzoeker van VTH de zaak op zich neemt en start met een dienst. In de begroting is als doel gesteld om de wachtlijst eind 2024 teruggebracht te hebben tot 111 zaken, dit betekent een afname van de wachtlijst in 2024 met per saldo 100 zaken. Eind augustus 2024 staan er 139 zaken op de wachtlijst.

Sinds begin 2023 daalt de wachtlijst met ongeveer 1,5% per maand.

De gemiddelde duur dat een zaak op de wachtlijst staat is sinds juli 2023 gedaald met 50% van gemiddeld 110 dagen op de wachtlijst in juli 2023 tot gemiddeld 62 dagen op de wachtlijst per eind augustus 2024.

Realisatie binnengekomen adviesvragen

In de periode januari tot en met augustus 2024 zijn er 373 adviesvragen minder binnengekomen dan verwacht in de begroting. De realisatie is 5.629 (tot en met augustus). Het aantal binnengekomen adviesvragen is in januari tot en met augustus nagenoeg gelijk aan vorig jaar, toen kwam in dezelfde periode 5.653 adviesvragen binnen. De actuele maandtrend is licht stijgend.

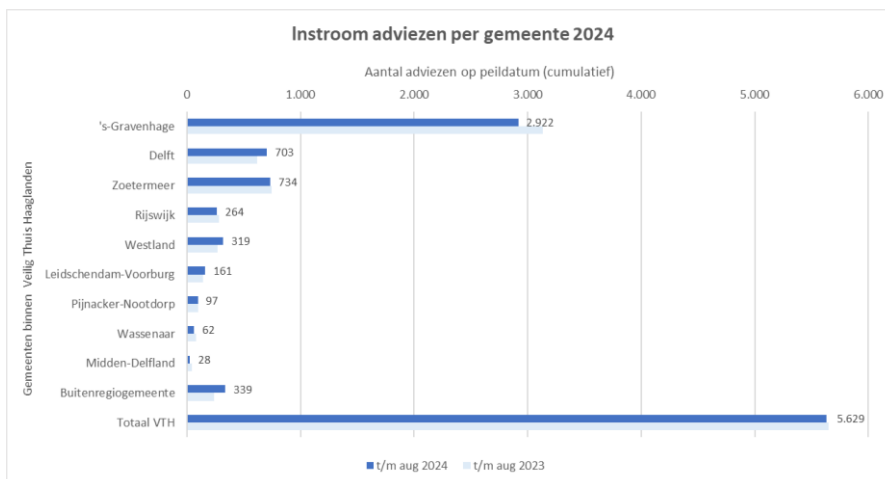


Per gemeente

Onderstaande figuur geeft de instroom van adviesvragen per gemeente weer voor de periode januari tot en met augustus 2024, afgezet tegen dezelfde periode in 2023. De ontwikkeling verschilt per gemeente.

In alle gemeenten is een daling te zien ten opzichte van vorig jaar, behalve in Delft, Leidschendam-Voorburg en Westland. De impact van de daling in binnengekomen adviesvragen bij de gemeente Den Haag heeft relatief grote impact op het totaal, omdat gemeente Den Haag het grootste werkgebied is van VTH.

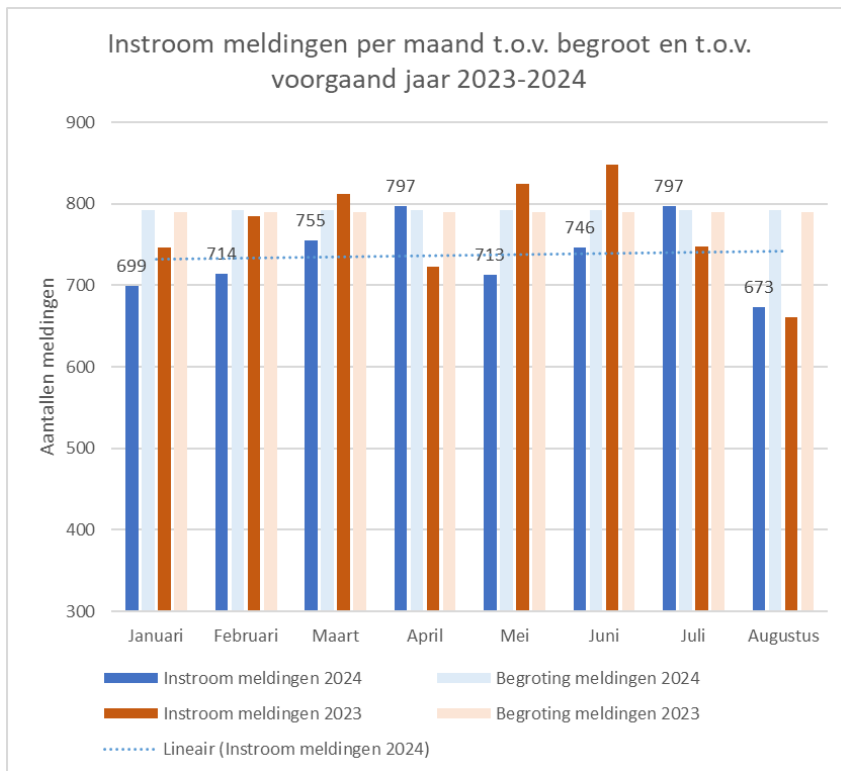
De beroepsgroepen 'justitie & veiligheid' en 'psychologen', zijn de voornaamste bronnen waarvan het aantal binnengekomen advies vragen afneemt. Vanuit Veilig Thuis is geen verklaring te geven voor deze afname. De percentages per beroepsgroep zijn opgenomen in de bijlage.



Realisatie meldingen

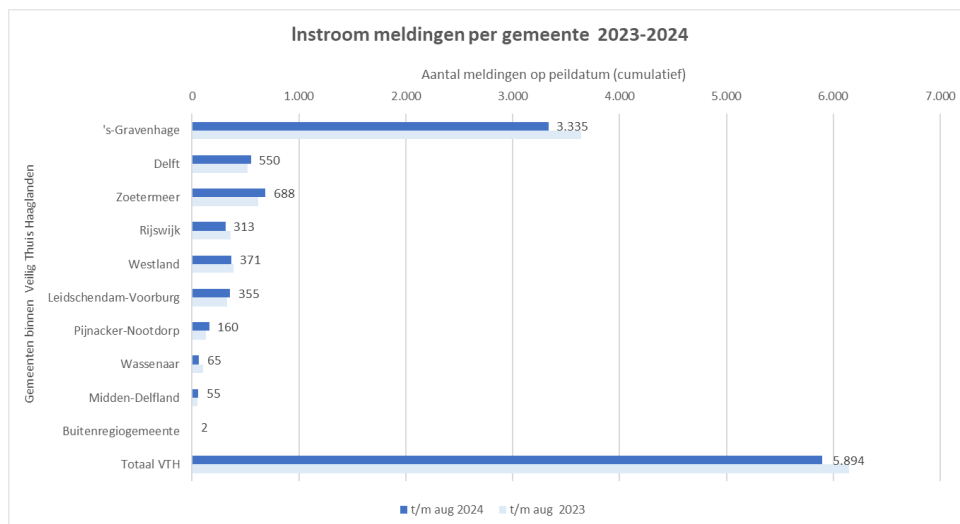
Onderstaande figuur geeft de instroom van het aantal meldingen voor de periode januari tot en met augustus 2024 ten opzichte van de begroting en dezelfde periode in 2023 weer. Het aantal binnengekomen meldingen ligt met 5.894 in de periode januari tot en met augustus 2024 7% lager dan begroot (begroot is voor die periode 6.336). Het aantal meldingen is in 4,1% lager dan vorig jaar, toen in dezelfde periode 6.146 meldingen werden gedaan bij Veilig Thuis Haaglanden.

De actuele maandtrend is stijgend.



Per gemeente

Onderstaande figuur geeft de instroom van het aantal meldingen weer per gemeente in de periode januari tot en met augustus 2024 ten opzichte van de aantallen van dezelfde periode in 2023. Er zijn verschillen in de ontwikkeling tussen de gemeenten. In Den Haag en Rijswijk daalt het aantal meldingen met méér dan 10% ten opzichte van vorig jaar. Dat komt voor het grootste deel door de afname van meldingen vanuit justitie en veiligheid. VTH is in gesprek met politie Haaglanden om te bepalen welke ontwikkeling maakt dat er minder meldingen binnenkomen bij VTH. Mogelijke verklaringen zijn een landelijke trend of door lokale ontwikkelingen. Conclusies kunnen nog niet worden getrokken. In Pijnacker-Nootdorp stijgt het aantal meldingen met méér dan 10%.



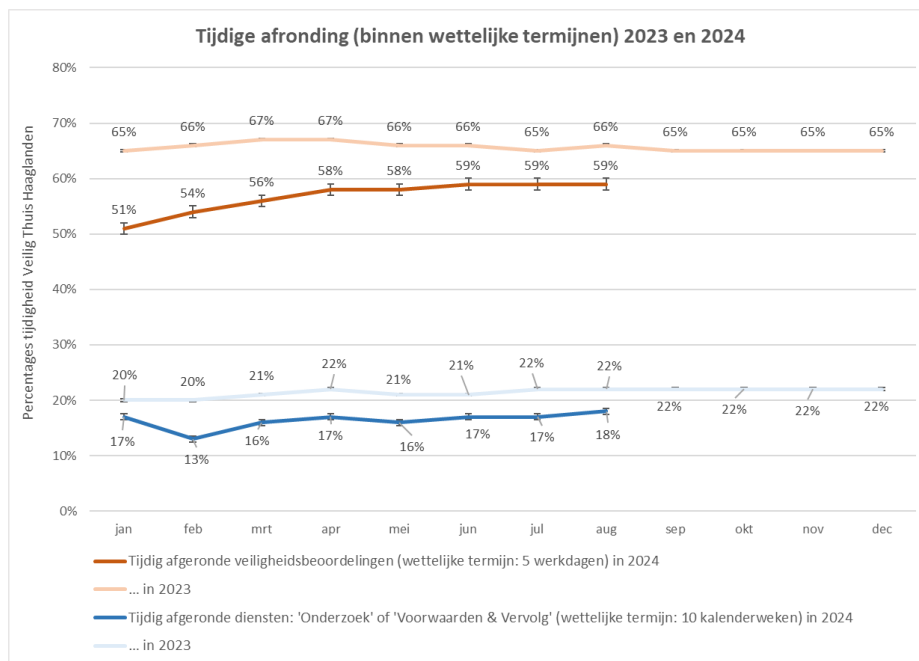
Tijdigheid levering diensten - wettelijke termijnen

Veiligheidsbeoordelingen – 5 werkdagen

Het streven van VTH is om nieuwe meldingen zo goed mogelijk aan de voorkant op te pakken en af te handelen door een zorgvuldige veiligheidsbeoordeling en triage. Hierdoor komen er minder meldingen op de wachtlijst terecht en worden niet onnodig diensten opgestart. Dit vraagt wel meer tijd in de veiligheidsbeoordeling, bijvoorbeeld omdat nogmaals contact opgenomen moet worden met de directbetrokkenen. De veiligheidsbeoordelingen (ook wel triagebesluit genoemd) hebben een wettelijke afhandel termijn van 5 werkdagen na datum van binnenkomst. In de periode januari tot en met augustus 2024 is gemiddeld 59% van de veiligheidsbeoordelingen afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen (zelfde periode 2023: 66%).

VTH stuurt op een tijdige screening van de spoedbeoordeling (triage onderdeel A) als onderdeel van het triagebesluit. Deze spoedbeoordeling vindt in meer dan 90%² van de gevallen binnen 24 uur plaats en in de andere gevallen uiterlijk de volgende dag.

Deze aanpak heeft bijgedragen aan het terugdringen van het aantal zaken op de wachtlijst van 450 zaken begin 2023 tot 139 eind augustus 2024.

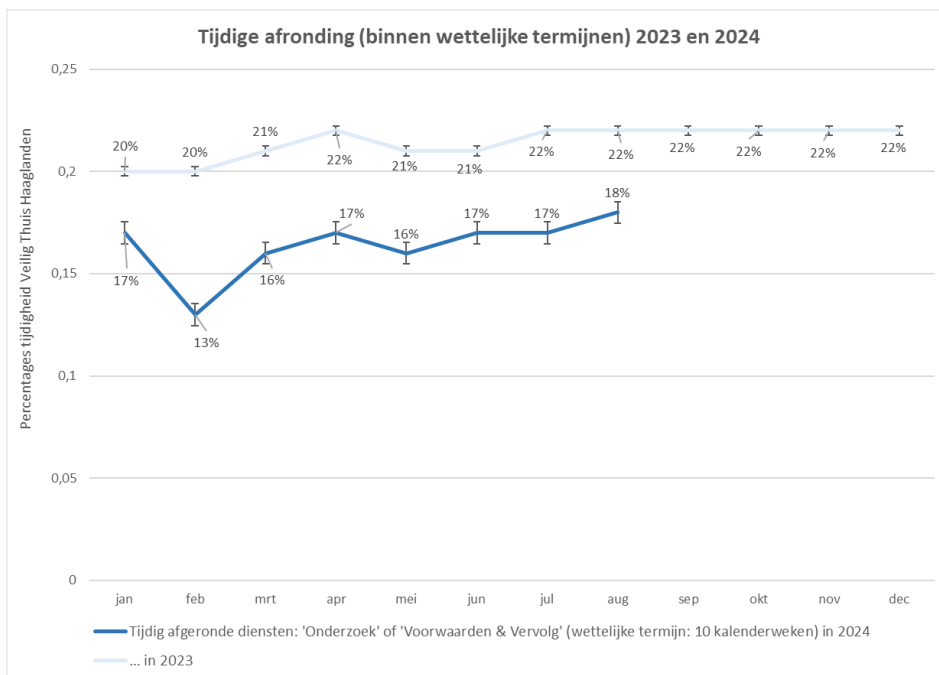


Diensten – 10 kalenderweken

Voor de afronding van diensten geldt een wettelijke termijn van 10 kalenderweken. Diensten worden binnen VTH gedefinieerd als 'onderzoek', of 'voorwaarden & vervolg'.

De tijdige afronding van diensten is in 2024 tot en met augustus gemiddeld 18% (was in 2023: 22%), en blijft dit jaar op ongeveer hetzelfde niveau. Recent stijgt de tijdigheid van 16% in mei naar 18% in augustus, omdat steeds minder 'oude zaken' worden opgepakt door de weg gewerkte hoge wachtlijst. Dat de tijdigheid van diensten lager is dan eerdere jaren is een consequentie van de wachtlijst die de afgelopen jaren is opgelopen en de wijze van berekenen (tijdigheid diensten is gebaseerd op: start dienst is triagebesluit datum) en de nog weg te werken 'oude' wachtlijst ná triagebesluit zoals VTH dit jaar tot doel heeft.

² M.u.v. huisverbod casuïstiek



Duur van dossiers op de wachtlijst

In onderstaande figuur is te zien dat het gemiddeld aantal dagen dat een zaak op de wachtlijst staat is afgenomen in 2024. Op termijn leidt dit tot een toename van de tijdigheid waarbinnen diensten kunnen worden afgerond (binnen 10 weken afgerond), maar wel pas wanneer de ouderdom van de wachtlijst verder gedaald is. Op dit moment duurt het nog 55 dagen (ca. 8 weken) om een dienst op te starten terwijl de wettelijk norm 10 weken is voor het volledig afronden van een dienst vanaf het moment nemen van het triagebesluit. Hierdoor haalt VTH nog vaak (méér dan 80%) de tijdigheid van diensten niet, omdat bij de start de wettelijk doorlooptijd in veel gevallen al is overschreden. Bij een 'gezonde wachtlijst' van 40 kan VTH zaken weer oppakken binnen 2 weken en daarmee een serieuze verbetering doen in de doorlooptijd van diensten. Een gezonde wachtlijst van 40 blijft de lange termijn doelstelling.



Prioritering

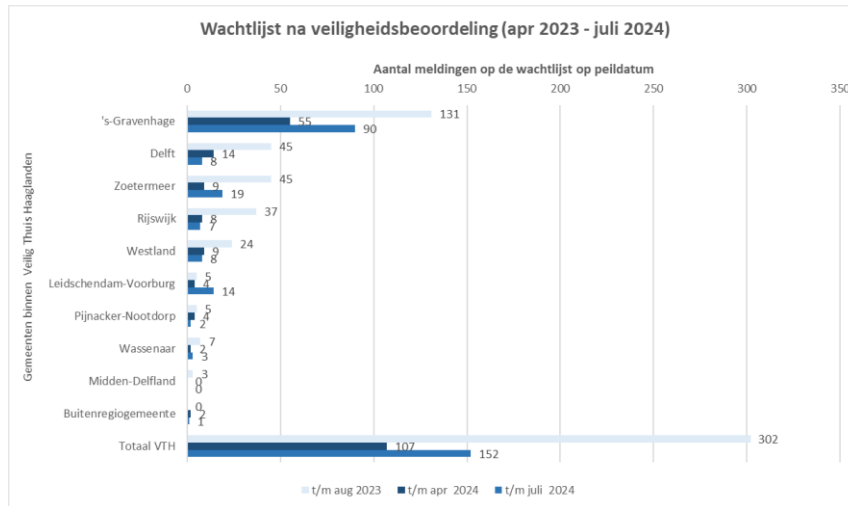
Bij binnenkomst van meldingen en het doen van veiligheidsbeoordelingen wordt door VTH altijd voorrang gegeven aan de spoedzaken. Dit betekent dat VTH-casussen sneller worden oppakt wanneer er signalen van acute onveiligheid bestaan in relatie tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook in de aanpak van de wachtlijst geldt dat bij het starten van een dienst en in binnen wachtlijstbeheer continu wordt gekeken naar de zwaarte en urgentie van de casuïstiek. De wachtlijst heeft zodoende geen invloed op de interventiesnelheid van VTH in acute situaties.

Door de medewerkers die het wachtlijstbeheer uitvoeren wordt bekeken of er nieuwe signalen zijn waardoor de prioritering van deze zaken moet worden herzien. Ook kan de prioritering worden aangepast door de duur waarop een zaak op de wachtlijst staat. Vervolgacties kunnen zijn dat de wachtlijstbeheerder contact legt met direct betrokkenen of lopende hulpverlening om:

- Zicht te krijgen op de veiligheid en opnieuw de prioriteit te bepalen
- Te bekijken of een melding afgesloten en/ of overgedragen kan worden
- Een melding versneld door te zetten voor onderzoek.

Per gemeente

Onderstaande figuur geeft de ontwikkeling van de wachtlijst per gemeente weer.



3.2 Samenwerking in de keten

Veilig Thuis Haaglanden werkt samen met ketenpartners middels een regionale aanpak samen om huiselijk geweld en kindermishandeling zo veel mogelijk te stoppen. VTH vervult haar wettelijke taak als meldpunt. Als meldpunt doet VTH veiligheidsbeoordelingen en onderzoeken naar vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als blijkt dat ná bemoeienis van VTH veiligheidsvoorwaarden nodig zijn dan stelt VTH deze op. De naleving van deze afspraken worden geborgd doordat VTH dossiers overdraagt aan het lokale veld. Zij staan het gezin dan, vrijwillig of niet vrijwillig bij, in het naleven van de veiligheidsvoorwaarden en/of onderliggende (gezins)problematiek. Het lokale veld heeft niet altijd de capaciteit of middelen om deze borging tijdig en snel op te pakken met het gezin. In de Ketenmonitor en gemeentedashboards is te zien waar die knelpunten zitten ná onderzoek en Voorwaarden & Vervolg. VTH onderzoekt of deze knelpunten in de ketenmonitor ook zichtbaar kunnen worden gemaakt ná veiligheidsbeoordeling, maar dit is op dit moment een administratief tijdrovend proces. In de landelijke aanpak van het Toekomst Scenario Kind- en gezinsbescherming wordt onderzocht hoe de keten opereert, waar in de gehele keten knelpunten ontstaan en hoe deze op te lossen. Een andere wijze waarop ketensamenwerking wordt voorgegeven is middels aanpakken gericht op specifieke doelgroepen waarin met relevante partijen wordt samengewerkt. Zoals bijvoorbeeld MDA++, ICM de samenwerking op ZSM en bij de coördinatie van huisverboden.

Toekomstscenario

In de regio wordt, zoals eerder gemeld, een proeftuin uitgevoerd. Veilig Thuis participeert door de inzet van medewerkers. In de proeftuin werken Jeugdbescherming West, de Raad voor de Kinderbescherming, William Schrikker Stichting, Veilig Thuis Haaglanden, Stichting KesslerPerspektief, Impegno, de lokale teams van Delft, Den Haag, Westland en de gemeenten Delft, Den Haag en Westland (namens de jeugdzorgregio Haaglanden) samen. Samen onderzoeken de organisaties hoe gewerkt moet worden volgens de uitgangspunten van het Toekomstscenario, waarbij zo veel mogelijk de situatie in het gezin wordt bekeken vanuit een integrale verklarende gezinsanalyse.

VTH wacht verder de besluitvorming op landelijk niveau af ten aanzien van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. VTH zal ná een besluit bezien wat de impact is voor de huidige situatie van de organisatie en werkwijze.

VTH als expertisecentrum

VTH werkt met zes expertgroepen, te weten: Eer Gerelateerd Geweld (EGG); Licht Verstandelijke Beperking (LVB), complexe scheiding; ouderenmishandeling; seksueel geweld/seksueel misbruik en (ex-partner) stalking. Alle expertgroepen hebben dit jaar een jaarplan opgesteld. Focus in bijna alle expertgroepen is om kennisdeling van bestaande en nieuwe methoden en technieken aan onderzoekers binnen VTH beter te organiseren. Daarnaast sluiten aandachtsfunctionarissen (deelnemers aan de expertgroepen) aan bij multidisciplinair overleg om complexe casuïstiek gezamenlijk te beoordelen en kennis vanuit de expertgroepen mee te wegen in de aanpak van het onderzoek en de gezinsbenadering. In de toekomst wil VTH opgedane kennis intern verder benutten en daarnaast méér naar buiten treden om samen met ketenpartners patronen in de huiselijk geweld keten te doorbreken door ook daar informatie te delen door voorlichting of training.

Versterken Lokale Teams

Het doel is dat elke gemeente een lokaal veld heeft dat zo is ingericht, dat de lokale (wijk)teams goed zijn toegerust om de cirkel van geweld in gezinnen en huishoudens te kunnen doorbreken. De deelnemende gemeenten ondernemen acties om door middel van training en/of extra inzet van capaciteit de kennis en vaardigheden van de medewerkers in de lokale teams op dit gebied te vergroten. Het bij de GR beschikbare budget wordt dit jaar door de meeste deelnemende gemeenten ingezet.

Ketenmonitor en gemeentedashboards

De managers van VTH voeren 2x per jaar een gesprek met de deelnemende gemeenten over de ketenmonitor en geven een toelichting. Het uiteindelijke doel van de ketenmonitor is beter gezamenlijk inzicht in de keten om daarmee het aantal meldingen te verminderen. Door de ketenrapportage komt meer informatie beschikbaar op het gewenste detailniveau van de gebruikers en doelgroepen.

De beleidsadviseurs huiselijk geweld van de gemeenten in de regio Haaglanden krijgen ná elk kwartaal inzicht in een monitor ten aanzien van hun eigen gemeente, de zogenaamde gemeentedashboards. Hieruit kan actuele informatie gehaald worden over het aantal adviesvragen en meldingen per maand, de aanleiding van de adviesvraag of melding, de aard van het geweld, welke beroepsgroepen melden en het aantal huisverboden. Veilig Thuis blijft in gesprek met de beleidsadviseurs om te bekijken wat verbeterd kan worden in de informatievoorziening op regionaal en gemeenteniveau. Daaruit is onder andere de behoefte gekomen om ook in deze rapportage adviezen naar aanvrager en meldingen naar aanleiding te rapporteren.

De ketenmonitor en gemeentedashboards worden gebruikt worden om de knelpunten in de keten te bespreken en aan de hand hiervan de samenwerking te versterken. Ook biedt het ruimte om positieve ervaringen te delen.

Kwaliteit Dienstverlening

VTH wil een kwaliteitsimpuls geven aan de dienstverlening en daarmee een betrouwbare partner zijn. Dit door het uitvoeren van een kwalitatief goede veiligheidsbeoordeling, onderzoek en dossiervorming.

VTH is in 2023 gestart met het verder in detail uitwerken en vastleggen van de hoofdprocessen. De 4 belangrijkste hoofdprocessen in het primair proces: geven van adviezen, afhandelen van meldingen, het starten en afronden van diensten en wachtlijst beheer op zaken op de wachtlijst, zijn in 2023 gestart met het uitvoeren van een normtijden onderzoek.

De resultaten van dit onderzoek worden eind 2024 verwacht en worden gebruikt voor interne kaders en sturing op de processen en productiviteit van medewerkers in regioteams. Daarmee wil het management van VTH:

- 1) beter sturen op personele inzet en werkdruk per proces en
- 2) de uitvoering van de hoofdprocessen optimaliseren.

3.3 Werving en behoud personeel

In onderstaande tabel is te zien dat de vaste personele capaciteit voor de uitvoering van het primaire proces op een redelijk stabiel niveau is in 2024. Het werven van vast personeel is een continu proces omdat er sprake is van een natuurlijk verloop van circa 1 fte per maand. De herwaardering van de functie van Maatschappelijk Werker (nu Onderzoeker Veilig Thuis) heeft een positief effect op de werving van nieuw personeel. Hierdoor solliciteren inmiddels ook meer ervaren medewerkers bij Veilig Thuis Haaglanden.

Voor zover mogelijk wordt de inzet van de flexibele schil beperkt gehouden, het belangrijkste doel blijft echter het terugdringen van de wachtlijst.

Formatie en bezetting VTH tot en met augustus 2024

	Formatie 2024 GR	Bezetting 2024								Formatie ruimte
		jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	
Subtotaal primair proces	134,82	-	126,04	132,35	131,81	133,43	132,05	129,15	129,36	5,46
Subtotaal overhead	26,53	-	29,43	29,55	30,24	31,10	30,13	31,02	29,37	-2,84
Totaal VT vast personeel	161,35	-	155,47	161,90	162,05	164,53	162,18	160,17	158,74	2,61
Maatschappelijk werker flex schil	18,23		8,69	13,03	14,70	13,76	10,81	10,81	10,97	7,42
Totaal VT	179,58	-	164,16	174,93	176,74	178,30	172,99	170,98	169,71	10,03

3.4 Toelichting baten en lasten Veilig Thuis

Op basis van de GR begroting ontvangen de deelnemende gemeenten 2x per jaar een voorschotfactuur op basis waarvan de door het AB vastgestelde deelnemersbijdragen betaald worden. In de periode tot en met augustus hebben de deelnemende gemeenten de 1^e voorschotbijdrage betaald. De GR heeft vervolgens de voorschotfactuur voor het eerste halfjaar aan de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis betaald.

Op basis van de realisatie tot en met augustus wordt over 2024 geen nacalculatie voor de deelnemende gemeenten verwacht, aangezien het verwachte resultaat op de taak Meldingen nihil is.

Met de GR zal op basis van de definitieve realisatie een verrekening plaatsvinden en een onttrekking gedaan worden ten laste van de bestemmingsreserve versterken lokale teams op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Specificatie resultaat GR		Ontwerp gewijzigde begroting 2024	Werkelijk tot en met augustus 2024	Prognose 2024	Verwacht resultaat 2024
Baten	Deelnemersbijdragen gemeenten	20.555	10.218	20.555	0
	Onttrekking aan reserve GR	448	-	662*	0
Lasten	Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie VT	14.272	6.680	14.486*	0
	Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT	6.731	3.334	6.731	0
		-	-	0	0

* Naar verwachting wordt dit jaar € 214.000 meer uitgegeven op het budget Versterken lokale teams, hiervoor vindt bij de jaarstukken op basis van de werkelijke realisatie een onttrekking plaats aan de bestemmingsreserve die voor dit doel bij de GR beschikbaar is. Per saldo leidt dit dus niet tot een resultaat.

In hoofdstuk 5 bijlage: baten en lasten uitvoeringsorganisaties GGD en VT is een tabel opgenomen met de baten en lasten van de uitvoeringsorganisatie VT per taak.

4 GR algemeen

Eind juni heeft het Algemeen bestuur de statuten vastgesteld en gepubliceerd die in het kader van het traject van de gewijzigde wet gemeenschappelijke regeling zijn aangepast. Het traject is hiermee conform planning afgerond. In het tweede kwartaal is een nieuwe GR-secretaris geworven en ingewerkt.

Tenslotte zijn de voorbereidingen voor een training met de ambtelijke adviescommissies GGD en Veilig Thuis en een raadsinformatiebijeenkomst opgepakt. Ook wordt de privacyverklaring van de GR geactualiseerd.

Per 1 november 2024 wordt het actief openbaar maken van bereikbaarheidsgegevens voor bestuursorganen verplicht (tranche 1) onder de Wet Open Overheid. De GR voldoet aan deze verplichting.

Financiële stand van zaken budget GR-ondersteuning

Het totale budget voor GR-ondersteuning is € 549.000. Zoals in eerdere rapportages gemeld is in GR-begroting geen rekening gehouden met renteopbrengsten, omdat de renteontwikkeling op de langere termijn onvoorspelbaar is. Van januari tot en met augustus bedraagt de ontvangen rente € 145.000. Naar verwachting zal in verband met de renteopbrengsten in 2024 sprake zijn van een positief resultaat op het budget voor de GR-ondersteuning van circa € 230.000.

Bestemmingsreserves

In onderstaande tabel is de actuele stand van zaken opgenomen van de bestemmingsreserves bij de GR.

Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000)	Stand per 1-1-2024	Resultaat-bestemming 2023	Mutaties verwerkt 2024 conform BW 2024	Stand 31-12-2024	Verwachte resultaat-bestemming 2024
VT: Tijdelijke intensiveringen	0	236	-230	6	0
VT: Versterken lokale teams gemeenten	1.342	226	-218	1.350	-214
GGD: Tijdelijke intensiveringen	493	136	-295	334	0
Totaal bestemmingsreserves	1.835	598	-743	1.690	-214

Bij de begrotingswijziging 2024 is besloten om in totaal € 295.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve tijdelijke intensiveringen GGD. Hiervan wordt € 130.000 ingezet voor het uitvoeren van onderzoek om zicht te krijgen op de knelpunten in de seksuele gezondheid binnen de regio Haaglanden. Voor de benodigde aanvullende capaciteit voor informatiebeveiliging wordt € 65.000 ingezet. Tot slot is € 100.000 ingezet voor de werkzaamheden in het kader van de 4-jarige gezondheidsmonitor.

Naar verwachting zetten de deelnemende gemeenten dit jaar een deel van het beschikbare budget in de bestemmingsreserve versterken lokale teams op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling in. Op basis van de opgaven van de deelnemende gemeenten gaat het om een bedrag van € 214.000 dat bij de jaarrekening zal worden onttrokken aan de reserve.

Daarnaast is conform de begrotingswijziging 2024 € 218.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve versterken lokale teams gemeenten, aandeel Den Haag, om de wachtlijst in 2024 met 100 casussen te verlagen.

Claim datadiefstal

Op 17 juli 2024 heeft de rechtbank een (tussen) vonnis gewezen in de ICAM-datadiefstal zaak, aangespannen tegen o.a. de Staat, GGD GHOR Nederland en GGD-en. Op veel en bovendien elementaire punten is ICAM in het ongelijk gesteld: tegenover zes gedaagde partijen is ICAM niet-ontvankelijk. Bovendien is ICAM niet-ontvankelijk verklaard in haar schadevergoedingsvorderingen. Op de overige vorderingen gaat de procedure wel verder. Dit zijn verklaringen voor recht over onrechtmatigheid en het verbeteren van beveiligingsmaatregelen. ICAM moet haar belang van deze vorderingen nader onderbouwen. Inmiddels is bekend dat ICAM op 16 oktober hoger beroep heeft aangetekend tegen het (tussen)vonnis. De onderliggende gronden van het hoger beroep zijn nog niet bekend, die moeten blijken uit de memorie van grieven die ICAM in het voorjaar van 2025 moet indienen en dan gaat de procedure bij het hof inhoudelijk verder. In de tussentijd komt de inhoudelijke behandeling van de zaak bij de rechtbank stil te liggen.

5 Bijlage: baten en lasten uitvoeringsorganisaties GGD en Veilig Thuis

GGD

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten, inclusief de verwachte afwijkingen per taak opgenomen. In de 2^e bestuursrapportage worden de voornaamste afwijkingen van een korte toelichting voorzien.

GR taken GGD Haaglanden	Lasten			Baten			8- maands Totaal resultaat
	Begroting 2024	Prognose	Prognose afwijking	Begroting 2024	Prognose	Prognose afwijking	
GR basis	16.172	16.794	-622	21.921	22.496	-575	-47
Ambitie 1	3.376	3.139	237	5.016	4.890	126	111
1. Versterking kennisfunctie	130	130	0	155	155	0	0
2. Gezondheidsbevordering	930	893	37	1.291	1.291	0	37
3. Toezicht op de kinderopvang	1.762	1.718	44	2.472	2.436	36	8
4. Publieksinformatie	554	398	156	1.098	1.008	90	66
Ambitie 2	1.112	1.203	-91	1.490	1.512	-22	-69
5. Medische milieukunde	874	925	-51	1.184	1.158	26	-77
6. Technische Hygiënezorg	213	251	-38	274	304	-30	-8
7. Inspectie tatoeages & piercings	25	26	-1	32	50	-18	17
Ambitie 3	8.187	8.644	-457	10.390	10.918	-528	71
9. a) Algemene infectieziektebestrijding	1.790	2.127	-337	2.486	2.748	-262	-75
b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)*	1.621	1.621	0	1.978	1.978	0	0
c) HPV 18+	PM			0		0	0
11. Tuberculosebestrijding	1.406	1.586	-180	1.904	2.230	-326	146
12. Bevorderig seksuele gezondheid	3.214	3.222	-8	3.854	3.854	0	-8
13. crisisorganisatie	156	89	67	168	108	60	7
Ambitie 5	3.497	3.808	-311	5.025	5.177	-151	-160
15. Epidemiologie	953	1.210	-257	1.246	1.565	-318	61
16. Beleidsadvisering	256	519	-263	316	404	-88	-175
17. Algemene stafftaken	1.001	783	218	1.765	1.665	100	118
18. Zorggerelateerde taken	336	345	-9	406	251	155	-164
19. Algemene kosten GGD Haaglanden	951	951	0	1.292	1.292	0	0
GR plus	3.003	2.362	641	3.741	3.194	728	-88
Ambitie 2	41	27	14	50	35	15	-2
8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen	41	27	14	50	35	15	-2
Ambitie 3	2.321	1.466	855	2.828	2.129	699	155
10. Reizigersadvies en -vaccinatie	2.321	1.466	855	2.828	2.129	699	155
Ambitie 4	641	869	-228	863	849	14	-242
14. Forensische geneeskunde	641	869	-228	863	849	14	-242
Begroting Programma GGD Haaglanden	19.175	19.157	18	25.662	25.690	153	-135

Programma Corona	Lasten			Baten			8- maands Totaal resultaat
	Begroting 2024	Prognose	Prognose afwijking	Begroting 2024	Prognose	Prognose afwijking	
Programma Corona	4.373	5.030	-657	4.373	5.030	-657	0
Meerkostenregeling (doorlopende verplichtingen)	0	668	-668	0	668	-668	0
Vaccinaties basisinfrastructuur	787	787	0	787	787	0	0
Vaccinaties najaarscampagne	3.586	3.575	11	3.586	3.575	11	0
Totaal Programma Corona*	4.373	5.030	-657	4.373	5.030	-657	0

* Resultaat rekenen we af met het Rijk.

Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoelag	Lasten			Baten			Totaal resultaat
	Begroting 2024	Prognose	Prognose afwijking	Begroting 2024	Prognose	Prognose afwijking	
Indirecte kosten reguliere taken GGD	2.267	2.267	0	0	0	0	0
Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoelag)	4.220	4.220	0	0	0	0	0
Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoelag	6.487	6.487	0	0	0	0	0

Begroting Programma GGD Haaglanden	30.035	30.674	-639	30.035	30.720	-504	-135
Compensabele doorschuif BTW	199	0	199	199	0	199	0
21% BTW op Lijkschouw	181	0	181	181	0	181	0
Begroting 2024 GR-taken GGD Haaglanden incl. BTW	30.415	30.674	-259	30.415	30.720	-124	-135

Bovenstaande tabel is opgesteld vanuit het perspectief van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden. Conform afspraak vindt voor de taken Toezicht Kinderopvang en Forensische Geneeskunde een verrekening per gemeente plaats op basis van de afgesproken tarieven maal de werkelijke aantallen per gemeente. Naar verwachting zal de verrekening op de taak Forensische Geneeskunde op totaalniveau van de gemeenten nihil zijn en krijgen de deelnemende gemeenten € 36.000 terug van het betaalde voorschot op de taak Toezicht Kinderopvang. De verrekeningen worden op basis van de definitieve realisatie verwerkt in de jaarstukken 2024 van de GR.

Publieksinformatie

De lagere lasten worden veroorzaakt door een onderbezetting bij de afdeling publieksinformatie.

Algemene infectieziektebestrijding

Op deze taak zijn zowel de lasten als de baten hoger dan begroot. De lasten zijn hoger door extra personele inzet op mazelen. De hogere baten komen voornamelijk door niet begrote extra landelijke bijdragen.

Tuberculosebestrijding

Er is sprake van een toename van de werkzaamheden voor deze taak, hierdoor zijn de lasten hoger dan begroot. Een deel van de extra inzet kan worden opgevangen met behulp van extra collegiale inzet vanuit het Regionale Expertise Centrum-TBC. Daarnaast zijn ook de baten hoger dan begroot. De taak tuberculosebestrijding wordt door de GGD uitgevoerd met budget vanuit de deelnemersbijdrage en indien mogelijk worden kosten in rekening gebracht bij cliënten (tuberculosescreening) of bij de zorgverzekeraar (tuberculosebehandeling). Met name de opbrengsten uit Verzekerde zorg zijn net als voorgaande jaren hoger dan begroot.

Epidemiologie

Op deze taak is zowel sprake van hogere lasten als baten. De personele inzet is hoger en de dekking daarvan komt met name vanuit rijksmiddelen voor corona bestrijding.

Beleidsadvisering

De hogere lasten bij beleidsadvisering worden voornamelijk veroorzaakt door een overbezetting. Dit zijn werkzaamheden voor de uitvoering van taken voor IZA/GALA die gestart zijn in 2023 en voortgezet zijn in 2024. GGD Haaglanden gaat in overleg of extra dekking vanuit de Brede SPUK of SPUK IZA middelen mogelijk zijn om deze kosten te dekken.

Algemene staftaken

De lagere lasten worden veroorzaakt door een onderbezetting op moeilijk vervulbare posities, zoals voor Woo en privacy.

Reizigersadvies en -vaccinaties

Het aantal consulten en vaccinaties loopt voor op de planning. Er kan echter nog niet volledig aan de vraag worden voldaan. Net als voorgaande jaren zijn zowel de lasten als de baten lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Toezicht kinderopvang

GGD Haaglanden verwacht in 2024, op basis van de realisatie in de periode januari t/m augustus, de wettelijke 100%-inspectienorm te halen. De aantallen uitgevoerde inspecties in 2024 zijn lager uitvallen dan begroot door bijvoorbeeld sluiting van locaties. Doordat de werkelijke aantallen lager uitvallen dan de opgave leidt dit naar verwachting tot een lagere deelnemersbijdrage, in totaal gaat het om een bedrag van € 36.000. Bij de jaarrekening vindt de verrekening met de GR en de gemeenten plaats op basis van de werkelijke realisatie per gemeente en de vastgestelde tarieven, rekening houdend met de 95% afspraak.

Forensische Geneeskunde

In de eerste acht maanden van het jaar zijn de aantallen verrichtingen in het kader van deze taak hoger dan de verwachting waarmee in de begroting rekening is gehouden. De lasten voor de GGD als uitvoeringsorganisatie zijn naar verwachting hoger dan begroot. Op totaalniveau van de deelnemende gemeenten is de verwachte verrekening, op basis van de vastgestelde tarieven maal de aantallen verrichtingen, nihil. Bij de jaarrekening vindt de verrekening met de GR en de gemeenten plaats op basis van de werkelijke realisatie per gemeente en de vastgestelde tarieven.

Veilig Thuis

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten, inclusief de verwachte afwijkingen per taak opgenomen. Deze afwijkingen leiden (vooralsnog) alleen op het onderdeel versterken lokale teams tot een verrekening met de GR. De hogere lasten dan begroot op deze taak worden conform afspraak ten laste van de bestemmingsreserve versterken lokale teams op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling gebracht. Deze verrekening wordt op basis van definitieve realisatie verwerkt in de jaarstukken 2024 van de GR.

	Lasten			Baten			Totaal resultaat
	Begroting 2024	Prognose	Prognose afwijking	Begroting 2024	Prognose	Prognose afwijking	
Taken Veilig Thuis							
Advies	1.017	910	107	1.017	1.017	0	107
Meldingen (eigen personeel)	9.906	9.670	236	9.906	9.906	0	236
Meldingen (flexibele schil)	1.857	2.093	-236	1.857	1.857	0	-236
Coördinatie huisverboden	522	796	-274	522	522	0	-274
Voorlichting	15	0	15	15	15	0	15
Bijdragen lokale teams	467	681	-214	467	467	0	-214
Totaal directe lasten	13.784	14.151	-367	13.784	13.784	0	-367
Indirecte kosten Veilig Thuis	2.993	2.979	14	2.993	2.993	0	14
Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag	3.738	3.738	0	3.738	3.738	0	0
Totaal indirecte lasten	6.731	6.717	14	6.731	6.731	0	14
Totaal lasten Veilig Thuis	20.515	20.868	-353	20.515	20.515	0	-353
Afrekening resultaat Meldingen	0	0	0	0	0	0	0
Afrekening resultaat Bijdragen lokale teams	0	0	0	0	214	-214	214
Compensabele inkoop-BTW	488	488	0	488	488	0	0
Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)	21.003	21.356	-353	21.003	21.218	-215	-138

Vooralsnog wordt er door Veilig Thuis een totale overbesteding verwacht van circa € 353.000 vóór de verrekening met de GR. Conform afspraak wordt het resultaat op de taak meldingen en de bijdragen in het versterken van de lokale teams verrekend met de GR. Het te verrekenen bedrag op de taak meldingen aan de GR is nihil en de bijdragen in het versterken van de lokale teams op basis van de opgave door de deelnemende gemeenten naar verwachting circa € 214.000.

Na verrekening resteert een nadelig nettoresultaat voor de gemeente Den Haag als opdrachtnemer van circa € 138.000, dit wordt met name veroorzaakt door een overbesteding op de taak coördinatie huisverboden € 274.000, en een onderbesteding op de taak advies € 107.000.

Advies

Op de directe taak advisering wordt op dit moment een onderbesteding van het budget verwacht van € 107.000. Dit komt door een daling in de adviesvragen vanuit justitie en de vakgroep psychologen binnen Haaglanden. Vanuit diverse expertises komt wel steeds meer vraag om als onderzoekers mee te kijken en te adviseren in diverse ontwikkelgroepen/vakgroepen, denk hierbij aan stalking en femicide.

Coördinatie huisverboden

Op de taak coördinatie huisverboden wordt op dit moment een overbesteding verwacht van € 274.000. In de begroting 2024 is rekening gehouden met het aantal nieuwe op te leggen huisverboden. Wat niet mee begroot is, maar waar VTH zeker een rol in speelt zijn de verlengingen van deze Huisverboden. In circa de helft van de opgelegde huisverboden zijn procesregisseurs tijdelijk huisverbod vanuit VTH betrokken bij de verlenging, de kosten van deze inzet liggen tussen de € 200.000 en € 300.000. In de Voorjaarsbrief wil VTH dit knelpunt verder uitwerken. Gezien dit een wettelijk taak is met een structureel karakter.

6 Bijlage: meldingen en adviezen per beroepsgroep

Meldingen per beroepsgroep en per gemeente in tot en met aug 2024

Tm aug 2024											
	01 's-Gravenhage	02 Delft	03 Zoetermeer	04 Rijswijk	05 Westland	06 Landscheid am- Voorburg	07 Pijnacker-Noordorp	08 Wassenaar	09 Midden-Duivland	11 Buitengebied gemeenten	Eind totaal
Anders	1%	2%	0%	5%	2%	1%				6%	2%
Beroepsmatig anders	3%	3%	2%	5%	4%	2%	6%	3%	5%	29%	4%
Buurtbewoner	1%	0%				2%					1%
Directbetrokkene, jeugdige	0%	0%				1%				6%	0%
Directbetrokkene, volwassene	2%	2%	0%	7%	2%	1%	1%	3%		12%	2%
Familieid van directbetrokkene	0%	1%	1%	1%	2%	1%					1%
Justitie en veiligheid	76%	68%		58%	67%	77%	74%	61%	77%	24%	70%
Kinderopvang	0%	1%	74%	1%	1%	1%		3%			12%
Medische beroepsgroepen	8%	12%	0%	9%	13%	6%	13%	3%	5%	6%	8%
Onderwijs	3%	2%	11%	5%	2%	2%		3%			4%
Paramedische beroepsgroepen	0%	0%	2%								1%
Persoon behoort tot het sociale netwerk	0%	0%		1%	1%	1%		3%			1%
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en	6%	9%	8%	10%	8%	8%	6%	19%	14%	18%	10%
Vrijwilliger	0%	0%									
Totaal	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Meldingen in de periode januari tot en met augustus in 2023 en 2024 uitsplitst naar type melder*

jan - aug	Aantallen			Percentage (%) van het totaal		
	2023 #	2024 #	verschil (#)	2023 #	2024 #	verschil (#)
Anders	64	54	-10	1,0%	0,9%	-0,1%
Beroepsmatig anders	184	170	-14	3,0%	2,9%	-0,1%
Buurtbewoner	55	50	-5	0,9%	0,8%	0,0%
Directbetrokkene, jeugdige	2	6	4	0,0%	0,1%	0,1%
Directbetrokkene, volwassene	122	103	-19	2,0%	1,7%	-0,2%
Familieid van directbetrokkene	48	38	-10	0,8%	0,6%	-0,1%
Justitie en veiligheid	4.500	4.277	-223	73,2%	72,6%	-0,7%
Kinderopvang	31	22	-9	0,5%	0,4%	-0,1%
Medische beroepsgroepen	496	569	73	8,1%	9,7%	1,6%
Onderwijs	190	172	-18	3,1%	2,9%	-0,2%
Paramedische beroepsgroepen	7	6	-1	0,1%	0,1%	0,0%
Persoon behoort tot het sociale netwerk	22	27	5	0,4%	0,5%	0,1%
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en	422	398	-24	6,9%	6,8%	-0,1%
Vrijwilliger	1	2	1	0,0%	0,0%	0,0%
Eindtotaal	6.144	5.894	-250	100,0%	100,0%	-

Adviezen in januari tot en met augustus 2023 en 2024 uitsplitst naar type adviesvrager*

jan - aug	Aantallen			Percentage (%) van het totaal		
	2023 #	2024 #	verschil (#)	2023 #	2024 #	verschil (#)
Anders	96	160	64	1,7%	2,8%	1,2%
Beroepsmatig anders	236	189	-47	4,1%	3,4%	-0,8%
Buurtbewoner	243	275	32	4,3%	4,9%	0,6%
Directbetrokkene, jeugdige	95	142	47	1,7%	2,5%	0,9%
Directbetrokkene, volwassene	1.304	1.373	69	22,9%	24,4%	1,5%
Familieid van directbetrokkene	302	301	-1	5,3%	5,3%	0,0%
Justitie en veiligheid	611	324	-287	10,7%	5,7%	-5,0%
Kinderopvang	119	145	26	2,1%	2,6%	0,5%
Medische beroepsgroepen	462	526	64	8,1%	9,3%	1,2%
Onderwijs	505	573	68	8,9%	10,2%	1,3%
Paramedische beroepsgroepen	24	27	3	0,4%	0,5%	0,1%
Persoon behoort tot het sociale netwerk	223	239	16	3,9%	4,2%	0,3%
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten	1.466	1.347	-119	25,7%	23,9%	-1,8%
Vrijwilliger	10	14	4	0,2%	0,2%	0,1%
(leeg)			-	0,0%	0,0%	0,0%
Totaal	5.696	5.635	-61	100,0%	100,0%	0,0%

Meldingen uitgesplitst naar gemeente en aanleiding

jan - aug 2024									
	01 's-Gravenhage	02 Delft	03 Zoetermeer	04 Rijswijk	05 Westland	06 Landschenderp-Voorburg	07 Pijnacker-Noordwijk	08 Wassenaar	09 Midden-Delfland
(Ex) Partner geweld	51%	49%	51%	43%	44%	45%	40%	48%	47%
Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling	13%	11%	9%	8%	15%	18%	21%	2%	5%
Eergerelateerd geweld	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Geweld tegen ouders jongen dan 65 jaar door hun kinderen	6%	7%	8%	4%	5%	7%	9%	5%	5%
Huiselijk geweld	8%	12%	11%	10%	4%	6%	5%	6%	9%
Kindermishandeling	65%	70%	69%	82%	67%	66%	68%	86%	76%
Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg (vanaf 65 jaar)	2%	1%	3%	1%	2%	3%	2%	5%	0%