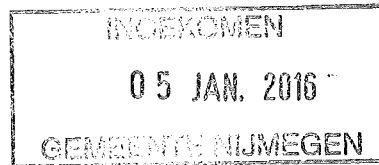




Gelderland-Zuid

reg.nr.: 16.00000000
procesverantw.: BMSB

A3



class.nr.: 751
afgedaan:

De raden van de gemeenten die participeren in de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/0383/2015/MP
datum: 22 december 2015
onderwerp: Begrotingswijziging Veilig Thuis

afdeling: Directie
contactpersoon: Moniek Pieters
doorkiesnummer: (088) 144 71 02
e-mail: mpieters@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

In juli heeft u de conceptbegroting 2016 van GGD Gelderland-Zuid ontvangen. Daarin was een aantal dossiers nog niet (geheel) opgenomen. Om die reden heeft u in september 2015 een nazending ontvangen van de volgende begrotingswijzigingen 2016:

1. Toezicht WMO
2. Individueel Keuze Budget
3. Consequenties CAO gemeenten
4. Invulling acquisitietaakstelling 2016
5. (Budgettaire neutrale) verschuivingen.

In de vergadering van 17 december 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de bovengenoemde begrotingswijzigingen 1, 2, 4 en 5. Het Algemeen Bestuur heeft niet ingestemd met begrotingswijziging 3: consequenties CAO gemeenten.

In verband met de ontwikkelingen rond Veilig Thuis heeft het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging Veilig Thuis aangehouden tot 17 december 2015. De voorgestelde begrotingswijziging 2016 m.b.t. Veilig Thuis treft u in de bijlage voor zienswijze aan.

Voor 2016 is in totaal € 1.064.548,- extra begroot voor de uitvoering en doorontwikkeling van Veilig Thuis. Dit komt voort uit eerder gemaakte inschattingen ten aanzien van additioneel benodigd personeel in relatie tot de werkzaamheden plus uit eisen die de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg stellen aan beschikbaarheid van deskundigen binnen Veilig Thuis.

Het Algemeen Bestuur heeft 17 december jl. ingestemd om de extra middelen voor Veilig Thuis voor zienswijze aan u voor te leggen. Uitgangspunt van het Algemeen Bestuur is om voor de eerste 6 maanden te voorzien in de gevraagde middelen (€ 532.274,-) en in het voorjaar 2016 een inschatting van de inzet van additionele middelen voor de tweede helft 2016 te maken. Deze inschatting zal t.z.t. voor zienswijze aan u worden vorgelegd.

Indien met bovenstaande wordt ingestemd, kan de raad ervoor kiezen om de volledige meerkosten voor veilig Thuis 2016 op te nemen in de begroting en deze eventueel lopende 2016 bij te stellen. Alternatief is om 50% van de meerkosten in de begroting op te nemen en de resterende 50% te melden in de risicoparagraaf.

Centraal postadres
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggdgelderlandzuid.nl
info@ggdgelderlandzuid.nl

Hoofdvestigingen
GGD Gelderland-Zuid

Regio Nijmegen (Nijmegen)
Rivierenland (Tiel)

Bezoekadres
Regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen

T: (024) 329 72 97
F: (024) 322 69 80

IBAN: NL84.BNGH.028.51.01.242
BtW: NL8003.34.930.B01
KvK: 09212724



datum: 22 december 2015
ons kenmerk: GGD/DIR/0383/2015/MP
pagina 2 van 2

In bijgevoegde memo vindt u achtergrondinformatie over deze begrotingswijziging en over de opbouw van het bedrag € 1.064.548,-. Tevens is in deze memo een overzicht gevoegd van de jaarbudgetten van een aantal Veilig Thuis-organisaties in Nederland, gecorrigeerd naar het aantal inwoners. Daarnaast vindt u in een aparte bijlage het overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis voor het gehele jaar 2016 en voor het 1^e half jaar.

We verzoeken u uw zienswijze vóór 17 maart 2016 aan ons kenbaar te maken, zodat deze begrotingswijziging in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 april 2016 kan worden vastgesteld.

Naar verwachting zijn er vanaf 2017 extra structurele middelen voor Veilig Thuis nodig. Gezien de ontwikkelingen is de hoogte daarvan op dit moment niet in te schatten. De bedoeling is dat in 2016 met gemeenten afspraken worden gemaakt over de structurele financiering van Veilig Thuis. Deze afspraken zullen als begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting van de GGD voor 2017. De GGD vraagt gemeenten om met ingang van 2017 rekening te houden met de extra structurele middelen Veilig Thuis.

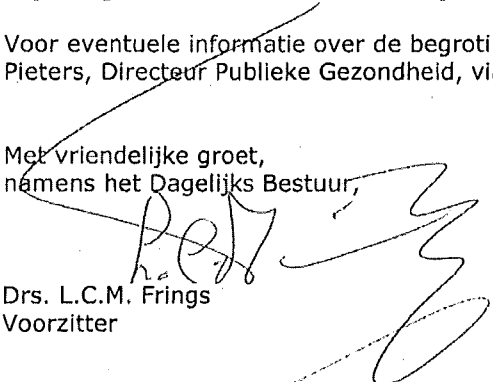
Om u te informeren over het werk, de werkprocessen en de stand van zaken van Veilig Thuis organiseren we in het voorjaar 2016 twee regionale informatieve bijeenkomsten over Veilig Thuis, te weten:

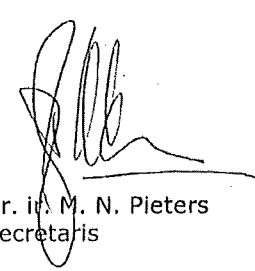
- Woensdag 17 februari, 19.00 – 21.30 uur te Tiel (exacte locatie volgt t.z.t.)
- Donderdag 18 februari, 19.00 – 21.30 uur te Nijmegen (exacte locatie volgt t.z.t.).

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Voor eventuele informatie over de begrotingswijzigingen 2016 kunt u contact opnemen met Moniek Pieters, Directeur Publieke Gezondheid, via telefoonnummer (088) 144 71 02.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur,


Drs. L.C.M. Frings
Voorzitter


Dr. ir. M. N. Pieters
Secretaris

Begrotingswijziging 2016

Overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis 2016

Gemeenten Gelderland Zuid	Inwoners aantal		Veilig Thuis 2016		Veilig Thuis 2016	
	1/1/2015		100%		50%	
Beuningen	€	25.288	€	48.867	€	24.434
Druten	€	18.250	€	35.267	€	17.634
Groesbeek	€	34.300	€	66.282	€	33.141
Heumen	€	16.344	€	31.584	€	15.792
Nijmegen	€	170.600	€	329.672	€	164.836
West Maas en Waal	€	18.425	€	35.605	€	17.803
Wijchen	€	41.000	€	79.230	€	39.615
Buren	€	26.135	€	50.504	€	25.252
Culemborg	€	27.530	€	53.200	€	26.600
Geldermalsen	€	26.338	€	50.896	€	25.448
Lingewaal	€	11.090	€	21.431	€	10.716
Maasdriel	€	24.250	€	46.861	€	23.431
Neder-Betuwe	€	22.559	€	43.594	€	21.797
Neerijnen	€	12.040	€	23.266	€	11.633
Tiel	€	41.600	€	80.389	€	40.195
Zaltbommel	€	27.375	€	52.900	€	26.450
Totaal gemeenten GGD GZ	€	543.124	€	1.049.548	€	524.774
Mook en Middelaar	€	7.762	€	15.000	€	7.500
Totaal	€	550.886	€	1.064.548	€	532.274



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.

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID
Stand van zaken en inzet extra capaciteit
1 december 2015



Inleiding

In september jl. is een notitie ten behoeve van het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid verschenen met daarin beschreven de huidige stand van zaken en de gevolgen van de inzet van de extra capaciteit. De conclusie was dat het aantal meldingen en telefoontjes onverminderd hoog was en dat ook de wachtlijst hoog bleef als gevolg vanwege het ingaan van de zomervakantie. Er was daardoor nog geen effect te zien van de extra ingezette capaciteit. Daarom is toen besloten om vooralsnog het eerdere capaciteitsvoorstel voor 2016 te handhaven.

Deze notitie, bestemd voor het Dagelijks Bestuur op 26 november en Algemeen Bestuur van 17 december, laat zien wat nu de stand van zaken is, en of de inzet van de extra capaciteit tot gevolg heeft gehad dat de wachtlijst van Veilig Thuis gedaald is. We kunnen nu beter inschatten wat de effecten zijn van de extra capaciteit, en wat de benodigde capaciteit in 2016 zou moeten zijn. Ook het inspectiebezoek in oktober jl. en het daaruit volgend verbeterplan hebben consequenties voor de benodigde capaciteit in 2016.

1. Veilig thuis in cijfers

1.1 Aantal meldingen en telefoontjes onverminderd hoog

In totaal zijn in de eerste 10 maanden van 2015 ongeveer 9.000 meldingen en telefoontjes binnengekomen bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Dit zijn ongeveer 41 meldingen en telefoontjes per werkdag.

De telefoontjes komen binnen bij het landelijke Veilig Thuis nummer 0800 – 2000. De meldingen zijn verdeeld in 18-meldingen en 18+-meldingen. Ten slotte is er een aantal adviesverzoeken die rechtstreeks bij de vertrouwensartsen terecht komen.

Opmerking: het aantal meldingen 18+ en het aantal meldingen buiten kantoor tijden worden nog niet automatisch geregistreerd, en zijn daarom handmatig geteld. Sommige gegevens in de maanden augustus tot en met oktober zijn nog niet bekend, hier is een inschatting gemaakt (cursief). Ook van het aantal adviesverzoeken aan vertrouwensartsen per maand is een inschatting gemaakt.

Tabel 1. Overzicht telefoontjes en zorgmeldingen per maand

Aantal meldingen en telefoontjes	Jan	Feb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Tot
Aantal telefoontjes	332	507	594	592	487	688	599	329	718	585	5431
Aantal politiemeldingen 18- in CORV	202	143	142	122	129	144	136	130	109	110	1367
Aantal meldingen 18+ via beveiligd emailadres	140	140	149	115	111	128	150	<i>133</i>	<i>133</i>	<i>133</i>	1332
Aantal meldingen buiten kantoor tijden	53	53	53	46	71	53	54	55	55	55	548
Aantal adviesverzoeken aan vertrouwensartsen	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	500
Totaal	777	893	988	925	848	1063	989	697	1065	933	9178

Peildatum: 1 december 2015

1.2 De wachtlijst daalt flink en zal per 30 november een acceptabel niveau hebben bereikt.

Tijdens het AB eind juni is afgesproken om vanaf dat moment wekelijks vinger aan de pols te houden als het gaat om het aantal meldingen dat nog moet worden opgepakt.

Tabel 2. Overzicht aantal meldingen dat nog moet worden opgepakt per week

Datum	24-6	1-7	9-7	16-7	23-7	30-7	6-8	13-8	20-8	27-8	3-9	9-9
18+	12	4	5	1	3	5	22	10	14	15	23	24
18-zorgmeldingen	87	39	30	44	53	66	56	52	53	57	53	55
18- onderzoek		55	49	44	44	54	55	60	63	53	44	41
Totaal	99	98	84	89	100	125	133	122	130	125	120	120

Datum	16-9	23-9	29-9	7-10	14-10	21-10	29-10	5-11	12-11	18-11	23-11	26-11
18+	26	18	13	20	28	37	21	14	14	0	0	0
18-zorgmeldingen	34	28	26	19	27	20	25	30	38	30	30	0
18- onderzoek	44	45	40	35	25	21	17	16	16	17	5	0
Totaal	104	91	79	74	80	78	63	60	68	47	35	0

Peildatum: 1 december 2015

Het gaat hier om meldingen die nog moeten worden doorgezet naar de sociale wijkteams of waar nog geen onderzoek is uitgevoerd. Er is onderscheid gemaakt in 18+ en 18-meldingen. Het gaat niet om spoedgevallen, die worden onmiddellijk opgepakt en zijn dus niet in dit overzicht terug te vinden. Bij de 18-gevallen is tevens aangegeven hoeveel onderzoeken nog in de wacht staan om te worden uitgevoerd.

De inzet om de wachtlijst te laten dalen is onverminderd doorgezet. De bestuurlijke afspraak was dat op 30 november de wachtlijst zou zijn weggewerkt. Te zien is dat dit per 26 november volledig is gelukt.

1.3 Volledige capaciteitsinzet vanaf 1 september

Tabel 3: Veilig Thuis formatie versus daadwerkelijke bezetting per maand 2015

Veilig Thuis	jan	feb	maart	april	mei	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Begroot / formatie	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89
Bezetting in fte per week	17,3	17,9	18,7	19,1	20,4	21,4	22,5	22,4	24,9	24,9	24,9	24,9
Bezetting in uren per week	622	643	673	689	735	769	812	808	896	896	896	896

Peildatum: 1 december 2015

In de vastgestelde begroting van Veilig Thuis 2015 wordt uitgegaan van in totaal 16,84 fte. Vanwege de hoge werkdruk hebben GGD en JBG extra capaciteit ingezet. Eind juni 2015 is door het AB besloten om op jaarbasis extra fte toe te kennen, een toename op de oorspronkelijke begroting 2015 van 7,05 fte. Per 1 juli is de capaciteitsinzet verhoogd; de volledige 7,05 fte was pas per 1 september 2015 operationeel, in verband met de zomervakantie.

2. Veilig Thuis stand van zaken

2.1 Inspectiebezoek leidt tot verbeterplan en extra investeringen

Op 23 oktober hebben de inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg Veilig Thuis bezocht. De inspecties hebben vervolgens verzocht om een verbeterplan wat Veilig Thuis inmiddels heeft aangeleverd. Om de verbeteringen te kunnen doorvoeren zullen investeringen gedaan moeten worden. Zo moet de 24/7 bereikbaarheid worden geregeld, moeten de medewerkers een beroep kunnen doen op een gedragswetenschapper, en moet er geïnvesteerd worden in bijscholing van de professionals (zie *Verbeterplan Veilig Thuis Gelderland Zuid*).

De inspectie heeft aangegeven dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid voor 28 februari 2016 een interne audit op de verbeterpunten dient uit te voeren. Gezien de snelheid van wijzigingen die Veilig thuis nu invoert, zal Veilig Thuis eerder, namelijk in december een audit uitvoeren om op de voortgang van implementatie van de werkprocessen te toetsen. Veilig Thuis kiest ervoor om deze audit niet door internen te laten doen, maar laat deze uitvoeren door een VT-collega van een andere regio, samen met Els Dafallah van de VNG. Eventueel kan een tweede audit in februari 2016 worden uitgevoerd.

2.2 Regas is geïmplementeerd, iedereen werkt in Regas en de oude systemen worden uitgefaseerd

In de zomer is besloten tot de aanschaf van Regas als registratiesysteem voor alle meldingen van Veilig Thuis. Vanaf 2 november vindt de implementatie van Regas plaats. De registratie en afhandeling van meldingen in Regas volgt de werkprocessen conform het handelingsprotocol. Alle nieuwe meldingen (vanaf 2 november) worden in Regas opgenomen. Dit betekent dat het actueel werken in 4 registratiesystemen binnen maximaal 10 weken is afgebouwd. De toegang tot de oudere dossiers uit de 4 systemen of evt. de migratie hiervan naar Regas is meegenomen in de implementatie van Regas en wordt momenteel uitgewerkt. Door het werken in één registratiesysteem voldoet Veilig Thuis aan de eis van de inspecties. Ter ondersteuning in dit proces moet een Regas applicatiebeheerder (0,5 fte) aangetrokken worden.

2.3 Door de hoge werkdruk en alle gestelde prioriteiten is het investeren in de afstemming met de keten (sociale wijkteams) beperkt gebleven

De verbinding met het lokale veld nog niet optimaal, in sommige andere regio's vindt de afschaling naar het lokale veld sneller plaats. De intensivering van dagelijkse aansturing, werken in 1 registratiesysteem, implementeren van werkprocessen zal resulteren in meer structuur, meer overzicht en rust en ruimte voor de medewerkers. Hierdoor ontstaat ook ruimte om de samenwerking in de keten operationeel op te pakken. De afspraken op hoofdlijnen staan – wat echter telt is de dagelijkse praktijk.

2.4 Addendum moet worden losgelaten

Veilig Thuis is gehouden aan het werken conform het Addendum (Addendum Handelingsprotocol AMHK – GZ juni 2014) dat is toegevoegd aan het handelingsprotocol AMHK en dat door alle Colleges van deelnemende gemeenten in Gelderland Zuid is vastgesteld. In de uitvoering blijken de uitgangspunten in het addendum beperkend te zijn voor Veilig Thuis om te werken volgens de wettelijke taken van het Handelingsprotocol AMHK. Het heeft een sterke impact gehad op de inrichting van de werkprocessen en het kost de medewerkers veel extra tijd.

De Inspectie voor de Jeugdzorg geeft bovendien aan dat de bovengenoemde werkwijze op gespannen voet staat met de wet. Volgens de wet dient Veilig Thuis de triage uit te voeren. Het addendum is een bypass van het handelingsprotocol waardoor in de praktijk de triage

multidisciplinair in het Veiligheidshuis wordt uitgevoerd en niet, zoals het handelingsprotocol voorschrijft, middels het triage instrument binnen Veilig Thuis. De Inspectie voor de Jeugdzorg geeft aan dat deze werkwijze, ook vanuit privacyoverwegingen niet mag.

Op operationeel niveau is hier inmiddels overleg over gevoerd met het Veiligheidshuis en de politie. Bestuurlijke besluitvorming dient nog plaats te vinden. Intrekken van het addendum zal aan de colleges van 17 gemeenten moeten worden voorgelegd.

2.5 Implementatie nieuwe werkprocessen Veilig Thuis per 16 november

Door middel van *training on the job* (trainster VNG) worden medewerkers vanaf 1-10-2015 geschoold op het handelingsprotocol en de nieuwe werkprocessen (vanaf 16 november). Het verkleinen van de caseloads is daarbij belangrijk. Daarnaast zal een jaarlijkse bijscholing gestart. Het scholingsplan 2016 borgt dat elke medewerker van Veilig Thuis bijscholing krijgt op kennis van de werkprocessen en de uitgangspunten van het handelingsprotocol en het samenwerkingsprotocol. Verder zal er aandacht zijn voor outreachend en oplossingsgericht werken.

2.6 Huisvesting van Veiligheidshuis en Veilig Thuis is geborgd voor één jaar

Na het opzeggen van het huurcontract van de Stieltjesstraat in januari, startte in februari de zoektocht naar nieuwe huisvesting. Gezamenlijke huisvesting van MBZ, VHH en JBG had de voorkeur. In februari werd gestart met verkenning van locaties. Het Lux gebouw bleek - vanwege de hoge kosten - niet haalbaar voor JBG. De zoektocht naar (betaalbare) gezamenlijke huisvesting ging door. Uiteindelijk is in november 2015 door gemeente Nijmegen een akkoord gegeven op huisvesting in de Lux voor maximaal 1 jaar.

2.7 Aansturing Veilig Thuis tijdelijk verdubbeld

Per 1 december wordt het afdelingsmanagement verhoogd van 24 uur/week naar fulltime (=36 uur/week).

Per 1 oktober is de dagelijkse aansturing op het team Veilig Thuis geïntensiveerd. Aanleiding hiervoor was het feit dat de complexiteit van Veilig Thuis voor de teammanager te groot was. Hierdoor was de dagelijkse aansturing onvoldoende om de, eerder met het team ontwikkelde, werkprocessen met strakke hand in te voeren. De aansturing is voor een periode van 4 maanden (okt 2015 t/m januari 2016) verdubbeld en is nu als volgt geregeld:

- Inzet teammanager JBG, 24 u per week
- Inzet trainster VNG op implementatie werkprocessen, 24 u per week. Per 1 dec. 32 u per week.
- Inzet voormalig teammanager op implementatie Regas, en klachtenafhandeling, 16 u per week

De werving voor een teammanager is intussen uitgezet. Naar bevind van zaken zal de extra inzet (trainster VNG, teammanager JBG) vanaf februari worden afgebouwd.

3. Benodigde capaciteit in 2016

Consequenties inspectierapport

De Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg (IGZ) hebben Veilig Thuis verzocht een verbeterplan op te stellen naar aanleiding van hun inspectierapport 'De Kwaliteit van Veilig Thuis Gelderland-Zuid, stap 1'. Het Verbeterplan Veilig Thuis Gelderland-Zuid laat zien welke verwachtingen de inspectie heeft geformuleerd en welke investeringen Veilig Thuis moet maken om daar aan te voldoen, te weten m.b.t.:

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) 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, zijnde € 5.000.

Stand van zaken en inzet extra capaciteit

In juni 2015 is een inschatting gemaakt hoeveel extra fte nodig zou moeten zijn in 2016 en 2017 (zie onderstaande tabel).

Tabel 4. Benodigde uitbreiding per type fte 2015 t/m 2017 (incidenteel en structureel)

Uitbreiding fte	2015		2016		2017	
	Inc.	Struct.	Inc.	Struct.	Inc.	Struct.
Uitbreiding fte bij uitvoering hulpverleners	6,0	1,5	4,0	1,5	2,0	1,5
Uitbreiding fte bij medewerkers/niet-hulpverleners	0,55	1,0	0,44	1,0	0	1,0
Totaal	6,55	2,5	4,44	2,5	2	2,5

Op dit moment kunnen we concluderen dat het aantal meldingen en telefoontjes onverminderd hoog zijn (en daarmee ook de werkdruk bij de medewerkers) en dat ook het aantal op te pakken

meldingen hoog blijft. Gezien alle ontwikkelingen die spelen (hoofdstuk 2) en aandachtspunten die moeten worden opgepakt, blijft het eerdere capaciteitsvoorstel van kracht, waarvoor de basis is gelegd in 2015, voor 2016: in totaal 6,94 fte = € 732.564 (zie boven in tabel 4). Dit ondanks het feit dat door de extra capaciteit de wachtlijst fors is gedaald en deze eind november weggewerkt is. Dit bedrag is ook aan de gemeenten gecommuniceerd als risico.

Consequenties voor de begroting Veilig Thuis 2016

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

Materiele meerkosten Inspectierapport (onderhoud software en communicatie)	€ <u>82.837</u>
---	-----------------

Totaalbedrag **€1.064.548**

N.B.:

1. Het Dagelijks Bestuur wil 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. De afdeling Bijzondere Zorg en Veilig Thuis zal samen met het Veiligheidshuis tijdelijk in Lux-gebouw worden gehuisvest.

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
---	----------

Totaalbedrag €1.064.548

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