

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 bijgaande 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