

# **Ontwerpjaarprogramma en programma begroting 2018 VT Haaglanden**

**Voor de Gemeenschappelijke Regeling  
Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig thuis  
Haaglanden**

**Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur**

**d.d. 15-12-2017**

## Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	3
1.1	Kaders en taken (pakket Veilig Thuis).....	3
1.2	Missie, visie, kernwaarden en doelstellingen .....	4
	Missie .....	4
2	Programmabegroting.....	8
2.1	Advies .....	8
2.2	Meldingen .....	9
2.3	Huisverbod coördinatie .....	11
2.4	Voorlichting .....	11
3	Programma Veilig Thuis 2018.....	12
3.1	Opbouw financieel kader begroting.....	12
3.2	Uitwerking begroting Veilig Thuis 2018 .....	13
3.3	Financiering begroting Veilig Thuis 2018 .....	15
3.4	Paragrafen .....	16
3.4.1	Bedrijfsvoering .....	16
3.4.2	Weerstandsvermogen en risico's .....	16
	Bijlage A: toelichting verdeelmodel Veilig Thuis .....	18

# 1 Inleiding

Voor u ligt de begroting 2018 van Veilig Thuis Haaglanden.

Veilig Thuis, bij wet het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, is vormgegeven door het samenvoegen van Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De uitvoering van taken van Veilig Thuis vindt op Haaglandenniveau voor negen gemeenten plaats. De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Door deelname van deze gemeenten wordt voldaan aan regionaal samenwerken en is er voldoende schaalgrootte aanwezig om de kwaliteit en expertise van de Veilig Thuis organisatie te kunnen waarborgen.

In januari 2016 is in een gecombineerd bestuurlijk overleg de voorkeur uitgesproken om de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Veilig Thuis in te bedden in een publieke context. In maart 2016 is besloten om de optie, Veilig Thuis onder te brengen bij de GR GGD, verder uit te werken. In februari 2017 is in een gecombineerd bestuurlijk overleg overeengekomen om Veilig Thuis Haaglanden per 1 januari 2018 onder te brengen in de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden als apart organisatieonderdeel bij de dienst OCW, van de gemeente Den Haag, met een eigen programmaonderdeel in de GR-begroting. De Stichting Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp en AMHK Haaglanden (Stojah) eindigt van rechtswege op 31 december 2017.

Een andere wijziging is de toevoeging van een programma, op grond van wettelijke verplichting (nieuwe BBV regels), om de overheadkosten inzichtelijk te maken.

## 1.1 Kaders en taken (pakket Veilig Thuis)

Veilig Thuis oefent op basis van artikel 4.1.1. lid 2 Wmo 2015 de volgende taken uit:

- a. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- b. het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is;
- c. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft;
- d. het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
- e. het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de kindbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
- f. indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kindbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college van B&W, en
- g. het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen.

Op basis van artikel 4.1.1. lid 3 Wmo 2015 verstrekt Veilig Thuis aan degene die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling heeft, desgevraagd advies over

de stappen die in verband daarmee kunnen worden ondernomen en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

In de begroting worden de kaders en taken (pakket Veilig Thuis) onderverdeeld in vier hoofdlijnen, namelijk:

- advies,
- meldingen,
- huisverbod coördinatie en
- voorlichting.

## 1.2 Missie, visie, kernwaarden en doelstellingen

### Missie

De missie van Veilig Thuis Haaglanden luidt: *'Het in samenwerking met collega-instellingen aantoonbaar voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgdragen voor herstel van schade bij de direct betrokkenen'.*

### Visie

De gemeenten in de regio Haaglanden hebben gezamenlijk een regiovisie opgesteld ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De uitgangspunten van deze visie luiden als volgt:

#### 1. *Veiligheid staat voorop*

Alle burgers hebben het recht in veiligheid te leven en op te groeien.

2. *Vroeg signalering en het vergroten van handelingsverantwoordelijkheid heeft prioriteit*  
Uitgangspunt is dat er geen reden mag zijn om niet in te grijpen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

#### 3. *Veiligheidsafweging (triage) door een expert*

Het is van groot belang om bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling direct experts te betrekken.

#### 4. *Altijd in gesprek met de cliënten en uitgaan van hun eigen kracht*

Duurzame veiligheid wordt alleen bereikt als cliënten optimaal betrokken zijn.

#### 5. *Kinderen krijgen de zorg die ze nodig hebben*

Kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling krijgen zo snel als mogelijk passende zorg aangeboden.

#### 6. *Principe één gezin, één plan, één regisseur*

Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is werken vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur een belangrijk uitgangspunt voor effectiviteit.

#### 7. *Werken op basis van Signs of Safety (opstellen veiligheidsplan)*

Het is van belang dat zoveel mogelijk professionals met Signs of Safety (SOS) werken.

#### 8. *De benodigde hulp is beschikbaar en toegankelijk*

Alle benodigde vormen van hulp – van licht tot zwaar- zijn direct beschikbaar en worden zo nodig gelijktijdig aangeboden.

### 9. Lokaal waar kan en regionaal waar nodig

Het principe 'lokaal waar kan en regionaal waar nodig' staat voorop. Veilig Thuis behandelt de meldingen in nauwe samenwerking met de lokale, multidisciplinair opgezette infrastructuur.

### 10. Zorg en straf zijn goed verbonden

Nadat een incident is gemeld, wordt zo snel als mogelijk samenwerking gezocht tussen de domeinen straf en zorg.

### 11. De Veilig Thuis organisatie ondersteunt de lokale zorgstructuur

Regio Haaglanden wil één contactpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis sluit aan op deze visie en de uitgangspunten. Huiselijk geweld en kindermishandeling brengt aan alle betrokkenen ernstige schade toe. Het geweld is een symptoom van ontspoorde onderlinge relaties die op hun beurt het resultaat zijn van een breed scala van problemen van en tussen de individuele gezinsleden. Hulp en ongevraagde bemoeienis van anderen is veelal noodzakelijk om de bestaande interactiepatronen te doorbreken en een einde te maken aan het geweld. De bereidheid tot verandering is niet vanzelfsprekend en wisselt in veel gevallen in de loop van de tijd waardoor het risico op herhaling groot is.

Het stoppen van het geweld vraagt de inzet van velen. In de eerste plaats die van de betrokkenen zelf. De inzet van eigen mogelijkheden vormt een belangrijke waarborg voor duurzaam herstel van veiligheid. Daar waar met de inzet van de eigen kracht van betrokkenen en met de hulp van anderen de veiligheid niet kan worden hersteld, zal (tijdelijk) ingrijpen door de overheid uitkomst moeten bieden. Als noodzakelijke voorwaarde voor het stoppen van het geweld geldt ook een nauwe samenwerking tussen betrokken professionals en instellingen en een goede aansluiting op de strafrechtketen.

Veilig Thuis Haaglanden is het expertisecentrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie is herkenbaar en inzetbaar op lokaal niveau en ondersteunend aan de lokale zorgstructuur. De professionals in het lokale veld maken gebruik van de expertise van Veilig Thuis ten behoeve van de inschatting van de veiligheidsrisico's en kunnen desgevraagd op deskundig advies rekenen. De specialistische kennis en kunde van Veilig Thuis wordt laagdrempelig ter beschikking gesteld aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling, ook de professionals in het lokale veld.

## Kernwaarden

Om kwalitatief goede dienstverlening te kunnen bieden hanteert Veilig Thuis Haaglanden de volgende kernwaarden:

1. Verbindend
2. Daadkrachtig
3. Onderzoekend

### Verbindend

De kernwaarde verbindend wordt op verschillende niveaus vormgegeven en uitgedragen. De belangrijkste niveaus zijn:

- *Het gezin/huishouden*: binnen de gezinnen en huishoudens waar zich huiselijk geweld en/of kindermishandeling afspeelt staat verbinding centraal. Er wordt een uiterste inspanning geleverd om verbindingen (opnieuw) te leggen en/of schade te herstellen ten

gevolge van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit vanuit de kennis die er is over de wens van veel direct betrokkenen. Men wil niet dat de relatie stopt maar dat de veiligheid terugkeert.

- *De medewerkers:* om medewerkers tot bovenstaand in staat te stellen is er naast kennis, competenties en ervaring een werkomgeving nodig die het beste uit mensen haalt. Het innemen van professionele ruimte en het durven maken van keuzes vraagt om interne verbinding. Werken vanuit een leerklimaat uitgaande van kwaliteiten van medewerkers is hierbij bevorderlijk. De aansturing en de onderlinge samenwerkingsrelaties zijn hier zo veel mogelijk op gericht.

- *De keten:* binnen de keten van huiselijk geweld en kindermishandeling is een gecoördineerde aanpak vanuit disciplines vereist. Veilig Thuis beoordeelt voor iedere situatie waarbij mogelijk sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling wat nodig is om dit te stoppen en veiligheid te stabiliseren. Hierbij verbindt Veilig Thuis de benodigde disciplines en organisaties, coördineert de inzet en monitort het resultaat. Binnen de keten maakt Veilig Thuis zich sterk voor samenwerkingsrelaties die tot betere resultaten kunnen leiden voor de gezinnen en huishoudens.

### **Daadkrachtig**

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn ingrijpende situaties met grote impact voor alle betrokkenen. De medewerkers van Veilig Thuis reageren snel en doortastend op iedere melding of adviesvraag bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit vraagt om vasthoudendheid en doorzettingsvermogen. Hierbij doen we alles wat mogelijk is om het geweld te stoppen en de veiligheidssituatie te stabiliseren.

### **Onderzoekend**

De medewerkers van Veilig Thuis zijn professionals die beschikken over gespecialiseerde expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De medewerkers herkennen de vaak complexe meldingen en adviesvragen, verzamelen gestructureerd informatie, leggen verbanden en werken vanuit het onderzoek een gerichte aanpak uit. Hierbij kan Veilig Thuis als onafhankelijke partij gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen inzetten.

Bovenstaande kernwaarden zijn de basis voor de bedrijfsvoering, de aansturing en het functioneren van de organisatie en de medewerkers.

## **Doelstellingen**

Veilig Thuis Haaglanden is een organisatie die staat voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Herstel van veiligheid en het bevorderen van ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen die direct betrokken zijn bij huiselijk geweld staan daarbij voorop. In voorgaande jaren waren AMK en SHG vooral procesgerichte organisaties. De bemoeienis met meldingen was voornamelijk gericht op het inzetten van vervolgtrajecten en minder op aantoonbare resultaten. Deze koerswijziging is een belangrijke wijziging en wordt hieronder verder toegelicht.

### **Doelstellingen Veilig Thuis Haaglanden**

Recente onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut en het Trimbos Instituut laat zien dat de huidige ketenaanpak onvoldoende tot resultaat leidt bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Uit de onderzoeken komt naar voren dat het geweld tussen volwassenen afneemt, maar op een te hoog niveau aanwezig blijft en de kwaliteit van leven van gemelde kinderen neemt af in plaats van toe.

Daarom stelt Veilig Thuis Haaglanden zich als hoofddoelstelling:

**In samenwerking met anderen een meer effectieve aanpak te ontwikkelen die aantoonbaar leidt tot het stoppen van het geweld en herstel van de gevolgen van het huiselijk geweld en kindermishandeling voor de direct betrokkenen.**

Deze ambitieuze doelstelling vraagt om een resultaatgerichte werkwijze van Veilig Thuis waarbij een belangrijke voorwaarde is dat herstel van veiligheid en van schade aantoonbaar in beeld worden gebracht en dat in samenwerking met ketenpartners een effectievere aanpak wordt ontwikkeld. Om daadkrachtig te kunnen reageren op iedere melding of adviesvraag is het noodzakelijk dat Veilig Thuis Haaglanden zonder wachtlijst kan werken.

Een andere – deels van de hoofddoelstelling afgeleide – belangrijke doelstelling is Veilig Thuis als regionaal expertisecentrum meer te verbinden met de keten.

## 2 Programmabegroting

In het takenpakket Veilig Thuis zijn vier taken te onderscheiden, namelijk: advies, meldingen, huisverbod coördinatie en voorlichting. In de tabel hieronder wordt voor de vier taken aangegeven welke aantallen voor de negen gemeenten in totaal begroot zijn voor 2018. Daarbij is tevens aangegeven hoe de aantallen naar verwachting verdeeld zijn over de categorieën huiselijk geweld met kinderen/kindermishandeling en huiselijke geweld zonder kinderen.

Tot slot is in onderstaande tabel weergegeven wat de kosten zijn voor elk van de taken.

Tabel 1 Takenpakket VT, gecategoriseerd en verdeeld naar kosten (x € 1.000,- afgerond)

Taken	FTE	productie aantal		Totaal	Wat gaat het kosten
		HG met kinderen / kindermishandeling	HG zonder kinderen		
Advies	7,5	4.366	771	5.137	546
Meldingen	79,1	5.664	999	6.663	5.788
Coördinatie huisverbod	5,7	375	66	441	417
Voorlichting	0,2	46	46	92	15
subtotaal	92,4				6.766
overig*	16,3				3.327
frictiekosten 2018					300
	108,7	10.451	1.882	12.333	10.393

\* dit betreft overige formatie welk niet aan de productie gekoppeld is. Deze lasten sluiten aan op de overhead kosten inclusief BBV

In het AB is afgesproken om voor 2018 uit te gaan van 108,7 FTE. Vanuit het uitgangspunt t-2 zouden de volumes en de benodigde FTE hoger uitkomen. In het begrotingsuitvoeringsjaar 2018 wordt bekeken of de instroom inderdaad hoger is en of voor de eventueel benodigde FTE een flexibele schil zal worden ingezet. Hiervoor zal separaat een voorstel worden ingediend.

Op de hoofdlijnen van het takenpakket wordt in de volgende paragrafen weergegeven welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd.

### 2.1 Advies

#### Wat willen wij bereiken?

Hulpvragers en professionals ontvangen advies over de aard of ernst van signalen en kennen de stappen die zij kunnen zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te doorbreken, de veiligheid te herstellen en zijn in staat om de benodigde stappen te zetten

#### Wat gaan wij daarvoor doen?

- het bieden van *advies* aan professionals en omstanders (meestal eenmalig contact) bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;

- het bieden van advies en ondersteuning *aan direct betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling* (meerdere contacten mogelijk met Veilig Thuis om het traject voor deze mensen naar de lokale professional actief te begeleiden);



- het delen van (context)informatie over een gezinssysteem op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM locatie besproken met Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis is gebaseerd op dossierinformatie en op expertise van de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

- het bieden van advies op het Veiligheidshuis middels deelname aan het focusoverleg en de weegploeg. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg. Door de samenwerking van de twee ketens wordt de veiligheid vergroot.

## 2.2 Meldingen

### Wat willen wij bereiken?

Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling wensen te doen. Op basis van de inhoud van de melding komt Veilig Thuis in samenspraak met alle betrokkenen tot de noodzakelijke vervolgstappen en besluit wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervoor neemt,

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Alle meldingen worden bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is. Vervolgens wordt binnen een termijn van 5 dagen aanvullende informatie verzameld bij verschillende bronnen en vindt intercollegiale of multidisciplinaire beoordeling plaats op:

- Veiligheid;
- Risicofactoren;
- In te zetten vervolgtraject.

Dit proces wordt *triage* genoemd en kent binnen Veilig Thuis een aantal varianten en uitkomsten.

#### ***Besluit na triage: einde bemoeienis***

Meldingen kunnen na zorgvuldige triage en beoordeling de uitkomst hebben dat verdere bemoeienis van Veilig Thuis, lokale veld of collega-organisatie niet nodig is. Er zijn geen zorgen over de veiligheid van betrokkenen.

#### ***Besluit na verkorte triage: doorzetten naar het lokale veld***

Veilig Thuis leidt politiemeldingen op de dag van melding door naar het lokale veld. Dit gebeurt op basis van de samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en gemeenten. Daarin is als uitgangspunt gekozen dat alle politiemeldingen direct worden doorgeleid naar het lokale veld, tenzij er sprake is van de in de samenwerkingsovereenkomst genoemde uitzonderingen. Bij dit verkorte traject checkt Veilig Thuis de binnengekomen cases op bekendheid bij een aantal omschreven partijen, legt Veilig Thuis geen contact met de direct betrokkenen en voert Veilig Thuis geen monitoring uit.

#### ***Besluit na volledige triage: inzetten vervolgtraject lokale veld***

Deze meldingen lijken sterk op voorgaande, maar zijn net anders. Deze meldingen zijn bijvoorbeeld niet van politie, waardoor niet volgens de gemeente samenwerkingsafspraken kan worden afgeschaald. In deze meldingen wijst triage uit dat

er duidelijkheid is over wat er aan de hand is (huiselijk geweld en/of kindermishandeling) en dat mensen bereid lijken om hulp te accepteren. Om deze reden besluit Veilig Thuis dat de melding toch wordt overgedragen aan lokale teams. De melding wordt hiervoor wel met het lokale team besproken.

***Besluit na triage: inzetten bestaande hulpverlening***

Triage wijst uit dat er al hulpverlening aanwezig is binnen het gezin/ systeem. Om deze reden besluit Veilig Thuis dat de melding wordt overgedragen aan deze hulpverlening. De melding wordt binnen het hulpverleningstraject besproken met betrokkenen en veiligheidsafspraken worden gemaakt.

***Besluit na triage: inzetten interventie zonder onderzoek***

Veilig Thuis legt contact met betrokkenen, de problematiek is helder en de inzet is gericht op het direct toeleiden naar een vervolgtraject, in veel gevallen vormen van (gespecialiseerde) hulpverlening. Veilig Thuis draagt zorg voor het opstellen van een plan voor veiligheid, hulpverlening en herstel.

Veilig Thuis monitort de resultaten van het ingezette vervolgtraject gedurende een jaar. Dit traject is ook opgenomen in het handelingsprotocol van de VNG en in lijn met de regiovisie.

VVT

In het kader van het inzetten van een vervolgtraject vervult Veilig Thuis in de centrumgemeente regio Den Haag ook de rol van voorzitter van de Veilig Verder Teams in de verschillende gemeenten.

***Besluit na triage: Inzetten vervolgtraject met onderzoek***

In die situaties dat de bevoegdheid en de expertise van Veilig Thuis nodig zijn om helderheid te verkrijgen over de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling, wordt er onderzoek ingezet.

In kaart wordt gebracht welke onderliggende problemen er zijn die moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Veilig Thuis stelt in samenspraak met betrokkenen een plan op voor veiligheid, hulpverlening en herstel. Veilig Thuis monitort de resultaten van het ingezette vervolgtraject gedurende een jaar.

## 2.3 Huisverbod coördinatie

### Wat willen wij bereiken?

Het doel van de functie Coördinatie huisverbod door Veilig Thuis is het verhogen van de effectiviteit van het huisverbod door het overzicht te bewaren, ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende, gemeentelijke en strafrechtelijke partijen uitvoeren.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor de gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt de procesregisseurs van de gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werken samen met de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. Op het Veiligheidshuis is een team van coördinatoren werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken.

## 2.4 Voorlichting

### Wat willen wij bereiken?

Het doel van de functie voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hieronder vindt u per hoofdlijn de wijze waarop deze maatschappelijke doelen worden bereikt.

### Wat gaan wij daarvoor doen?

Veilig Thuis geeft voorlichting aan professionals over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle *professionals* die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, de gezondheidszorg en het lokale veld.

In de rol van expertisecentrum neemt Veilig Thuis deel aan de indicatiecommissie van AWARE. AWARE is een instrument in de aanpak van 'stalking'. Deze commissie komt elke week, indien er een aanvraag is ingediend, samen om te bepalen of de aanvraag gehonoreerd moet worden.

### 3 Programma Veilig Thuis 2018

#### 3.1 Opbouw financieel kader begroting

Onderstaand treft u het financieel kader zoals is vastgesteld op 7 juli in het AB.

Voor de leesbaarheid hebben we de opbouw van de tabel aangepast aan de opbouw zoals deze ook wordt gebruikt in de GGD begroting.

Tabel 2 Financieel kader VT (x € 1.000,- afgerond)

Taken	Personeel (1)	Overige goederen en diensten (2)	Overhead toeslag	Begroting 2018
1. advies	529			529
2. meldingen	5.613			5.613
3. Coördinatie en huisverbod	405			405
4. Voorlichting	14			14
				-
Totaal overhead specifiek VT taken		384		384
Indirecte kosten VT (BBV Overhead) (3)	969			969
Toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag) (4)			1.927	1.927
<b>totaal structureel 2018</b>	<b>7.530</b>	<b>384</b>	<b>1.927</b>	<b>9.842</b>

#### Toelichting

- (1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals bekend op 1 januari 2017.
- (2) Overige goederen en diensten: betreft niet personele lasten voor specifieke Veilig Thuis taken en bevat lasten voor bedrijfsapplicaties, de tolkkosten en de kosten extra beveiliging.
- (3) Indirecte kosten Veilig Thuis (BBV Overhead): De nieuwe BBV schrijft voor de personele lasten leidinggevenden in het primaire proces niet onder personeel, maar onder BBV overhead te rubriceren.
- (4) Toerekening OCW- en Den Haag brede lasten: de overheadpost voor Veilig Thuis is gebaseerd op een vaste vuistregel van € 20.000 per fte, zoals bij GGD, maar voor huisvesting zijn hier de reële huisvestingslasten in opgenomen in plaats van het daarvoor in Den Haag bestaande normbedrag. Dat resulteert, uitgaand van 108,7 fte (107,7 fte en 1 fte directeur) in overhead van € 17.732 per fte. De huisvestingskosten zijn op basis van een huurcontract dat afgesloten is onder toen gunstige marktomstandigheden. Dit verklaart het verschil tussen de reële huisvestingslasten en de vaste vuistregel van € 20.000 per fte. Voor de begrotingsjaren 2019 en verder geldt dat bij het aflopen van het huurcontract de huurlasten geactualiseerd zullen worden op basis van marktontwikkelingen.

## 3.2 Uitwerking begroting Veilig Thuis 2018

Tabel 3 Begroting VT 2018 (x € 1.000,- afgerond)

Taken	Personeel	Overige goederen en diensten	Overhead toeslag	Begroting 2018
1. advies	546			546
2. meldingen	5.788			5.788
3. Coördinatie en huisverbod	417			417
4. Voorlichting	15			15
Totaal overhead specifiek VT taken		384		384
Indirecte kosten VT (BBV Overhead)	999			999
Toerekening OCW- en DH brede lasten (Overheadtoeslag)			1.943	1.943
<b>totaal structureel 2018</b>	<b>7.765</b>	<b>384</b>	<b>1.943</b>	<b>10.093</b>
incidentele kosten 2018 (frictiekosten)		300		300
<b>totaal 2018</b>	<b>7.765</b>	<b>684</b>	<b>1.943</b>	<b>10.393</b>

Verschillen ten opzichte van financieel kader d.d. 7 juli worden veroorzaakt door:

- Indexering van de personele kosten (3,13%). Dit vindt u terug in de kolom personeel.
- De indexering van de personele kosten heeft ook een effect van € 16.000 op de post toerekening OCW- en DH brede lasten (overheadtoeslag). In deze lasten zijn de kosten voor vorming en opleiding en rechtspositionele regelingen opgenomen en deze bedragen een percentage van de loonsom. Dat resulteert, uitgaand van 108,7 fte in een toename van de overheadtoeslag met € 146,- tot € 17.878 per fte.
- De incidentele kosten 2018 betreffen de frictiekosten. Dit is in het Gecombineerd overleg AB / BO Jeugd van 7 juli aangeboden voor besluitvorming in de colleges van de deelnemende gemeentes. Op de gemeente Wassenaar (Het college in Wassenaar besluit naar verwachting in week 36) na hebben alle colleges ingestemd met financiering van deze kosten.<sup>1</sup>

Tabel 4 Bijdragen lasten begroting VT 2018, onderverdeeld naar taakvelden BBV (x € 1.000,-)

Taakvelden BBV	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage	Totaal
0.4 Ondersteuning organisatie (Overhead VT)	320	2.164	137	22	78	109	44	151	301		3.327
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	282	1.463	0	0	0	0	0	0	0		1.745
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	397	3.134	292	46	166	232	93	321	640		5.321
<b>Totaal</b>	<b>999</b>	<b>6.761</b>	<b>429</b>	<b>68</b>	<b>244</b>	<b>341</b>	<b>137</b>	<b>472</b>	<b>941</b>		<b>10.393</b>

<sup>1</sup> NB: in het collegevoorstel wordt een bedrag van maximaal € 600.000 genoemd, incidenteel voor 2017 en 2018 met het verzoek aan Den Haag dit verder uit te werken. In deze begroting voor 2018 nemen we alleen het deel voor 2018 op.

Tabel 5 Meerjarenbegroting VT 2018 - 2021 (x € 1.000,-)

Alle bedragen in € x 1.000	2018	2019	2020	2021
<b>Programma Veilig Thuis</b>				
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	1.745	1.745	1.745	1.745
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	5.021	5.030	5.030	5.030
<b>Totaal programma Veilig Thuis</b>	<b>6.766</b>	<b>6.775</b>	<b>6.775</b>	<b>6.775</b>
<b>Programma Overhead</b>				
Totaal overhead HR, BV, Pers. Lasten en huisvesting (2)	1.943	1.943	1.943	1.943
Totaal overhead BV leidinggevende primair proces	999	999	999	999
Totaal overhead specifiek VT taken	384	364	344	344
<b>Totaal programma Overhead</b>	<b>3.327</b>	<b>3.307</b>	<b>3.287</b>	<b>3.287</b>
<b>Totaal structurele lasten</b>	<b>10.093</b>	<b>10.082</b>	<b>10.062</b>	<b>10.062</b>
<b>Totaal incidentele lasten</b>	<b>300</b>			
<b>Totaal begroting</b>	<b>10.393</b>	<b>10.082</b>	<b>10.062</b>	<b>10.062</b>

NB: De incidentele lasten van € 300.000 zijn in tabel 4 en in de paraplubegroting toegevoegd aan de lasten voor het taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. De totale lasten voor dat taakveld in 2018 bestaan dan uit € 5.021.000 structurele lasten en € 300.000 incidentele lasten (Totaal € 5.321.000)

#### Toelichting op de meerjarenbegroting 2018 - 2021

Vanaf 2019 is de salarisverhoging van 0,25% die in zal gaan per 1 juli 2018 structureel verwerkt waardoor de totale indexering op de salarissen 3,25% bedraagt.

De overheadkosten specifiek Veilig Thuis taken nemen in 2019 met € 20.000 af en zijn vanaf 2020 structureel € 344.000. De verwachting is dat deze lagere kosten gerealiseerd worden door lagere kosten voor CLAVIS (informatiesysteem).

In 2018 is sprake van incidentele lasten van € 300.000 (frictiekosten).

### 3.3 Financiering begroting Veilig Thuis 2018

Onderstaande tabel toont de totale bijdrage voor pakket Veilig Thuis per gemeente. De totale begroting ad € 10,4 mln. zal worden gedekt door een bijdrage van de gemeenten ad € 10,4 mln. Onderstaand zal een toelichting worden gegeven op verschillende bijdragen.

Tabel 6 Totale bijdrage voor pakket Veilig Thuis per gemeente 2018 (x € 1.000,-)

	Totaal baten 2018	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	totaal
<b>WMO</b>	<b>2.567</b>	416	2.152	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jeugd</b>											
1. Aandeel in de productietijd VT		6,84%	62,22%	5,03%	0,58%	2,56%	4,24%	1,53%	4,82%	12,18%	100%
Bijdrage dekking variabele laste	<b>5.921</b>	405	3.684	298	34	152	251	91	285	721	
2. Inwoners realisatie 01-01-2017 (CBS)		101.381	524.882	74.604	19.034	52.656	51.027	26.055	105.632	124.763	1.080.034
Bijdrage dekking vaste lasten	<b>1.604</b>	151	780	111	28	78	76	39	157	185	
<b>Totaal structureel</b>	<b>10.093</b>	971	6.616	409	63	230	327	129	442	907	
<b>Totaal incidenteel (frictiekosten)</b>	<b>300</b>	28	146	21	5	15	14	7	29	35	
<b>Totaal begroting VT</b>	<b>10.393</b>	<b>999</b>	<b>6.762</b>	<b>429</b>	<b>68</b>	<b>244</b>	<b>341</b>	<b>137</b>	<b>472</b>	<b>941</b>	

De bijdragen baten per deelnemende gemeente, onderverdeeld naar taakvelden BBV zijn dan als volgt:

Tabel 7 Bijdragen baten begroting VT 2018, onderverdeeld naar taakvelden BBV (x € 1.000,-)

Taakvelden BBV	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm	Externe bijdrage	Totaal
0.4 Ondersteuning organisatie (Overhead VT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)	416	2.152	0	0	0	0	0	0	0	0	2.567
6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)	584	4.610	429	68	244	341	137	472	941		7.826
<b>Totaal</b>	<b>999</b>	<b>6.761</b>	<b>429</b>	<b>68</b>	<b>244</b>	<b>341</b>	<b>137</b>	<b>472</b>	<b>941</b>		<b>10.393</b>

## 3.4 Paragrafen

### 3.4.1 Bedrijfsvoering

In 2018 ligt de focus op de koppeling tussen doelstellingen, activiteiten en middelen en het verder inrichten en verbeteren van de bedrijfsvoering. In 2017 zijn al stappen gezet op het gebied van het verbeteren van de bedrijfsvoering, zowel op het gebied van processen, ICT als personeel. Dat zal in het uitvoeringsjaar 2018 een vervolg krijgen. Het invoeren van een flexibele schil maakt hier onderdeel van uit vanwege het feit dat Veilig Thuis onderhevig is aan golfbewegingen afhankelijk van het seizoen. De volgende actielijnen worden benoemd:

1. Vervolg geven aan het stroomlijnen en uitbalanceren van de werkprocessen van Veilig Thuis. Dit in samenhang met het verbeteren van de ondersteunende processen waarvan ICT (Clavis) zeer essentieel is;
2. Deze processen relateren aan de bewerkingstijden en producten van Veilig Thuis en daarmee een goede basis leggen voor de begroting van 2019. Doelstelling zou een productenbegroting moeten worden per 2019 waarbij een directe relatie gaat ontstaan tussen de productieomvang (de externe vraag naar advies, meldingen en informatie), aantallen, processen (bewerkingstijden) en personele capaciteit. Die relatie is nu voor een deel aanwezig maar, zoals we bij de opstellen van de begroting 2018 hebben vastgesteld, voor aanscherping vatbaar.
3. het invoeren van procesmanagement, dat wil zeggen het ontwikkelen van een cultuur van continue verbeteren om ervoor te zorgen dat doorlooptijden (en daarmee wachttijden) worden teruggebracht, processen worden gestroomlijnd en gebalanceerd en medewerkers en management worden getraind om op de werkvloer verbeteringen te realiseren. De wachttijden zijn tot nul gereduceerd. Om herhaling te voorkomen (er zal ooit weer een nieuwe piek in de vraag ontstaan) is het nu zaak verder te investeren in procesmanagement.

### 3.4.2 Weerstandsvermogen en risico's

Voor de risico's wordt aangesloten op de risico's waarvan in het financieel statuut is vastgesteld dat de GR hiervoor (mede) risicodragers is. Voor elke van die risico's volgt hierna een korte toelichting.

- Veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging of verlaging van de kosten leiden. Dit zal voor VT het geval zijn bij de aanscherping van de Wet verplichte meldcode (ingangdatum 1 januari 2019). Dit zal leiden tot verandering in de werkwijze van de Veilig Thuis organisatie. De aanscherping en verbetering van de Meldcode is erop gericht om de slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling effectiever te kunnen ondersteunen, door geweld zo vroeg mogelijk te signaleren en een halt toe te roepen en door adequate hulpverlening in te zetten. Deze aanscherping van de Meldcode heeft zowel inhoudelijk (investeringen in processen en ICT) als formatieve consequenties. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de concrete toename van formatieplaatsen en investeringen aan te geven.
- Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening (uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten), voor zover deze kosten niet binnen in de dienstverleningsovereenkomst overeengekomen bandbreedtes vallen. Hiervoor is op dit moment voor VT nog geen nadere concretisering te geven.
- Calamiteiten in de bedrijfsvoering die maken dat de kosten aantoonbaar fors hoger zijn (bijv. cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien). Hiervoor is op dit moment voor VT nog geen nadere concretisering te geven.
- Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime. De definitieve fiscale analyse kan pas gemaakt worden nadat ook de dienstverleningsovereenkomst geconcretiseerd is.



- Er worden risico's onderkend in de bedrijfsvoering en de hoeveelheid werk, waarvoor het wenselijk kan zijn om in de begroting en de uitvoeringsovereenkomst een maatregel te treffen in de vorm van een flexibele schil. Dit betreft:
  - onzekerheid over de benodigde personele inzet doordat de bedrijfsvoering nog in ontwikkeling is;
  - onzekerheid over de benodigde extra of juist minder capaciteit om te voorkomen dat door sterke fluctuatie in de instroom wachtlijsten ontstaan.

Tot het moment dat de bedrijfsvoering VT en de opbouw van weerstandsvermogen VT op orde zijn, zal rekening worden gehouden met een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten die het mogelijk maakt om een flexibele schil in te zetten. Voor deze bijdrage aan de flexibele schil wordt separaat een voorstel aangeboden.

## Bijlage A: toelichting verdeelmodel Veilig Thuis

Zoals bepaald is de WMO bijdrage van de centrumgemeenten Delft en Den Haag (dit is onderdeel van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) gelijk aan de bedragen die hiervoor zijn afgesproken in het regionale beleidsplan. Dit is voor de periode t/m 2018 de Regiovisie aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin is voor Delft een bijdrage van € 416.000 en voor Den Haag een bijdrage van € 2,152 mln. opgenomen.<sup>2</sup>

De rest van de begroting van Veilig Thuis wordt gefinancierd door jeugd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen beschikbaarheid en gebruik.

Tabel A1: dekking begroting Veilig Thuis WMO/Jeugd (x € 1000,-)

Dekking door WMO Den Haag	2.152
Dekking door WMO Delft	416
Dekking door Jeugd (inclusief frictiekosten)	7.826
Begroting Veilig Thuis	<b>10.393</b>

### Dekking door jeugd: beschikbaarheid versus gebruik

Alle gemeenten hebben profijt van Veilig Thuis, puur omdat in geval van nood hulp beschikbaar is voor de eigen bevolking. Daarom wordt het aandeel vaste lasten verdeeld op basis van het aantal inwoners. Om pragmatische redenen zijn dit de vaste lasten gebaseerd op de begroting van 2017, dus voordat de begroting is omgezet naar de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Hierbij zijn als vaste lasten aangemerkt alles behalve de personeelslasten. Het percentage vaste lasten bedroeg in 2017 18% van de begroting van Veilig Thuis. Dit percentage wordt gebruikt voor de verdeelsleutel in de begroting 2018 en latere jaren en kan eventueel op basis van evaluatie in 2018 bijgesteld worden.

Het beschikbaarheidsnut is voor elke gemeente in principe hetzelfde. Dat geldt echter niet voor de casus gebonden dienstverlening van Veilig Thuis. Hiervan heeft de ene gemeente meer profijt dan de andere, afhankelijk van de aard en omvang van de instroom vanuit de gemeenten. Een rechtvaardige bekostiging brengt met zich mee dat een deel van de lasten op basis van de instroom vanuit de gemeenten wordt verdeeld.

De variabele lasten worden verdeeld op basis van gebruik. Om pragmatische redenen zijn dit de variabele lasten gebaseerd op de begroting van 2017, dus voordat de begroting is omgezet naar de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Hierbij zijn als vaste lasten aangemerkt de personeelslasten. Het percentage variabele lasten bedroeg in 2017 82% van de begroting van Veilig Thuis. Dit percentage wordt gebruikt voor de verdeelsleutel in de begroting 2018 en latere jaren en kan eventueel op basis van evaluatie in 2018 bijgesteld worden.

---

<sup>2</sup> De hoogte van de centrumgemeentenbijdrage ligt vast in de Regiovisie en kan dan ook niet automatisch mee stijgen met de begroting VT. In de Regiovisie hebben de centrumgemeenten met instemming van de regiogemeenten integraal afgewogen keuzes gemaakt over de meerjarige inzet van middelen ten behoeve van de uitvoering van de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. De huidige Regiovisie loopt tot en met 2018 en zal in 2018 worden geactualiseerd, waarbij wijzigingen in de decentralisatie-uitkering en de kosten van Veilig Thuis worden betrokken.

## Beschikbaarheid

De berekende vaste lasten inclusief de frictiekosten (eenmalig), worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners van het jaar t-1. Zo is voor de begroting 2018 uitgegaan van de verhouding van het aantal inwoners per 1 januari 2017 conform CBS (Statline).

Tabel A2: vaste lasten inclusief de frictiekosten (eenmalig in 2018) per gemeente (x € 1000,-)

Gemeente	Bevolking 1 januari 2017	aandeel	Bijdrage in vaste lasten
Delft	101.381	9,4%	179
Den Haag	524.882	48,6%	925
Leidschendam-Voorburg	74.604	6,9%	132
Midden-Delfland	19.034	1,8%	34
Pijnacker-Nootdorp	52.656	4,9%	93
Rijswijk (ZH.)	51.027	4,7%	90
Wassenaar	26.055	2,4%	46
Westland	105.632	9,8%	186
Zoetermeer	124.763	11,6%	220
	<b>1.080.034</b>	<b>100%</b>	<b>1.904</b>

## Gebruik

De berekende variabele lasten met het percentage worden verdeeld volgens het gebruik van het jaar t-2. Zo is voor de begroting 2018 uitgegaan van het gebruik in 2016. Dit is het laatste jaar waarover ten tijde van het opstellen van de begroting cijfers beschikbaar zijn. Bij het gebruik wordt onderscheid gemaakt tussen de productietijd benodigd voor het aantal adviezen en de productietijd benodigd voor het aantal meldingen. De productietijd van het aantal meldingen is een gewogen gemiddelde van de productietijd die nodig is voor de processen ZSM, triage, vervolgonderzoek en huisverbod. De productietijd is gebaseerd op de inzet van maatschappelijk werkers, secretariaat, vertrouwensarts en gedragsdeskundigen. De productietijd benodigd per advies is 2,3 uur, de productietijd per melding bedraagt 20,1 uur. Deze productietijden worden vastgesteld voor de verdeelsleutel in de begroting van 2018 en 2019 en kunnen eventueel op basis van evaluatie in 2018 bijgesteld worden.

Tabel A3: variabele lasten per gemeente (x € 1000,-)

	Adviezen 2016	Productietijd adviezen	Meldingen 2016	Productietijd meldingen	Totale productietijd	Toerekening variabele lasten	Bedrag variabele lasten
Delft	337	758,25	470	9.435	10.194	7%	405
Den Haag	2.872	6462	4298	86.283	92.745	62%	3.684
Leidschendam-Voorburg	109	245,25	362	7.267	7.512	5%	298
Midden-Delfland	21	47,25	41	823	870	1%	35
Pijnacker-Nootdorp	66	148,5	183	3.674	3.822	3%	152
Rijswijk (ZH.)	90	202,5	305	6.123	6.325	4%	251
Wassenaar	40	90	109	2.188	2.278	2%	90
Westland	194	436,5	336	6.745	7.182	5%	285
Zoetermeer	400	900	860	17.265	18.165	12%	721
	<b>4.129</b>	<b>9290,25</b>	<b>6964</b>	<b>139.804</b>	<b>149.094</b>	<b>100%</b>	<b>5.921</b>