Gemeente Maastricht

Raadsvergadering	
Volgnummer	123-2015
Onderwerp	Zienswijze op de begroting Veilig Thuis 2016
Programmanummer	5/6 Samenleven
Registratienummer	2015-123
Collegevergadering	20 oktober 2015
Portefeuillehouder	Wethouder Damsma
Organisatieonderdeel	BO Sociaal
Behandelend ambtenaar	HH Reiters Telefoonnummer: 043-350 5415 herman.reiters@maastricht.nl
Bijlagen	B1 Raadsbesluit B2 Begroting Veilig Thuis 2016 B3 Bedragen per inwoner VT
Ter inzage in raadsportefeuille	-

Raadsvoorstel

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Bij de behandeling van de GGD-begroting 2016 werd besloten om het onderdeel Veilig Thuis vooralsnog beschouwing te laten. De GGD zou dit onderdeel nader onderbouwen en dit in het najaar aan de raden voor zienswijze presenteren. Deze onderbouwde begroting ligt nu voor ter zienswijze door de raden van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.
In deze begroting worden additionele middelen aan de gemeenten gevraagd tot een bedrag van € 284.000. Aandeel van de gemeente Maastricht is hier € 57.579. Deze hogere kosten zijn het gevolg van een eerder structureel tekort op de begroting van het voormalige Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), incidentele piekbelasting, de inrichting van een 24-uurs bereikbaarheid, correctie indexering en eenmalige transitiekosten.
Het College adviseert aan de Raad om deze onderbouwde begroting Veilig Thuis positief te beoordelen, met uitzondering van de kosten van piekbelasting. GGD dient te sturen op voorkoming van deze extra kosten. .

Indien er desondanks tekorten ontstaan tengevolge van onverwachte piekbelasting zal dit blijken uit de Jaarrekening 2016 van Veilig Thuis. Aandeel van Maastricht is dan € 46.500

Beslispunten

1. In zijn zienswijze ten aanzien van de begroting Veilig Thuis 2016 aan het bestuur van de GGD te adviseren om de post dekking piekbelasting ad € 51.500 niet op te nemen in deze begroting en aan de GGD opdracht te geven om deze extra kosten te voorkomen.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Per 2015 is Veilig Thuis opgericht en ondergebracht bij de GGD-ZL: samenvoeging van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld
Bij de samenvoeging van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld bleek al dat de exploitatie van het AMK een jaarlijks tekort kende. Dit jaarlijkse tekort bedraagt € 70.000. Uit de door Bureau Jeugdzorg aangeleverde begroting 2015 blijkt er een verschil van 1 fte te zijn ten opzichte van het plan van aanpak zoals dit in juni 2014 is opgesteld. Dit verschil is ook zichtbaar in de huidige formatie van Veilig Thuis, zoals deze na overdracht van onderneming uit ziet.
Anders geformuleerd werkte er bij het AMK 1 fte meer dan de begroting toeliet. Financiering was mogelijk door de mogelijkheid van substituering van budgetten binnen Bureau Jeugdzorg. Eventuele financiële afwijkingen werden daarmee binnen de moederorganisatie opgelost. Met de overdracht van de AMK-onderneming is deze mogelijkheid niet langer beschikbaar en ontstaat direct een tekort. Het afbouwen van deze fte is niet mogelijk, gelet op de (forse) toename van de werkzaamheden in de laatste jaren.

In juni presenteerde de GGD haar conceptbegroting 2016 voor zienswijze aan de raden van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten. Hierin vermeldde men dat er voor het onderdeel Veilig Thuis voor 2016 additionele middelen nodig zouden zijn. Het destijds genoemde bedrag van € 270.000 was echter nog onvoldoende onderbouwd, waardoor de gemeenten hun zienswijze gaven op de GGD-begroting exclusief het onderdeel Veilig Thuis. Afgesproken werd dat de GGD in het najaar een verdere onderbouwing voor dit begrotingsonderdeel zal presenteren,meer gebaseerd is op ervaringsgegevens uit de afgelopen periode.
Deze nieuwe begroting Veilig Thuis 2016 wordt nu voorgelegd voor zienswijze door de Raad.
In januari 2016 worden de zienswijzen van de 18 gemeenten betrokken bij de vaststelling van deze begroting door het Algemeen Bestuur van de GGD-ZL.

Raadsvoorstel

2. Gewenste situatie.

De GGD-ZL vraagt de zienswijze van de Raad op de begroting 2016 van het onderdeel Veilig Thuis. Dit onderdeel werd in juni 2015 niet meegenomen in de totale begroting van de GGD. Afgesproken werd dat een nieuwe onderbouwde begroting van dit onderdeel in het najaar zal worden gepresenteerd. Deze nieuwe begroting ligt nu voor. Cruciaal punt hierin is de extra claim van € 284.000, bovenop de reguliere middelen voor Veilig Thuis. Deze extra middelen zijn volgens de GGD nodig voor een structureel tekort als gevolg van de overdracht door het Bureau Jeugdzorg, opvang piekbelasting, 24- uursdienst en eenmalige transitiekosten.
Het college is het eens met deze onderbouwing, met uitzondering van de post opvang piekbelasting ad € 51.500, en adviseert de raad om in haar zienswijze te adviseren om deze post uit de begroting Veilig Thuis 2016 te laten en aan de GGD opdracht te geven om deze extra kosten te voorkomen

3. Argumenten.

- tekort BJZ € 70.000

Met betrekking tot het geconstateerde tekort in de overgedragen begroting van Bureau Jeugdzorg is overleg geweest met de Provincie Limburg. Omdat de volledige budgetten voor jeugd vanuit de Provincie Limburg zijn overgedragen aan de gemeenten is een financiële compensatie door de Provincie Limburg niet aan de orde. Het is nu aan de gemeenten om deze onjuiste verdeling te corrigeren in de toekenning van de jeugdbudgetten voor de komende jaren.

Overweging: *Het geconstateerde tekort van € 70.000 is meermalen besproken met de Provincie Limburg teneinde hiervoor alsnog financiële compensatie te krijgen. Deze besprekingen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid.*
De kosten zijn evenwel reëel en noodzakelijk voor een goede uitvoering van de taken van Veilig Thuis

- opvangen pieken werkaanbod € 51.500

De instroom van Veilig Thuis kent een grillig verloop. Naast het beeld dat de instroom en het aantal meldingen al enkele jaren toeneemt, is sprake van duidelijke piekmomenten die vooraf niet voorspelbaar zijn. Het personeelsbestand kent op dit moment onvoldoende flexibiliteit en een te hoge werkdruk om deze piekbelastingen te kunnen opvangen. De verwachting is dat dit - gelet op het nog steeds stijgende aantal meldingen - ook voor 2016 zo zal zijn.

De GGD Zuid Limburg vraagt in beginsel geen extra middelen ten behoeve van de stijgende productie. Met een aantal efficiency maatregelen en een verhoogde productie van medewerkers (hoge werkdruk) kan de toename in productie tijdelijk worden opgevangen en wordt een hoge extra bijdrage van de gemeenten vermeden. De ambitie van Veilig Thuis is om actief samen te werken met het lokale veld en de ketenaanpak te optimaliseren. Hierbij is het uitgangspunt dat een snelle doorgeleiding naar het lokale veld op termijn een positieve invloed zal hebben op de hoge werkdruk - en grote werkaanbod - van dit moment.
Wel wordt voorgesteld om in de begroting een bedrag van € 51.500 te reserveren om pieken in het werkaanbod op te vangen. Hoewel dit bedrag in de begroting 2016 wordt meegenomen, mogen deze middelen uitsluitend aangewend worden na instemming van de bestuurlijke Adviescommissie Veilig Thuis.
Veilig Thuis zal het aantal verzoeken tot advies en ondersteuning en het aantal onderzoeken monitoren. De gemeenten worden hierover periodiek geïnformeerd, zodat op termijn bezien kan worden hoe de verhouding zal zijn tussen het verleggen van de werkzaamheden naar het lokale veld versus het aantal meldingen bij Veilig Thuis.

Overweging: *De GGD maakt hier een inschatting van de kosten van opvang van mogelijke piekbelasting. Tegelijk stelt men dat men zal sturen op het voorkomen van extra kosten. Desondanks vraagt men in de begroting € 51.500 te reserveren.*

Het college adviseert aan uw Raad om in uw zienswijze aan het bestuur van de GGD-ZL te adviseren om dit bedrag niet op te nemen in de begroting 2016 en de GGD opdracht te geven om strak te sturen op voorkoming van deze extra kosten. Bij overdracht van de taak Veilig Thuis is eerder besloten dat de kosten van Veilig Thuis geheel door de gemeenten gedragen zullen worden en tekorten niet ten laste van de risicoreserve van de GGD komen. M.a.w. als er over 2016 ondanks strakke bedrijfsvoering een tekort ontstaat ten gevolge van de gevreesde piekbelasting, zal dit blijken uit het resultaat en zullen de gemeenten worden aangesproken.

- 24 uursdienst € 80.000

Al eind 2014 is geconstateerd dat het voor Veilig Thuis onmogelijk is om binnen de huidige formatie 24/7 bereikbaar en beschikbaar te zijn. Gelet op de wettelijke verplichtingen en de landelijke richtlijnen, waarin ook de onafhankelijkheid centraal staat, heeft het de voorkeur van Veilig Thuis om

de bereikbaarheid in eigen beheer te organiseren, al dan niet in samenwerking met andere Veilig Thuis organisaties in Limburg of Zuid Nederland.
Er is een indicatieve berekening opgesteld van een bereikbaarheidsdienst waarbij medewerkers vanuit de thuissituatie in de avond en nachtelijke uren werkzaamheden kunnen verrichten en voor deze uren in de dagsituatie worden gecompenseerd en waarbij de gewerkte uren als overwerk worden uitbetaald. Om de totale capaciteit op peil te brengen is in dit voorstel een capaciteits-uitbreiding van 1 fte voorzien. De kosten van dit voorstel bedragen in totaliteit € 80.000. De praktische haalbaarheid van deze variant zal nog nader beschouwd worden op de werkelijke implicaties voor medewerkers, de benodigde intercollegiale toetsing en de continuïteit van de bereikbaarheid van de vertrouwensarts.

Overweging: *24 uurs-bereikbaarheid is een absolute noodzaak in het Veilig Thuis-concept. Vanuit de bestaande budgetten is dit niet te realiseren. Het voorstel van de GGD is realistisch en redelijk te noemen.*

- Indexering over de jaren 2015 en 2016 € 42.500

Op de oorspronkelijke begroting van AMK is geen indexering voor 2015 toegepast. Conform de financiële uitgangspunten van de GGD Zuid Limburg is jaarlijkse indexering op basis van de CBS gegevens aan de orde. Deze omissie is dan ook hersteld in de begroting 2016. Er is sprake van een eenmalige correctie van de index over 2015 en vervolgens is voor het jaar 2016 - conform de reguliere afspraken - de index toegepast. Op basis van de meicirculaire van het gemeentefonds betekent de indexering voor 2015 een kostenverhoging van € 17.500. De indexering voor 2016 (€ 25.000) is conform de geldende uitgangspunten gebaseerd op een standaard index percentage van 1,75%.
Volgens afspraak vindt bij de jaarrekening een herrekening plaats op basis van de daadwerkelijke index. Hoewel er geen garanties zijn, kan hierbij worden opgemerkt dat de gemeenten de afgelopen jaren steeds geld terug hebben ontvangen, omdat de daadwerkelijke index lager lag dan vooraf ingeschat op basis van de CBS cijfers.

Overweging: *Deze systematiek is conform de reguliere werkwijze van de GGD. Ook ten aanzien van de overige GGD-pakketten werd de afgelopen jaren zo gehandeld*.

- Transitiekosten (eenmalig) € 40.000
- De eisen die aan de verantwoording en het toezicht worden gesteld zijn fors. Van Veilig Thuis wordt verwacht dat een goede registratie gevoerd wordt en (landelijk) periodiek gerapporteerd wordt over een groot aantal prestatie-indicatoren. De systemen van Veilig Thuis (en de voormalige organisaties AMK en SHG) waren bij overdracht niet ingericht op deze verantwoordingsvraag. De inrichting van de systemen en processen vindt in 2015 en 2016 plaats. Zo vindt migratie van de dossiers naar het nieuw registratiesysteem in 2016 plaats.
- De transitiekosten voor 2016 bedragen € 40.000. Vanaf 2017 zullen transitiekosten niet meer aan de orde zijn

Overweging: Het gaat hier om reële eenmalige kosten.

4. Alternatieven.

n.v.t.

5. Financiën.

GGD vraagt voor € 2016 een extra bedrag van € 284.000. Hiervan is € 40.000 (transitiekosten) enkel voor het jaar 2016.
Voor de gemeente Maastricht betekent dit een extra bijdrage van € 57.579 voor het jaar 2016.
Voor 2017 e.v. wordt een extra bijdrage gevraagd van € 49.500

Alternatief op basis van bovenstaand voorstel:
Indien de kosten van de piekbelasting niet worden begroot, dan bedraagt de extra claim van de GGD voor 2016 € 232.500 en voor 2017 e.v. € 192.500.
Aandeel Maastricht is dan voor 2016 € 46.500 en voor 2017 € 38.500

Dekking voor deze extra claim zal gevonden worden binnen programma 5/6, budget Jeugd.

6. Vervolg.

Nadat de raden van de 18 gemeenten hun zienswijze kenbaar gemaakt hebben, zal het Algemeen Bestuur van de GGD-ZL deze zienswijzen betrekken bij de vaststelling van de Begroting Veilig Thuis 2016.
De gemeenten worden uiteindelijk in kennis gesteld van het AB-besluit.

7. Participatie

n.v.t.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,	De Burgemeester,
P.J. Buijtels.	J.M. Penn-te Strake.

Bijlage 1

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 oktober 2015., organisatieonderdeel BO Sociaal, no. 2015-35306

gelet op Veilig Thuis is een onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling GGD-ZL. Het bestuur van de GGD dient conform de bepalingen in de WGR de zienswijzen van de 18 deelnemende gemeenten te vragen voordat het Algemeen Bestuur van de GGD een besluit neemt ten aanzien van de begroting, i.c. de begroting 2016 van het onderdeel Veilig Thuis.

BESLUIT:

1. In uw zienswijze ten aanzien van de begroting Veilig Thuis 2016 aan het bestuur van de GGD te adviseren om de post *dekking piekbelasting* ad € 51.500 niet op te nemen in deze begroting en aan de GGD opdracht te geven om deze extra kosten te voorkomen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van

de griffier, de voorzitter,

VEILIG THUIS

Geweld stopt niet vanzelf.

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Begroting Veilig Thuis 2016

1. Inleiding

Niemand wil mensen die te maken hebben met geweld door mensen van wie ze afhankelijk zijn in de kou laten staan. En voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen, geldt dat nog sterker. Eind 2014 was de druk dan ook groot om per 1 januari 2015 in Zuid-Limburg een frontoffice Veilig Thuis operationeel te hebben. Veilig Thuis is de naam van het gecombineerde meldpunt Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Door de fusie is de aanpak van geweld in afhankelijkheids-relaties geïntegreerd. Met de decentralisaties in het sociaal domein zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van Veilig Thuis.

De Zuid-Limburgse gemeenten hebben de GGD Zuid Limburg aangewezen als organisatie om Veilig Thuis bij onder te brengen. Daar komt door de fusie van het SHG (onderdeel van de GGD) en het AMK (onderdeel van Bureau Jeugdzorg) sowieso veel bij kijken. Wat het tot een complexe operatie maakt is dat er bij overdracht veel onduidelijkheden en onzeker-heden waren rondom Veilig Thuis. Om enkele voorbeelden te noemen: de bestuurlijke aansturing, de opvang van piekmomenten in hulpvragen, de formatie in relatie tot het takenpakket, het garanderen van specifieke deskundigheid, de 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid en een gezamenlijk registratiesysteem.

Ook financieel gezien wachten de nodige vragen op een antwoord, want over de financiering zijn bij de start van Veilig Thuis slechts enkele afspraken op hoofdlijnen gemaakt, waarbij onder andere is vastgelegd dat het financiële risico van Veilig Thuis bij de opdrachtgever (de 18 Zuid-Limburgse gemeenten) ligt en niet bij de GGD Zuid Limburg. Recent heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de financiële uitgangspunten (zie bijlage 1) voor de begroting van de GGD Zuid Limburg ook van toepassing zijn op het bedrijfsonderdeel Veilig Thuis.

Dat nog veel inhoudelijke en financiële aandachtspunten opgelost moeten worden, heeft de GGD Zuid Limburg er niet van weerhouden om de opdracht van de gemeenten voortvarend uit te voeren. Daardoor kunnen burgers en professionals sinds januari jl. bij één punt terecht met hun zorgen en vragen over en meldingen van geweld in afhankelijk-heidsrelaties. De frontoffice is voor burgers het meest zichtbare resultaat van de totale samenvoeging van SHG en AMK.

De vorming van Veilig Thuis verloopt gefaseerd. In 2015 is gestart met een meerjarige doorontwikkeling, waarbij de gesignaleerde knelpunten en risico's worden opgepakt. De verdere ontwikkelingen in de komende jaren zijn nodig om in te spelen op de ontwikke-lingen in het sociale domein en het veiligheidsdomein, waar Veilig Thuis deel van uitmaakt.

De ambitie van Veilig Thuis
Veilig Thuis heeft de ambitie een expertisecentrum te worden op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, uiteraard passend bij de door de gemeenten gestelde kaders in de regiovisie. Hierbij hanteert Veilig Thuis het uitgangspunt dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zoveel als mogelijk bij het lokale veld wordt belegd. Als de sociale infrastructuur lokaal geëquipeerd is om aan de slag te gaan met huiselijk geweld en kindermishandeling, is naar verwachting op termijn minder inzet van Veilig Thuis nodig.

Ondanks de doorverwijzing van gemelde casuïstiek naar het lokale veld, blijft de expertise van Veilig Thuis beschikbaar voor de sociale wijkteams, veiligheidshuizen en voor complexe casuïstiek waarbij onderzoek door Veilig Thuis aan de orde is.

Deze ontwikkeling vraagt tijd. Het veld is nog volop in ontwikkeling en het hanteren van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling komt net op gang. Ook wordt voorzien dat de landelijke campagnes (tijdelijk) een toename van meldingen zullen genereren. Daarnaast is een trend zichtbaar dat ouderen als doelgroep meer en beter in beeld komen.

2. Op weg naar een realistische begroting 2016

Onverlet de ambitie geeft de realiteit aan dat Veilig Thuis zich in een overgangsfase bevindt. Er is in Nederland meer aandacht voor geweld in afhankelijkheidsrelaties en dat vertaalt zich in Nederland en ook in Zuid-Limburg in een (tijdelijke) stijging van het aantal meldingen. Veel sociale teams zijn ingericht, maar bevinden zicht nog in een opstartfase met de daarbij horende diversiteit in werkwijzen en afstemmingsvraagstukken. De druk bij Veilig Thuis is groot. Er wordt geïnvesteerd in samenwerking met het lokale veld, maar tegelijkertijd zijn de mogelijkheden om casussen snel door te leiden naar het lokale veld nog beperkt en is het aantal onderzoeken dat moet worden uitgevoerd groot.

Niet alleen inhoudelijk verandert veel. Er wordt in toenemende mate gevraagd om toezicht en verantwoording en dit vraagt meer tijdelijke capaciteit om registratiesystemen in te richten, te implementeren en de gevraagde gegevens te genereren. Landelijk worden steeds hogere eisen gesteld aan de werkzaamheden en de daarmee samenhangende verantwoording door Veilig Thuis.

Overgang van onderneming
De eerste maanden van 2015 stonden in het teken van de overdracht van onderneming. Want hoewel de frontoffice operationeel was, was de samenvoeging achter de schermen nog niet geregeld. Per 1 mei jl. is het laatste deel van het personeel van het AMK (dat onderdeel was van Bureau Jeugdzorg) formeel overgegaan naar de GGD Zuid Limburg. Hiermee is de transitie naar de nieuwe organisatie afgerond. Na overdracht van onderneming betreft de totale personeelsomvang 13,35 fte (zie ook hoofdstuk 3). Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de financiële afrekening met Bureau Jeugdzorg.

Tabel 1: formatieoverzicht VT 2014 en 2015

	Plan van aanpak AMHK 2014		**Begroting VT 2015**
Functie	**AMK**	**SHG**	**VT**
Onderzoeker / maatschappelijk werker	7,50 fte		7,83 fte
Vertrouwensarts	1,00 fte		1,00 fte
Gedragswetenschapper	0,36 fte		0,56 fte
Teamleider	0,44 fte		0,50 fte
Ondersteunend personeel	1,10 fte		1,26 fte
(beleids)medewerker onderzoek		0,70 fte	
Medewerker Huiselijk Geweld / VT		0,70 fte	1,20 fte
Ondersteunend medew. HG		0,50 fte	
Front office medewerker VT			1,00 fte
Totaal	**10,40 fte**	**1,90 fte**	**13,35 fte**

Ervaring op doen
Het eerste half jaar van 2015 heeft veel informatie opgeleverd om toe te werken naar een realistische begroting voor de komende jaren. Tegelijkertijd is deze periode te kort om op dit moment voor de langere termijn al te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen in het sociale domein en het veiligheidsdomein en de consequenties hiervan voor Veilig Thuis.

Op basis van de ervaringen die in het eerste half jaar zijn opgedaan, kan worden gesteld dat de begroting 2015 geen realistische basis vormt voor de begroting voor de komende tijd. Bij besluitvorming over onderbrenging van Veilig Thuis bij de GGD Zuid Limburg was het onmogelijk om het toekomstige speelveld van Veilig Thuis te overzien, laat staan te beheersen. Destijds zijn in een memo (notitie 'Veilig Thuis per 1 januari 2015; vorming Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)', zie bijlage 2) de aandachtspunten en risico's benoemd die overdracht met zich meebrengen, zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel. In de eerste helft van dit jaar blijkt dat een aantal van de in 2014 voorziene (en in bijlage 2 beschreven) risico's en aandachtspunten in de praktijk daadwerkelijk naar voren komt en (zowel incidentele als structurele) financiële gevolgen heeft.

Begroting voor 2016

Voor deze begroting 2016 zijn de eerste ervaringscijfers van Veilig Thuis gebruikt. De begroting is gebaseerd op de inzichten van dit moment. Dit in de wetenschap dat de doorontwikkeling van Veilig Thuis als organisatie – en als partner in het sociale domein en het veiligheidsdomein – verder gaat en in de komende tijd tot aangepaste inzichten zal leiden. Deze begroting 2016 moet om die reden dan ook gezien worden als begroting voor één jaar. Voor de jaren 2017 en volgende zal opnieuw een begroting worden opgesteld waarin de inzichten die de komende tijd worden opgedaan zullen worden verwerkt. Het is hierbij de ambitie van zowel de GGD Zuid Limburg als de Zuid-Limburgse gemeenten om Veilig Thuis op een zo efficiënt mogelijke manier in te richten.

3. De financiële bouwstenen

Voor het toevoegen van de unit Veilig Thuis aan de begroting van de GGD Zuid Limburg zijn in beginsel de financiële afspraken zoals weergegeven in het plan van aanpak Veilig Thuis leidend. Het budget voor Veilig Thuis bestaat conform dit document uit de opgetelde begrotingen van het SHG (€ 269.274), dat al in de begroting 2015 was opgenomen, en de begroting van het voormalig AMK (€ 1.004.401) dat aan de begroting van de GGD Zuid Limburg is toegevoegd.

Hieronder wordt toegelicht tot welke inzichten de ervaringscijfers tot nu toe hebben geleid, welke (financiële) knelpunten worden ervaren en wat de implicaties zijn voor een realistische begroting 2016.

Tekort Bureau Jeugdzorg (€ 70.000)
Zoals vermeld in de notitie 'Veilig Thuis per 1 januari 2015; vorming Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)' en zoals behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 december 2014 kent de exploitatie van het AMK een jaarlijks tekort. Het jaarlijkse tekort bedraagt € 70.000. Uit de door Bureau Jeugdzorg aangeleverde begroting 2015 blijkt er een verschil van 1 fte te zijn ten opzichte van het plan van aanpak zoals dit in juni 2014 is opgesteld. Dit verschil is ook zichtbaar in de huidige formatie van Veilig Thuis, zoals deze na overdracht van onderneming uit ziet.

Anders geformuleerd werkte er bij het AMK 1 fte meer dan de begroting toeliet. Financiering was mogelijk door de mogelijkheid van substituering van budgetten binnen Bureau Jeugdzorg. Eventuele financiële afwijkingen werden daarmee binnen de moederorganisatie opgelost. Met de overdracht van onderneming is deze mogelijkheid niet langer beschikbaar en ontstaat direct een tekort. Het afbouwen van deze fte is niet mogelijk, gelet op de (forse) toename van de werkzaamheden in de laatste jaren.

Met betrekking tot het geconstateerde tekort in de overgedragen begroting van Bureau Jeugdzorg is overleg geweest met de Provincie Limburg. Omdat de volledige budgetten voor jeugd vanuit de Provincie Limburg zijn overgedragen aan de gemeenten is een financiële compensatie door de Provincie Limburg niet aan de orde. Het is aan de gemeenten om deze onjuiste verdeling te corrigeren in de toekenning van de jeugdbudgetten voor de komende jaren.

Opvangen pieken in het werkaanbod (€ 51.500)
De instroom van Veilig Thuis kent een grillig verloop. Naast het beeld dat de instroom en het aantal meldingen al enkele jaren toeneemt (zie tabel 2), is sprake van duidelijke piek-momenten die vooraf niet voorspelbaar zijn. Het personeelsbestand kent op dit moment onvoldoende flexibiliteit en een te hoge caseload / werkdruk om deze piekbelastingen te kunnen opvangen. De verwachting is dat dit – gelet op het nog steeds stijgende aantal meldingen – ook voor 2016 zo zal zijn.

Tabel 2: productiecijfers kindermishandeling (AMK) per jaar

Onderdeel	**2012**	**2013**	**2014**	**2015***
Adviezen	317	392	479	434
Consulten	696	708	644	858
Onderzoeken	294	306	321	428
Totaal	**1.307**	**1.406**	**1.444**	**1.720**

**gebaseerd op gerealiseerde productiecijfers januari – juni 2015 geëxtrapoleerd naar een jaarcijfer*

De GGD Zuid Limburg vraagt in beginsel geen extra middelen ten behoeve van de stijgende productie. Met een aantal efficiency maatregelen en een verhoogde productie van medewerkers (hoge werkdruk) kan de toename in productie tijdelijk worden opgevangen en wordt een hoge extra bijdrage van de gemeenten vermeden. Zoals reeds eerder in dit document vermeld, is het de ambitie van Veilig Thuis om actief samen te werken met het lokale veld en de ketenaanpak te optimaliseren. Hierbij is het uitgangspunt dat een snelle doorgeleiding naar het lokale veld op termijn een positieve invloed zal hebben op de hoge werkdruk – en grote werkaanbod – van dit moment.

Wel wordt voorgesteld om in de begroting een bedrag van € 51.500 te reserveren om pieken in het werkaanbod op te vangen. Hoewel dit bedrag in de begroting 2016 wordt meegenomen, mogen deze middelen uitsluitend aangewend worden na instemming van de bestuurlijke Adviescommissie Veilig Thuis.

Vanzelfsprekend zal Veilig Thuis het aantal verzoeken tot advies en ondersteuning en het aantal onderzoeken monitoren. De gemeenten worden hierover periodiek geïnformeerd, zodat op termijn bezien kan worden hoe de verhouding zal zijn tussen het verleggen van de werkzaamheden naar het lokale veld versus het aantal meldingen bij Veilig Thuis.

24 uurs dienst (€ 80.000)
Reeds eind 2014 is geconstateerd dat het voor Veilig Thuis onmogelijk is om binnen de huidige formatie 24/7 bereikbaar en beschikbaar te zijn. Aanvankelijk werd gedacht dit op te lossen met een voorstel waarin samengewerkt wordt met Sensoor en de SEH van de Gecertificeerde Instelling. Hierbij werd ingeschat dat er alleen sprake zou zijn van extra scholingskosten. Omdat deze oplossing – waarin met vrijwilligers wordt gewerkt – niet aansluit bij de eisen van de wetgever is gezocht naar een alternatief. Op dit moment is de 24/7 bereikbaarheid – door de Zuid-Limburgse gemeenten – tijdelijk ondergebracht bij Xonar. Inmiddels is echter duidelijk dat ook dit alternatief niet past binnen de landelijk gestelde eisen. Van Veilig Thuis wordt – op basis van de wet, het uitvoeringsbesluit WMO en de bijbehorende factsheet van de VNG – verwacht dat een 24 uursdienst ingericht is, waarbij de wettelijke taken t.a.v. de bereikbaarheid niet overdraagbaar zijn aan medewerkers van andere organisaties.

Bekeken vanuit de inhoud is het van belang om de bereikbaarheid vanuit een onafhankelijke positie in te richten, waarbij de risico-inschatting onafhankelijk van eventuele hulp kan plaatsvinden. Gelet op de wettelijke verplichtingen en de landelijke richtlijnen, waarin ook de onafhankelijkheid centraal staat, heeft het de voorkeur van Veilig Thuis om de bereik-baarheid in eigen beheer te organiseren, al dan niet in samenwerking met andere Veilig Thuis organisaties in Limburg of Zuid Nederland. Verkennend is gesproken met Veilig Thuis Limburg Noord over een eventuele samenwerking op dit vlak. Beide Limburgse Veilig Thuis

organisaties staan positief tegenover een samenwerking t.a.v. de 24/7 beschikbaarheid en zullen deze verkenning in de komende maanden verder vorm en inhoud geven.

In eerste termijn werd voor de invulling van deze wettelijke taak een kostenraming gemaakt van € 130.000 op jaarbasis. Hierbij werd uitgegaan van een aanwezigheid op kantoor. Vanwege de forse financiële lasten is op verzoek van de bestuurlijke advies-commissie Veilig Thuis gezocht naar een goedkoper alternatief.

Er is een indicatieve berekening opgesteld van een bereikbaarheidsdienst waarbij medewerkers vanuit de thuissituatie in de avond en nachtelijke uren werkzaamheden kunnen verrichten en voor deze uren in de dagsituatie worden gecompenseerd en waarbij de gewerkte uren als overwerk worden uitbetaald. Om de totale capaciteit op peil te brengen is in dit voorstel een capaciteitsuitbreiding van 1 fte voorzien. De kosten van dit alternatieve voorstel bedragen in totaliteit € 80.000. De praktische haalbaarheid van deze variant zal nog nader beschouwd moeten worden op de werkelijke implicaties voor medewerkers, de benodigde intercollegiale toetsing en de continuïteit van de bereikbaarheid van de vertrouwensarts. Bovendien zal dit voorstel nog aan de medezeggenschap moeten worden voorgelegd.

Indexering (€ 42.500)
Op de oorspronkelijke begroting van AMK is geen indexering voor 2015 toegepast. Conform de financiële uitgangspunten van de GGD Zuid Limburg is jaarlijkse indexering op basis van de CBS gegevens aan de orde. Deze omissie is dan ook hersteld in de begroting 2016. Er is sprake van een eenmalige correctie van de index over 2015 en vervolgens is voor het jaar 2016 – conform de reguliere afspraken – de index toegepast. Op basis van de meicirculaire van het gemeentefonds betekent de indexering voor 2015 een kostenverhoging van € 17.500. De indexering voor 2016 (€ 25.000) is conform de geldende uitgangspunten gebaseerd op een standaard index percentage van 1,75%.

Volgens afspraak vindt bij de jaarrekening een herrekening plaats op basis van de daadwerkelijke index. Hoewel er geen garanties zijn, kan hierbij worden opgemerkt dat de gemeenten de afgelopen jaren steeds geld terug hebben ontvangen, omdat de daadwerkelijke index lager lag dan vooraf ingeschat op basis van de CBS cijfers.

Inrichting, verantwoording en toezicht (€ 40.000)
De eisen die aan de verantwoording en het toezicht worden gesteld zijn fors. Van Veilig Thuis wordt verwacht dat een goede registratie gevoerd wordt en (landelijk) periodiek gerapporteerd wordt over een groot aantal prestatie-indicatoren. Ook gemeenten vragen om deze gegevens. De systemen van Veilig Thuis (en de voormalige organisaties AMK en SHG) waren bij overdracht niet ingericht op deze verantwoordingsvraag. De inrichting van de systemen vindt in 2015 plaats maar verwacht wordt dat minimaal het komend jaar extra inzet nodig blijft om invulling te geven aan de verplichtingen op dit vlak. Zo vindt migratie van de dossiers naar het nieuw registratiesysteem in 2016 plaats.

De extra druk die dit tijdelijk op de organisatie legt wordt nog groter doordat de inregeling en afstemming met het lokale veld ook in 2016 van cruciaal belang is. Ook dit leidt tot aanpassingen in de inrichting van (de werkprocessen van) Veilig Thuis.

De verwachting is dat voor 2016 sprake is van transitiekosten om aan dit inrichtings- en verantwoordingsvraagstuk te voldoen. De transitiekosten voor 2016 worden geschat op € 40.000.

Ten behoeve van deze werkzaamheden wordt personeel van de GGD Zuid Limburg ingezet. Er is – uit kwaliteitsoverwegingen én kostenoverwegingen – geen sprake van externe inhuur van personeel. Voor de betrokken medewerkers van de GGD Zuid Limburg is hierdoor sprake van tijdelijk overwerk, danwel zijn medewerkers vrijgemaakt en zijn andere medewerkers belast met hun eigenlijke werkzaamheden (waarvoor contracten tijdelijk zijn uitgebreid). Vanaf 2017 zullen transitiekosten niet meer aan de orde zijn.

Overige ontwikkelingen
Het sociale domein is volop in ontwikkeling. Onduidelijk is of naar aanleiding van de regio-visie of op basis van landelijke ontwikkelingen de komende jaren inhoud en omvang van huidige taken essentieel zullen wijzigen. Op dit moment loopt het 'onderzoek aanpak geweld in afhankelijkheidsrelatie' waarin de gemeenten, de veiligheidshuizen en Veilig Thuis participeren. In dit onderzoek wordt de huidige werkwijze beschouwd, knelpunten en verbeterpunten in beeld gebracht en een voorstel gedaan voor borging. Het spreekt voor zich dat als dit leidt tot andere taken voor Veilig Thuis hier inhoudelijke en financiële consequenties aan verbonden zijn. Op deze ontwikkelingen is in de nu voorliggende begroting 2016 niet geanticipeerd.

Een andere ontwikkeling betreft het onderzoek bij volwassenen. Een taak die door het voormalige SHG niet werd uitgevoerd, maar met de implementatie van het nieuwe landelijke handelingsprotocol verplicht wordt. In het voormalig SHG werden geen onderzoeken verricht. Zaken werden doorgezet naar de vier veiligheidshuizen in Zuid-Limburg. Van Veilig Thuis wordt conform de nieuwe richtlijnen verwacht dat ook voor deze zaken een triage wordt uitgevoerd op basis waarvan bepaald wordt of een onderzoek noodzakelijk is. Op basis van de huidige gegevens (maar e.e.a. is afhankelijk van de uitkomsten van het hierboven genoemde onderzoek), wordt verwacht dat voor het uitvoeren van deze taak op termijn extra capaciteit nodig is. Op deze ontwikkeling is in de nu voorliggende begroting 2016 niet geanticipeerd.

Samengevat
Hieronder zijn de bouwstenen voor de begroting 2016 schematisch weergegeven:

Tabel 3: bouwstenen begroting 2016

Oorzaak	**Bedrag in €**
Basisbudget	1.273.675
Tekort Bureau Jeugdzorg	70.000
Opvangen pieken werkaanbod	51.500
24 uurs dienst	80.000
Indexering	42.500
Inrichting, verantwoording en toezicht (transitiekosten)	40.000
Totaal	**1.557.675**

Ten opzichte van het in 2014 bepaalde basisbedrag wordt een additioneel budget gevraagd van € 284.000. Van dit bedrag betreffen in ieder geval de transitiekosten incidentele kosten. Dit bedrag van € 40.000 komt met ingang van 2017 te vervallen.

4. Begroting 2016

Op basis van de huidige kennis en inzichten is de begroting 2016 opgesteld. Hierbij zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze in de bijlage zijn opgenomen. Daarnaast zijn de in het vorige hoofdstuk beschreven wijzigen / implicaties meegenomen. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting AMK en SHG is voor 2016 een additioneel budget nodig van € 284.000.

	Oorspronkelijke begroting 2015 AMK + HG	**Begroting 2016 VT**
Opbrengsten		
Bijdragen gemeenten	1.273.675	1.557.673
Overige bijdrage	-	-
Totaal opbrengsten	**1.273.675**	**1.557.673**
Exploitatiekosten		
Personeelskosten	1.091.974	1.248.509
Huisvestingskosten	61.514	98.797
Beheers-en adm.kosten	80.346	59.475
Automatisering	36.479	110.892
Communicatiemiddelen	3.362	
Transitiekosten	-	40.000
Totaal exploitatiekosten	**1.273.675**	**1.557.673**
Exploitatiesaldo	**-**	**-**

De formatie voor 2016 is – op basis van de in het vorige hoofdstuk genoemde bouwstenen identiek aan de 2015. Alleen ten behoeve van de 24/7 bereikbaarheid is 1 fte maatschappelijk werker toegevoegd.

Formatieoverzicht VT 2015 en 2016

	Begroting VT 2015	**Begroting VT 2016**
Functie	**VT**	**VT**
Onderzoeker / maatschappelijk werker	7,83 fte	8,83 fte
Vertrouwensarts	1,00 fte	1,00 fte
Gedragswetenschapper	0,56 fte	0,56 fte
Teamleider	0,50 fte	0,50 fte
Ondersteunend personeel	1,26 fte	1,26 fte
(beleids)medewerker onderzoek		
Medewerker Huiselijk Geweld / VT	1,20 fte	1,20 fte
Ondersteunend medew. HG		
Front office medewerker VT	1,00 fte	1,00 fte
Totaal	**13,35 fte**	**14,35 fte**

5. Meerjarenraming 2016 -2019

De begroting 2016 en de meerjarenraming 2016-2019 zijn opgesteld op basis van de informatie zoals deze op dit moment beschikbaar is. Er is geanticipeerd op risico's die eind 2014 al voorzien werden en in 2015 in de praktijk naar voren komen. De begroting Veilig Thuis voor de jaren 2017-2019 wordt in goed overleg met de gemeenten verder ontwikkeld, vormgegeven en gemonitord. De begroting Veilig Thuis zal hierbij jaarlijks als integraal onderdeel van de GGD begroting aan de gemeenten worden aangeboden voor een zienswijze.

Ten behoeve van de meerjarenraming is de begroting 2016 conform financiële uitgangs-punten geïndexeerd. Vanaf 2017 is geen sprake meer van transitiekosten. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in het takenpakket van Veilig Thuis.

	Begroting 2016	**Begroting 2017**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**
Opbrengsten				
Bijdragen gemeenten	1.557.673	1.544.232	1.571.256	1.598.753
Totaal opbrengsten	**1.557.673**	**1.544.232**	**1.571.256**	**1.598.753**
Exploitatiekosten				
Personeelskosten	1.248.509	1.270.357	1.292.589	1.315.210
Huisvestingskosten	98.797	100.526	102.285	104.075
Beheers-en adm.kosten	59.475	60.516	61.575	62.652
Automatisering	110.892	112.833	114.807	116.816
Transitiekosten	40.000			
Totaal exploitatiekosten	**1.557.673**	**1.544.232**	**1.571.256**	**1.598.753**
Exploitatiesaldo	**-**	**-**	**-**	**-**

Bijlage 1: Financiële uitgangspunten

De Financiële uitgangspunten zijn vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 3 juli 2015, na positieve advisering door Financiële Commissie, Dagelijks Bestuur en Bestuurlijke Adviescommissie Veilig Thuis.

De begroting 2015 en de concept begroting 2016 Veilig Thuis zijn opgesteld op basis van historische gegevens. Er zijn voor Veilig Thuis nog geen financiële uitgangspunten vastgesteld. Bij de overdracht zijn door de gemeenten op dit vlak geen specifieke eisen gesteld. In het Algemeen Bestuur van 3 juli 2015 is besloten om de financiële uitgangspunten voor de (begroting van de) GGD ook van toepassing te verklaren op Veilig Thuis. Concreet betekent dit dat:

Algemeen
- De GGD jaarlijks een begroting opstelt, conform de hiervoor geldende regels conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten.
- Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
- De begroting op het niveau van hoofdproducten wordt opgesteld.
- Jaarlijks een begroting wordt opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven
- De bijdragen van de gemeenten worden gebaseerd op het aantal inwoners in Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaande aan het boekjaar (begroting 2016 is gebaseerd op aantal inwoners van 2014).

Indexering
- Bij het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Aangezien de begroting voor 1 april van het voorafgaande jaar gereed dient te zijn, kan geen gebruik worden gemaakt van de index percentages conform de meicirculaire van het gemeentefonds. De percentages van deze circulaire zijn ook gebaseerd op de gegevens van het Centraal Planbureau.
- Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief gemeentelijke bijdrage) zal worden geïndexeerd. Dit gemiddelde is afhankelijk van de verhouding tussen de loonkosten en de materiële kosten.
- Bij de jaarrekening vindt een herrekening plaats op basis van de daadwerkelijke index. Op deze wijze wordt voorkomen dat een aan de voorkant te hoog of te laag ingeschatte index tot mutaties in de algemene reserve zal leiden.
- De GGD gebruikt voor de meerjarenraming een standaard index percentage van 1,75%. Dit betekent dat nagenoeg altijd het percentage in de meerjarenraming afwijkt van percentage dat in de begroting over het betreffende jaar is toegepast.
- Om te voorkomen dat er grote verschillen bij herrekening ontstaan, is in de begroting 2013 (op advies van de Financiële Commissie) aangegeven dat bij significante afwijkingen in de index (meer dan € 0,10 per inwoner) de begroting zal worden bijgesteld.

Bijlage 2: Veilig Thuis per 1 januari 2015: Vorming AMHK

Dit document is eind 2014 opgesteld en besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 1 december 2014. Het Algemeen Bestuur heeft kennisgenomen van de informatie zoals in dit document is aangegeven. Besloten werd de overdracht de taken van het AMK te realiseren en de aandachtspunten en risico's in 2015 op te pakken.

1. Inleiding

De besluitvorming bij gemeenten over Veilig Thuis heeft plaatsgevonden op basis van 2 documenten. Naast de vaststelling van de Regiovisie Veilig Thuis (bijlage 1) hebben naar verwachting in de loop van november alle gemeenten ingestemd met het Plan van Aanpak voor de Vorming van het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) in Zuid Limburg, inclusief het financieel kader voor 2015 (bijlage 2). In dit laatste document wordt de GGD aangewezen als organisatie om het AMHK onder te brengen. In overleg met Bureau Jeugdzorg worden de werkprocessen en het organisatieplaatje verder uitgewerkt om te komen tot een goed ingerichte en operationele front office per 1 januari 2015. Beide documenten zijn opgesteld door het Kernteam Regiovisie Veilig Thuis Zuid Limburg.

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in juli verzocht de onderbrenging van het AMHK te onderzoeken. Besluitvorming daaromtrent heeft formeel nog niet plaatsgevonden.
Om per 1 januari 2015 een frontoffice operationeel te hebben heeft de GGD de opdracht van de gemeenten voortvarend opgepakt en is in overleg met Bureau Jeugdzorg gaan werken aan de overdracht van taken. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit in de vorm van een business case te doen. Gezien het feit dat er nog te veel zaken onzeker zijn om tot een realistisch eindbeeld te komen is gekozen voor een gefaseerde invoering. Gedurende dit proces is aan de kerngroep gevraagd om 2015 als overgangsjaar aan te houden. De overgang van taken van BJZ naar de GGD valt onder het principe "overdracht van onderneming" en vereist een zorgvuldig proces. Los van deze "technische" operatie zal Veilig Thuis gaan opereren in een sterk veranderende omgeving. Bij het veiligheidsdomein zijn volop ontwikkelingen die invloed hebben op meldingen en triage, terwijl het sociale domein (Jeugdzorg en WMO) de komende periode in het teken zal staan van de introductie van sociale wijkteams en het opnieuw inregelen van de toegang tot zorg.
Dit heeft niet alleen invloed op cliëntenstromen maar zal ook budgettaire consequenties hebben. Veilig Thuis beweegt zich op het snijvlak van diverse (beleids)terreinen en stelt (nieuwe) eisen aan de bestuurlijke inbedding. Recent is een bestuurlijke stuurgroep ingesteld onder voorzitterschap van de burgemeester van Heerlen. Deze wordt ondersteund door de kerngroep. In de volgende hoofdstukken wordt aangegeven hetgeen per 1 januari 2015 operationeel is. Verder worden de aandachtspunten opgesomd die in de komende periode nog opgepakt of opgelost dienen te worden. In de financiële paragraaf wordt, uitgaande van de afgesproken kaders, aangegeven welke afspraken nog gemaakt dienen te worden. Afgesloten wordt met enkele conclusies.

2. Veilig Thuis per 1 januari 2015

In de afgelopen periode is er intensief toegewerkt naar de onderbrenging van Veilig Thuis bij de GGD. Er is gekozen voor continuering van de dienstverlening in aansluiting op de huidige werkwijze. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorgestelde manier van werken zoals vermeld in het Plan van Aanpak Vorming AMHK in Zuid Limburg. Onderstaand is opgesomd wat per 1 januari 2015 verwacht kan worden van de unit Veilig Thuis. Deze Unit zal ondergebracht worden bij de afdeling Gezondheid en Maatschappelijke Participatie.

- één telefoonnummer: 0800-2000;
- één logo;
- de frontoffice medewerkers van het huidige AMK en SHG zitten samen op één locatie;
- de telefoon wordt opgenomen door een frontoffice medewerker Veilig Thuis;
- de frontoffice medewerker zorgt voor een vraagverheldering en maakt een inschatting van de veiligheid op basis van het risicotaxatie instrument. Dit risicotaxatie instrument wordt momenteel ontwikkeld door het ondersteuningsprogramma van de VNG;
- uitvoering frontoffice wettelijke taken: advies, ondersteuning en melding;
- de backoffice medewerkers van het huidige AMK (maatschappelijk werkers, een vertrouwensarts, een gedragswetenschapper) en SHG zitten eveneens op de locatie waar de frontoffice zit, zij voeren de taak onderzoek uit;
- concreet betekent het dat de medewerkers die zich nu bezig houden met de werkzaamheden binnen het huidige AMK, gedetacheerd worden naar de GGD Zuid Limburg.

3. Aandachtspunten

Zoals eerder aangegeven is het op dit moment vanuit de optiek van de GGD onmogelijk om het volledige toekomstige speelveld van Veilig Thuis te overzien, laat staan te beheersen. Er is voor gekozen om aandachtspunten te benoemen waarvan nu verondersteld wordt dat hier in de nabije toekomst oplossingen voor moeten worden aangedragen, hetzij in op te lossen knelpunten of het minimaliseren van risico's.
Dit zal gebeuren in nauw overleg met de stuurgroep en kerngroep.

3.1 Bestuurlijke aansturing

De uitvoering van de taken van Veilig Thuis door de GGD vormen een onderdeel van de Regiovisie Veilig Thuis Zuid Limburg. Recent is een stuurgroep Veilig Thuis ingericht ondersteund door een kerngroep. Formeel is er (nog) geen relatie tussen deze stuurgroep en het bestuur van de GGD. Hetzelfde geldt voor de relatie met het Veiligheidsbestuur.
De gemeenten hebben de GGD opgedragen om de uitvoerende taak van Veilig Thuis op zich te nemen. Formeel heeft het GGD bestuur deze taakopdracht nog niet aanvaard.
In overleg met de stuurgroep zal naar een werkbare constructie gezocht worden die recht doet aan de bestuurlijke verhoudingen en de GGD in staat stelt om de taak verantwoord uit te voeren.

3.2 Wachtlijsten

Door onderstaande knelpunten is het risico aanwezig dat er wachtlijsten ontstaan. Dit kan tot gevolg kan hebben dat mogelijke slachtoffers niet tijdig geholpen kunnen worden:

- Onderzoekstaak volwassenen en ouderen
  Voor het verrichten van onderzoek voor de doelgroep van het huidige SHG, volwassenen en ouderen, is in de huidige situatie geen formatie beschikbaar gesteld. Deze taak wordt momenteel in een minimale vorm uitgevoerd door de veiligheidshuizen. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd volgens het handelingsprotocol Veilig Thuis en is een wettelijke taak die voorbehouden is aan Veilig Thuis.
- Exploitatie AMK
  De exploitatie van het AMK kent volgens opgave van BJZ jaarlijks een tekort.
  Tot op heden wordt er bijgepast vanuit de algemene middelen van de huidige moederorganisatie.
- Opvangen pieken
  Bij het huidige AMK is er sprake van piekmomenten. Deze worden in 2014 opgevangen door medewerkers van BJZ. Wanneer per 1 januari 2015 Veilig Thuis operationeel is, is er geen natuurlijke koppeling meer met deze Gecertificeerde Instelling (GI).
  Mogelijk dat de oplossing gevonden kan worden door de verschuiving van de functie van separate front- en backofficemedewerkers naar een combinatiefunctie. Ook moet worden bezien in hoeverre er mogelijkheden bestaan om een flexibele schil te organiseren waardoor medewerkers tijdelijk meer werken ten tijde van drukte en juist weer uren terugnemen wanneer het minder druk is.
- Politiemeldingen
  De landelijke politie wil vanaf 1 januari 2015 alle politiemutaties bij Veilig Thuis onderbrengen. De politiemutaties komen nu binnen bij de veiligheidshuizen.

In de regio Zuid-Limburg is afgesproken dat deze mutaties voorlopig bij de veiligheidshuizen blijven binnenkomen om knelpunten, wegens onvoldoende capaciteit, bij Veilig Thuis te voorkomen. In 2015 zal hierin doorontwikkeling plaatsvinden.

3.3 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid Veilig Thuis

Veilig Thuis dient 24/7 bereikbaar en beschikbaar te zijn. Wettelijk gezien gaat het over het uitvoeren van taken die niet uitgevoerd kunnen worden door een andere organisatie dan Veilig Thuis (het deskundig reageren op adviesvragen en het in ontvangst nemen van meldingen en zo nodig terstond actie ondernemen). Tijdens kantooruren is Veilig Thuis zelf in staat die taak uit te voeren. Veilig Thuis zal dus ook buiten kantooruren in staat moeten zijn meldingen in ontvangst te nemen.

Gezien het feit dat dit niet haalbaar is met de huidige formatie, wordt voor buiten kantoortijd het volgende alternatief voorgesteld voor 2015:

- Sensoor neemt alle telefoontjes aan buiten kantoortijden;
- Advies- en ondersteuningsvragen en meldingen met betrekking tot kindermishandeling worden doorgezet naar de SEH van de Gecertificeerde Instelling (GI);
- Advies- en ondersteuningsvragen en meldingen met betrekking tot volwassenen en ouderen worden doorgezet naar Xonar Vrouwen opvang en hulpverlening (VOH);
- Xonar VOH is 24/7 bereikbaar. Xonar VOH werkt alleen voor de regio's Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Voor Parkstad dienen afspraken te worden gemaakt met Xonar of een andere lokale maatschappelijk werk organisatie (Alcander).

Het voorstel wordt door gemeenten verder uitgewerkt. Aandachtspunt hierbij is dat zowel medewerkers van de SEH van de GI als van Xonar VOH mogelijk geschoold dienen te worden met betrekking tot het aannemen van advies- en ondersteuningsvragen en meldingen voor Veilig Thuis.

3.4 Specifieke deskundigheid

Door de splitsing van het huidige AMK (Zuid en Noord/Midden) vallen enkele schaalvoordelen weg waardoor specifieke deskundigheid zou kunnen verdwijnen of minder beschikbaar is. Men moet hierbij denken aan:

- te weinig uren vertrouwensartsen beschikbaar;
- het wegvallen van specifieke deskundigheden (b.v. genitale verminking);
- deskundigheid moet op kleinere schaal onderhouden worden.

De vorming van Veilig Thuis levert op onderdelen synergie op. In het trainingsprogramma voor Veilig Thuis zal in 2015 aandacht worden besteed aan specifieke doelgroepen. Mogelijkheden tot samenwerking tussen Veilig Thuis Zuid Limburg en Noord- en Midden-Limburg kunnen worden verkend. Door schaalverkleining kan een tekort c.q. geen continuïteit met betrekking tot de specialistische diensten ontstaan.
Ten aanzien van de vertrouwensarts is tijdelijk 8 uur toegevoegd, de vraag is echter of deze, gelet op het relatief kleine aantal uren, ingevuld kan worden.

3.5 Registratiesysteem

Op basis van een programma van eisen en het Handelingsprotocol Veilig Thuis zijn drie aanbieders bezig met het ontwerpen van een registratiesysteem voor Veilig Thuis.

Voor alle drie de aanbieders geldt dat het registratiesysteem waarschijnlijk niet volledig gereed is per 1 januari 2015. Daarnaast wordt een termijn van 6 tot 8 weken aangehouden voor implementatie van het systeem. Op 13 november 2014 heeft er een presentatie door Capgemini plaatsgevonden van een demoversie van Tri-A's Veilig Thuis. De overige leveranciers OBEC en Regas hebben een aanbod gedaan voor een presentatie van hun systeem. Aan het ondersteuningsprogramma van de VNG is gevraagd of zij zicht hebben op de keuze die andere regio's hebben gemaakt of bezig zijn te maken met betrekking tot het registratiesysteem.
Door de opstellers van dit document wordt voorgesteld om per 1 januari 2015 het huidige systeem van het AMK (KIDS) en het registratiesysteem van het SHG aan te houden tot het moment van 100% inzetbaarheid van een nieuw registratiesysteem. Een andere optie is om alles in KITS te gaan registreren maar dan dient de toegang voor meerdere medewerkers geregeld te worden (licenties), wat schier onmogelijk lijkt omdat de "bouwer" van het systeem moeilijk benaderbaar is.

3.6 Regiovisie Veilig Thuis Zuid Limburg

Per 1 januari 2015 hebben de 18 gemeenten de Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg vastgesteld. Alle gemeenten hebben een eigen taak om geweld in afhankelijkheidsrelaties aan te pakken, onder andere door te zorgen voor de lokale infrastructuur om preventie, vroeg signalering en laagdrempelige hulp te kunnen waarborgen. Met deze regiovisie wordt invulling gegeven aan de opdracht van het Rijk om te komen tot een eenduidige en integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Onderdeel van deze regiovisie is de inrichting van Veilig Thuis. De volgende onderdelen van de regiovisie vragen extra aandacht omdat in het huidige proces van inrichting Veilig Thuis geen rekening is gehouden met de noodzakelijke capaciteit om deze onderdelen verder vorm te geven.

- In het kader van Wmo2015 worden in gemeenten sociale teams gevormd. Vanuit Veilig Thuis wordt casuïstiek doorgeleid naar de sociale teams om van daaruit hulpverlening in te zetten. Het ideaal beeld is sociale teams met handelingsbekwame werkers, ook op het terrein van veiligheid. Professionals die preventieve activiteiten uitvoeren, geweld in afhankelijkheidsrelaties signaleren en in staat zijn over deze lastige onderwerpen met het huishouden of gezin in gesprek te gaan, om vervolgens de benodigde hulpverlening hier op te laten aansluiten. Wanneer sociale teams echter niet taakvolwassen zijn, betekent dit een belasting van Veilig Thuis omdat enerzijds signalen sneller doorgezet worden naar Veilig Thuis en anderzijds casuïstiek niet doorgeleid kan worden naar de sociale teams of terugkomt naar Veilig Thuis. Veilig Thuis kan een rol spelen om de sociale teams wat betreft de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties te helpen taakvolwassen te worden.

  Er dient in beeld te worden gebracht wat het voor Veilig Thuis betekent om sociale teams taakvolwassen te maken. Iedere gemeenten heeft één of meer sociale teams die mogelijk op een verschillende wijze zijn samengesteld. Bij de start van Veilig Thuis op 1 januari 2015 is voor wat betreft de capaciteit hier geen rekening mee gehouden.

- Er moeten procesafspraken vastgelegd worden met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden van Sociale teams, lokale (zorg)instellingen, Raad voor de

Kinderbescherming, gecertificeerde instelling en Veiligheidshuizen in het kader van meldingen bij Veilig Thuis waarvoor inzet van hulpverlening noodzakelijk is.
In de werkgroep inrichting Veilig Thuis worden de onderliggende verhoudingen tussen Veilig Thuis, de Veiligheidshuizen en de Sociale teams nader uitgewerkt.

- Doorontwikkeling ketenaanpak: de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties vereist samenwerking in de hele keten. In de veiligheidsketen wordt afstemming gezocht met Politie en Justitie. De jeugdketen is van belang voor verbetering van opvoedsituaties van kinderen en voor opschaling kinderbescherming. Dit betreft vooral ook een goede koppeling met de Sociale teams. Ook is er een intensieve samenwerking nodig met de medische sector, met de volwassenenzorg, met de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en de LVG sector (Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn). Deze samenwerking ontbreekt nu regelmatig in de praktijk. De vorming van Veilig Thuis en intensieve samenwerking en afstemming met de Veiligheidshuizen als onderdeel van de brede Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg maakt het mogelijk deze vormen van samenwerking te vereenvoudigen en bespoedigen.

  De doorontwikkeling van de ketenaanpak vraagt extra investering.
  Bij de start van Veilig Thuis per 1 januari 2015 zal de aandacht in eerst instantie gericht zijn op het samenvoegen van het AMK en SHG en het uitvoeren van de taak zoals in het Handelingsprotocol Veilig Thuis is beschreven. Daarnaast is het van belang dat de samenwerkingsafspraken met ketenpartners gemaakt zijn zodat casuïstiek doorgeleid kan worden. De doorontwikkeling van de ketenaanpak is een onderdeel dat daarop volgt. In de loop van 2015 zal duidelijk worden of de doorontwikkeling met de bestaande middelen vorm gegeven kan worden.

- Er komen één of meerdere triagetafels. Momenteel wordt er een voorstel uitgewerkt met betrekking tot het aantal triagetafels, de frequentie, de deelnemende partijen en de criteria op basis waarvan casuïstiek aangemeld kan worden. De werkwijze ten aanzien van de triagetafel gaat per 1 januari 2015 van start en wordt in 2015 gemonitord en bezien of er verbeteringen moeten worden doorgevoerd.
  Het ligt voor de hand dat Veilig Thuis één van de partijen is die deelneemt aan de triagetafel. Afhankelijk van het aantal tafels en de frequentie kan dit capaciteits-problemen opleveren voor Veilig Thuis.

Onvoldoende capaciteit voor de taken genoemd in de Regiovisie Veilig Thuis Zuid- Limburg. Het niet uitvoeren van de taken kan stagnaties in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties betekenen. Wel uitvoering geven aan bovengenoemde taken kan vorming van een wachtlijst bij Veilig Thuis tot gevolg hebben.

4. Financiële paragraaf

In dit onderdeel zal worden ingegaan op de financiële aspecten van de onderbrenging van het AMHK bij de GGD ZL. In eerste instantie zal de begroting 2015 worden weergegeven. Vervolgens zijn de financiële risico's voor 2015 en volgende jaren benoemd.

4.1 Begroting 2015

4.1.1 Oorspronkelijke begroting 2015.

In de begroting 2015 van de GGD is geen rekening gehouden met de onderbrenging van het AMHK bij de GGD. De begroting 2015 is in het najaar 2013 opgesteld toen dit thema nog niet aan de orde was. De oorspronkelijke begroting 2015 voor het AMHK is gesplitst over 2 partijen (BJZ en GGD ZL). Bij BJZ is het onderdeel AMK begroot en bij de GGD het onderdeel Huiselijk Geweld. Beide begrotingen zijn goedgekeurd. Duidelijk is dat minimaal deze begrotingen in zijn geheel onderdeel moeten gaan uitmaken van de begroting van de GGD. Dit kan middels een technische (ambtelijke) begrotingswijziging 2015. Aangezien beide begrotingen zijn goedgekeurd hoeft deze begrotingswijziging niet voor zienswijze naar de raden.

4.1.2 Afwijkingen oorspronkelijke begroting 2015.

Prognose meldingen AMK 2015.
Uitgaande van de realisatie zoals deze door BJZ voor 2015 is begroot zou dit in de "oude" constructie leiden tot een begrotingstekort van ongeveer € 70.000. Omdat momenteel de omgeving enorm in beweging is kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan of dit ook in de nieuwe situatie een realistische weergave is. Bij het onderdeel financiële risico's zal hier nader op worden ingegaan.

4.1.3 Financiering.

Over de financiering zijn nog geen afspraken gemaakt. Hierbij zijn een aantal opties mogelijk;

- financiering middels de begroting van de GGD (inwonerbijdrage);
- financiering voor het deel HG in de huidige vorm en voor het deel AMK via de centrumgemeente Maastricht;
- financiering volledig via de centrumgemeente Maastricht.

In alle gevallen zal het AB de begroting van het AMHK dienen goed te keuren en zal deze ook volgens de reguliere procedure voor zienswijze worden aangeboden aan de Raden. Voor de verwerking van de begroting kan worden aangesloten bij de huidige begroting van de GGD waarin het AMHK als apart onderdeel zichtbaar is.
Indien gewenst kan de verantwoording (jaardocument) van een aparte controleverklaring worden voorzien. Dit leidt wel tot een extra jaardocument en extra accountantskosten.

4.2 Financiële risico's

4.2.1 Overdracht van onderneming

Uit onderzoek is gebleken dat het onderbrengen van het AMHK bij de GGD betekent dat sprake is van een zogenaamde overdracht van onderneming voor de taken die het AMK (=BJZ) nu uitvoert. Hierdoor is helder welk personeel overgaat naar de GGD (="verkrijgende" organisatie). Bij overdracht van onderneming gaat het personeel dat taken verricht in het primaire proces over. De overige kosten (lees overhead) blijven achter bij de "latende" organisatie. In casu is dit BJZ. Overdracht van onderneming wil daar en tegen niet zeggen dat daarmee "alles" is geregeld zodat de overdracht al per 1 januari 2015 kan plaatsvinden. In bijlage 1 is hier een uitgebreid advies/onderzoek voor opgenomen.

Geconcludeerd kan worden dat het zinvol is om bij de overgang van medewerkers van bureau Jeugdzorg naar de GGD met gepaste haast te handelen en in onderling overleg een geschikte datum voor de formele overdacht van onderneming te bepalen die voldoende ruimte laat voor zorgvuldig uit te voeren medezeggenschapstrajecten en informatieverschaffing aan de betrokken medewerkers. Daarnaast is het advies om uit "goed werkgeverschap" van "latende" en "verkrijgende" werkgever medewerkers in de vorm van een "overdrachtsprotocol"/sociaal plan" inzicht te geven in de consequenties verbonden aan de formele overdracht van onderneming. In de overgangsfase tussen 1 januari 2015 en het moment van formele overdracht van onderneming kan worden gewerkt met een projectorganisatie waarbij medewerkers in dienst blijven van Bureau Jeugdzorg en de GGD. Voor medewerkers van Bureau Jeugdzorg kan met een detacheringsconstructie worden gewerkt zonder BTW effecten.

Het financiële risico bij de overdracht van onderneming is beperkt tot het werkgeversdeel van het pensioen. Het werkgeversdeel bij een publieke organisatie is namelijk hoger dan bij een private onderneming. In de begroting 2015 van het AMK is nog uitgegaan van de kosten van de private organisatie. De verwachting is dat dit slechts zal gaan om een geringe kostenstijging.

4.2.2 Budget 2016 en volgende jaren

Over het budget 2016 en volgende jaren zijn nog geen afspraken gemaakt. Gezien de vele knelpunten en onduidelijkheden bemoeilijkt dit het maken van afspraken voor de lange termijn en daarmee ook de kosten voor de lange termijn. Als gevolg hiervan wordt in eerste instantie gezocht naar oplossingen van tijdelijke aard zoals de inhuur van derden. Deze tijdelijke oplossingen zijn in de meeste gevallen duurder hetgeen het toch al krappe budget nog meer onder druk zet. Verplichtingen (denk aan ICT etc.) die nu worden aangegaan hebben ook gevolgen voor de komende jaar terwijl het beschikbare budget nog niet helder is.

4.2.3 Wachtlijsten

Om wachtlijsten te voorkomen zal het noodzakelijk zijn om bij pieken extra capaciteit in te huren. Dit kan leiden tot een verhoging van de exploitatiekosten. Het personeelsbestand kent momenteel onvoldoende flexibiliteit om deze piekbelasting te kunnen opvangen. Daarnaast moet eigen capaciteit worden ingezet om onderzoek (SHG) te kunnen verrichten. Een eerste analyse geeft aan dat hiermee 1 fte aan capaciteit gemoeid zal zijn. Indien hiervoor geen extra gelden (€ 90.000) ter beschikking komen zal deze capaciteit worden onttrokken aan het primaire proces waardoor de kans op wachtlijsten groter wordt c.q. de inhuur van extra capaciteit noodzakelijk is.

4.2.4 Overige knelpunten

<u>24/7 bereikbaarheid</u>
Extra scholing van medewerkers SEH van de GI en van Xonar VOH zal leiden tot extra kosten. Onduidelijk is wie voor deze kosten verantwoordelijk is; de gemeenten of de GGD?

<u>Regiovisie</u>
Totdat de sociale teams en de door ontwikkeling van de ketenaanpak een feit zijn zal dit extra beslag leggen op de toch al beperkte capaciteit van het AMHK. Mogelijk dat in de overgangsfase hiervoor projectgelden beschikbaar kunnen worden gesteld.

<u>Nieuwe taken.</u>
Van nieuwe taken, a.g.v bijvoorbeeld de regiovisie (triagetafel) of landelijke ontwikkelingen en die nu niet zijn meegenomen in de begroting van 2015, is onduidelijk op welke wijze deze gefinancierd gaan worden. Dit moet worden meegenomen bij de verdere doorontwikkeling van Veilig Thuis.

5. Besluitvorming en vervolg

Samengevat zijn of worden de volgende zaken opgepakt.

- Het AB van de GGD wordt geadviseerd de opdracht van de 18 gemeenten in Zuid Limburg om het AMHK Zuid Limburg onder te brengen bij de GGD Zuid Limburg te accepteren.
- Per 1 januari 2015 is er een front office Veilig Thuis onder verantwoordelijkheid van de GGD operationeel.
- De GGD gaat in goed overleg met Bureau Jeugdzorg de volledige overdracht van taken van het AMK naar de GGD realiseren.
- Er wordt een plan van aanpak opgesteld de genoemde aandachtspunten (knelpunten en risico's) in perspectief plaatsen van concrete procesvoorstellen.
- Voor de oplossing van deze punten en om de GGD in staat te stellen de taak verantwoord uit te voeren, is het noodzakelijk om de ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen te stroomlijnen. Er zal een constructie gezocht worden die recht doet aan de verantwoordelijkheden van het AB van de GGD.
- Deze "casus" zal leerpunten opleveren die bij de toekomstscenario's van de GGD gebruikt worden bij de inrichting van de samenwerkingsovereenkomst.

Bijdrage per gemeente Veilig Thuis 2016

Gemeenten	Aantal Inwoners 01-01-14	HG Centrum	Restant	Totaal Veilig Thuis
Beek	16.271		38.795	38.795
Brunssum	28.958		69.045	69.045
Eijsden- Margraten	24.979		59.558	59.558
Gulpen-Wittem	14.484		34.535	34.535
Heerlen	88.259	46.601	210.438	257.039
Kerkrade	46.784		111.548	111.548
Landgraaf	37.573		89.586	89.586
Maastricht	122.488	70.577	292.051	362.628
Meerssen	19.254		45.908	45.908
Nuth	15.583		37.155	37.155
Onderbanken	7.881		18.791	18.791
Schinnen	12.901		30.760	30.760
Simpelveld	10.844		25.856	25.856
Sittard-Geleen	93.691		223.389	223.389
Stein (L.)	25.390		60.538	60.538
Vaals	9.685		23.092	23.092
Valkenburg aan de	16.675		39.759	39.759
Voerendaal	12.454		29.694	29.694
Totaal	**604.154**	**117.178**	**1.440.497**	**1.557.675**

1.557.675

Gemeenten	Aantal Inwoners 01-01-14	Verdeling additioneel nieuw 284.000	Verdeling additioneel oud 270.000	Verschil
Beek	16.271	7.649	7.272	377
Brunssum	28.958	13.613	12.942	671
Eijsden- Margraten	24.979	11.742	11.163	579
Gulpen-Wittem	14.484	6.809	6.473	336
Heerlen	88.259	41.489	39.443	2.045
Kerkrade	46.784	21.992	20.908	1.084
Landgraaf	37.573	17.662	16.792	871
Maastricht	122.488	57.579	54.741	2.838
Meerssen	19.254	9.051	8.605	446
Nuth	15.583	7.325	6.964	361
Onderbanken	7.881	3.705	3.522	183
Schinnen	12.901	6.064	5.766	299
Simpelveld	10.844	5.098	4.846	251
Sittard-Geleen	93.691	44.042	41.871	2.171
Stein (L.)	25.390	11.935	11.347	588
Vaals	9.685	4.553	4.328	224
Valkenburg aan de	16.675	7.839	7.452	386
Voerendaal	12.454	5.854	5.566	289
Totaal	**604.154**	**284.000**	**270.000**	**14.000**