

Bijlage 2 Veilig Thuis

Kern van de zaak

Zoals in de eerste bestuursrapportage 2021 is aangegeven, dient Veilig Thuis ZHZ een verzoek in om de begroting voor 2022 te wijzigen. Veilig Thuis ZHZ heeft geconstateerd dat de begrote formatie onvoldoende is om de taken van Veilig Thuis ZHZ in 2022 binnen de wettelijk gestelde termijnen uit te voeren.

Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019 - 2022 was de verwachting dat Veilig Thuis ZHZ in 2022 zou kunnen inkrimpen, omdat het lokale veld dan voldoende in staat zou zijn om casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ snel over te nemen en zelfstandig op te kunnen pakken. Veilig Thuis ZHZ heeft deze visie ondersteunt door lokaal actief bij te dragen in Veilig Opgroeien is Teamwerk, door samenwerkingsafspraken te maken en leerbijeenkomsten te organiseren.

Argumenten

Vanuit de praktijk blijkt verder dat ondanks de inzet van Veilig Thuis ZHZ het lokale veld nog niet zover is. Het gevolg hiervan is dat het inkrimpen van de maatschappelijk werk functie bij Veilig Thuis ZHZ op korte termijn niet haalbaar is. Ook de uitkomst van de lokale zelfscan, van het regionale programma Geweld Hoort Nergens Thuis die onlangs is gehouden binnen alle gemeenten van Zuid-Holland Zuid, laat zien dat het lokale veld nog niet zover is. Uit deze zelfscan werd duidelijk dat het lokale veld nog onvoldoende beschikt over benodigde deskundigheid en het hen ook aan voldoende tijd ontbreekt om de begeleiding van de betreffende gezinnen over te nemen.

Veilig Thuis ZHZ ziet zich dus genooddaakt om haar formatie aan te passen aan deze feitelijke situatie en daartoe een begrotingswijziging voor 2022 in te dienen.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat, indien Veilig Thuis ZHZ gehouden wordt aan de oorspronkelijke begroting en dientengevolge inkrimping van de formatie op het vlak van maatschappelijk werkers, dit veiligheidsrisico's oplevert voor gezinnen waarover meldingen zijn gedaan, en de wettelijke doorlooptijden niet behaald kunnen worden.

Veilig Thuis realiseert zich dat de belangrijkste verandering bij onder andere de wijkteams en overdrachtspartijen zal moeten plaatsvinden en dat de hierboven genoemde vertragingen niet zomaar opgelost zullen zijn.

In overleg met de verantwoordelijke regionale bestuurders zal Veilig Thuis ZHZ deze taken in het eerste halfjaar van 2022 voortzetten en de gemeenten en jeugdteams zo extra tijd geven om hun taken op te pakken. Dit verzoek om deze taken te blijven vervullen komt ook binnen deze begrotingswijziging tot uiting. Voor de uitbreiding van de functie van maatschappelijk werkers is er een structureel deel en een variabel deel dat overeenkomt met het verzoek om nog minimaal een half jaar extra ondersteuning te bieden. Gedurende de eerste maanden van 2022 zal Veilig Thuis ZHZ de ontwikkeling van gemeenten en jeugdteams opnieuw beoordelen en hierover rapporteren in de 1^e Burap. Als blijkt dat de gemeenten en jeugdteams over een half jaar voldoende oppakken zal Veilig Thuis de extra formatie in het tweede halfjaar afbouwen en de alsdan overblijvende middelen terug laten vloeien naar de gemeenten.

De overige gevraagde uitbreiding kent een structureel karakter en heeft tot doel om Veilig Thuis ZHZ blijvend verder te professionaliseren.

Begrotingswijziging Veilig Thuis 2022

Centrumgemeente Dordrecht

Veilig Thuis

Pieter van Mourik/Ed Magnée

Oktober 2021



Inhoudsopgave

1 Inleiding	3
1.1 <u>Veilig Thuis in zijn algemeen</u>	3
1.2 <u>Procescoördinatie Aware, Ambulant traject en Opvang</u>	3
1.3 <u>Procescoördinatie Wet Tijdelijk Huisverbod</u>	4
1.4 <u>Crisisinterventieteam Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid</u>	4
2 Begrotingswijziging Veilig Thuis	5
2.1 <u>Reden van de wijziging</u>	5
2.2 <u>Benodigde middelen</u>	6
2.3 <u>Financiële paragraaf</u>	8

1 Inleiding

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid (Veilig Thuis ZHZ) is één van de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland. Veilig Thuis ZHZ zorgt voor een samenhangende aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: het gaat om één Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Per 1 januari 2018 is Veilig Thuis ZHZ als een apart organisatieonderdeel gepositioneerd bij de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Deze rapportage is bedoeld als onderbouwing van de door Veilig Thuis ZHZ in te dienen begrotingswijziging 2022. De eerder ingediende begroting 2022 voor Veilig Thuis ZHZ is onvoldoende gebleken om daarmee het werk van Veilig Thuis uit te kunnen voeren. Om dit wel mogelijk te maken is een aangepaste begroting voor 2022 noodzakelijk.

1.1 Veilig Thuis in zijn algemeen

Veilig Thuis ZHZ is gericht op interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis ZHZ zet in op de borging van de veiligheid en stabilisatie van de gemelde situatie. Veilig Thuis ZHZ doet dit in samenwerking met politie en de hulpverlening. Daarnaast is Veilig Thuis ZHZ een 'expertisecentrum' waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling.

Veilig Thuis ZHZ is het regionale advies- en meldpunt waar inwoners en professionals vermoedens en signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunnen melden. De meldingen worden gewogen en beoordeeld (triage) en vervolgens vindt er zo nodig direct een interventie plaats of wordt er toe geleid naar passende hulpverlening. Ook kan vanuit de triage blijken dat er nader onderzoek nodig is door Veilig Thuis ZHZ. Het doen van onderzoek houdt in dat Veilig Thuis ZHZ in gesprek gaat met alle betrokkenen rondom de situatie. Er wordt informatie verzameld en deze informatie wordt vervolgens geanalyseerd. Vanuit de analyse wordt er een conclusie getrokken en wordt er een advies aan de betrokkenen gegeven over het vervolg. Veilig Thuis ZHZ maakt met de betrokkenen afspraken en zij worden zo nodig doorgeleid naar passende hulpverlening. De gemaakte afspraken worden tot slot door Veilig Thuis ZHZ via monitoring gevolgd en waar nodig aangepast.

Wanneer het een acute situatie betreft, wordt er directe inzet verleent door het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis ZHZ om deze acute situatie op te heffen. Veilig Thuis ZHZ is zowel via de telefoon, chat en eventueel bij persoon beschikbaar voor overleg en advisering. Veilig Thuis ZHZ heeft voor de regio 7 x 24 uur bereikbaarheid en beschikbaarheid georganiseerd.

1.2 Procescoördinatie Aware, Ambulant traject en Opvang

Veilig Thuis ZHZ voert de coördinatie en screening van aanvragen m.b.t. Aware, Ambulante trajecten en Opvang uit. Dit vindt zowel binnen als buiten kantooruren (bereikbaarheidsdienst) plaats. Veilig Thuis ZHZ ontvangt van betrokken hulpverlening of van de betrokkene zelf het verzoek dat er Opvang of een Aware dan wel een Ambulant traject nodig is (soms ook combinaties hiervan). Veilig Thuis ZHZ screent het ontvangen verzoek en waar nodig worden er gesprekken of verdiepende vragen gesteld. Wanneer uit de screening blijkt dat het verzoek passend is, wordt er een aanmeldformulier opgesteld en wordt de betrokkene(n) aangemeld bij Safegroup of Enver (afhankelijk van in welke gemeente de betrokkene(n) woonachtig is).

1.3 Procescoördinatie Wet Tijdelijk Huisverbod

Veilig Thuis ZHZ voert de procescoördinatie van de Wet Tijdelijk Huisverbod uit in de regio Zuid-Holland Zuid. De Wet Tijdelijk Huisverbod is een strafrechtelijke procedure en bestuursrechtelijke mogelijkheid voor de burgemeester om, op advies van politie en Veilig Thuis ZHZ, over te gaan tot het 'uit huis plaatsen' van een pleger van huiselijk geweld. Dit kan voor een periode van 10 dagen met eventueel een verlenging. Veilig Thuis ZHZ voert met betrekking tot het huisverbod, zowel binnen en buiten kantooruren (bereikbaarheidsdienst), de procesregie uit. Het proces wordt bij Veilig Thuis ZHZ gestart nadat er een melding is binnengekomen van de hulpofficier van justitie. Als eerste gaat Veilig Thuis ZHZ screeningsgesprekken voeren met zowel de pleger als het slachtoffer. Naar aanleiding van de screeningsgesprekken wordt het taxatie-instrument ingevuld. De uitkomst van het instrument vormt, naast de melding van politie, een objectief advies aan de burgemeester over de noodzaak voor het toepassen van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Ook gedurende het opgelegde huisverbod rapporteert en adviseert Veilig Thuis ZHZ de burgemeester en fungeert Veilig Thuis ZHZ als eerste aanspreekpunt voor politie en zorginstanties (zoals het wijkteam en Fivoor).

Veilig Thuis ZHZ coördineert tevens de uitvoering van de 'Geplande Screening Huisverbod bij kindermishandeling'. Dit is een maatregel die kan worden ingezet bij kindermishandeling. Anders dan bij een 'regulier' huisverbod is er bij een Geplande Screening (nog) geen sprake van een incident. Er loopt dus ook nog geen justitieel traject als gevolg van een strafrechtelijke aangifte. Bij een Geplande Screening gaat het er om dat er sprake is van (een vermoeden van) een onmiddellijke dreiging. Met andere woorden: als er niet wordt ingegrepen dan volgt er een escalatie c.q. geweldsuitbarsting. In geval van een Geplande Screening wordt onderzocht of een Tijdelijk Huisverbod opgelegd kan worden. De Geplande Screening vormt dan ook een uitwerking van de door de wetgever mede beoogde (meer) preventieve inzet van het huisverbod bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

1.4 Crisisinterventieteam Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid

Het Crisisinterventieteam Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is 24/7 bereikbaar voor inwoners en professionals. Wie met het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis belt, krijgt een deskundige medewerker aan de telefoon. Deze medewerker onderzoekt of de veiligheid van kinderen en/of volwassenen acuut gevaar loopt. Als dit niet het geval is, adviseert de medewerker de beller over mogelijke vervolgacties. Er wordt indien nodig intern multidisciplinair overleg gevoerd met de vertrouwensarts en / of de gedragswetenschapper van Veilig Thuis. Ook werkt men nauw samen met de Crisisdienst van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Mocht er directe actie nodig zijn dan gaat de medewerker van het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis zo snel mogelijk naar het adres van de betrokkene(n) of naar de plek waar deze op dat moment verblijft. De medewerker van het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis zorgt dat de crisis wordt gestabiliseerd en dat de primaire veiligheid wordt teruggebracht. Hierbij wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van het eigen netwerk van de betrokkene(n). De medewerker van het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis stelt een veiligheidsplan op en draagt zo spoedig mogelijk over naar de reguliere hulpverlening.

2 Begrotingswijziging Veilig Thuis

2.1 Reden van de wijziging

Zoals in de eerste bestuursrapportage 2021 onlangs al is aangegeven, dient Veilig Thuis ZHZ een verzoek in om de begroting voor 2022 te wijzigen. Veilig Thuis ZHZ heeft geconstateerd dat de begrote formatie onvoldoende is om de taken van Veilig Thuis ZHZ in 2022 binnen de wettelijk gestelde termijnen uit te voeren. Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019 - 2022 was de verwachting dat Veilig Thuis ZHZ in 2022 zou kunnen inkrimpen omdat het lokale veld dan voldoende in staat zou zijn om casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ snel over te nemen en zelfstandig op te kunnen pakken. Veilig Thuis ZHZ heeft deze visie ondersteunt door lokaal actief bij te dragen in Veilig Opgroeien is Teamwerk, door samenwerkingsafspraken te maken en leerbijeenkomsten te organiseren.

Op basis van deze visie heeft Veilig Thuis ZHZ, zoals ook beschreven staat in het meerjarenperspectief, gelijktijdig de eigen normuren lager inschaalt dan landelijk was aangegeven. Daarmee is gepoogd om in de afgelopen jaren de kosten te drukken vanuit de veronderstelling dat het lokale veld meer zou gaan oppakken. Landelijk wordt er voor een onderzoek 35 uur gerekend en voor een monitoring 15 uur. Veilig Thuis ZHZ had verwacht dat de eigen gestelde norm van 22 uur voor een onderzoek en 12 uur voor een monitoring zouden volstaan, maar dit is niet het geval. Om er voor te zorgen dat Veilig Thuis ZHZ beter in staat is om aan de wettelijke termijnen (5 werkdagen voor triage en 10 weken voor onderzoek) te voldoen doet Veilig Thuis ZHZ het verzoek tot wijziging van de eerder ingediende begroting.

In onderstaand overzicht wordt zichtbaar gemaakt dat Veilig Thuis ZHZ de afgelopen jaren een lagere begroting heeft ingediend dan wat dit zou zijn volgens de landelijke norm. Ook met deze begrotingswijziging blijft Veilig Thuis ZHZ onder de landelijk norm zitten.

	Norm Begroting VT	Aantallen	Normuren landelijk	Normuren DG&J	Aantal benodigde uren landelijke norm	Aantal benodigde uren DG&J norm
Meldingen		4000				
Overdragen	62%	2480	16	16	39680	39680
Overdracht ondersteuning	24%	960	16	16	15360	15360
Onderzoek	14%	560	35	22	19600	12320
Adviezen		2750	2	2	5500	5500
Monitoring		560	15	12	8400	6720
Totaal aantal uren					88540	79580
Aantal benodigde FTE n.a.v. soort norm					65,59	58,95
Aantal FTE na verzochte uitbreiding*					58,90	58,90
Vershil begrote FTE en soort norm FTE					6,69	0,05

Uren- en FTE overzicht

**Hierbij wordt uitgegaan van het aantal FTE nadat het lokale veld taken van Veilig Thuis ZHZ heeft overgenomen.*

Vanuit de praktijk blijkt verder dat ondanks de inzet van Veilig Thuis ZHZ het lokale veld nog niet zover is. Het gevolg hiervan is dat het inkrimpen van Veilig Thuis ZHZ op korte termijn niet haalbaar is. Ook de uitkomst van de lokale zelfscan, van het regionale programma Geweld Hoort Nergens Thuis die onlangs is gehouden binnen alle gemeenten van Zuid-Holland Zuid, laat zien dat het lokale veld nog niet zover is. Uit deze zelfscan werd duidelijk dat het lokale veld nog onvoldoende beschikt over benodigde deskundigheid en het hen ook aan voldoende tijd ontbreekt om de begeleiding van de betreffende gezinnen over te nemen.

Veilig Thuis ZHZ herkent de uitkomst van de zelfscan. Veilig Thuis ZHZ heeft te maken met wachtlijsten bij lokale teams en benodigde hulpverlening, waardoor het langer duurt voordat Veilig Thuis ZHZ de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid kan overdragen. In de tussentijd blijft Veilig Thuis ZHZ actief betrokken. Daarnaast is er ook geregeld sprake bij de overdrachtspartij dat benodigde expertise ontbreekt of niet beschikbaar is (verantwoordelijk zijn voor veiligheid, maken van veiligheidsplannen en werken aan directe veiligheid) wat een langere inzet van Veilig Thuis ZHZ noodzakelijk maakt. Tot slot stelt Veilig Thuis ZHZ ook vast dat overdrachtspartijen in de monitoringsfase een groot beroep doen op Veilig Thuis ZHZ met betrekking tot ondersteuning, meedenken, en aanjagen van overgedragen dossiers.

Veilig Thuis ziet zich dus genooddaakt om haar formatie aan te passen aan deze feitelijke situatie en daartoe een begrotingswijziging voor 2022 in te dienen. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat, indien Veilig Thuis ZHZ gehouden wordt aan de oorspronkelijke begroting en diensgevolge inkrimping van de formatie op het vlak van maatschappelijk werkers, dit veiligheidsrisico's oplevert voor gezinnen waarover meldingen zijn gedaan, en de wettelijke doorlooptijden niet behaald kunnen worden.

Veilig Thuis realiseert zich dat de belangrijkste verandering bij onder andere de wijkteams en overdrachtspartijen zal moeten plaatsvinden en dat de hierboven genoemde vertragingen niet zomaar opgelost zullen zijn.

In overleg met de verantwoordelijke regionale bestuurders zal Veilig Thuis ZHZ deze taken in het eerste halfjaar van 2022 voortzetten en de gemeenten en jeugdteams zo extra tijd geven om hun taken op te pakken. Dit verzoek om deze taken nogmaals een halfjaar op te pakken kan alleen in deze begrotingswijziging verwerkt worden voor een heel begrotingsjaar. Gedurende de eerste maanden van 2022 zal Veilig Thuis ZHZ de ontwikkeling van gemeenten en jeugdteams opnieuw beoordelen en hierover rapporteren in de 1^e Burap. Als blijkt dat de gemeenten en jeugdteams over een halfjaar voldoende hun taken kunnen oppakken zal Veilig Thuis de formatie in het tweede halfjaar afbouwen en de alsdan vrijvallende middelen laten terugvloeien naar de gemeenten.

De overige gevraagde uitbreiding kent een structureel karakter en heeft tot doel om Veilig Thuis ZHZ blijvend verder te professionaliseren.

2.2 Benodigde middelen

Veilig Thuis ZHZ is zich er van bewust dat het indienen van deze begrotingswijziging een tegenvaller kan zijn voor gemeenten. Veilig Thuis ZHZ heeft daarom ook kritisch gekeken naar welke uitbreiding er minimaal nodig is om te zorgen dat Veilig Thuis ZHZ voldoende kwaliteit kan leveren in 2022. De uit te breiden functies betreffen:

Managementassistent

Door de uitbreiding van teamleiders en managers in 2021 en 2022 binnen Veilig Thuis ZHZ neemt het takenpakket van de managementassistent ook toe. Om te zorgen voor voldoende borging van deze belangrijke taak, is er een uitbreiding van 0,11 FTE nodig.

Maatschappelijk Werker

Om voldoende capaciteit te hebben waarmee al het werk van Veilig Thuis ZHZ gedaan kan worden en in het bijzonder om aan de eerder beschreven behoefte van ondersteuning te kunnen voldoen vanuit de overdrachtspartij, is er ten opzichte van de opgestelde begroting 2022 een toename noodzakelijk van of 5,67 FTE aan maatschappelijk werkers. Door de inzet van extra maatschappelijk werkers worden veiligheidsrisico's zoveel als mogelijk beperkt.

Met name op het vlak van Veilig Opgroeien is Teamwerk, uitvoeren van het onderzoek, de overdracht en de monitoring wordt een forse taakverzwaring zichtbaar. Illustratief hiervoor zijn de volgende voorbeelden te benoemen:

- Het komt regelmatig voor dat Veilig Thuis ZHZ een overdracht heeft gedaan en feitelijk gezien klaar is, maar dat de overdrachtspartij belt naar Veilig Thuis omdat zij een vervelend gesprek hebben gehad met een van de betrokkenen. Hun vraag aan Veilig Thuis is op dat moment wat moeten we nu doen? Gezien het feit dat zij dan casusregie hebben, zouden zij dit zelf moeten kunnen bepalen.
- De overdrachtspartijen vragen regelmatig om hulp bij het opstellen van een veiligheidsplan, terwijl dat eigenlijk een taak is van de hulpverlening. Veilig Thuis zou moeten kunnen volstaan met enkel het opstellen van veiligheidsvoorwaarden.
- Ook komt het voor dat het lokale veld vraagt of Veilig Thuis ZHZ bij verschillende gesprekken met de betrokkenen of overleggen over de betrokkenen aanwezig willen zijn, omdat men het hebben van casusregie spannend vindt en zij eigenlijk Veilig Thuis ZHZ nodig hebben om zich voldoende gesterkt te voelen in hetgeen zij doen.
- Tot slot zijn er ook situaties waarin vanuit het lokale veld wordt aangegeven dat zij een wachtlijst hebben en of Veilig Thuis ZHZ dan enkele begeleide bezoeken wil doen. Dan wel dat bij uitval van een jeugdprofessional er verwacht wordt dat Veilig Thuis ZHZ een aanmelding voor hulpverlening schrijft of dan zelf maar naar de beschermingstafel gaat. Men heeft namelijk niemand beschikbaar.

De genoemde voorbeelden illustreren de grote behoefte vanuit de overdrachtspartijen en het lokale veld en het sterke appel dat zij doen op extra inzet vanuit Veilig Thuis ZHZ. Echter, als het de gemeenten en jeugdteams per 1 juli 2021 lukt om bovengenoemde behoefte af te laten dat het dan mogelijk wordt om de formatie met 3.67 fte te laten dalen.

Data-analist

In de afgelopen jaren krijgt Veilig Thuis ZHZ vanuit (centrum)gemeenten en landelijke / regionale samenwerkingsverbanden steeds meer vragen of Veilig Thuis ZHZ over bepaalde onderwerpen cijfers heeft en welke duiding Veilig Thuis ZHZ hieraan geeft. Ook merkt Veilig Thuis ZHZ dat de behoefte om snel over deze data te kunnen beschikken aanzienlijk toegenomen is.

Veilig Thuis ZHZ ziet het belang van de (centrum)gemeenten om hierin snel en adequaat bediend te worden. Echter, binnen de huidige formatie en middelen die Veilig Thuis ZHZ nu ter beschikking heeft, is het niet mogelijk om hierin een passende stap te zetten die recht doet aan de behoefte van de (centrum)gemeenten.

Om dit wel te mogelijk te maken, gaat Veilig Thuis ZHZ een data-analist aanstellen. Deze data-analist (1 FTE) zal er voor zorgen dat cijfers over Veilig Thuis ZHZ periodiek gerapporteerd worden aan de (centrum)gemeenten. Ook zal de data-analist zorgen voor een goede duiding van deze cijfers. Daarnaast wordt het met deze functie ook beter mogelijk om adhoc vragen vanuit (centrum)gemeenten op te pakken en te beantwoorden.

Juridisch adviseur

Tot slot is er binnen het werk van Veilig Thuis ZHZ op het gebied van juridische ondersteuning een uitbreiding nodig van 0,14 FTE. De samenleving wordt steeds mondiger en betrokkenen zijn al snel van mening dat hun privacy wordt geschaad of dat er fouten worden gemaakt. Deze ontwikkeling heeft zijn weerslag op het werk van Veilig Thuis waarin steeds vaker een beroep gedaan moet worden op juridische ondersteuning dan wel advisering. Hierbij valt te denken aan de afwikkeling van klachten, maar ook het juridische onderbouwen of toetsen of Veilig Thuis ZHZ in een bepaalde situatie een interventie wel of niet mag doen. Met de huidige beschikbare capaciteit lukt het onvoldoende om alle aanvragen op dit vlak op tijd op te pakken en te verwerken.

Aantrekken en behouden van Vertrouwensartsen en Gedragwetenschappers

Het aantrekken en behouden van medewerkers voor de functies vertrouwensarts en gedragwetenschapper A verloopt zeer moeilijk. Het toekennen van een arbeidstoelage is noodzakelijk om deze medewerkers aan te kunnen trekken en te behouden. De afgelopen jaren werd de arbeidsmarkt toelage gedekt vanuit vacature ruimte. De verwachting is echter dat deze functies vanaf najaar 2021 volledig bezet zullen zijn, waardoor deze ruimte voor dekking zal wegvallen. In de subsidieaanvraag is nu dan ook een ophoging voor arbeidsmarkt toelage verwerkt.

2.3 Financiële paragraaf

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële omvang van de voorgestelde uitbreiding van Veilig Thuis ZHZ. Als eerste wordt de financiële opbouw van de benodigde uitbreiding beschreven. Daarna wordt het aandeel beschreven van hoe de kosten over de (centrum)gemeenten verdeeld worden.

Financiële omvang uitbreiding

In het meerjarenperspectief (vastgesteld in het AB van december 2018) is een meerjarig beeld geschetst van het verwachte aantal meldingen en adviezen en de benodigde capaciteit bij Veilig Thuis ZHZ. Eén van de uitgangspunten hierbij was de stijging in het aantal meldingen en adviezen zoals deze vanuit de VNG was voorzien. Deze stijging komt voort uit de aanpassingen die zijn gedaan in het handelingsprotocol en de meldcode.

Om de stijging van de extra meldingen op te kunnen vangen zijn binnen Veilig Thuis een aantal maatregelen getroffen. Zo zijn processen doorgelicht en is gebruik gemaakt van functiedifferentiatie binnen het primaire proces. Daarnaast is om de instroom van meldingen te verminderen, ingezet op het intensiever ondersteunen van de lokale teams. Deze maatregelen waren tevens nodig om het vertrek van de gemeenten Leerdam en Zederik uit de gemeenschappelijke regeling op te vangen. Met deze maatregelen is getracht om binnen de extra middelen die voor Veilig Thuis via het gemeentefonds (via centrumgemeenten) beschikbaar kwamen (structureel circa € 872.000) en de frictievergoeding vanuit Leerdam-Zederik (circa € 275.000 tot en met 2021) te blijven.

In 2020 bleek landelijk dat de schatting van het aantal meldingen die als gevolg van de wijzigingen in de meldcode bij Veilig Thuis terecht kwamen te laag waren. Ter compensatie is de omvang van het gemeentefonds opgehoogd met € 38,4 miljoen. Deze middelen worden middels een subsidie vanuit de centrumgemeenten (Dordrecht en Nissewaard) aan Veilig Thuis beschikbaar gesteld. De omvang voor de regio Zuid-Holland Zuid bedraagt € 894.000.

Vanuit het meerjarenperspectief was het de verwachting dat vanaf 2022 de formatie maatschappelijk werker met 3,4 fte kon dalen. Dit omdat dan het aantal meldingen wat daadwerkelijk door Veilig Thuis in behandeling moest worden genomen zou gaan dalen. Dit omdat het lokale veld deze meldingen kon oppakken. Het lokale veld is echter onvoldoende in staat om de casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ snel over te nemen en zelfstandig op te pakken. Hierdoor blijven de zaken bij Veilig Thuis. Om structureel de gestelde normen te kunnen realiseren, is het niet reëel dat de formatie met 3,4 fte daalt. Tot en met 2021 vond de dekking van de 3,4 fte maatschappelijk werker plaats middels een onttrekking uit de reserve uittreding gemeenten Leerdam-Zederik. In aanvulling op deze 3,4 fte is 2,27 fte maatschappelijk werker nodig om de inhoudelijke doelstellingen te realiseren. Zoals eerder al is aangegeven zal de formatie maatschappelijk werker per 1 juli 2022 weer afnemen met 3.67 fte als de gemeenten en jeugdteams beter in staat zijn om het werk van Veilig Thuis ZHZ over te nemen. Daarnaast is gebleken dat de functie juridisch adviseur opgehoogd dient worden van 0,75 fte naar 0,89 fte en de functie management assistent van 0,89 fte naar 1,00 fte.

Het aantrekken van medewerkers voor de functies vertrouwensarts en gedragswetenschapper A verloopt zeer moeilijk. Het toekennen van een arbeidstoelage is noodzakelijk om deze medewerkers aan te kunnen trekken en te behouden. De afgelopen jaren werd de arbeidsmarkt toelage gedekt vanuit vacature ruimte. De verwachting is echter dat deze functies vanaf najaar 2021 volledig bezet zullen zijn, waardoor deze ruimte voor dekking zal wegvallen. In de subsidieaanvraag is nu dan ook een ophoging voor arbeidsmarkt toelage verwerkt.

Tot slot wordt voorgesteld om een data-analist (1 fte) aan te trekken, zoals onderbouwd in de vorige paragraaf, met als doel de informatievoorziening aan de gemeenten te versnellen en verbeteren.

In onderstaande tabel is weergegeven welke extra middelen worden gevraagd. De verdeling tussen Veilig Thuis Volwassenen en Veilig Thuis Jeugd is gebaseerd op de inzet die wordt gedaan voor Volwassenen (18+) en Jeugd (18-). Deze verdeling bedraagt respectievelijk 20% en 80%.

In onderstaande tabel wordt voortsnog de volledige benodigde uitbreiding voor de functie maatschappelijk werker weergegeven. Dit is dus inclusief de mogelijke daling indien de gemeenten en jeugdteams beter in staat zijn om het werk van Veilig Thuis over te nemen. Deze omvang zal ook als begrotingswijziging worden voorgelegd. Dit omdat het niet mogelijk is om zonder een zienswijzeprocedure de inwonerbijdrage die nodig is voor het 2^e half jaar bij gemeente op te halen. Een zienswijzeprocedure die start in juli 2022 leidt tot besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 17 november 2022.

(bedragen x € 1)

	Omvang	Veilig Thuis Volwassenen	Veilig Thuis Jeugd
Uitbreiding maatschappelijk werker	486.806	97.361	389.445
Uitbreiding juridisch adviseur	18.081	3.616	14.464
Uitbreiding management assistent	10.732	2.146	8.586
Uitbreiding data analist	120.807	24.161	96.646
Arbeidsmarkt toelage	59.216	11.843	47.373
Totaal	695.642	139.128	556.514

Inzet teamleiderfunctie	-79.901	-15.980	-63.921
Totale omvang uitbreiding	615.741	123.148	492.593

Indien in 2022 blijkt dat formatie met 3,67 fte kan dalen, dan zal voor 2022 de financiële omvang van de functie maatschappelijk werker dalen met € 158.503 en vanaf 2023 met € 317.005. Dit betekent dat voor 2022 de begroting van DG&J dan met deze bedragen naar beneden zal worden bijgesteld, en dat de inwonerbijdrage voor het 2^e halfjaar hierop zal worden aangepast.

Binnen de bestaande begroting van Veilig Thuis ZHZ is gekeken naar waar ruimte is om de stijging van de lasten op te kunnen vangen. Door de onderdelen Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd nauwer samen te laten werken met de Crisisdienst, wordt efficiency gezien bij de teamleider functie. De functie van teamleider kan dan ook worden samengevoegd, waardoor een voordeel van 0,78 fte teamleider wordt verwacht. De omvang hiervan bedraagt € 79.901.

De financiering van de uitbreiding

De financiering van Veilig Thuis Volwassenen vindt plaats via een subsidie die vanuit de centrumgemeenten Dordrecht (voor de Drechtsteden, Gorinchem en Molenlanden) en Nissewaard (voor Hoeksche Waard). De benodigde middelen voor de uitbreiding voor het Volwassenen deel is opgenomen in de subsidieaanvragen die zijn ingediend bij de centrumgemeenten.

Veilig Thuis Jeugd werd in beginsel volledig gefinancierd door een inwonerbijdrage. Eerst verliep dit via de SOJ en werden deze middelen beschikt vanuit de SOJ naar stichting Jeugdbescherming West. Door de samenvoeging van Veilig Thuis Volwassenen en Veilig Thuis Jeugd per 1 januari 2018 verloopt de inwonerbijdrage via DG&J, waarbij in 2018 de inwonerbijdrage nog wel deels via de SOJ verliep. Doordat de extra middelen die in 2019 en 2021 structureel aan het gemeentefonds zijn toegevoegd en deze middelen in de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang terecht zijn gekomen, wordt nu ook een deel van Veilig Thuis Jeugd gefinancierd middels een subsidie die wordt ontvangen vanuit de centrumgemeenten. De totale begroting van Veilig Thuis Jeugd bedraagt circa € 6 miljoen, waarvan € 4,1 miljoen via inwonerbijdrage verloopt en € 1,9 miljoen via de centrumgemeenten. De voorgestelde uitbreiding voor het Veilig Thuis Jeugd gedeelte wordt in zijn geheel aan de individuele gemeenten voorgelegd. Dit omdat in beginsel de gemeenten Veilig Thuis Jeugd financieren. De totale omvang van het Veilig Thuis Jeugd deel van de gevraagde uitbreiding bedraagt € 492.593. Indien blijkt dat het lokale veld de taken van Veilig Thuis kan overnemen, dan zal vanaf 1 juli 2022 de formatie met 3,67 fte naar beneden worden bijgesteld. Voor Veilig Thuis Jeugd betekent dit dat de gevraagde uitbreiding van € 492.593 naar beneden kan worden bijgesteld met € 126.802 voor 2022 en met € 253.604 voor 2023.

In onderstaande tabel is weergegeven wat de gevraagde extra inwonerbijdrage is per gemeente. Hierbij is, conform de bijdrageverordening van DG&J, als verdeelsleutel jeugdigen gehanteerd. In de laatste twee tabellen is weergegeven wat de extra inwonerbijdrage bedraagt wanneer het lokale veld taken van Veilig Thuis kan overnemen.

(bedragen x € 1)

Gemeenten	Jeugdigen	Aandeel	Extra inwonerbijdrage Veilig Thuis jeugd 2022	2022 Extra inwonerbijdrage Veilig Thuis jeugd 2022, daling ,67 fte per 1 juli	2022 Extra inwonerbijdrage Veilig Thuis jeugd 2023, daling ,67 fte per 1 juli
Alblasserdam	4.961	5%	24.483	18.181	11.878
Dordrecht	24.162	24%	119.242	88.547	57.852
Gorinchem	7.778	8%	38.385	28.504	18.623
Hardinxveld-Giessendam	4.526	5%	22.336	16.587	10.837
Hendrik-Ido-Ambacht	8.036	8%	39.659	29.450	19.241
Hoeksche Waard	18.017	18%	88.916	66.027	43.139
Molenlanden	10.658	11%	52.598	39.059	25.519
Papendrecht	6.742	7%	33.272	24.708	16.143
Sliedrecht	5.740	6%	28.328	21.036	13.744
Zwijndrecht	9.194	9%	45.373	33.693	22.014
Totaal	99.814	100%	492.593	365.791	238.989



Johan de Wittstraat 40B
Postbus 1045, 3300 BA Dordrecht

 078 633 4080
 info@veiligthuiszhz.nl
 www.dienstgezondheidjeugd.nl

Veilig Thuis is onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd

 dienst **Gezondheid
& Jeugd** zhz