



Aan Raden deelnemende gemeenten
Van Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid
Onderwerp Argumentatie/onderbouwing begrotingswijziging 2^e helft 2016
Veilig Thuis

Bijlage bij brief GGD/DIR/1379/2016/JvW – 12 mei 2016

0. Inleiding

Op basis van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten van GGD Gelderland-Zuid, heeft het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid op 14 april jl. ingestemd met de begrotingswijziging 1^e helft 2016 m.b.t. Veilig Thuis, te weten met de helft van het bedrag € 1.064.548,- = € 532.274,-.

De begrotingswijziging voor de 2^e helft 2016 m.b.t. Veilig Thuis is nog niet vastgesteld. In onderhavige notitie treft u – ten behoeve van het formuleren van uw zienswijze – de onderbouwing aan van het bedrag voor de begrotingswijziging voor de 2^e helft 2016 Veilig Thuis.

1. Veilig Thuis landelijk en bij GGD Gelderland-Zuid nog niet op orde

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot één integraal advies- en meldpunt: Veilig Thuis, advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf deze datum functioneren 26 regionale Veilig Thuis-organisaties. Bij het merendeel van deze organisaties verliep de start niet vlekkeloos. Ook nu zijn er 'overall' nog veel problemen/ontwikkelingspunten. Dit is beschreven in het inspectierapport 'De kwaliteit van Veilig Thuis, Stap 1, Landelijk beeld' (februari 2016).

Landelijk gaat het dan om probleemgebieden/ontwikkelpunten m.b.t.:

- Personeel; veel Veilig Thuis-organisaties beschikken nog niet over kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel.
- Materieel; veel Veilig Thuis-organisaties beschikken nog niet over kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel (denk aan implementatie van werkprocessen, richtlijnen en één registratiesysteem).
- Bereikbaarheid en beschikbaarheid; hoewel de Veilig Thuis-organisaties allemaal 24/7 telefonisch bereikbaar zijn, is bij de meerderheid de inzetbaarheid nog niet 24/7 georganiseerd.

Ook het NRC-artikel "Geweld achter de voordeur? Op de wachtlijst" van 2 maart jl. geeft aan dat de basis landelijk nog niet op orde is:

- Bij bijna alle Veilig Thuis-organisaties is er sprake van wachtlijsten.
- Het aantal meldingen van geweld is landelijk toegenomen en blijft onverminderd hoog, o.a. door een overheidscampagne om vooral te bellen bij vermoedens van geweld. Ook bestaat er sinds 2013 een meldcode, die beroepskrachten als docenten en crècheleidsters erop wijst vermoedens van geweld te melden.
- De samenwerking (lees: op- en afschalen) met partners, waaronder de sociale wijkteams om te komen tot een sluitende ketenaanpak loopt nog niet soepel.

Door de toename van het aantal meldingen (mede veroorzaakt door de overheidscampagne) blijken de beschikbare middelen niet toereikend te zijn. Daarnaast geldt dat bij de overheveling naar de gemeenten van de jeugdzorg het Kabinet dit jaar 185 miljoen euro - 5 procent - heeft bezuinigd op het budget voor jeugdzorg. Volgend jaar gaat daar nog eens 85 miljoen van af (NRC, 2 maart 2016).

In de Kamerbrief van 16 maart jl. geeft staatsecretaris Van Rijn aan dat hij zicht heeft op de problemen. De VNG start met een programma waarmee, in samenwerking met de lokale bestuurders, de Veilig Thuis-organisaties zullen worden ondersteund om de kwaliteit van het hele netwerk van Veilig Thuis-organisaties naar een hoger niveau te tillen. Het programma loopt tot en met juni 2017.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid

De hierboven genoemde landelijke problemen hebben zich ook allemaal in Gelderland-Zuid voorgedaan.

Bij de start van Veilig Thuis is uitgegaan van de productieaantallen 2014 en het budget dat voor het SHG en AMK beschikbaar was. Bij de decentralisering van het AMK is een budgetkorting toegepast. Meteen bij de start van Veilig Thuis bleek een forse stijging van het aantal meldingen. Begroot was een totaal aantal meldingen van 660 op jaarbasis (500 AMK, 160 SHG). Het aantal meldingen in 2015 bedroeg echter 1800-2000 meldingen. Dit was een verdrievoudiging van wat origineel begroot was. Behalve een verdrievoudiging van het aantal meldingen, had Veilig Thuis Gelderland-Zuid vergeleken met andere Veilig Thuis-organisaties een laag jaarbudget. Het startbudget van 2 mln. op 550.000 inwoners is het laagste van de vergeleken regio's. Voor een vergelijk van budgetten 2016, zie bijlage.

Naast de 'landelijke' problemen ondervond Veilig Thuis Gelderland-Zuid additionele problemen (o.a. huisvesting, privacy-discussies, discontinuïteit aansturing). Ook was in Gelderland-Zuid een addendum op het handelingsprotocol vastgesteld. De cumulatie van problemen en de ondercapaciteit bij Veilig Thuis, leidde tot een hoge werkdruk, uitval van personeel en het ontstaan van wachtlijsten. Hierdoor was Veilig Thuis niet in staat om de werkwijze volgens het handelingsprotocol vorm te geven. De medewerkers van Veilig Thuis vielen terug in de routines die bestonden voor het oprichten van Veilig Thuis. In oktober 2015 heeft de situatie bij Veilig Thuis geleid tot een slechte beoordeling door de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de Inspecties). De invulling van een aantal randvoorwaarden (meer capaciteit, één registratiesysteem, oplossen van de privacy-discussie, sterkere aansturing, verhuizing naar één locatie), was van belang bij het inzetten van een verbetertraject. Dit verbetertraject is nog steeds gaande.

Met ingang van 22 april 2016 hebben de Inspecties Veilig Thuis Gelderland-Zuid onder verscherpt toezicht gesteld. Naar aanleiding van een onaangekondigd bezoek op 15 april 2016 concluderen de Inspecties dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid de afgelopen maanden een vertekend beeld over de wachtlijst aan de Inspecties heeft gegeven. De Inspecties stellen vast dat hiermee het vertrouwen van de Inspecties in de aanpak en werkwijze van de directie van de GGD, onderdeel Veilig Thuis, Gelderland-Zuid ernstig is geschaad. Daarnaast hebben de Inspecties er onvoldoende vertrouwen in dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid de wachtlijsten binnen redelijke termijn kan wegwerken. Op basis hiervan heeft het Algemeen Bestuur een aanvalsplan opgesteld om de ontstane situatie ten goede te keren. De veiligheid van kinderen en gezinnen blijft voor het Bestuur prioriteit nummer 1. In het aanvalsplan zijn acties beschreven op a) casusniveau en op b) organisatieniveau. Op casusniveau gaat het bv. om het wegwerken van de werkvoorraad onderzoek en werkvoorraad vervolgtrajecten. Op organisatieniveau gaat het bv. om het aanstellen van een interim-manager, die de verantwoordelijkheid op het terrein van Veilig Thuis het komende halfjaar op zich neemt. De interimmanager krijgt de opdracht om ervoor te zorgen dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid binnen 6 maanden structureel voldoet aan de wettelijke normen en afhandeltermijnen, doordat de werkorganisatie en capaciteit op orde zijn. De financiering van het aanvalsplan gaat buiten deze begrotingswijziging om.

2. Normering werkprocessen Veilig Thuis

In het landelijke handelingsprotocol Veilig Thuis (VNG) is de werkwijze vastgelegd voor Veilig Thuis. In de werkwijzen kunnen verschillende diensten en producten worden onderscheiden voor Veilig Thuis. Het betreft wettelijke taken en afspraken volgens de Wmo en de Jeugdwet. Sinds de introductie van het registratiesysteem Regas in november 2015 is registratie van de verschillende diensten en producten mogelijk. Hoewel de werkprocessen nog niet zijn gestabiliseerd, geven de cijfers een eerste inzicht in de samenhang van de productenportfolio van Veilig Thuis. Door de werkprocessen te monitoren ontstaat inzicht in de gemiddelde tijd, nodig om een (deel)product te realiseren.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid onderscheidt de volgende deelproducten:

1. Advies en ondersteuning hulpvragers
2. Advies en ondersteuning omstanders/professionals
3. Advies en ondersteuning omstanders/professionals Ziekenhuizen
4. Melding in ontvangst nemen en Triage
5. Inzetten van vervolgtrajecten
6. Onderzoek
7. Verzoek tot onderzoek RvK
8. Coördinatie tijdelijk huisverbod 10-28 dagen
9. Deskundigheidsbevordering
10. 24 uren bereikbaarheid

In het landelijk netwerk van Veilig Thuis-organisaties is overeengekomen om dit jaar samen te werken aan product- en kwaliteitsnormen (productnormering). Indicatief hebben zeven Veilig Thuis-organisaties de uren per product al met elkaar gedeeld. De uren per product die Veilig Thuis Gelderland-Zuid hanteert passen in de landelijke range, zoals hieronder blijkt:

- 'Advies' varieert bij de zeven Veilig Thuis-organisaties van 1 tot 6 uur; Veilig Thuis Gelderland-Zuid hanteert 3½ uur.
- 'Melding en triage' varieert bij de zeven Veilig Thuis-organisaties van 4 tot 6 uur; Veilig Thuis Gelderland-Zuid hanteert 3½ uur.
- 'Onderzoek' varieert bij de zeven Veilig Thuis-organisaties van 16 tot 28 uur; Veilig Thuis Gelderland-Zuid hanteert 22 uur.

Op basis van de realisatie van het eerste kwartaal 2016, kan worden geëxtrapoleerd naar de aantallen per deelproduct op jaarbasis. Door toepassing van uren per product, kan een doorrekening worden gemaakt naar benodigde capaciteit en, hiermee samenhangend, budget.

3. Toegevoegde uitgangspunten (2015)

Mede naar aanleiding van het inspectierapport (okt. 2015) is een aantal uitgangspunten veranderd ten opzichte van de startsituatie van Veilig Thuis in 2015, te weten:

- Er moet 24/7 een medewerker van Veilig Thuis inzetbaar zijn voor handelingen die bij wet zijn opgedragen aan Veilig Thuis. Dit leidt structureel tot hogere personeelskosten.
- De medewerkers moeten tijdens kantooruren een beroep kunnen doen op gedragswetenschappers. Dit leidt structureel tot hogere personeelskosten.
- Veilig Thuis moet beschikken over een registratiesysteem, dat het werkproces ondersteunt. Het systeem Regas is medio 2015 aangekocht en vervolgens geïmplementeerd. Dit brengt zowel structurele als incidentele kosten met zich mee.
- De maatschappelijk gevoelige context maakt dat Veilig Thuis moet investeren in goede communicatie. Dit brengt structurele kosten met zich mee.

Voor 2016 heeft de GGD een begrotingswijziging van €1.064.548,- voorgesteld.

Deze begrotingswijziging bestond uit:

- De kosten voor de toegevoegde uitgangspunten, zoals bovenstaand benoemd (€ 331.984);
- De capaciteit die werd ingeschat om de hoge werkdruk en wachtlijsten het hoofd te bieden (AB 25 juni 2015). Voor 2016 bedroeg dit 6,94 fte. (€ 732.564).

In december 2015 zijn de consequenties voor de begroting Veilig Thuis 2016 in beeld gebracht. Zie hiervoor de in de bijlage gevoegde memo van 22 december 2015. In deze memo is tevens een overzicht gegeven van de jaarbudgetten van een aantal Veilig Thuis-organisaties in Nederland, gecorrigeerd naar het aantal inwoners.

Deze begrotingswijziging is voor de eerste helft van 2016 door het Algemeen bestuur op 14 april 2016 goedgekeurd. Voor de tweede helft 2016 is de gemeenten geadviseerd om hetzelfde bedrag als een risico in de gemeentebegroting op te nemen.

4. Onderbouwing van de noodzaak tot extra budget Veilig Thuis 2016

Veilig Thuis heeft structureel extra middelen nodig. De onderbouwing hiervoor is onderstaand uitgewerkt en bestaat uit de volgende elementen:

1. Structurele kosten 'toegevoegde uitgangspunten 2015', zoals kosten n.a.v. het inspectierapport van okt. 2015 (zie paragraaf 3).
2. Het aantal meldingen is verdrievoudigd. Veilig Thuis is daarop niet ingericht.
3. Veilig Thuis 'draait' minder directe uren, vanwege o.a. scholing vanuit professionele kwaliteitseisen.

Ad.1.

Kosten 'toegevoegde uitgangspunten 2015' afkomstig uit het inspectierapport (okt. 2015)

De kosten voor 24/7 beschikbaarheid (€ 190.722), gedragswetenschappelijke expertise (€ 58.425), registratiesysteem (€ 77.837) en communicatie (€ 5.000) bedraagt totaal € 331.984. Het merendeel van deze kosten is structureel.

Ad.2.

Drie keer zoveel meldingen t.o.v. de projectbegroting

In onderstaande tabel staat het aantal adviezen, meldingen en onderzoeken in 2015 aangegeven. Ook is aangegeven de prognose 2016 van adviezen, meldingen en onderzoeken. Deze prognose is gebaseerd op de realisatie jan-mrt 2016. Onder het kopje 'begroot' staat het aantal adviezen, meldingen en onderzoeken waarvan eind 2014 was uitgegaan. Het beschikbaar gestelde startbudget 2015 van € 2,0 miljoen was hierop gebaseerd.

Geconcludeerd wordt dat het aantal meldingen (waarop triage wordt uitgevoerd) is verdrievoudigd. Een melding (deelproduct 4, zie paragraaf 2) staat aan de basis van vervolgtrajecten (deelproduct 5), onderzoeken (deelproduct 6), toeleiding RvK (deelproduct 7).

Met 'vervolgtraject' wordt bedoeld de warme overdracht naar sociale wijkteams, naar het Veiligheidshuis of naar zorgpartners (gespecialiseerde zorg).

Met andere woorden: de verdrievoudiging van het aantal meldingen betekent ook een toename van het aantal vervolgtrajecten en onderzoeken.

De conclusie is dan ook dat de 'productielijn' Veilig Thuis te klein is ingericht ten opzichte van het aantal daadwerkelijke meldingen en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Er is sprake van structurele ondercapaciteit.

Adviezen, Meldingen en Onderzoek

	begroot	2015	2016	%
		realisatie	prognose	
Adviezen				
2015	2830	2076		73
2016			1834	65
Meldingen				
	begroot	realisatie	prognose	%
2015	659	2142		325
2016			1868	283
Onderzoek				
	begroot	realisatie	prognose	%
2015	372	331		89
2016			760	204

Conclusie: 3 x zoveel meldingen tov projectbegroting

3

Ad.3.

Minder directe uren door Veilig Thuis

Er worden door Veilig Thuis minder directe uren gemaakt dan de GGD gewend is te begroten (1425 directe uren/fte/jaar).

Dit komt doordat er:

- meer tijd nodig is voor scholing en intervisie in het kader van professionele kwaliteitseisen conform toetsingskader inspectie (lees: het op peil houden van de deskundigheid van de medewerkers);
- extra tijd nodig is om werkprocessen uit te werken en te implementeren;
- meer tijd nodig is om samenwerking binnen keten te versterken;
- meer tijd nodig is voor overleg etc.

Ook landelijk heeft bijstelling naar een lagere norm voor productiviteit plaatsgevonden. Deze ligt rond de 1300 directe uren/fte/jaar.

5. Capaciteitstekort prognose 2016, uitgaande van continuering bedrag begrotingswijziging 1^e helft 2016

Voor de berekeningen is het totale werkpakket van Veilig Thuis doorgerekend (dus alle productsoorten, zoals benoemd in paragraaf 2).

Als er uitgegaan wordt van:

- Realisatiecijfers deelproducten 2016 n.a.v. de verdrievoudiging van het aantal meldingen
- Productnormering 2016 (zie paragraaf 2)
- Productiviteit 1300 u/fte/jr
- Oorspronkelijk bedrag begrotingswijziging 2016 (€ 1.064.548,-, zie pag. 3 en bijlage)

levert dit (nog) een capaciteitstekort van:

6,9 fte uitvoeringscapaciteit vanwege m.n. de verdrievoudiging van het aantal meldingen en daaruit voortvloeiende werkzaamheden t.b.v. opheffen structurele ondercapaciteit
(= € 657.590,-)

- 1,5 fte uitvoeringscapaciteit vanwege minder directe uren door Veilig Thuis
(= € 138.528,-).

In totaal is dit een capaciteitstekort van 8,4 fte in de uitvoering. Dit komt overeen met een tekort van € 796.118,- in de uitvoeringskosten.

Als uitgegaan wordt van bovenstaande parameters zijn ook de kosten voor ondersteuning en (team)management niet geheel meegenomen in de begroting Veilig Thuis 2016. Dit betreft kosten voor manager (0,6 fte), teammanager (0,89 fte), management assistent (0,24 fte), kwaliteitsmedewerker (0,5 fte), extra beleidscapaciteit (0,2 fte) en extra applicatiebeheer (0,17 fte.).

In totaal is 2,6 fte niet meegenomen. Dit betreft € 310.983,-.

Daarnaast zijn de materiële kosten voor de receptiefunctie niet meegenomen. Deze worden uitbesteed aan Tel&Tel en betreffen € 15.000,-.

6. Conclusie voor de begrotingswijziging 2^e helft 2016 Veilig Thuis

De volgende zaken maken dat de omvang van de begrotingswijziging voor de 2^e helft 2016 noodzakelijk is:

- de kosten voor de toegevoegde uitgangspunten mede n.a.v. het inspectierapport (okt. 2015);
- de verdrievoudiging van het aantal meldingen en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden;
- minder directe uren door Veilig Thuis, vanwege o.a. het op peil houden van de deskundigheid van de medewerkers;
- de vereiste doorontwikkeling van veilig Thuis.

Het is dus niet reëel om te veronderstellen dat Veilig Thuis gedurende het jaar 2016 zou kunnen 'afschalen qua budget en personeel'.

De begrotingswijziging voor de 2^e helft 2016 Veilig Thuis bestaat uit:

- Oorspronkelijk bedrag begrotingswijziging voor ½ jaar o.a. voortvloeiend uit het inspectierapport (okt. 2015): € 532.274,-
- 6,9 fte extra uitvoeringscapaciteit vanwege m.n. de verdrievoudiging van het aantal meldingen en daaruit voortvloeiende werkzaamheden t.b.v. opheffen structurele ondercapaciteit: € 657.590,-
- 1,5 fte extra uitvoeringscapaciteit vanwege minder directe uren door Veilig Thuis: € 138.528,-
- 2,6 fte ondersteunings- en (team)managementcapaciteit € 310.983,-
- Materiële kosten Tel & Tel (receptiefunctie) € 15.000,-

Totaal: €1.654.375,-

7. Doorontwikkeling Veilig Thuis 2016

Naast de acties die zijn ingezet naar aanleiding van het 'Aanvalsplan Veilig Thuis' van 28 april jl., waaronder het wegwerken van de wachtlijsten en het aanstellen van een interim-manager (zie paragraaf 1), zet Veilig Thuis zich in voor het beschrijven en operationaliseren van de werkprocessen en voor het investeren in de samenwerking met de keten. Professionele borging en afspraken met betrekking tot het op- en afschalen moeten nog plaatsvinden.

Bij de doorontwikkeling zet de GGD in op:

- Kwaliteitsverbetering, waaronder:
 - o Het voldoen aan de verwachtingen/eisen van de inspecties.
 - o Het versterken van eenduidig professioneel handelen.
 - o Het voortzetten van de ingezette professionalisering en de samenwerking met ketenpartners in het voorveld (waaronder de samenwerking met de sociale wijkteams) en de veiligheidsketen.

- Bedrijfsmatige verbeteringen, waaronder:
 - o Het versterken van resultaatgericht werken met een duidelijke teamcultuur.
 - o Het versterken van eenduidige sturing op inhoud en personeel.
 - o De verdere inrichting van het registratiesysteem Regas, o.a. ten behoeve van het verkrijgen van goede sturings- en managementrapportages.
 - o De implementatie van het registratiesysteem Regas, zodat alle medewerkers Regas gaan gebruiken zoals bedoeld.

- Het wegwerken van de wachtlijsten, zodat aan de wettelijke termijnen kan worden voldaan. Ingezet wordt op het:
 - o Operationaliseren en borgen van de werkprocessen.
 - o Inregelen van het op- en afschalen (ketensamenwerking).

Op 7 juni a.s. komen de inspecties voor een hertoets van 'Stap 1', waarbij Veilig Thuis Gelderland-Zuid de basis 'op orde' dient te hebben. Na deze hertoets, gaat de doorontwikkeling van Veilig Thuis onverminderd door. De vervolgeisen van het toetsingskader van de inspecties ('Stap 2'), zullen waarschijnlijk voor de zomer worden vastgesteld. Verwacht wordt dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid per januari 2017 aan de versterkte kwaliteitseisen dient te voldoen.

8. Structurele financiering Veilig Thuis vanaf 2017

Voor 15 juni 2016 zal een evaluatie worden uitgevoerd van het Programma van Eisen van Veilig Thuis door (gedelegeerd) opdrachtgevers en de GGD. Deze evaluatie wordt gebruikt om te komen tot een duurzame inrichting van Veilig Thuis, het vastleggen van de verwachtingen en het voorstel voor de structurele financiering van Veilig Thuis. Het voorstel voor de structurele financiering van Veilig Thuis i.c. de begroting Veilig Thuis 2017 zal door de interim-manager – die extern wordt geworven – worden opgesteld en op 30 juni worden geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur, waarna het naar de deelnemende gemeenten wordt gestuurd voor zienswijze.



Bijlage: Reeds ontvangen

Aan Raden deelnemende gemeenten
Van Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid
Onderwerp Achtergrondinformatie begrotingswijziging Veilig Thuis

Bijlage bij brief GGD/DIR/0383/2015/MP – 22 december 2015

1. Veilig Thuis Gelderland Zuid en inspectierapport

Veilig Thuis Gelderland Zuid is ondergebracht bij de GGD Gelderland-Zuid en is hét advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio voor burgers en voor professionals.

In oktober 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg (IGZ) de kwaliteit van Veilig Thuis Gelderland Zuid en constateerden dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid voldoet aan 8 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader. Ook constateerden de Inspecties dat Veilig Thuis Gelderland Zuid actief optreedt bij acute onveiligheid. Op basis van het inspectierapport 'De Kwaliteit van Veilig Thuis Gelderland-Zuid, stap 1' is door de GGD een Verbeterplan opgesteld. Dit om ervoor te blijven zorgen dat kinderen en gezinnen veilig kunnen opgroeien en leven in Gelderland-Zuid. Het inspectierapport en verbeterplan heeft u eerder al ontvangen.

2. Consequenties van inspectierapport voor de begroting voor Veilig Thuis

De Inspecties hebben Veilig Thuis verzocht een verbeterplan op te stellen naar aanleiding van hun inspectierapport. Het Verbeterplan Veilig Thuis Gelderland-Zuid laat zien welke verwachtingen de inspectie heeft geformuleerd. Om aan de verwachtingen van de inspectie te voldoen zijn de volgende investeringen in Veilig Thuis noodzakelijk:

1. Criterium 1.1: Veilig Thuis moet te allen tijden bereikbaar en beschikbaar zijn (oordeel inspectie: matig). Er moet 24/7 een medewerker van Veilig Thuis inzetbaar voor handelingen die bij wet zijn opgedragen aan Veilig Thuis. Dit moet per 1 februari 2016 gerealiseerd zijn. De kosten bedragen € 190.722.
2. Criterium 1.2: De medewerkers moeten tijdens kantoortijden een beroep kunnen doen op gedragswetenschappers (oordeel inspectie: onvoldoende). Dit moet per 1 februari 2016 gerealiseerd zijn. De kosten bedragen € 58.425.
3. Criterium 1.3: Veilig Thuis moet beschikken over een registratiesysteem. Dit registratiesysteem moet het werkproces ondersteunen (oordeel inspectie: onvoldoende). Per 2/11/2015 is Regas geïmplementeerd voor Veilig Thuis. De kosten voor de Regas software (aanschaf en licenties) ten behoeve van Veilig Thuis bedragen € 77.837 (incidenteel € 36.542 en structureel € 41.295).
4. Criterium 3.1: Veilig Thuis zet gekwalificeerde professionals in (oordeel inspectie: onvoldoende). De professionals van Veilig Thuis zijn goed opgeleide en ervaren professionals die jaarlijks bijscholing krijgen m.b.t. het handelingsprotocol, samenwerkingsprotocol en inhoudelijke onderwerpen. Realisatie: *training on the job*: vanaf 1/10/2015. Het opleidingsplan voor 2016 is per 1/1/2016 gereed. De opleidingskosten bedragen € 72.120 (€ 57.120 incidenteel en € 15.000 structureel). Deze kosten dekt de GGD vanuit de reguliere bedrijfsvoering (opleiden personeel).

Verder zijn extra communicatiekosten (aanvullende communicatiemiddelen) in de begroting opgenomen ten behoeve van Veilig Thuis, zijnde € 5.000.

3. Stand van zaken en inzet extra capaciteit

In juni 2015 is voor het Algemeen Bestuur een uitgebreide notitie geschreven over de stand van zaken: *Veilig Thuis Gelderland Zuid probleemanalyse en voorstel tot oplossing*. Gezien de problemen die er spelen is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met een uitbreiding van het aantal fte Veilig Thuis in 2015 met in totaal 7,05 fte (voor een deel van het jaar; 9,05 fte op jaarbasis). Voor 2016 is uitgegaan van additioneel 6,94 fte.

In de notitie 'Veilig Thuis Gelderland Zuid; stand van zaken en inzet extra capaciteit' (dd. 1 december 2015) wordt de stand van zaken met betrekking tot de werkvoorraad omschreven, in relatie tot de uitbreiding van de capaciteit.

De inzet van extra capaciteit om de wachtlijsten te reduceren heeft resultaat opgeleverd: eind november 2015 was de wachtlijst weggewerkt. De lange doorlooptijden (5 dagen triage plus 10 weken in geval van onderzoek) maken dat de 'case load' van de medewerkers echter hoog blijft. Zeker in combinatie met de veranderingsprocessen die nu over een breed terrein worden ingezet, is de werkdruk bij Veilig Thuis onverminderd hoog. De ingevoerde veranderingen zijn nog pril, borging en stabilisatie van werkprocessen en training van medewerkers zullen in 2016 hun beslag moeten krijgen. Het eerdere capaciteitsvoorstel van additioneel 6,94 fte = € 732.564 (zie tabel 4 in de notitie) blijft daarom van kracht. Dit bedrag is eerder aan de gemeenten gecommuniceerd als risico voor de begroting van 2016.

Consequenties voor de begroting Veilig Thuis 2016

Personele meerkosten (2,36 fte) - Inspectierapport:	€ 249.147
Inzet personeel van 6,94 fte	€ 732.564
<i>Totaal uitbreiding personele kosten</i>	<i>€ 981.711</i>

Materiele meerkosten Inspectierapport (onderhoud software en communicatie)	€ 82.837
---	----------

<u>Totaalbedrag</u>	<u>€1.064.548</u>
---------------------	-------------------

In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de verdeling van de bijdrage per gemeente voor het gehele jaar 2016 en voor de 1^e helft van 2016.

N.B.:

1. Het Dagelijks Bestuur zal een maximale inspanning leveren om een dekkingsbron te vinden van (een deel van) deze meerkosten via substitutie bij de partners.
2. In de GGD-begroting voor 2016 zijn gelijke kosten voor huisvesting voor de afdeling Bijzondere Zorg en Veilig Thuis opgenomen als in 2015. De afdeling Bijzondere Zorg en Veilig Thuis zal samen met het Veiligheidshuis tijdelijk in Lux-gebouw worden gehuisvest.

4. Vergelijking jaarbudgetten Veilig Thuis-organisaties 2016

Nagevraagd is wat de jaarbudgetten voor 2016 (in miljoen Euro) zijn, die door gemeenten voor verschillende Veilig Thuis-organisaties ter beschikking worden gesteld. Deze zijn gecorrigeerd naar het aantal inwoners. Het betreft een *grove indicatie* aangezien de mate van invulling van taken verschilt per regio. In deze eerste financiële vergelijking staan zowel GGD'en als andere consortia.

	mln per 550,000 inwoners
Gelderland-Zuid	3,1 (vastgesteld 2015 2,0 mln, incidenteel 2016 1,1 mln)
1	2,8
2	3,5
3	3,7
4	4,8
5	3,2
6	3,1
7	2,6
8	2,3
9	5,0
10	2,5
11	4,3