

Behandelformulier

Documentnaam	Tweede Bestuursrapportage GR GGD VT Haaglanden
Documentnummer (invullen door GR secretariaat)	GR 2022/080
Bijlagen (aantal en benaming documenten)	1. Tweede Bestuursrapportage 2022 2. Aanbiedingsbrief gemeenteraden
Toelichting (waarom op de agenda)	De voorliggende rapportage is onderdeel van de planning en control cyclus van de GR. De rapportage stelt het bestuur in staat om tussentijds bij te sturen, te anticiperen op te verwachten jaarresultaten en de raden te informeren.
Samenvatting (korte inhoudelijke samenvatting)	De voorliggende Tweede Bestuursrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van werkzaamheden en uitgaven in de regionale GGD-taken en Veilig Thuis taken over de periode januari tot en met augustus 2022, waarbij realisatiecijfers t/m augustus 2022 zijn opgenomen. De rapportage is gebaseerd op de 8 maanden managementrapportage van de opdrachtnemer.
Gevraagd besluit AB	Het algemeen bestuur besluit: 1. de Tweede Bestuursrapportage 2022 vast te stellen 2. de Tweede Bestuursrapportage 2022 met de aanbiedingsbrief ter kennisname aan te bieden aan gemeenteraden
Afstemming (met wie heeft afstemming plaatsgevonden)	De bestuursrapportage is als managementrapportage besproken in het Opdrachtgever-Opdrachtnemer-overleg op 9 september 2022. Het DB heeft aan DPG en DVT gevraagd om op basis van deze managementrapportage een bestuursrapportage op te stellen.
Financiële consequenties *	Op basis van deze rapportage vinden er geen verrekeningen plaats met de deelnemers en wordt de begroting niet bijgesteld. Er zijn in deze rapportage prognoses voor de realisatie in 2022 opgenomen, na afloop van het jaar zal blijken wat de werkelijke realisatie is en zal op basis van de jaarrekening verrekening met de GR en de deelnemers plaatsvinden. <i>De prognose op dit moment voor de GGD:</i> - In verband met hogere aantallen dan begroot op de taak Lijkschouw (Forensische Geneeskunde) zullen de deelnemende gemeenten voor deze taak moeten bijbetalen. In totaal gaat het naar verwachting om €107.000. Voor meer informatie per gemeente zie bijlage 1. - Het resultaat op de GGD-taken is op basis van de realisatiecijfers t/m augustus naar verwachting circa € 0,5 miljoen positief. <i>De prognose op dit moment voor VTH:</i> - Op de taak Meldingen wordt een resultaat van circa € 1,5 miljoen verwacht. Conform de vastgelegde afspraken wordt het werkelijke resultaat op het onderdeel Meldingen (vast + flexibel) verrekenend met de deelnemende gemeenten. - Uit een inventarisatie bij de deelnemende gemeenten blijkt dat dit jaar in totaal circa € 1 miljoen ingezet wordt door de gemeenten voor de versterken van de lokale teams op het gebied van huiselijk geweld. In aanvulling op het budget dat dit jaar hiervoor beschikbaar is in de VT-begroting zal na afloop van het jaar een onttrekking aan de bestemmingsreserve bij de GR plaatsvinden van circa € 0,6 miljoen.

Personele consequenties *	n.v.t.
Juridische consequenties *	n.v.t.

Te volgen procedure: (planning van de vergadermomenten)

AAC	26 september 2022
DB	23 september 2022
AB	13 oktober 2022

Gevolgde procedure: (vastlegging en historie van de vergadermomenten)

Vergadering	AAC-GGD (indien van toepassing)
Datum vergadering	26 september 2022
Indiener	Naam: Annette de Boer Functie: DPG
Doel	<input type="checkbox"/> Informatie <input checked="" type="checkbox"/> Bespreking <input type="checkbox"/> Besluitvorming <input type="checkbox"/> Vaststelling <input type="checkbox"/> Kennisname
Advies AAC	<p>Gevraagd besluit AB:</p> <ol style="list-style-type: none"> de Tweede Bestuursrapportage 2022 vast te stellen de Tweede Bestuursrapportage 2022 met de aanbiedingsbrief ter kennisname aan te bieden aan gemeenteraden <p>Advies AAC</p> <ol style="list-style-type: none"> akkoord akkoord <p>Algemeen:</p> <p>Goede, uitgebreide rapportage. Fijn om te lezen dat de GGD op koers ligt om de gestelde doelen te behalen. Ook dit jaar zijn er enkele ontwikkelingen die extra inzet vergen naast de reguliere dienstverlening van de GGD. Wij willen onze waardering uitspreken voor de werkzaamheden van de GGD t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de bestrijding van monkeypox en corona.</p> <p>Financiële effecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> In verband met hogere aantallen dan begroot op de taak Lijkschouw zullen de deelnemende gemeenten voor deze taak moeten bijbetalen. In totaal gaat het naar verwachting om €107.000. Het resultaat op de GGD-taken is op basis van de realisatiecijfers t/m augustus naar verwachting circa € 0,5 miljoen positief (onder andere doordat personeel ingezet wordt voor aanvullende taken waarvoor meerkosten worden vergoed van het rijk). Dit voordeel is conform de gemaakte afspraken voor de opdrachtnemer. <p>Opmerking bestuursrapportage:</p> <p>Conform het advies van de financiële werkgroep is het verzoek om na te gaan in hoeverre de doelen inderdaad conform afspraken zijn behaald en of er structureel minder capaciteit nodig is om de doelen te behalen.</p>
Minderheidsstandpunt	

Vergadering	AAC-VT (indien van toepassing)
Datum vergadering	26 september 2022
Indiener	Naam: Serge Urlings Functie: DVT
Doel	<input type="checkbox"/> Informatie <input checked="" type="checkbox"/> Bespreking <input type="checkbox"/> Vaststelling <input type="checkbox"/> Kennisname

	<input type="checkbox"/> Besluitvorming	
Advies AAC	<p>Gevraagd besluit AB:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De Tweede Bestuursrapportage 2022 vast te stellen 2. De Tweede Bestuursrapportage 2022 met de aanbiedingsbrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden <p>Advies AAC VT:</p> <p>Vaststellen van de rapportage en aanbiedingsbrief en deze aanbieden aan de gemeenteraden.</p> <p>De rapportage is duidelijk en geeft een goed beeld van de huidige stand van zaken met betrekking tot de meldingen en adviezen, de ontwikkeling van de wachtlijst, de naleving van de wettelijke termijnen en de verdere ontwikkeling van VTH (ketensamenwerking, personeel en kwaliteit). We willen VT danken voor hun inzet.</p> <p>Aandachtspunten:</p> <p>Tijdens het AAC van 26 september jl. zijn een aantal inhoudelijke vragen gesteld en beantwoord door VT, dank hiervoor. De aanhoudende stijging van de wachtlijst blijft zorgelijk, evenals het niet binnen de wettelijke termijnen afronden van de veiligheidsbeoordelingen en diensten. In de bestuursrapportage staat genoemd dat een zaak gemiddeld 99 dagen op de wachtlijst staat. De wenselijke situatie is uiteraard nul, echter is dit niet reëel. VT geeft hierover aan dat er prioriteit wordt gegeven aan het werven van personeel om de wachtlijsten terug te brengen. Er is zicht op de wachtlijst om escalaties te voorkomen.</p> <p>Aanvullend aandachtspunt is de uitwerking van het verbeterplan naar aanleiding van de anonieme brief en de bemoeienis van de inspectie. Dit verbeterplan is toegelicht en er zal een aanvulling volgen in de bestuursrapportage. Deze aanvulling heeft het AAC nog niet gezien. Wel is het verbeterplan toegelicht. Duidelijk is dat VT op 4 onderdelen (ontbreken duidelijke visie, onvoldoende duidelijk wie welke rol/taken heeft, hoge werkdruk en onvoldoende zorg voor medewerkers) inspanningen zal verrichten en de effecten hiervan ook per kwartaal zal monitoren bij het personeel op het effect van de inspanningen. Het is te verwachten dat ook de inspectie de voortgang monitort. In de bestaande P&C cyclus wordt de voortgang teruggekoppeld. Aandachtspunt hierbij is dat het wenselijk is dat naast de gebruikelijke communicatiemomenten er regelmatige berichtgeving volgt over de vorderingen en resultaten.</p>	
Minderheidsstandpunt		

Vergadering	DB	
Datum vergadering	23 september 2022	
Indiener	Naam: Annette de Boer / Serge Urlings Functie: DPG / DVT	
Doel	<input type="checkbox"/> Informatie <input type="checkbox"/> Bespreking <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvorming en doorgeleiding AB	<input type="checkbox"/> Vaststelling <input type="checkbox"/> Kennisname
Besluit DB (=voorgenomen besluit DB)	Doorgeleiden naar vergadering Algemeen Bestuur 13-10-2022	
Opmerkingen bij besluit		

Vergadering	AB	
Datum vergadering	13 oktober 2022	
Indiener	Naam: Marieke van Bijnen Functie: voorzitter AB/DB	
Doel	<input type="checkbox"/> Informatie	<input checked="" type="checkbox"/> Vaststelling en doorgeleiding raden

	<input type="checkbox"/> Bespreking <input type="checkbox"/> Besluitvorming	<input type="checkbox"/> Kennisname
Gevraagd besluit AB <i>(op basis van voorgenomen besluit DB)</i>	Het algemeen bestuur besluit: 1. de Tweede bestuursrapportage 2022 vast te stellen; 2. de Tweede bestuursrapportage 2022 met de aanbiedingsbrief ter kennisname aan te bieden aan gemeenteraden.	
Besluit AB		
Opmerkingen bij besluit		

* Besluiten met financiële, juridische, personele en ICT-consequenties worden alleen aan het algemeen en dagelijks bestuur voorgelegd nadat de controller van de GR GGD-VT geadviseerd heeft en daarover bij de afdelingen Financiën, Juridische Zaken, Informatiemanagement en P&O van de gemeente Den Haag advies is ingewonnen. Eventuele consequenties worden op het aanbiedingsformulier vermeld inclusief het advies van de betreffende afdeling. Het integrale advies van de controller van de GR GGD- VT wordt bij de stukken voor het algemeen bestuur en dagelijks bestuur gevoegd.