

Bijlage 3 Separate voorstellen

	Pagina
1. Bundel van de algemeen bestuur DG&J overig van 20 september 2018	
• Transitie Rijksvaccinatieprogramma vanaf 2019	2-6
• Bestendige aanpak matchmakers voor minder zelfredzame jongeren 18-27 jaar	7-12
2. Bundel van de algemeen bestuur DG&J overig van 15 november 2018	
• Begrotingswijziging verhoging inwonerbijdrage Meldpunt Zorg en Overlast	13-15
• Subsidie JGZ 2019	16-22
• Voorstel reële begroting 2019	23-26
3. Bundel van de algemeen bestuur DG&J overig van 13 december 2018	
• Meerjarenperspectief Veilig Thuis	27-46

Dordrecht, 23 augustus 2018

Onderwerp: Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vanaf 1/1/2019
Agendapunt:

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Het Dagelijks Bestuur stelt u het volgende voor:

Ontwerpbesluit

1. A. Te besluiten in uw colleges voor te leggen om de middelen die aan het gemeentefonds worden toegevoegd vanaf het jaar 2019 ten behoeve van het RVP te bestemmen voor de uitvoering van het RVP waar gemeenten verantwoordelijk voor worden.
- B. Middels de reguliere P&C cyclus de begroting van DG&J aan te passen op het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
- C. Via de verdeelsleutel jeugdigen (0-19), de middelen die aan het gemeentefonds, ten behoeve van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn toegevoegd, middels een inwonerbijdrage op te halen bij gemeenten.
2. A. Op basis van de memo 'Scenario's bekostiging RVP vanaf 2019' in 2019 te kiezen voor een taakgerichte bekostigingsvorm van het RVP en de bijbehorende resultaatafspraken. Op basis van het plan van aanpak verhogen vaccinatiegraad voor de zomer 2019 wordt gezien of de wijze van bekostiging aangepast dient te worden.
- B. In te stemmen met de voorgestelde resultaatafspraken als onderdeel van de RVP-subsidie:
 - De JGZ verricht de uitvoering van het RVP conform de jaarlijks geactualiseerde 'richtlijn uitvoering RVP' (bron RIVM/Ministerie volksgezondheid en sport);
 - De JGZ behaalt een minimaal bereik (totaal aantal kinderen dat gezien is door de JGZ) van 97% van de 0-4 jarigen en 94% van de 5-18 jarigen conform landelijk vastgestelde eisen (bron RIVM/Ministerie volksgezondheid en sport).
 - De JGZ behaalt een minimaal gelijkblijvende vaccinatiegraad ten opzichte van verantwoordingsjaar 2017 (bron RIVM) en/of de JGZ weet een trendbreuk te realiseren in de dalende vaccinatiegraad.
 - De JGZ voert in elke gemeente aantoonbaar actief beleid om de vaccinatiegraad te verhogen.
 - JGZ-professionals blijven aantoonbaar zowel inhoudelijk als in vaardigheden bijgeschoold.

Kern van de zaak

Vanaf 2019 gaat de financiering van de uitvoering van het RVP over vanuit de Rijksbegroting naar het gemeentefonds.

Een wettelijk eis is dat de uitvoering van het RVP wordt uitgevoerd door, of onder verantwoordelijkheid van, de JGZ-uitvoerder. In Zuid-Holland Zuid is het RVP onderdeel van het regionaal basispakket JGZ en wordt uitgevoerd door het Consortium Rivas/Careyn.

Ten behoeve van besluitvorming over de gezamenlijke bekostigingsvorm is in regionaal verband, samen met gemeenten en samen met het Consortium Rivas/Careyn onderzocht welke bekostigingsvorm het best passend zou zijn. Als kader is daarvoor de landelijke handreiking 'Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door gemeenten in samenhang met afspraken over de Jeugdgezondheidszorg' van de VNG gebruikt. Door de regionale ambtelijke werkgroep en de JGZ wordt voorgesteld om te kiezen voor een taakgerichte bekostigingsvorm met aanvullende resultaatafspraken. Dit wordt in de bijgevoegde memo en deze adviesnotitie toegelicht.

Reeds genomen besluiten

Op 6 april 2017 heeft het algemeen bestuur DG&J besloten de uitvoering van het RVP toe te voegen aan het takenpakket van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J). De uitvoering van het RVP is daarom per 1 januari 2019 onderdeel van het regionaal basispakket JGZ ZHZ.

Verantwoordelijk

De inhoud en omvang van het RVP is geen verantwoordelijkheid van gemeenten. In Nederland is het ministerie van VWS verantwoordelijk voor het RVP. De minister bepaalt welke vaccinaties kinderen krijgen aangeboden. De minister neemt de beslissing op basis van een advies van de Gezondheidsraad.

Argumenten

Behorende bij ontwerpbesluit 1: budgettaire kader van het RVP

Het bedrag dat overgeheveld wordt vanuit de Rijksbegroting wordt voldoende geacht voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma volgens de huidige kwaliteitseisen. Definitieve bedragen worden duidelijk in december 2018. Naar verwachting komt dit neer op ca. €900.000 voor de huidige gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.

Het verschil in inkomsten RVP bij het Consortium Rivas/ Careyn in de oude situatie (budget 2017 ca. €750.000) en de verwachting van het budget voor 2019 wijkt af. De voornaamste reden is dat tot en met 2017 geen bedrag inbegrepen was voor de informed consent procedure. Bovendien vindt er, als gevolg van de relatief lage vaccinatiegraad in onze regio, een positief landelijk herverdeeleffect plaats als gevolg van de verdeling op basis van jeugdigen 0-19. Aangezien de exacte bedragen nog niet bekend zijn, is het maken van een gedetailleerde vergelijking nog niet mogelijk.

Het beschikbare budget is bestemd en voldoende voor uitvoering van het RVP. De uitvoering van het RVP bestaat uit het uitvoeren van de vaccinaties en bijkomende werkzaamheden. De bijkomende werkzaamheden betreffen de planning van het vaccineren, het doen uitvoeren van de «informed consent»-procedure, de medische beoordeling van contra-indicaties, alsmede het beantwoorden van individuele vragen van ouders (de counseling).

Het RVP budget is niet bedoeld voor uitvoering van lokale maatwerkafspraken, zoals het verzorgen van extra voorlichting/ communicatie (bij b.v. verloskundigen) of het faciliteren van lokale afstemming. Hierover kunnen individuele gemeenten apart afspraken maken met het Consortium Rivas/ Careyn dan wel andere partijen.

Behorende bij ontwerpbesluit 2A: keuze bekostigingsvorm

De verschillende scenario's worden toegelicht. De scenario's die hier beschreven zijn tot stand gekomen op basis van:

- Handreiking 'Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door gemeenten in samenhang met afspraken over de Jeugdgezondheidszorg' van de VNG
- Input vanuit de regionale werkgroep Rijksvaccinatieprogramma.

Het betreft drie verschillende scenario's voor bekostiging:

- Taakgerichte bekostiging
- Inspanningsgerichte bekostiging
- Mengvorm

Omschrijving van de verschillende bekostigingsvormen

Taakgerichte bekostiging: bekostigingsvorm waarbij de gemeente aan het Consortium Rivas/Careyn vooraf een integraal budget verstrekt voor de uitvoering van het RVP voor een periode van een jaar. Met het integraal budget worden de taken toedienen van vaccinaties met de bijbehorende werkzaamheden volledig gefinancierd.

Deze bekostigingsvorm heeft de voorkeur omdat bij dit scenario het financiële risico gedeeld wordt voor de gemeenten en de uitvoeringsorganisatie. Afhankelijk van het aantal te vaccineren kinderen wordt een raming van het budget gemaakt. Hiermee nemen de gemeenten en het Consortium Rivas/Careyn een gedeeld risico: de gemeente neemt het risico dat er minder te vaccineren kinderen zijn dan verwacht en het Consortium Rivas/Careyn neemt het risico dat er meer te vaccineren kinderen zijn dan verwacht. Het geeft de gemeente en het Consortium Rivas/Careyn vooraf budgettaire zekerheid. Daarnaast is het voordeel dat de uitvoeringsorganisaties op maat kunnen inzetten op het vaccineren en informeren. Ook sluit deze bekostigingsvorm het beste aan bij de huidige subsidierelatie met de JGZ. Taakgerichte bekostiging is gericht op de integrale en volledige financiering van alle activiteiten in relatie tot de RVP taak en gaat uit van vertrouwen in de professionele uitvoeringsorganisatie.

Een mogelijk nadeel van deze bekostigingsvorm is dat het minder de prikkel geeft dan bij inspanningsgerichte bekostiging om zoveel mogelijk vaccinaties toe te dienen. Om die reden is één van de resultaatafspraken dan ook dat de JGZ een minimaal gelijkblijvende vaccinatiegraad ten opzichte van verantwoordingsjaar 2017 behaalt (bron RIVM) en/of de JGZ een trendbreuk weet te realiseren in de dalende vaccinatiegraad.

Inspanningsgerichte bekostiging: bekostigingsvorm waarbij de gemeente het Consortium Rivas/ Careyn betaalt per toegediende vaccinatie tegen een vooraf gecontracteerd integraal tarief. De gemeente betaalt een bedrag op basis van een prognose gebaseerd op historische gegevens of gegevens vanuit het RIVM over het aantal op te roepen kinderen in het komende jaar. Aan het einde van het jaar wordt afgerekend op basis van het daadwerkelijke aantal vaccinaties.

Deze bekostigingsvorm heeft niet de voorkeur, omdat de basis van de inzet van de uitvoeringsorganisatie dan vooral gericht zal zijn op het aantal toegediende vaccinaties en er minder aandacht en inzet zal zijn op de voorlichting. Daarnaast heeft deze bekostigingsvorm een minder stabiel betalingspatroon. Zie voor verdere toelichting de memo 'Scenario's bekostiging RVP vanaf 2019'.

Mengvorm: bij de inspanningsgerichte bekostiging is een mengvorm mogelijk, waarbij de gemeente, een aanvullend budget voor het informeren en outreachend werken verstrekt, bv op basis van een plan om een hogere vaccinatiegraad te realiseren onder specifieke doelgroepen.

Deze mengvorm heeft niet de voorkeur, omdat er meer overleg en sturing nodig zal zijn, onzekerheid over de daadwerkelijke kosten en zullen er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden tussen de DG&J en het Consortium Rivas/Careyn. Zie voor verdere toelichting de memo 'Scenario's bekostiging RVP vanaf 2019'.

Bekostiging RVP na 2019

Het voorgestelde besluit geldt tot 31 december 2019. Daarna zou opnieuw moeten worden bepaald of taakgerichte bekostiging het beste aansluit. In juli 2018 heeft uw AB een DPG informatiebrief ontvangen over het Rijksvaccinatieprogramma. Daarin is aangekondigd dat een strategie ontwikkeld wordt die kan bijdragen aan tenminste stabilisatie van de vaccinatiegraad in ZHZ en zo mogelijk een stijging. Deze strategie wordt u ter besluitvorming aangeboden in het voorjaar van 2019. Deze aanpak zal mede van invloed zijn op de bekostiging scenario voor 2020 en verder.

Behorende bij ontwerpbesluit 2B: resultaatafspraken

- a. De huidige vaccinatiegraad blijft minimaal behouden en/of de JGZ weet een trendbreuk te realiseren in de dalende vaccinatiegraad. Het streven is om deze te verhogen. De uitvoering van het RVP is van groot belang voor het individuele kind en voor de bescherming van de bevolking als geheel. De huidige vaccinatiegraad ligt in sommige gemeenten in Zuid-Holland Zuid te laag. Door goede en betrouwbare voorlichting wordt gestreefd naar een verhoging van de vaccinatiegraad binnen deze gemeenten. Daarnaast is het wenselijk te zorgen dat de vaccinatiegraad in gemeenten die wel voldoen aan de WHO-norm niet daalt. Het Consortium Rivas/ Careyn wordt uitgedaagd middels goede en betrouwbare voorlichting (RIVM) te werken aan de vaccinatiegraad in alle gemeenten. Verantwoording vindt plaats via het huidige format van het jaarverslag van het RIVM en via de jaarlijkse eindverantwoording van het regionaal basispakket JGZ ZHZ.
- b. Bereik (totaal aantal kinderen dat gezien is door de JGZ) van de jeugdigen conform Landelijk Professioneel Kader (LPK), met een minimaal bereik van 97% van de 0-4 jarigen en 94% van de 5-18 jarigen van de contactmomenten die standaard worden aangeboden. Rapportage in de halfjaar- en eindverantwoording, inclusief onderbouwing van de percentages en voorzien van een advies.
- c. Het Consortium Rivas/ Careyn zorgt ervoor dat haar medewerkers aantoonbaar zowel inhoudelijk als in vaardigheden bijgeschoold worden om kwaliteit te kunnen garanderen.
- d. De JGZ verricht de uitvoering van het RVP conform de jaarlijks geactualiseerde 'richtlijn uitvoering RVP'

Kanttekeningen en risico's

In de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de professionele richtlijn RVP staat inhoudelijk beschreven hoe het RVP wordt uitgevoerd. De gemeenten hebben daarom beperkte beleidsvrijheid rond de uitvoering van het RVP.

Kosten, baten en dekking

De uitvoering van het RVP gaat over vanuit de Rijksbegroting naar het gemeentefonds. De overheveling van het macrobudget vindt plaats via een structurele storting in het gemeentefonds en komt voor Zuid-Holland Zuid neer op ca. €900.000. Na het publiceren van de decembercirculaire 2018 weten we definitief welk bedrag overgeheveld gaat worden vanuit de Rijksbegroting naar het gemeentefonds.

Voorgesteld wordt om, middels de inwonerbijdrage als onderdeel van de begroting van DG&J, de middelen die vanuit het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld voor het RVP op te halen bij de gemeenten. Aangezien de definitieve omvang bekend wordt gemaakt in de decembercirculaire 2018, zal deze verwerking plaatsvinden bij de 1^e bestuursrapportage 2019 voor het jaar 2019 en de structurele doorwerking middels de primaire begroting 2020.

Communicatie

Na besluitvorming wordt dit gecommuniceerd aan de Regionale werkgroep RVP die hun collega's in de subregio's informeren.

Juridische of personele consequenties

De onderliggende afspraken, kaders en richtlijnen worden vastgelegd in een addendum bij de uitvoeringsovereenkomst JGZ. Hiermee voldoen we aan de wettelijke plicht om een overeenkomst met het Consortium Rivas/Careyn af te sluiten. Het addendum wordt aangeboden zodra bekend is welke gelden er vanuit het Rijk overkomen naar de gemeenten.

Vervolgprocedure

Het RVP wordt, als onderdeel van het takenpakket JGZ, opgenomen in de begroting van de DG&J 2019. De geraamde op te halen bedragen worden opgenomen in de tabel bij de begroting waar de inwonerbijdrage/ gemeenten zijn opgenomen. Verwerking van eventuele mutaties volgend uit de december circulaire 2018 vindt plaats bij de 1^e Burap over 2019.

Evaluatie en verantwoording

Verantwoording en sturing is onderdeel van een addendum op de 'uitvoeringsovereenkomst regionaal basispakket JGZ 2018-2019' met het Consortium Rivas/Careyn. In dit addendum wordt de vastgestelde bekostigingsvorm opgenomen.

Verantwoording door het Consortium Rivas/Careyn is opgenomen in de halfjaarrapportage en de eindverantwoording van elk kalenderjaar.

Het RIVM blijft belast met kwaliteitsbewaking door middel van monitoring, centrale registratie en surveillance.

Dordrecht 11 juli 2018
Onderwerp Bestendigen aanpak matchmaker voor minder zelfredzame
 jongeren 18-27 jaar zonder startkwalificatie
Agendapunt

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Het dagelijks bestuur stelt u het volgende voor:

Ontwerpbesluit

Het algemeen bestuur stemt in met:

1. Het structureel maken van de aanpak MatchMakers voor minder zelfredzame jongeren.
2. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van €102.000, welke bij de deelnemende gemeenten wordt opgehaald volgens de verdeelsleutel inwoners.
3. De financiële gevolgen verwerken in de actualisatie van de begroting 2019 en de meerjarenraming. Deze actualisatie wordt ter zienswijze voorgelegd aan de raden.

Kern van de zaak

In de regio's Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) is, op initiatief van de Dienst Gezondheid & Jeugd, in 2017 gestart met de aanpak MatchMakers. De aanpak is gericht op de begeleiding van minder zelfredzame jongeren van 18-27 jaar zonder startkwalificatie, naar werk, school of een combinatie. De aanpak stelt de jongeren –en niet de systemen- centraal en neemt schotten tussen organisaties weg. De aanpak MatchMakers wordt –om die reden- door de ministeries van OCW en SZW gezien als sterk voorbeeld van een geslaagde aanpak voor minder zelfredzame jongeren.

Er zijn drie MatchMakers werkzaam in het project. Twee van hen werken voor de regio Drechtsteden en de derde werkt in de regio AV. De MatchMakers zijn afkomstig van LVS, SDD en Avres. De MatchMakers gaan actief op zoek naar jongeren in hun eigen woonomgeving; door middel van huisbezoek en het organiseren van laagdrempelige activiteiten (events) proberen ze om met de doelgroep in contact te komen en hun vertrouwen te winnen. Samen met de jongere wordt een plan gemaakt om eigen doelen op het gebied van school of werk te bereiken. De MatchMakers beschikken over een breed netwerk aan samenwerkingspartners waardoor zij in staat zijn om jongeren snel in contact te brengen met hulpinstanties en specifieke ondersteuners. Tot slot kunnen jongeren gebruik maken van allerlei mogelijkheden om ervaring op te doen of vaardigheden te verwerven. Dit helpt hen om realistische doelen voor zichzelf te formuleren en hen voor te bereiden voor werk of opleiding.

Tijdens de subsidieperiode is contact gelegd met circa 700 jongeren. Die contacten hebben geleid tot 343 intakegesprekken. Tot en met juni 2018 zijn 257 minder zelfredzame jongeren geholpen met het vinden van een opleiding, werk (of combinatie) of met een zorgaanbod. De ambulante inzet van de MatchMakers is –door kennisinstituut

Movisie- getoetst aan de beschikbare literatuur op het gebied van werkzame ondersteuning van kwetsbare jongeren. Zij concluderen dat dit een effectieve aanpak is!

Echter, de aanpak MatchMakers is gefinancierd met tijdelijke ESF-middelen die eind 2018 stopt. In de begroting 2019 zijn door het beëindigen van de subsidie de lasten en baten voor RMC/VSV neerwaarts bijgesteld. De voortzetting van een geslaagde aanpak voor minder zelfredzame jongeren komt daarmee in gevaar.

Na afloop van de subsidieperiode willen betrokken partijen de aanpak voortzetten. Een van de betrokken partijen is DG&J/LVS. Om de aanpak te kunnen voortzetten is budget nodig voor structurele uitbreiding van de capaciteit van LVS met 1 fte Matchmaker. Ook de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en Avres zullen in dat geval 1 fte formatie bijdragen, waardoor de bezetting van 3 fte kan worden gecontinueerd.

Reeds genomen besluiten

Geen.

Argumenten

1. Het structureel maken van de aanpak MatchMakers

De aanpak MatchMakers biedt een stevige alliantie tussen onderwijs, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, het RMC, SDD, Avres, UWV, leer/werkklokken en de arbeidsmarktregio's. De organisaties werken intensief samen en doen wat nodig is om aan te sluiten op de leefwereld van de jongeren:

- De SDD en Avres bieden kwetsbare jongeren *zonder* uitkering (nuggers) toegang tot het arbeidstoeleidingsinstrumentarium;
- De SDD en Avres detacheren expertise op het gebied van arbeidstoeleiding aan de samenwerking.
- Team Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten detacheert expertise op het gebied van onderwijstoeleiding aan de samenwerking.
- Het RMC analyseert de beschikbare gegevensbestanden. De RMC heeft alle jongeren zonder startkwalificatie tot 23 in beeld (vsv). Sinds dit jaar zijn daar ook de gegevens bijgekomen van jongeren die vanuit de praktijkschool, het voortgezet speciaal onderwijs of de entreeopleiding uitstromen naar werk of dagbesteding.
- De SDD en Avres hebben besloten 'hun' gegevensbestanden van jongeren tussen 23 en 27 jaar zonder startkwalificatie en zonder inkomen door het RMC in beeld te laten brengen. Daardoor kunnen de MatchMakers ze actief benaderen. SDD en Avres ontvangen sinds 2018 door een koppeling van bestanden BSN rapportages van deze jongeren. Dit gebeurt op basis van artikel 10f Participatiewet, alles binnen de kaders van de privacywetgeving.

Tijdens de ESF-subsidieperiode is de methodiek MatchMakers uitgeprobeerd en volwassen geworden. Het is nu tijd om deze methodiek structureel en zonder subsidie beschikbaar te maken voor minder zelfredzame jongeren in de regio ZHZ.

In de projectfase was de aanpak MatchMaker niet beschikbaar voor jongeren in de Hoeksche Waard. Deze (deel)arbeidsmarktregio had – in tegenstelling tot de andere twee arbeidsmarktregio's – hiervoor geen ESF subsidie aangevraagd. Bij het structureel maken van de aanpak zal deze beschikbaar komen voor alle minder zelfredzame jongeren zonder startkwalificatie in de regio Zuid-Holland Zuid. Daarvoor is complementaire capaciteitsinzet door Werk en Inkomen Hoeksche Waard noodzakelijk. De gesprekken hierover zijn nog niet afgerond; er is nog geen toezegging voor capaciteitsinzet door deze netwerkpartner gedaan.

2. Aanvullende middelen

Er zijn drie MatchMakers werkzaam in het project. Twee van hen werken voor de regio Drechtsteden en de derde werkt in de regio AV. Met de SDD en Avres is afgesproken dat elke organisatie zorgdraagt voor de inzet van 1 fte. Dit betekent dat met een relatieve kleine investering door DG&J/LVS een bezetting van 3 fte kan worden gecontinueerd.

Onderzocht is of de benodigde MatchMaker capaciteit kan worden vrijgemaakt binnen de bestaande capaciteit van LVS door bestaande taken te versoberen. Objectief gezien werkt LVS met een krappe bezetting, die substantieel lager is dan de richtlijnen van brancheorganisatie Ingrado voorschrijven. De beschikbare capaciteit wordt preventief ingezet op verzuimbegeleiding 18- en 18+. De keuze om de inzet op bestaande taken te versoberen, zou een keuze zijn tegen de ontwikkeling in om juist in een zo vroeg mogelijk stadium van verzuim alert te zijn en waar nodig (jeugd)hulp in te zetten, al dan niet in combinatie met handhaving. Daarom wordt voorgesteld aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Met die middelen kan de inzet van DG&J/LVS worden voortgezet om, samen met partners uit de keten van werk en inkomen, te werken aan het voorkomen van uitkeringsafhankelijkheid.

3 Opnemen in begroting 2019 bij actualisatie

De financiële gevolgen van dit voorstel worden in de actualisatie van de begroting 2019 en de meerjarenraming verwerkt. Het voorstel kon niet worden meegenomen in de begroting die het AB op 5 juli heeft vastgesteld. Enerzijds omdat het voorstel mede afhankelijk is van besluitvorming door de SDD en Avres over een gelijke bijdrage van 1 fte. Die besluiten zijn eind juni genomen. Anderzijds wilde de portefeuillehouder een goede afweging maken met betrekking tot mogelijke alternatieven. Door de verkiezingen kon deze afweging niet eerder dan eind juni worden gemaakt.

Kanttelingen en risico's

De SDD en Avres hebben besloten hun bijdrage voor het jaar 2019 te continueren. Door Werk en Inkomen Hoeksche Waard kon tot op heden geen toezegging voor capaciteitsinzet worden gedaan. De, overigens constructieve, gesprekken met deze netwerkpartner lopen nog. Om een effectief aanbod te realiseren voor jongeren in de Hoeksche Waard is capaciteit van die zijde essentieel. Jonge NUGgers uit de Hoeksche Waard kunnen dan toegang krijgen tot het MatchMaker aanbod.

De SDD wil in 2019 opnieuw beoordelen welke actieve bijdrage voor jonge NUGgers zij kan behouden vanaf 2020, wanneer de invoering van loondispensatie doorgaat. Ook Avres zal in 2019 een afweging maken voor de inzet vanaf 2020. Indien een of beide diensten na 2019 hun inbreng verlagen betekent dat ook voor de bijdrage van de Dienst Gezondheid & Jeugd een heroverweging. Deze zal in dat geval in 2019 aan uw bestuur worden voorgelegd.

Kosten, baten en dekking

Voor het continueren van de aanpak is een bedrag nodig van €102.000. Indien uw algemeen bestuur met het voorstel instemt worden de financiële gevolgen in de actualisatie van de begroting 2019 verwerkt.

Het wettelijk kader voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten wordt gevormd door de RMC-regelgeving in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). In de verschillende wetten zijn de taken opgedragen aan de colleges van burgemeester en wethouders in de regio (zie artikel 8.3.2 WEB). Eveneens is in de WEB geregeld dat de colleges van burgemeester en wethouders uit hun midden een contactgemeente aanwijzen voor het vervullen van coördinerende taken met het oog op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Ter tegemoetkoming in de kosten ontvangt de contactgemeente van het Rijk middelen.

In de RMC-regio Zuid-Holland Zuid is de contactgemeente de gemeente Dordrecht. De contactgemeente ontvangt van het Ministerie van OCW een specifieke uitkering die is bedoeld voor jongeren uit alle regiogemeenten. De taken van de contactgemeente Dordrecht zijn gemandateerd aan de Dienst Gezondheid en Jeugd. Als gevolg hiervan sluist de contactgemeente de specifieke uitkering voor RMC jaarlijks 1:1 door naar de Dienst Gezondheid en Jeugd. De middelen voor RMC zijn in de begroting van de Dienst opgenomen in het begrotingsprogramma Onderwijs en aansluiting Arbeidsmarkt.

Wanneer deze middelen tekort schieten, zoals nu voor het eerst het geval is, zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor aanvullende financiering. Dit betekent dat elke gemeente een deel van de kosten wordt voorgelegd, waarbij voor de verdeling wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeente.

Communicatie

Na besluitvorming zullen alle partners worden geïnformeerd over continuering van de aanpak MatchMakers.

Juridische of personele consequenties

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De aanpak MatchMakers stelt de jongeren en niet de systemen centraal. Elke organisatie doet waar hij goed in is om minder zelfredzame jongeren tussen 18-27 jaar te helpen. In het kader van de AVG wordt juist wel gewezen op een strikte doelbinding (wettelijke verankering) of moet er een gerechtvaardigd belang zijn om af te wijken. Samen met de functionaris gegevensbescherming wordt beoordeeld of de aanpak 'AVG proof' is of wat nodig is dat te realiseren.

Personeel

Het besluit heeft gevolgen voor de capaciteit van team Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. De capaciteit wordt uitgebreid met 1 fte.

Vervolgprocedure

De kosten voor de uitbreiding worden betaald door de deelnemende gemeenten, door middel van een bijdrage per inwoner. Hiervoor is het gebruikelijk een zienswijze procedure te volgen. Het voorstel zal ter zienswijze worden voorgelegd bij de actualisatie van de begroting 2019.

Het borgen van de aanpak MatchMakers vraagt om een zorgvuldige implementatie. Voor RMC zal een MatchMaker worden aangetrokken; met de SDD en Avres worden detacheringsovereenkomsten gesloten. Daarnaast wordt een werkproces in LBA –het leerlingvolgsysteem van LVS- voor de MatchMakers aangemaakt en wordt een jaarplan met prioriteiten voor 2019 opgesteld.

Evaluatie en verantwoording

De resultaten van de aanpak MatchMakers worden elk half jaar gemonitord, waarover ook wordt gerapporteerd. Dit gebeurt in de vorm van een infographic tot en met 2018. Daarna worden de resultaten opgenomen in het jaarverslag leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Aanpak MatchMakers in Zuid-Holland Zuid: de cijfers van 2017 en eerste helft 2018

Veruit de meeste jongeren slagen er in op eigen kracht, met steun van hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Er zijn echter ook jongeren tussen de 18 en 27 jaar die niet naar school gaan of werken. Een deel van die jongeren is kwetsbaar. Vaak hebben zij meerdere problemen tegelijk: fysieke of mentale problemen, schulden, problematische thuissituatie, etc. Voor hen is het afronden van een opleiding of het op eigen benen staan extra lastig. De aanpak MatchMakers is er op gericht om deze jongeren in beeld te krijgen en persoonlijk te bewegen naar een toekomstperspectief.

Op initiatief van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC), onderdeel van de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ, is gestart met de aanpak MatchMakers gericht op jongeren van 18-27 jaar zonder startkwalificatie: expertise op het gebied van arbeids- en onderwijstoeleiding is in één aanpak gecombineerd. In deze aanpak werken verschillende organisaties intensief samen: **Dienst Gezondheid & Jeugd**, UWV, arbeidsmarktregio's Drechtsteden en Gorinchem, Avres, Sociale Dienst Drechtsteden, Stichting Workshop, gemeente Dordrecht en leer/werkloketten Drechtsteden en Gorinchem. In deze factsheet staan de voorlopige resultaten van deze aanpak over 2017 en het eerste half jaar van 2018.

Wat doet de MatchMaker?

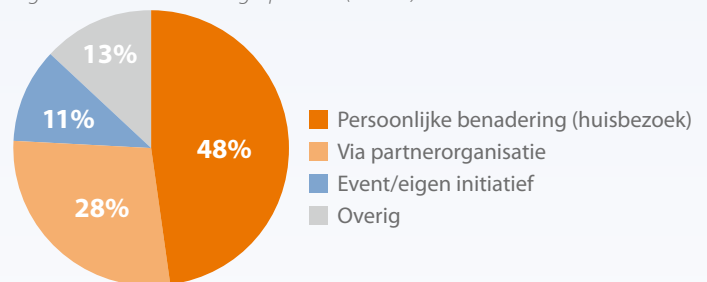
De MatchMakers ondersteunen jongeren in een kwetsbare positie bij het vinden van werk, school of een combinatie hiervan. Ook leiden zij jongeren toe naar zorg. Waarin verschilt de aanpak MatchMakers met reguliere aanpakken?

Reguliere aanpak	MatchMakers
In contact komen via brief of spreekuur	In contact komen via persoonlijke benadering
Beleid, regelgeving en organisatie-targets als basis voor inhoud traject	Integrale intake, vraag en motivatie jongere als basis voor inhoud traject
Korte, begrensde trajecten	Intensief contact zonder tijdsbeperking
Zakelijk contact met jongere	Vertrouwen opbouwen en contact vasthouden
Veel verschillende contactpersonen	Eén contactpersoon
Vaste trajecten en aanbod	Maatwerk
Sectorale aanpak	Integrale aanpak
Geen of dossieroverdracht	Warme overdracht

De MatchMakers gaan actief op zoek naar jongeren in hun eigen woonomgeving; door middel van huisbezoek en het organiseren van laagdrempelige activiteiten (events) proberen ze om met de doelgroep in contact te komen en hun vertrouwen te winnen. Op deze wijze is contact gelegd met 696 jongeren. Die contacten hebben geleid tot 343 intakegesprekken. Samen met de jongere wordt een plan gemaakt om eigen doelen op het gebied van school of werk te bereiken. De MatchMakers beschikken over een breed netwerk aan samenwerkingspartners waardoor zij in staat zijn om jongeren snel in contact te brengen met hulpinstanties en specifieke ondersteuners.

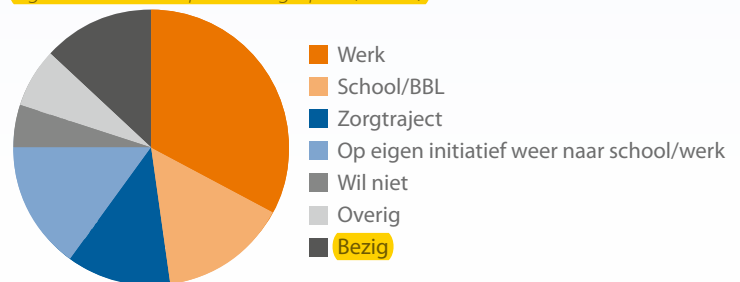
Tot slot kunnen jongeren gebruik maken van allerlei mogelijkheden om ervaring op te doen of vaardigheden te verwerven. Dit helpt hen om realistische doelen voor zichzelf te formuleren en hen voor te bereiden voor werk of opleiding.

Figuur 1: instroom intakegesprekken (n=343)



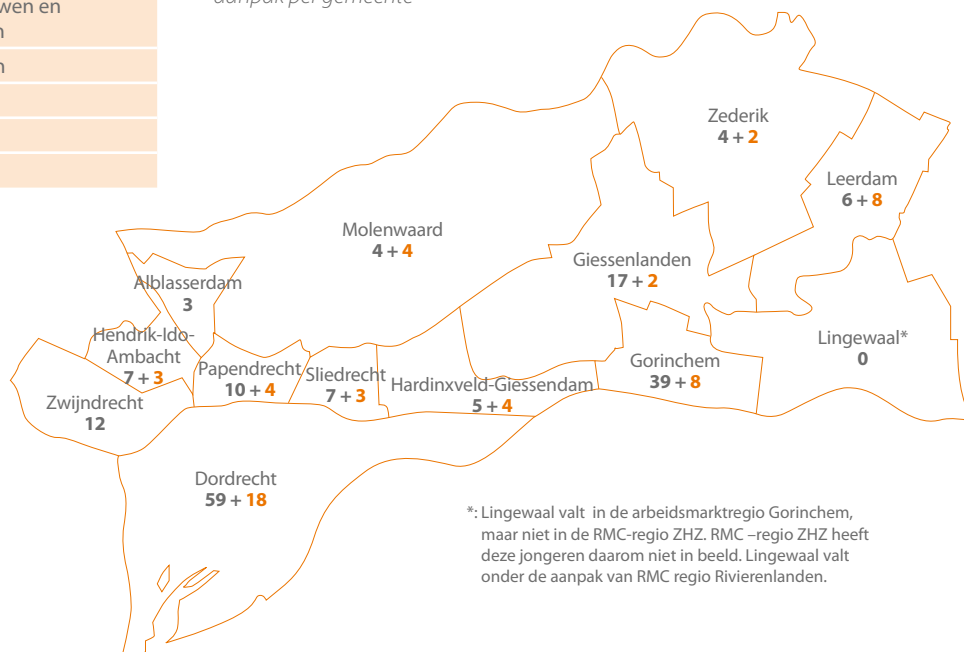
In figuur 1 is te zien op welke wijze de MatchMakers in contact zijn gekomen met jongeren in een kwetsbare positie. Meestal door middel van een persoonlijke benadering, gevolgd door jongeren die zijn aangemeld door partnerorganisaties en jongeren die zichzelf aanmelden via een event of inloopsprekuren.

Figuur 2: uitstroom per intakegesprek (n=343)



In figuur 2 is te zien hoeveel jongeren uit de doelgroep per gemeente door de MatchMaker aanpak zijn uitgestroomd naar werk, school, een combinatie daarvan of zorg. Verreweg de meeste jongeren zijn uitgestroomd naar werk, daarna naar school of een combinatie van school/werk.

Figuur 3: uitstroom naar werk, school of zorg door MatchMaker aanpak per gemeente



*: Lingewaal valt in de arbeidsmarktregio Gorinchem, maar niet in de RMC-regio ZHZ. RMC-regio ZHZ heeft deze jongeren daarom niet in beeld. Lingewaal valt onder de aanpak van RMC regio Rivierland.



ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN



De Werkshop



Leren en Werken
Alblasterwaard Vijfheerenland



drechtsteden.lerenenwerken.nl



leerplicht
+ voortijdig schoolverlaten



Europese Unie
Europees Sociaal Fonds





ADVIESNOTA

Dordrecht	31 oktober 2018
Onderwerp	<i>Begrotingswijziging verhoging inwonerbijdrage Meldpunt Zorg en Overlast</i>
Agendapunt	6d

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Het Dagelijks Bestuur stelt u het volgende voor:

Ontwerpbesluit

In te stemmen met de begrotingswijziging inzake de eenmalige verhoging van de inwonerbijdrage met € 82.856 voor het jaar 2019, ten behoeve van het Meldpunt Zorg en Overlast/OGGZ, als onderdeel van het programma publieke gezondheid.

Kern van de zaak

De Dienst Gezondheid & Jeugd geeft in het kader van haar OGGZ taak uitvoering aan het Meldpunt Zorg en Overlast. In 2018 stijgt het aantal meldingen naar verwachting met ongeveer 52%. Het aantal meldingen in 2017 bedroeg 1341, de prognose voor 2018 is 2044 meldingen op jaarbasis. De groei in het aantal meldingen kan met name worden toegeschreven aan het grote aantal politiemeldingen (E33) in het kader van de sluitende aanpak personen met verward gedrag. Het hogere volume van het aantal meldingen heeft naar verwachting een structureel karakter.

De huidige, sterke groei in het aantal meldingen, betekent voor 2018 al inzet van extra capaciteit op het Meldpunt Zorg en Overlast om deze meldingen aan te nemen, te registreren, te triageren en door te zetten naar de hulpverlening. Op basis van de huidige meldingenstroom is hiervoor structureel extra formatieve inzet nodig, waardoor extra financiering van het Meldpunt Zorg en Overlast noodzakelijk is.

Vooralsnog behelst het voorstel de financiering van de benodigde uitbreiding van capaciteit voor een jaar (2019). In de begroting 2020 zal op basis van de volumeontwikkeling in 2019 bij het Meldpunt Zorg en Overlast een nieuw begrotingsvoorstel worden gedaan.

Het Meldpunt Zorg en Overlast wordt vanuit de inwonerbijdrage gefinancierd. De benodigde formatieve inzet voor 2019 bedraagt 2 Fte procescoördinator OGGZ. Binnen de inwonerbijdrage is dekking voor 1,3 fte beschikbaar. Om de stijging in meldingen op te kunnen vangen, is een uitbreiding van 0,7 fte noodzakelijk. De lasten die hiermee gepaard gaan bedragen € 82.856.

Reeds genomen besluiten

Besluit van het Algemeen Bestuur van 28 november 2007 inzake de financiering van het Meldpunt Zorg en Overlast via een inwonerbijdrage.

Argumenten

De substantiële groei in van het aantal meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast maken extra formatieve inzet vanaf 2019 noodzakelijk, om een adequate afhandeling van de meldingen te kunnen garanderen.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Kosten, baten en dekking

Voor de uitvoering van het Meldpunt zorg en overlast is reeds binnen de bestaande begroting van DG&J dekking voor 1,3 fte. De voorgestelde ophoging van de formatie met 0,7 fte leidt tot een ophoging van de inwonerbijdrage met € 82.856.

Gemeenten	Inwoners	OGGZ
Alblasserdam	20.008	3.657
Dordrecht	118.731	21.702
Hardinxveld-Giessendam	17.872	3.267
Gorinchem	35.755	6.535
Hendrik-Ido-Ambacht	29.731	5.434
Papendrecht	32.292	5.902
Sliedrecht	25.012	4.572
Zwijndrecht	44.417	8.119
Molenwaard	29.212	5.339
Giessenlanden	14.596	2.668
Molenlanden	43.808	8.007
Binnenmaas	29.122	5.323
Cromstrijen	12.797	2.339
Korendijk	10.959	2.003
Oud-Beijerland	24.015	4.390
Strijen	8.785	1.606
Hoeksche Waard	85.678	15.660
Totaal	453.304	82.856

Communicatie

n.v.t.

Juridische of personele consequenties

n.v.t.

Vervolgprocedure

Het voorstel tot verhoging van de inwonerbijdrage voor het Meldpunt zorg en overlast wordt opgenomen in het proces van actualisatie van de begroting 2019. Met deze actualisatie van de begroting 2019 worden meerdere voorstellen tegelijkertijd ter zienswijze aan betrokken raden aangeboden.

Evaluatie en verantwoording

Verantwoording vindt plaats via de reguliere P&C cyclus.

Portefeuillehouder:

Informatie:

Telefoonnummer:

E-mail:

Bijlagen:

Dordrecht, 18 oktober 2018

Onderwerp: subsidiëring regionaal basispakket jeugdgezondheidszorg 2019

Agendapunt:

Geachte leden van het Algemeen Bestuur GR DG&J

Het Dagelijks Bestuur stelt u het volgende voor:

Ontwerpbesluit

1. Een voorgenomen besluit te nemen tot een wijziging van de begroting 2019 van DG&J door verhoging van het subsidieplafond voor de subsidie JGZ 2019 naar €10.641.495.
2. Ter dekking van de hogere uitvoeringslasten van de JGZ de inwonerbijdrage met een totaal van €703.205 op te hogen.
3. Dit voorgenomen besluit in een zienswijzeprocedure voor te leggen bij de Raden.

Kern van de zaak

Op 31 mei 2018 heeft het Consortium Rivas/Careyn een begrotingsvoorstel JGZ 2019 ingediend van € 10.891.205. Dit begrotingsvoorstel betreft de uitvoering van de wettelijke contactmomenten en het digitaal dossier als onderdeel van het regionaal basispakket JGZ voor de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.

Voorgesteld wordt om een subsidie te beschikken van € 10.641.495.

De opbouw van beschikking en de aanvraag van het Consortium is in onderstaande tabel naast elkaar opgenomen. Het verschil tussen aanvraag en de voorgestelde beschikking is: € 249.755.

Omschrijving	Beschikking subsidie JGZ	Aanvraag Rivas/Careyn
Personele lasten	€ 7.978.213	€ 8.293.659
Materiele lasten	€ 2.605.835	€ 2.680.836
Aanvullende budgetten	€ 144.255	*
Aanvullende inkomsten (oa vaccins)	-/- € 820.245	-/- € 820.245
Digitaal Dossier	€ 733.436	€ 736.955
TOTAAL	€ 10.641.495	€ 10.891.205

Tabel 1: aanvraag versus voorgestelde beschikking van subsidie JGZ

*In de opstelling in de subsidieaanvraag van het Consortium Rivas/Careyn is het bedrag van de aanvullende budgetten €144.255 opgenomen en reeds verdeeld over de overige posten. In de beschikking maken we dit verschil wel zodat we specifiek op realisatie van de aanvullende budgetten kunnen sturen.

Verklaring verschil tussen aanvraag en beschikking

Het verschil tussen aanvraag van het Consortium en de voorgestelde beschikking wordt veroorzaakt door de volgende aspecten:

- Structurele en autonome stijging van enerzijds loonkosten (cao VVT) en van operationele budgetten van het Consortium Rivas/Careyn (€703.205).
- In de aanvraag van het Consortium wordt nu, dit jaar voor het eerst, uitgegaan van de 'realisatie over 2017' als grondslag. Echter wordt door DG&J elk jaar, in het kader van onze subsidieverlening, uitgegaan van de 'begroting 2017 / 2018'.
- Het niet toekennen van een deel van de indexering op de personele lasten. In de aanvraag van het Consortium is een incidentele vergoeding (van 1,2%) opgenomen die structureel is verwerkt. Deze is gecorrigeerd.
- Door de uittreding van Leerdam en Zederik moet het subsidieplafond evenredig worden bijgesteld (-/- € 761.858).
- De door Rivas/Careyn ingediende begroting 2019 daalt niet evenredig met de bijdrage die vanuit de gemeenten Leerdam en Zederik wordt ontvangen. Als gevolg hiervan ontstaat voor € 107.733 aan frictiekosten bij DG&J.

De door de JGZ te maken kosten zijn onontkoombaar en hebben effect op de eigen bijdrage van gemeenten voor de JGZ.

Effect op vaststelling van de Inwonerbijdrage van de gemeenten

Deze aspecten hebben effect op de inwonerbijdrage van de gemeenten. De totale inwonerbijdrage stijgt met € 703.205 voor het jaar 2019. In de onderstaande tabel is de berekening van de stijging van de inwonerbijdrage opgenomen. In deze opstelling wordt van het huidige plafond eerst het aandeel van Leerdam en Zederik in mindering gebracht en vervolgens afgezet tegen de voorgestelde subsidiebeschikking JGZ voor 2019. Daarna wordt een deel frictiekosten van de uittreding van Leerdam en Zederik in mindering gebracht. Deze frictiekosten zijn onderdeel van de uittredingssom van Leerdam en Zederik.

	Totaal	Contact moment	DD
Huidig plafond	€ 10.592.415	€ 9.962.590	€ 629.825
Aandeel Leerdam/Zederik	€ -/- 761.858	€ -/- 715.314	€ -/- 46.544
Plafond na uittreding L/Z	€ 9.830.557	€ 9.247.276	€ 583.281
beschikkingsvoorstel Rivas/Careyn	€ 10.641.495	€ 9.908.058	€ 733.436
Vershil	€ 810.938	€ 808.880	€ 150.155
Frictie	€ -/- 107.733	€ -/- 74.638	€ -/- 33.095
Ophoging inwonerbijdrage	€ 703.205	€ 586.144	€ 117.060

Tabel 2: berekening van de stijging van de inwonerbijdrage

Aan het Algemeen Bestuur wordt dan ook een voorgenomen besluit gevraagd met het verzoek het voorstel door te geleiden ter zienswijze. Definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur is daarom voorzien in februari 2019 waarop aansluitend het dagelijks bestuur de subsidie zal beschikken.

Reeds genomen besluiten

In 2017 is de stijging van de loonkosten van de JGZ eenmalig opgevangen binnen de begroting van DG&J. De loonkostenstijging was conform de cao VVT, en is grotendeels structureel van aard. In 2018 was wederom sprake van stijging van de kosten JGZ als gevolg van de cao VVT. Het dagelijks bestuur heeft toegestaan om hiervoor de egaliseringsreserve van het Consortium Rivas/Careyn aan te spreken. De verwachting is, dat de egaliseringsreserve in 2018 volledig benut zal worden ter dekking van de loonkostenstijging.

Argumenten

Historisch overzicht subsidie JGZ

In onderstaande opstelling is een historisch overzicht zichtbaar over 2017 en 2018 en het begrotingsvoorstel 2019 van de JGZ. Het overzicht laat een trendmatige autonome kostenstijging zien.

	2016 Vastgesteld	2017 Vastgesteld	2018 aanvraag	2019 aanvraag Rivas*
Contactmomenten	9.385.069	9.741.263	10.000.964	10.859.230
Digitaal dossier	600.000	615.966	704.766	759.745
Totaal	9.985.069	10.357.229	10.705.730	11.618.975

Tabel 3: historisch overzicht subsidie JGZ

*Om het historisch beeld te kunnen schetsen zijn voor de cijfers 2019 de bedragen **inclusief de gemeenten Leerdam en Zederik** weergegeven.

Belangrijkste redenen van de stijging over de jaren zijn de loonkostenstijging volgens de cao VVT en de autonome stijging van operationele budgetten. Daarnaast zorgt de doorontwikkeling van het digitaal dossier voor hogere kosten.

Dekking in primaire begroting versus voorgestelde beschikking subsidie 2019

Onderstaande tabel laat de opbouw van de huidige dekking binnen de primaire begroting DG&J 2019. In de primaire begroting DG&J 2019 is een dekking opgenomen van €9.830.557. Daarnaast wordt de voorgestelde te beschikken subsidie weergegeven. De laatste kolom geeft het verschil tussen dekking en beschikking aan (zijnde de totale voorgestelde ophoging van de eigen bijdrage van gemeenten voor 2019). In de cijfers is reeds rekening gehouden met de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik.

Omschrijving	Dekking binnen begroting DG&J	beschikking 2019	Verschil	Frictie	Totaal verschil
Personele lasten	€ 7.623.408	€ 7.978.213	€ 354.805	€ 9.658	€ 345.147
Materiele lasten	€ 2.436.043	€ 2.605.835	€ 169.792	€ 64.980	€ 104.813
Aanvullende budgetten	€ -	€ 144.255	€ 144.255	€ -	€ 144.255
Aanvullende inkomsten (oa vaccins)	€ -812.175	€ -820.245	€ -8.070	€ -	€ -8.070
Digitaal Dossier	€ 583.281	€ 733.436	€ 150.155	€ 33.095	€ 117.060
Totaal	€ 9.830.557	€ 10.641.495	€ 959.035	€ 107.733	€ 703.204

Tabel 4: primaire begroting DG&J 2019 versus voorgestelde beschikking

Hieronder wordt nader ingegaan op de verschillende posten.

Ad 1) Totale personele kosten

Het Consortium Rivas/Careyn valt onder de cao VVT. De cao laat ten opzichte van 2017 een stijging zien van 6,97% (zie onderstaande tabel)

cao	Wat	%	Toelichting
2016-2018	Loonsverhoging per 1-7-2017	+0,50%	De stijging bedraagt + 1% per 1 juli 2017. Hiervan is reeds 0,5% verwerkt in de subsidieaanvraag 2017.
2016-2018	Eenmalige vergoeding	-1,20%	In zowel 2016 als 2017 is eenmalig een ORT vergoeding van 1,20% verstrekt. Betreft hier een eenmalige uitkering, zit in de cijfers 2017. <i>Gezien eenmalige karakter in 2017, dient deze te worden geëlimineerd voor de jaren na 2017 (=correctie op aanvraag van Rivas/Careyn).</i>
2016-2018	Eindejaarsuitk. 5,7% naar 7,0%	+1,19%	Per 1-12-2017 stijgt de eindejaarsuitkering met 1,3%. Hiervan is 1 maand in de subsidieaanvraag 2017. De resterende ophoging heeft betrekking op 2018.
2016-2018	Eindejaarsuitk. 7,0% naar 7,4%	+0,40%	Per 1-12-2018 stijgt de eindejaarsuitkering met 0,4%.
2016-2018	Eindejaarsuitk. 7,4% naar 8,33%	+0,08%	Per 1-12-2019 stijgt de eindejaarsuitkering met 0,93%. Voor 2019 betreft het een maand, wat gelijk is aan 0,08% voor 2019.
2018-2019	Loonsverhoging per 1-10-2018	+4,00%	Betreft stijging van de lonen met 4,00% per 1 oktober 2018.
2019	Prognose nog af te sluiten cao	+2,00%	Verwachting is dat de nog af te sluiten cao een stijging van de salarislasteren van +4% laat zien per 1-7-2019. Dit leidt tot een feitelijke stijging van 2% in 2019.
	Totaal	+6,97%	

In de begroting DG&J voor 2019 is rekening gehouden met een stijging van 2,4%. (circa € 175.000). Dit is in lijn met de financiële kaders die door de gemeenten zijn afgegeven.

Het verschil tussen de begrote stijging en de cao VVT, € 345.147, kan niet binnen de begroting van DG&J worden opgevangen.

Ad 2) Materiele lasten

Het Consortium Rivas/Careyn hanteert een indexatie voor materiele lasten conform afgegeven door het CPB. Deze indexatie is 4,1% (over de periode 2018 en 2019). De huidige financiële kaders voor 2019 van de gemeenten laten echter een stijging van 1,4% toe. Dit laatste percentage is dan ook opgenomen in de begroting 2019 van DG&J.

Het verschil tussen de gemeentelijke indexatie en de gehanteerde indexatie van het Consortium Rivas/Careyn bedraagt € 104.813.

Ad 3) Aanvullende budgetten

De post 'aanvullende budgetten' bestaat uit twee componenten:

- Aanvraag extra opleidingskosten € 69.255
 - Doorontwikkelingsbudget / innovatiebudget € 75.000
- € 144.255

Extra opleidingskosten

Het Consortium Rivas/Careyn vraagt extra opleidingskosten aan van € 69.255 bovenop het reguliere opleidingsbudget. Het voorstel draagt inhoudelijk bij tot verdere professionalisering en de kwaliteit van de JGZ binnen de brede zorg voor jeugd. Het voorstel is gericht op triage en de brede signalerende functie van de JGZ. O.a. de GIZmethodiek helpt daarbij om, in aansluiting op lokale jeugdprofessionals, in de gemeente beter te signaleren (en door te geleiden). Daarmee is het ook in lijn met landelijke ontwikkelingen binnen de JGZ en binnen het sociaal domein.

Doorontwikkelingsbudget/innovatie

Het Consortium Rivas/Careyn vraagt een ontwikkelingsbudget aan van € 75.000. Voorgesteld wordt om daarvoor middelen beschikbaar te stellen. Voordat deze middelen worden beschikt, zal (door het DB) daarvoor een onderbouwd voorstel geaccordeerd moeten worden. Het niet toekennen van het budget remt de innovatie binnen de JGZ. De innovatie komt uiteindelijk ten goed aan de uitvoering van de JGZ. Als voorbeeld worden door het Consortium Rivas/Careyn genoemd:

- Advies vanuit kinderen zelf, bijvoorbeeld in de vorm van een Kinder Advies Raad. We zouden in dit kader graag in gesprek gaan met Missing Chapter, om te verkennen hoe we dit vorm zouden kunnen geven.
- In samenwerking met de DG&J op een vernieuwende wijze gezonde leefstijl op de agenda zetten en dit te koppelen aan onderzoek naar uitkomsten, zowel kwalitatief als kwantitatief. Doel is interventies te testen die bijdragen aan betere gezondheidsuitkomsten én een bijdrage leveren aan het beheersbaar houden van de kosten over de verschillende echelons heen.
- Samen met partners zoals de St. Jeugdteams en DG&J een project starten om psychosociale problematiek bij kinderen in een eerder, vroegtijdiger stadium te kunnen voorspellen. Doel is om de kwaliteit van leven van deze jongeren te verbeteren met als afgeleide dat er ook een besparing op de kosten van de jeugdzorg kan worden gerealiseerd.
- Inzet e-health om doelstellingen betere kwaliteit van zorg, betere gezondheidsuitkomsten en beheersbare kosten te realiseren.

De extra aanvraag voor opleidingskosten en de aanvraag van het doorontwikkelingsbudget reflecteert op (kwaliteit van) de uitvoering van de JGZ. In het kader van de aanstaande aanbesteding van de JGZ per 2020 wordt daarom aangegeven, dat deze aanvragen los gezien kunnen worden van de 'uitvoerende partij'.

Ad 4) Aanvullende inkomsten

Naast de subsidie van DG&J ontvangt Rivas/Careyn ook aanvullende subsidies/vergoedingen. Het betreft hier onder andere subsidies voor het Rijksvaccinatie programma en artsen in opleiding. De omvang van deze aanvullende baten laat een stijging zien van circa € 8.000.

Ad 5) Kosten digitaal dossier

Voor het onderhoud en de doorontwikkeling (nieuwe relevante modules) van het digitaal dossier wordt extra capaciteit aangevraagd (functioneel beheer). Hierdoor kan de JGZ voldoen aan de toenemende behoefte van gemeenten aan informatie en beleidsadvies. Dit leidt dan ook tot een structurele stijging van € 117.060 ten opzichte van de binnen de DG&J aanwezige middelen.

Uittreding Leerdam-Zederik

De door Rivas/Careyn ingediende begroting 2019 daalt niet evenredig met de bijdrage die vanuit de gemeenten Leerdam en Zederik wordt ontvangen. Als gevolg hiervan ontstaat voor € 107.733 aan frictiekosten bij DG&J. Het betreft hier frictie op de huisvesting (€ 67.000), Digitaal Dossier (€ 33.000) en personeel (€ 8.000). Deze zijn dan ook onderdeel van de uittreedsom. Naast de hierboven beschreven frictie, heeft Rivas/Careyn aangegeven dat frictie ontstaat op de overhead (personeel en materieel) als gevolg van de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. De omvang hiervan bedraagt € 71.405. Deze lasten zullen in 2019 optreden. Voorgesteld wordt om hiervoor een incidentele aanvullende subsidie in 2019 beschikbaar te stellen. Dit is onderdeel van de uittredingssom van Leerdam en Zederik. Daarnaast zijn bij het Consortium Rivas/Careyn in 2018 meerkosten ontstaan doordat een vacante teamleidersfunctie is ingevuld met een inhuurkracht. De hieruit voorkomende meerkosten bedragen € 20.000. Deze lasten treden in 2018 op en zullen dan ook leiden tot een hogere vaststelling van de subsidie 2018. Dit is onderdeel van de uittredingssom van Leerdam en Zederik.

Kanttelingen en risico's

Het niet toekennen van de autonome loonkostengroei zal betekenen dat de JGZ een bezuiniging zal moeten doorvoeren. Het Consortium heeft per brief (d.d. 6 september 2018) aangegeven, dat dit naast stilstand op ontwikkeling ook een reductie van 14% van het totale uitvoerende personeel betekent (die niet via natuurlijk verloop te realiseren is).

In de subsidiebeschikking wordt rekening gehouden met de uittreding van Leerdam en Zederik. Er wordt van uit gegaan, dat de uittredingssom voorziet in dekking van de frictiekosten voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid.

Kosten, baten en dekking

De kosten voor de JGZ betreffen grotendeels autonome stijgingen op personeelskosten en op overheadkosten en zijn daarom onontkoombaar. In het bestek (aanbestedingstraject JGZ2020) wordt daarom getracht de sturing op met name interne kosten van de JGZaanbieder te verbeteren.

Conform de twee onderliggende verdeelsleutels¹ wordt door de DG&J in elk van de gemeente in Zuid-Holland Zuid middelen opgehaald. In onderstaande tabel wordt per gemeente de *ophoging van de eigen bijdrage* aangegeven voor de JGZ in 2019.

Gemeenten	Contact momenten JGZ*	Digitaal dossier	Totaal
Alblasserdam	€ 26.279	€ 5.167	€ 31.445
Dordrecht	€ 162.898	€ 30.661	€ 193.559
Hendrik-Ido-Ambacht	€ 37.713	€ 7.678	€ 45.391
Papendrecht	€ 40.930	€ 8.339	€ 49.269
Sliedrecht	€ 31.087	€ 6.459	€ 37.546
Zwijndrecht	€ 57.069	€ 11.470	€ 68.539
Molenlanden	€ 57.162	€ 11.313	€ 68.474

¹ (*in afwijking van de in de begroting 2019 opgenomen bijdragetabel maar voortkomend uit het in AB genomen besluit om de extra contactmomenten adolescenten toe te voegen aan alle contactmomenten is de verdeelsleutel voor de contactmomenten de historische doeluitkering gemeentefonds (62%) en inwoneraantallen per 01-01-2017, digitaal dossier: aantal jeugdigen 0-19 per 01-01-2017).

<i>Molenwaard</i>	€	39.025	€	7.544	€	46.568
<i>Giessenlanden</i>	€	18.137	€	3.769	€	21.906
<i>Gorinchem</i>	€	47.722	€	9.233	€	56.955
<i>Hardinxveld-Giessendam</i>	€	22.488	€	4.615	€	27.103
<i>Hoeksche Waard</i>	€	102.797	€	22.125	€	124.923
<i>Binnenmaas</i>	€	34.281	€	7.520	€	41.802
<i>Cromstrijen</i>	€	14.903	€	3.305	€	18.208
<i>Korendijk</i>	€	13.217	€	2.830	€	16.047
<i>Oud-Beijerland</i>	€	29.814	€	6.202	€	36.015
<i>Strijen</i>	€	10.582	€	2.269	€	12.851
Totaal	€	586.144	€	117.060	€	703.205

Communicatie

Het Consortium Rivas/Careyn zal per brief geïnformeerd worden over het voorgenomen besluit en het vervolgproces.

Juridische of personele consequenties

n.v.t.

Vervolgprocedure

Na het voorgenomen besluit volgt een zienswijzeprocedure voor de Raden. Deze procedure vindt plaats middels de actualisering van de begroting 2019. Deze zal in december aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. In de vergadering van het algemeen bestuur in februari 2019 zal dan vaststelling plaatsvinden.

Wanneer de definitieve hoogte van de subsidie voor de JGZ is vastgesteld, dan zal het dagelijks bestuur de subsidie over 2019 beschikken en daar het Consortium Rivas/Careyn per brief van op de hoogte stellen. Tevens zal dan verrekening plaatsvinden tussen werkelijke subsidie en bevoorschotting.

Evaluatie en verantwoording

Conform Uitvoeringsovereenkomst JGZ 2018/2019

Dordrecht,
Agendapunt:

Geachte leden van het Algemeen Bestuur GR DG&J,

Het Dagelijks Bestuur stelt u het volgende voor:

Voorstel

1. Het kader voor de begroting 2019 vast te stellen middels vaststelling van het MJP 2019-2022, financiële deel (inhoudelijke deel volgt later);
2. de vaststelling van de begroting 2019 in de AB-vergadering van 13 december 2018 te agenderen.

Kern van de zaak

Het evenwicht tussen beide uitgangspunten in onze regio 'geen kind tussen wal en schip' en 'binnen de grenzen van het rijksbudget blijven' zijn niet verenigbaar gebleken. Provincie en gemeenten hebben aangegeven een realistische begroting op te willen stellen voor 2019 en verder.

De ambities zoals geformuleerd in de nota "Duurzaam investeren in onze jeugd, meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid" (MJP) blijven recht overeind maar de financiële vertaling ervan wijzigt vanwege de financiële resultaten. Een realistische begroting wordt mede mogelijk gemaakt door de opname van de jeugdmiddelen in de middelen sociaal domein van de gemeenten.

Kader voor de begroting 2019 e.v.

1. Het jaar 2018 wordt als uitgangspunt genomen voor het bepalen van het benodigde bedrag van 2019, te weten de kosten van 2018 plus 2% indexatie + 2% opvang groei.
2. Voor de jaren 2020 en verder zullen voorstellen worden gedaan die qua lijn de eerder ingenomen vertrekpunten nemen t.a.v. de genoemde bedragen voor middelen naar de voorkant, en de bezuinigingstaakstelling op het regiobudget. Hierbij komt tot uiting dat de gedeelde ambities volledig worden gehandhaafd, maar qua resultaat iets worden getemporeerd.
3. De invulling van de ambities zoals opgenomen in het MJP worden verder uitgewerkt en ingevuld op de 3 genoemde niveaus, waarbij de lokale plannen worden verbonden met de reeds lopende projecten van de SOJ en de inzet die er aan wordt toegevoegd door het gebruik van de regionale middelen uit het Transformatiefonds. Er zullen in het eerste kwartaal van 2019 keuzes worden besproken en voorgelegd. Hiertoe wordt in allerlei verbanden een brede discussie gevoerd leidend tot een betere transformatie en afstemming van doelen en werkwijzen binnen de regio.

Toelichting

De nota "Duurzaam investeren in onze jeugd, meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid" (verder meerjarenperspectief) is de opvolger van het Beleidsrijk Regionaal Transitiearrangement (BRTA) voor de komende beleidsperiode 2018-2022. Dit perspectief komt tegemoet aan de wens die raadsleden en wethouders hebben geuit naar aanleiding van of in de zienswijzen op de

begrotingswijziging 2017. De kern van de zienswijzen is dat er stevig getransformeerd moet worden op alle niveaus (preventieve veld, de toegang en de regionale specialistische zorgmarkt) en dat dit moet gebeuren op basis van een realistische begroting, met meer sturingsmogelijkheden en een investering van middelen naar de voorkant.

De kosten voor de jeugdhulp lieten t/m 2017 een stabiel beeld zien. In 2017 leidde dit tot een tekort van € 5,4 miljoen boven Rijksbijdrage. Om in 2022 binnen de grenzen van dat budget te komen is destijds een koppeling gemaakt tussen inhoudelijke en financiële doelstellingen. Zonder invulling van die doelstellingen lukt het niet binnen dit budget te komen.

In dit meerjarenperspectief is een pad uitgestippeld met interventies die er toe moeten leiden dat de jeugdhulp in onze regio transformeert en in een aantal jaar binnen de financiële kaders van de Rijksbijdrage komt. Het MJP kent een inhoudelijke component (die later volgt) waarbij sprake is van een aantal geïmplementeerde projecten. Deze projecten worden aangevuld met projecten die vanuit de middelen afkomstig van het transformatiefonds worden ingezet.

Jaarlijks vindt actualisatie van het Meerjarenperspectief (MJP) plaats. De financiële raming voor de jaren 2019-2022 wordt geactualiseerd aan de meest recente inzichten ten aanzien van de zorgvraag en de daaraan verbonden kosten. In tegenstelling tot vorig MJP is een realistische begroting op basis van de geprognosticeerde kosten van jeugdhulp voorzien zonder afbouw, overeenkomend met de wens van de raden en passend binnen de mogelijkheden nu de jeugdmiddelen in de algemene middelen zijn ondergebracht. Dit als gevolg van de wijziging waarbij de jeugdmiddelen onder de Integratie uitkering Sociaal Domein vanaf 2019 vallen in de Algemene Uitkering van de gemeenten, met uitzondering van Voogdij/18+.

De verwachte kosten zullen als gevolg van de effecten van de ingezette transformatieprojecten en lokale plannen moeten afnemen. Die effecten zien wij nog niet in het financiële resultaat. Vanwege de stijgende vraag naar jeugdhulp en de hogere kosten daarvan is in de begroting 2 procent marge opgenomen. Alle bedragen zijn exclusief Leerdam en Zederik. Deze gemeenten treden uit de GR DG&J per 1 januari 2019.

Argumenten

De prognose van de kosten zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage wordt ook opgenomen voor de jaren 2019-2022, aangevuld met twee procent prijsindexatie voor 2019. De tarieven van zorgaanbieders stijgen met 2% in 2019. De prognose van het kostenniveau in de tweede bestuursrapportage is € 1,5 mln. hoger dan het verwachte kostenniveau in de eerste bestuursrapportage. Het totale tekort in 2018 is daarmee opgelopen naar € 11,6 mln. Exclusief Leerdam en Zederik is dit € 10,7 mln. De geprognosticeerde kosten lopen de jaren daarna nog op met de extra middelen voor de voorkant (€ 1,6 mln.). Aangezien de rijksbijdragen in de periode 2019-2022 naar verwachting nog toenemen met € 1,3 mln. vermindert dit met een gelijk bedrag het tekort. Per saldo dus een toename van de extra kosten met € 0,3 mln. In aanvulling daarop is 2 procent (€ 2,1 mln) budgettaire flexibiliteit in de begroting opgenomen. De motivatie hiervoor is de stijging van het aantal jeugdigen, zowel regionaal en in veel sterkere mate landelijk. De totale stijging in 2022 ten opzichte van 2018 aan extra middelen bedraagt daarmee € 2,4 mln. In tabel 1 is bovenstaande opgenomen.

Tabel 1

bedragen * € 1 mln	2018*	2019	2020	2021	2022
Delta rijksbijdrage t.o.v. 2018		-	0,7	1,3	1,3
Extra middelen exclusief 2% budgettaire flexibiliteit**	10,7	11,6	11,4	11,0	11,0
Extra middelen 2% budgettaire flexibiliteit	-	2,1	2,1	2,1	2,1
Extra middelen voorkant t.o.v. 2016	0,9	1,9	2,3	2,5	2,5
Reductie Regionale zorgmarkt tov 2018		-	-	-	-
* Voor vergelijkbaarheid exclusief Leerdam en Zederik					
**Extra middelen is inclusief Lokale Impuls. Zonder Lokale Impuls zouden de extra middelen 2,1 mln lager zijn					

Toelichting tabel:

- Delta rijksbijdrage t.o.v. 2018: dit is de toename van de rijksbijdrage ten opzicht van 2018
- Extra middelen: dit is de benodigde extra bijdrage van gemeenten bovenop de rijksbijdragen minus lokale impuls.
- Extra middelen voorkant t.o.v. 2016: dit zijn de extra middelen voor de voorkant ten opzichte van 2016.
- Reductie Regionale zorgmarkt t.o.v. 2018: dit is het bedrag wat minder beschikbaar is voor de regionale zorgmarkt en moet worden gerealiseerd door een reductie van de instroom van het aantal jeugdigen in de regionale zorgmarkt. Hiervoor is geen taakstelling opgenomen.

Kortingen rijksbijdragen in relatie tot extra gemeentelijke bijdragen

In de afgelopen jaren is er gefaseerd een macrokorting van 15% op de rijksbijdrage jeugdhulp doorgevoerd. In aanvulling daarop heeft een korting op de rijksbijdrage plaatsgevonden voor de compensatieregeling Voogdij/18+ en extra uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank (SVB) in verband met persoonsgebonden budgetten (PGB's). In onderstaande tabel zijn de kortingen op de rijksbijdragen vergeleken met de extra bijdragen van gemeenten. Uit de tabel blijkt dat de extra gemeentelijke bijdragen over de jaren 2015 tot en met 2018 € 38,6 mln. euro lager zijn geweest dan de kortingen op de rijksbijdragen. Dit betekent dat als het kostenniveau van 2014 zou zijn gecontinueerd, de gemeentelijke bijdragen 38,6 mln. hoger zouden zijn geweest. Met zo veel woorden betekent dit dus niet alleen dat de regio er in is geslaagd de jeugdhulp te continueren tegen aanzienlijk lagere kosten dan in de situatie tot en met eind 2014, maar ook dat er nog eens aanzienlijk meer jeugdigen voor dat bedrag geholpen zijn. Kortom, er zijn al belangrijke resultaten gerealiseerd in de transformatie van de jeugdhulp conform de doeleinden van het Beleidsrijke Regionaal Transitie Arrangement!

<i>bedragen * € 1 mln.</i>	2015	2016	2017	2018	Totaal
Macrokorting	6,6	12,4	18,0	18,0	55,0
Korting compensatieregeling Voogdij/18+ en SVB			0,1	1,0	1,1
Totaal kortingen	6,6	12,4	18,1	19,0	56,1
Extra gemeentelijk bijdrage exclusief Veilig Thuis	-0,8	1,3	5,4	11,6	17,5
Kortingen rijksbijdrage -/- extra bijdragen gemeenten	7,4	11,1	12,7	7,4	38,6
<i>Exclusief Lokale impuls</i>	<i>9,7</i>	<i>13,4</i>	<i>15,0</i>	<i>9,7</i>	<i>47,8</i>

Motivatatie realistische begroting

De ervaring in 2018 is geweest dat de reductiedoelstelling op de instroom van cliënten in de regionale zorgmarkt voor dit jaar niet gehaald is. Het omgekeerde is het geval. Er is sprake van extra instroom ten opzichte van 2017. Ook de jaren ervoor is sprake geweest van een stijging van het aantal jeugdigen, zowel in de eerste (Jeugdteams) als in de tweede lijn (Regionale zorgmarkt). Dit maakt de haalbaarheid van een reductie van de prognose voor de kosten voor de komende periode onzeker. Dit betekent niet dat de ambities van de regio worden verlaten, maar dat er een voorzichtiger financieel beleid wordt gevoerd. De doelstellingen vanuit het MJP blijven dus staan en daarmee ook die t.a.v. de vermindering van het aantal jeugdigen dat gespecialiseerde jeugdhulp in de tweede lijn krijgt. Alle partijen blijven zich hiervoor inspannen.

Hiervoor zijn 11 transformatieprojecten uitgewerkt, welke worden geïmplementeerd. Hieraan worden de projecten gefinancierd vanuit het transformatiefonds toegevoegd. Daarnaast zullen alle lokale plannen van de deelnemende gemeenten klaar zijn en worden geïmplementeerd. Op het moment dat resultaten hiervan zichtbaar worden, kunnen deze in een volgende versie van het MJP worden verwerkt.

Extra opslag 2% vanwege jaarlijkse stijging aantal jeugdigen in zorg

Dit jaar en voorgaande jaren is het aantal jeugdigen in zorg flink gestegen. Er is een reële kans dat ook in 2019 het aantal jeugdigen in zorg verder door zal stijgen. De SOJ zal de afgesproken budgetten als uitgangspunt nemen maar constateert dat mede als gevolg van de "nee tenzij" regeling er feitelijk een soort van open eind regeling is waardoor kosten lastig beheersbaar zijn. Gezien dit feit en de nog moeilijk te beïnvloeden zorgvraag is daarom een marge ter hoogte van 2 procent in de begroting opgenomen om de mogelijke groei van het aantal jeugdigen dat gespecialiseerde jeugdhulp ontvangt in de tweede lijn op te vangen.

Ontwikkeling rijksbijdragen en opname uitkering sociaal Domein/Jeugd in algemene uitkering

Met ingang van 2019 gaat de Integratie uitkering Sociaal Domein op in de Algemene Uitkering, met uitzondering van Voogdij/18+. Voor het jaar 2019 zijn de beschikbare rijksbijdragen voor jeugd nog opgenomen in de meicirculaire 2018. Voor dit MJP is de toename van de rijksbijdragen voor de jaren 2020-2022 overgenomen uit de septembercirculaire 2017. Er zijn sterke aanwijzingen dat de bijdragen voor Jeugd wel berekend kunnen blijven worden. Ze worden echter niet gepubliceerd en moeten zelf berekend worden. Dit moet nog nader uitgezocht worden. Indien nader onderzoek bevestigt dat de rijksbijdragen bepaald kunnen blijven worden, zullen, evenals in de voorliggende jaren, de gewijzigde bijdragen worden benoemd bij begrotingswijzigingen ten tijde van het verschijnen van de circulaire van het Rijk. Los daarvan kan het vervallen van de integratieuitkering Sociaal Domein aangegrepen worden om keuzes te maken over ontschot financieren van de jeugdhulp en de overige gemeentelijke taken die hier een relatie mee hebben.

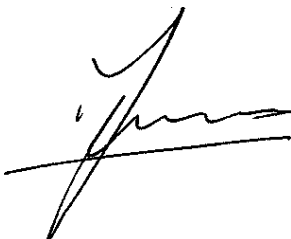
Het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid,
Gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur van 22 november 2018

B e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het Meerjarenperspectief Veilig Thuis ZHZ 2019 – 2022.
2. In te stemmen met het bijgaande voorstel tot wijziging van de Begroting 2019.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 december 2018,

de secretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K.J. van Hengel', written over a horizontal line.

K.J. van Hengel

de voorzitter,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. van der Linden', written over a horizontal line.

H. van der Linden



Meerjarenperspectief Veilig Thuis

2019- 2022

Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Sandrina Huijgen – Manager Veilig Thuis

December 2018, na bespreking in AB

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Veilig Thuis taken gericht op huiselijk geweld en kindermishandeling	3
1.2	Verschil maken in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld	3
1.3	Partnerschap	4
2	Samenvatting	5
3	Nieuwe ontwikkelingen	7
3.1	Gewijzigde Wet Meldcode Huiselijke geweld en kindermishandeling.	7
3.2	Radarfunctie	7
3.3	Handelingsprotocol	8
4	Impactanalyse van de gewijzigde meldcode	9
4.1	Landelijke impactanalyse vertaald naar Zuid Holland Zuid	9
4.2	Beïnvloedingsmogelijkheden instroom meldingen	9
5	Impact op uren per activiteit van Veilig Thuis	10
5.1	Beïnvloedingsmogelijkheden op inzet van Veilig Thuis	11
6	Effecten beïnvloedingsmogelijkheden op benodigde formatie	12
7	Meerjarig financieel perspectief	13
7.1	Beschikbare middelen	13
7.2	Financiële gevolgen	13
7.3	Begroting	14
7.4	Begrotingswijziging	15
	Bijlage 1	156
	Bijlage 2	18

1 Inleiding

Geweld hoort "Nergens Thuis"; dat vindt iedereen maar toch zijn er in Nederland nog veel volwassenen en kinderen die te maken hebben met Huiselijk Geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis stelt zich ten doel het verschil te maken voor de meest kwetsbare groep inwoners van Zuid Holland Zuid. Veilig thuis werkt daarbij graag samen met haar ketenpartners. Met elkaar hebben we de belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen en volwassenen in onveilige thuissituaties te vergroten.

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid 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.

In dit meerjarenperspectief wordt de opdracht aan – en de werkwijze van – Veilig Thuis ZHZ in het perspectief van de nieuwe landelijk ontwikkelingen nader toegelicht. Daarnaast worden deze ontwikkelingen ook vertaald in een financieel meerjarenperspectief.

1.1 Veilig Thuis taken gericht op huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis ZHZ is gericht op actieve interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis ZHZ zet in op borging van de veiligheid en stabilisatie van de situatie. Zij 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) van huiselijk geweld, oudermishandeling en kindermishandeling.

Veilig Thuis ZHZ is ook de centrale ingang waar inwoners en professionals vermoedens en signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld kunnen melden. Die meldingen worden door Veilig Thuis ZHZ gewogen en beoordeeld (triage), om vervolgens zelf een interventie te plegen of de melding toe te leiden naar passende hulpverlening. Als het nodig is vindt nader onderzoek door Veilig Thuis ZHZ plaats. Dit houdt in dat Veilig Thuis ZHZ informatie ophaalt, brengt en verzamelt, afspraken maakt met de melder, een eerste risicotaxatie maakt, urgentie bepaalt en de gegevens over de melding registreert. Veilig Thuis ZHZ is gemakkelijk toegankelijk, zowel telefonisch als voor persoonlijk contact en er is sprake van 7 x 24 uur bereikbaarheid en beschikbaarheid. Veilig Thuis ZHZ coördineert plaatsingen in vrouwen crisisopvang en voert proces coördinatie in het kader van de wet tijdelijke huisverboden.

1.2 Verschil maken in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld

Het kabinet heeft in overleg met gemeenten en ketenpartners als Veilig Thuis, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de kinderbescherming, jeugdbescherming, onderwijs, vrouwenopvang, wijkteams, medisch domein, GGZ en jeugd- en opvoedhulp besloten om de komende jaren echt het verschil te willen maken in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat heeft o.a. geleid tot de gewijzigde wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die er op gericht is dat:

- signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld eerder gezien worden.
- signalen eerder leiden tot acties van professionals en anderen die zich zorgen maken.

Directeuren van alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland spraken in samenhang met vorenstaande, de ambitie uit gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverhoging en uniformering van werkwijzen. Concreet betekent dit:

- één visie op samenwerken aan veiligheid en samenwerken aan een standaard risico-gestuurde-zorg; (aankpakken van onderliggende factoren die de onveiligheid in stand houden)
- Aangepaste werkwijze als gevolg van de gewijzigde wet Meldcode, waardoor huiselijk geweld en kindermishandeling eerder signaleerd kan worden.
- Werken met een geactualiseerd en uniform handelingsprotocol, een herzien informatieprotocol, een verbeterd triage instrument dat voor alle Veilig Thuis organisaties geldt.

De vernieuwde werkwijze van Veilig Thuis is ontwikkeld met steun van het ministerie van VWS, de VNG en het ministerie van V&J. Alle Veilig Thuis organisaties bereiden zich in het laatste kwartaal van 2018 voor op de gewijzigde aanpak.

1.3 Partnerschap

Veilig Thuis ZHZ wil partnerschap in de regio nog meer vorm geven en uit dragen. Veilig Thuis werkt voor gemeenten en inwoners én met inwoners en ketenpartners.

De visie van Veilig Thuis ZHZ is dat samenwerking en partnerschap op meer niveaus vorm krijgt.

In de eerste plaats werkt VT met het gezin samen (waar een melding van of over is). Het is de taak van Veilig Thuis te werken aan directe veiligheid. Pas daarna kunnen oorzaken van de onveiligheid die was ontstaan worden opgepakt. Het aankpakken van de oorzaken wordt "risico-gestuurde zorg" genoemd en moet leiden tot stabiele veiligheid van het gezin. De werkwijze is dus gefaseerd en daarmee wordt aangesloten bij het natuurlijke herstelproces van het gezin. Ondersteuning door professionals van Veilig Thuis is zo voor een langere periode, waarbij ook echt de ontwikkeling van het gezin wordt ondersteund en de veiligheid van slachtoffer wordt gemonitord.

In de tweede plaats heeft Veilig Thuis een rol als deskundige partner op het gebied van veiligheid. Die deskundigheid wordt ingezet voor het ondersteunen van lokale teams en/of deskundigheidsbevordering van lokale teams. Het doel is lokale teams te versterken.

In de inhoudelijke samenwerkingsrelatie met onze partnerorganisaties en de betrokken gezinssystemen, zijn we verbindend en transparant. Dat impliceert ook transparantie over de keuze voor het inzetten van interventies die passen bij de mate en de ernst van onveiligheid in een gezinssysteem

2 Samenvatting

Veilig Thuis stelt zich ten doel het verschil te maken voor de meest kwetsbare groep inwoners van Zuid Holland Zuid. Veilig thuis werkt daarbij graag samen met haar ketenpartners. Met elkaar hebben we de belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen en volwassenen in onveilige thuissituaties te vergroten. Veilig Thuis voert in dat kader een aantal wettelijke taken uit. In dat takenpakket worden in 2019 een tweetal wijzigingen doorgevoerd.

Het kabinet heeft in overleg met gemeenten en ketenpartners als Veilig Thuis, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de kinderscherming, jeugdbescherming, onderwijs, vrouwenopvang, wijkteams, medisch domein, GGZ en jeugd- en opvoedhulp besloten om de komende jaren echt het verschil te willen maken in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat heeft o.a. geleid tot de gewijzigde wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die er op gericht is dat:

- signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld eerder gezien worden.
- signalen eerder leiden tot acties van professionals en anderen die zich zorgen maken.

Directeuren en bestuurders van alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland spraken de ambitie uit, gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverhoging en uniformering van werkwijzen. Concreet betekent dit:

- één visie op samenwerken aan veiligheid en samenwerken aan een standaard risico-gestuurde-zorg; (aanpakken van onderliggende factoren die de onveiligheid in stand houden)
- Aangepaste werkwijze als gevolg van de gewijzigde wet Meldcode, waardoor eerder huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd kan worden.
- Werken met een geactualiseerd en uniform handelingsprotocol, een herzien informatieprotocol, een verbeterd triage instrument dat voor alle Veilig Thuis organisaties geldt.

De gewijzigde wet Meldcode gaat in per januari 2019 en zal naar verwachting een toename in het aantal meldingen bij Veilig Thuis tot gevolg hebben. Daarbij is Veilig Thuis belast met de z.g. radarfunctie. Door uitvoering te geven aan de radarfunctie komt bij Veilig Thuis alle informatie over jeugdigen en volwassenen, die zich in een situatie van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bevinden, op de "radar". Hiermee wordt voorkomen dat jeugdigen en volwassenen uit zicht raken zonder dat de situatie waarin zij zich bevinden is verbeterd en/of genormaliseerd.

Een belangrijk onderdeel van het op de "radar" hebben van jeugdigen en volwassenen is de uitbreiding van taken met betrekking tot de monitor functie. De monitoring richt zich op de effecten van de gestelde veiligheidsvoorwaarden en bewaakt daarmee de focus op veiligheid gedurende het hele ketentraject tot het stabiel veilig is. Veilig Thuis heeft hiervoor gedurende de monitor periode contact met direct betrokkenen en hulpverlening. Er is ook direct contact met betrokken kinderen.

Het handelingsprotocol op basis waarvan Veilig Thuis haar werkzaamheden uitvoert is op basis van de gewijzigde wet Meldcode en de doorontwikkelde visie over samenwerken aan veiligheid, geactualiseerd. De kern van het nieuwe handelingsprotocol is dat de directe betrokkene in geval van een melding centraal staat. Om hier uitvoering aan te

geven wordt met ingang van 2019 met alle betrokkenen, direct nadat de melding bij Veilig Thuis is gedaan, gesproken.

De verwachte toename van het aantal meldingen en de uitbreiding van taken betekent voor Veilig Thuis Zuid Holland Zuid uitbreiding van operationele inzet. Bij het in kaart brengen van de consequenties van deze uitbreiding is gekeken naar beïnvloedingsmogelijkheden om de uitbreiding van inzet te beperken. Beïnvloeding is mogelijk op beperken van de instroom en op het verschuiven van inzet op onderzoek naar inzet op ondersteuning. Of deze beïnvloedingsmogelijkheden tot het daadwerkelijk gewenste effect leiden is afhankelijk van de mate waarin lokale teams uitvoering kunnen geven aan het hiertoe benodigde partnerschap.

De extra rijksmiddelen die de centrum gemeenten ontvangen in het kader van de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bieden – samen met de beschikbare middelen uit de begroting 2019 – voor 2019 voldoende dekking voor de benodigde extra inzet.

Er zal voor 2019 geen verhoging van de inwonersbijdrage gevraagd worden. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is wél het hebben van commitment van alle gemeenten om in samenhang met de lokale teams de instroom van meldingen te beperken. De wijze waarop in gemeenten de toegangsfunctie is belegd, betekent in veel gevallen dat lokale teams minder in staat zijn gezinnen te begeleiden of in beeld te houden. Een groot deel van de inzet gaat immers naar het diagnosticeren en op basis daarvan afgeven van beschikkingen. In de samenwerking met de lokale teams is het juist van belang dat de lokale teams meer begeleidingsmogelijkheden hebben voor die gezinnen waarbij sprake is van complexe problematiek. Het bieden van continuïteit in begeleiding is immers een belangrijke succesfactor in het voorkomen van verergering van de situatie. Mocht instroom niet beperkt Mocht instroom niet beperkt kunnen worden - en Veilig Thuis niet in staat worden gesteld minder onderzoek en meer ondersteuning te bieden - dan is vanaf 2020 een extra bijdrage vanuit de gemeenten onontkoombaar om uitvoering te kunnen geven aan de taakstelling Veilig Thuis ZHZ.

3 Nieuwe ontwikkelingen

3.1 Gewijzigde Wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

De gewijzigde wet leidt tot een verbeterde meldcode per 1 januari 2019¹. Deze is bedoeld als houvast voor professionals in de beroepsgroepen onderwijs, justitie, verpleegkundigen en verzorgenden, artsen, pedagogen/psychologen e.a., paramedici en kinderopvang.

De verandering van de meldcode betekent dat professionals eerder óók bij acute en structurele onveiligheid waarbij zij zelf hulp bieden of organiseren, een melding bij Veilig Thuis moeten doen. Het meer en sneller melden is erop gericht Veilig Thuis in staat te stellen de **radarfunctie** beter te laten vervullen. Veilig Thuis ZHZ kan deze signalen nu combineren met andere signalen uit andere regio's of eerdere perioden. Huiselijk geweld en kindermishandeling betreft helaas problematiek die vaak jaren duurt. Het risico op herhaald slachtofferschap is groot. Daarom is het van belang dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren, ook over een langere periode.

De verbeterde meldcode betekent ook een aanpassing van de werkwijze van Veilig Thuis. Dit is vorm gegeven in het **handelingsprotocol**.

3.2 Radarfunctie

De Radar functie is opgebouwd uit een aantal aspecten waaronder de monitorfunctie.

1. Tijdens het eerste contact tussen de melder en Veilig Thuis is er door het doorlopen van de stappen van de Meldcode meer zicht op de gemelde situatie. Partnerschap met Veilig Thuis kan direct in gang gezet worden. Naast het contact met de melder (veelal een professional) zoekt Veilig Thuis ook het contact met de direct betrokkene.
2. Veilig Thuis raadpleegt het Veilig Thuis-register. Dit is een nieuw aspect van het triage instrument. Na invoering van gegevens over betrokkene wordt direct duidelijk of er al eerder informatie over betrokkene is. Hierbij wordt niet alleen gekeken in de eigen systemen maar ook in de systemen van alle overige Veilig Thuis organisaties. Hierdoor blijft betrokkene in zicht ook als er sprake is van verhuizing naar andere regio's
3. De monitorfunctie maakt het langer en systematisch betrokkenen te kunnen volgen. De monitoring richt zich op de effecten van de gestelde veiligheidsvoorwaarden en bewaakt daarmee de focus op veiligheid gedurende het hele ketentraject tot het stabiel veilig is. Veilig Thuis heeft hiervoor gedurende de monitor periode contact met direct betrokkenen en hulpverlening. Er is ook direct contact met betrokken kinderen.
4. Veilig Thuis zet de dienst monitoring altijd in nadat een onderzoek van Veilig thuis is afgesloten of wanneer Veilig Thuis in plaats van onderzoek veiligheidsvoorwaarden heeft opgesteld en de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid is overgedragen aan de lokale of gespecialiseerde hulpverlening.

¹ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode>

De taak van monitoren is niet nieuw, maar zal langer en systematischer vorm krijgen.. Alle betrokkenen worden gesproken, ook kinderen vanaf 4 jaar met de vraag of de situatie veilig is. In overleg met de hulpverlener wordt afgesproken wie hier leidend in is. In bijlage 1 is inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de aanpassingen in de werkwijze.

3.3 Handelingsprotocol

De ambitie om te komen tot kwaliteitsverhoging en uniformering heeft geleid tot een actualisering van het handelingsprotocol voor Veilig Thuis. Aanleiding tot wijziging van het handelingsprotocol waren de uitkomsten van het wetenschappelijke onderzoek van het Verwey Jonkerinstituut: "Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp" (2014) en het wetenschappelijk onderzoek van het Trimbos-instituut: "Giving maltreated children a voice" (2014). Uit deze onderzoeken bleek geweld in de gemelde gezinnen te lang door te gaan ook na melding bij Veilig Thuis. Met veel kinderen bleek het anderhalf jaar na de melding zelfs minder goed met ze te gaan dan voor de melding. Dit heeft aanleiding gegeven de aanpak van Veilig Thuis te verbeteren.

De inspectie heeft in 2016 en 2017 alle Veilig Thuis organisaties onderzocht op kwaliteit van dienstverlening en prestaties. De algemene bevindingen van de inspectie hebben het ministerie van VWS, V&J en de VNG aanleiding gegeven om advies te vragen op welke wijze de kwaliteit verbeterd kon worden. Uit dit advies kwam naar voren dat er een betere definiëring van de diensten het zicht op veiligheid beter kan borgen. En om werkelijk stabiele veiligheid voor gezinnen te bewerkstelligen, er beter en langer gemonitord moet worden. Ook de rol van vertrouwensartsen en gedragsdeskundigen diende beter geborgd te worden.

Veilig Thuis Zuid Holland Zuid is in het onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening en prestaties als kwalitatief voldoende beoordeeld. Tijdens het kwalitatieve onderzoek door de inspecties werd geconstateerd dat bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid de inzet en bemoeienis van vertrouwensartsen weloverwogen en sterk werd uitgevoerd.

De kern van het nieuwe handelingsprotocol is dat direct betrokkene in geval van een melding, centraal staat. Het komt nu nog te veel voor dat er "over" betrokkenen wordt gesproken en niet "met". Wanneer er een melding bij Veilig Thuis komt, is in het nieuwe handelingsprotocol, het standaard uitgangspunt eerst gesprek met betrokkenen aangaan.

4 Impactanalyse van de gewijzigde meldcode

De gewijzigde meldcode heeft invloed op het aantal uur en de soort activiteiten per melding. De VNG heeft daarom Q-Consult gevraagd een impactanalyse te maken naar de consequenties. Doel van deze impactanalyse was het inzichtelijk maken van de extra kosten.

VNG hanteerde hierbij de volgende uitgangspunten:

Impact op aantallen:

	Scenario Laag	Scenario midden	Scenario hoog
Meldingen	+5%	+15%	+25%
Adviesaanvragen	+5%	+7%	+7%

4.1 Landelijke impactanalyse vertaald naar Zuid Holland Zuid

In Zuid Holland Zuid verwachten we over het eerste halfjaar 2018 ten opzichte van 2017 een toename van meldingen ten opzichte van 20.5%. We verwachten het jaar 2018 af te sluiten met een toename van 13%. Dit omdat we er vanuit gaan dat de reguliere toename in meldingen zijn hoogtepunt heeft bereikt.

De geschetste ontwikkelingen ten aanzien van de gewijzigde wet Meldcode voorspellen echter een (nieuwe) toename van meldingen.

Op basis van de landelijke prognose en de reguliere stijging van de afgelopen periode verwachten wij dan ook voor 2019 – 2022 een toename van het aantal meldingen met 7%.

Voor wat betreft de groei van adviesvragen denken wij uit te kunnen gaan van de landelijke geprognostiseerde groei van 5%.

Bij alle nu volgende prognoses met betrekking tot het aantal meldingen en aantal adviesaanvragen is rekening gehouden met de uittreding van Leerdam en Zederik.

Prognose groei aantallen meldingen en adviezen n.a.v. verbeterde meldcode.

		Prognose 2018	prognose 2019	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2022
Melding	Instroom na uittreding Zederik en Leerdam	3230	3450	3697	3955	4232
Advies	Instroom na uittreding Zederik en Leerdam	2431	2565	2693	2828	2970

4.2 Beïnvloedingsmogelijkheden instroom meldingen

Veilig Thuis ziet voor de Regio Zuid Holland Zuid de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op verlaging van de instroom van meldingen door de beweging meer naar voren te maken. De instroom adviezen is naar verwachting niet te beïnvloeden.

In 2019 en volgende jaren investeert Veilig Thuis in de samenwerking met de jeugdteams en sociale wijkteams in Zuid Holland Zuid, zoals dat nu ook in pilot Sliedrecht vorm krijgt. In de pilot is Veilig Thuis eerder en vaak nog voor een melding door het lokale team, actief betrokken bij complexe casuïstiek. De verwachting is dat dit een afname in het totaal aantal meldingen zal laten zien. Afhankelijk van de definitieve uitkomsten van de pilot en de wijze waarop deze manier van werken ook in overige

gemeenten kan worden ingezet, breidt Veilig Thuis graag deze werkwijze in de samenwerking uit.

Onze stelling is: "door vanuit Veilig Thuis de beweging naar voren te maken en vooruitlopend op een officiële melding vanuit Veilig Thuis lokale ondersteuning te bieden, neemt het aantal meldingen af". Op basis van deze stelling komen wij tot onderstaande prognose met betrekking tot de instroom.

Prognose groei aantallen meldingen n.a.v. verbeterde meldcode en met meer partnerschap met lokale teams exclusief gemeenten Leerdam en Zederik.

		Prognose 2018	prognose 2019	prognose 2020	prognose 2021	prognose 2022
Melding	instroom met meer inzet van lokale teams	3230	3450	3600	3500	3250
Melding	instroom <u>zonder</u> inzet van lokale teams	3230	3450	3697	3955	4232

5 Impact op uren per activiteit van Veilig Thuis

De gewijzigde wet Meldcode en de daarbij behorende actualisering van het handelingsprotocol is van invloed op de benodigde formatie/uren Veilig Thuis Zuid Holland Zuid. (Zie bijlage 1 voor een uitgebreide uitwerking van de aanpassingen in tijd per activiteit.)

De activiteiten van Veilig Thuis en de inzet die voor de uitvoering van deze activiteiten nodig is, kennen van oudsher een landelijke normering. De huidige uitbreiding van de monitor taak en de wijzigingen naar aanleiding van het geactualiseerde handelingsprotocol hebben geleid tot bijstelling van de landelijke normering.

Veilig Thuis Zuid Holland Zuid hanteert door efficiëntere interne procesinrichting, samenwerking met het lokale veld (jeugd- en sociale teams), samenwerking met het veiligheidshuis ZHZ en samenwerking met andere Veilig Thuis organisaties een lagere norm dan de landelijke norm.

Gezien de behaalde eerdere effectiviteit in de werkprocessen ziet Veilig Thuis ook voor 2019 en volgende jaren kans om de geactualiseerde normuren voor onderzoek en monitoring te verlagen. Door gebruik te maken van functiedifferentiatie is er ook nog een positief effect op de productieve tijd van uitvoerend medewerkers te behalen.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de landelijk gehanteerde huidige en geactualiseerde normen en de normen zoals die door Veilig Thuis Zuid Holland Zuid gehanteerd worden.

Effecten van verbeterde meldcode en geactualiseerd handelingsprotocol op bedrijfsvoering Veilig Thuis Zuid Holland Zuid (uitgedrukt in uren)

Activiteiten	norm huidige Landelijk	norm huidige VT ZHZ	norm nieuw Landelijk	norm nieuw VT ZHZ
advies en consult	2	2	2	2
triage / veiligheidstaxatie en overdracht *1)	12	8	16	16
dienst veiligheidsvoorwaarden en vervolghulp	12	13	16	16
dienst onderzoek met vervolghulp	26	22	35	22
monitoring	0	0	15	12

*1) huidige norm van 8 uur is ontoereikend. Feitelijk wordt nu al 12 uur voor deze dienst ingezet

5.1 Beïnvloedingsmogelijkheden op inzet van Veilig Thuis

Veilig Thuis ziet een aantal beïnvloedingsmogelijkheden:

- Direct overdragen van meldingen die gezien de aard van de melding niet bij Veilig Thuis in behandeling komen. Dit is mogelijk door verbetering van de kwaliteit van de "warme" overdracht en door deskundigheidsbevordering te bieden aan de lokale teams.
- Meer inzet vanuit Veilig Thuis op ondersteuning van de lokale teams waardoor minder Veilig Thuis onderzoeken nodig zijn

Onderstaand overzicht geeft de ambitie van Veilig Thuis weer op de diensten direct overdragen, overdragen met ondersteuning/veiligheidsvoorwaarden en onderzoek.

Prognose verdeling ingekomen meldingen naar activiteiten van Veilig Thuis.

	2019	2020	2021	2022
Prognose totaal aantal meldingen	3638	3798	3693	3587
Percentage meldingen direct overdragen	60%	62%	65%	68%
Percentage meldingen overdragen met ondersteuningstraject*1	25%	26%	26%	27%
Percentage meldingen in onderzoek	15%	12%	9%	5%

*1) Vanaf 2019 kent Veilig Thuis de dienst opstellen veiligheidsvoorwaarden, deze worden gerekend onder ondersteuningstraject. Ook de activiteiten in het kader van Wet tijdelijk huisverbod en crisisopvang voor volwassenen worden uitgevoerd in het kader van de ondersteuningstrajecten.

De realisatie van een verhouding 68% direct doorverwijzen, 27% overdragen met ondersteuning en 5% onderzoek (in 2022) is afhankelijk van de mate waarin lokale teams in staat zijn bij Veilig Thuis gemelde zaken zelfstandig te kunnen begeleiden en/of hulpverlening direct inzetbaar is.

6 Effecten beïnvloedingsmogelijkheden op benodigde formatie

Bij een onveranderde instroom en een onveranderd takenpakket was voor 2019 de reguliere inzet toereikend geweest en had er op basis van de beschreven beïnvloedingsmogelijkheden ook een afname kunnen plaatsvinden in de jaren 2020-2022.

De huidige ontwikkelingen veroorzaken echter een noodzakelijke uitbreiding van de inzet vanuit Veilig Thuis.

Het verminderen van de instroom van de meldingen door meer in partnerschap met lokale teams te werken en het intensiever ondersteunen van lokale teams heeft op termijn positieve gevolgen voor de benodigde inzet.

Er van uitgaande dat alle onder punt 5.1 benoemde beïnvloedingsmogelijkheden realiseerbaar blijken, levert dit een benodigde inzet op primair proces zoals in onderstaand overzicht weergegeven.

Prognose benodigde inzet

Functie	2018	2019	2020	2021	2022
Maatschappelijk werker	33,08	38,20	39,80	39,80	36,40
Vertrouwensarts	3,78	4,00	4,00	4,00	4,00
Gedragswetenschapper	2,84	3,00	3,00	3,00	3,00
Informatieassistent	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Secretariaat	5,48	8,00	8,00	8,00	8,00
Totaal primair proces	45,17	55,20	56,80	56,80	53,40

Voor het daadwerkelijk behalen van de ambitie is Veilig Thuis in belangrijke mate afhankelijk van de samenwerking met de lokale teams.

Detail informatie met betrekking tot de benodigde inzet is beschreven in bijlage 2.

7 Meerjarig financieel perspectief

7.1 Beschikbare middelen

Om de integratie van Veilig Thuis binnen DG&J in goede banen te leiden, maar ook vanwege de complexiteit van de uitvoering, is afgesproken dat de beschikbare middelen voor 2018 gelijk zijn aan de middelen zoals deze in 2017 werden verstrekt. Middels de P&C-cyclus wordt over de uitputting van de middelen in 2018 verantwoord. De totale omvang van de beschikbare middelen in 2018 bedraagt € 5,6 miljoen. Het betreft enerzijds middelen die via de centrumgemeenten beschikbaar worden gesteld, anderzijds gaat het om de inwonerbijdrage die van gemeenten wordt ontvangen. Al eerder is afgesproken dat binnen de overhead een efficiency wordt behaald. Dit effect loopt op van € 100.000 in 2019 tot structureel € 200.000 in 2021. Tot slot heeft de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik invloed op de beschikbare middelen. Dit effect is reeds in de bijdragen van zowel de middelen voor Veilig Thuis Volwassenen als Veilig Thuis Jeugd verwerkt. Hieronder is het meerjarig verloop van de beschikbare middelen weergegeven.

(bedragen x € 1)

Bijdrage	Van	2018	2019	2020	2021	2022
Veilig Thuis volwassenen	Centrumgemeente	1.242.725	1.241.069	1.241.069	1.241.069	1.241.069
Risico taxaties, huisvesting	(Centrum)gemeenten	114.431	62.295	62.295	62.295	62.295
Veilig Thuis Jeugd	Gemeenten	4.202.591	3.852.171	3.852.171	3.852.171	3.852.171
Efficiency overhead*				-50.000	-100.000	-100.000
Totaal		5.559.747	5.155.535	5.105.535	5.055.535	5.055.535

* In de cijfers 2019 is de efficiency op de overhead reeds verwerkt in de bijdragen. Voor 2019 betreft het een bedrag van € 100.000. Hierdoor is deze niet de regel efficiency overhead weergegeven.

7.2 Financiële gevolgen

De gewijzigde wet Meldcode en de daarbij behorende actualisering van het handelingsprotocol leiden ertoe dat de personele omvang van Veilig Thuis hierop aangepast moet worden. Vanuit het Rijk zijn extra middelen toegekend aan de centrumgemeenten voor de dekking van de meerkosten die zich voor doen door deze ontwikkelingen. Deze middelen zijn aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang toegevoegd en zijn specifiek voor Veilig Thuis bedoeld. Voor Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid betreft het de centrumgemeente Dordrecht voor de regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en den centrumgemeente Nissewaard voor de regio Hoeksche Waard.

De huidige financiering systematiek houdt in dat voor volwassenen de benodigde middelen via een subsidieaanvraag bij de centrumgemeenten wordt opgehaald en dat voor jeugd de middelen vanuit de inwonerbijdrage wordt opgehaald. Doordat nu middelen voor zowel volwassenen als jeugd aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang zijn toegevoegd, leidt dit ertoe dat jeugd zowel vanuit gemeenten als jeugd wordt gefinancierd. Voor 2019 is reeds een subsidieaanvraag bij de centrumgemeenten Dordrecht en Nissewaard in gediend.

Voor 2018 was circa € 279.000 aan middelen beschikbaar ten behoeve van de invoering van de meldcode. DG&J heeft de noodzakelijke werkzaamheden binnen de bestaande begroting opgevangen. Deze middelen zijn dan ook niet opgehaald bij de centrumgemeenten.

In onderstaande tabel zijn, voor centrumgemeenten Dordrecht en Nissewaard, de middelen die aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang toegevoegd weergegeven. De uittreding van de gemeenten Zederik en Leerdam leidt mogelijk tot een correctie van de beschikbare middelen.

(bedragen x € 1)

Centrumgemeente	2018	2019	2020	2021	2022
Dordrecht	232.914	574.325	604.741	690.621	690.621
Nissewaard	45.859	123.705	130.256	148.754	148.754
Totaal beschikbaar	278.773	698.029	734.997	839.375	839.375

7.3 Begroting

De extra rijksmiddelen die de centrum gemeenten ontvangen in het kader van de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bieden – samen met de beschikbare middelen uit de begroting 2019 – voor 2019 voldoende dekking voor de benodigde extra inzet. Er zal dan ook voor 2019 geen verhoging van de inwonersbijdrage gevraagd worden. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is het hebben van commitment van alle gemeenten om in samenhang met de lokale teams de instroom van meldingen te beperken. De wijze waarop in gemeenten de toegangsfunctie is belegd, betekent in veel gevallen dat lokale teams minder in staat zijn gezinnen te begeleiden of in beeld te houden. Een groot deel van de inzet gaat immers naar het diagnosticeren en op basis daarvan afgeven van beschikkingen. In de samenwerking met de lokale teams is het juist van belang dat de lokale teams meer begeleidingsmogelijkheden hebben voor die gezinnen waarbij sprake is van complexe problematiek. Het bieden van continuïteit in begeleiding is immers een belangrijke succesfactor in het voorkomen van verergering van de situatie. Mocht instroom niet beperkt kunnen worden en Veilig Thuis niet in staat worden gesteld minder onderzoek en meer ondersteuning te bieden, dan is vanaf 2020 een extra bijdrage vanuit de gemeenten onontkoombaar om uitvoering te kunnen geven aan de taakstelling Veilig Thuis ZHZ.

Vanaf 2022 is de verwachting dat bij een onveranderde situatie de middelen die vanuit de (centrum)gemeenten beschikbaar zijn gesteld toereikend zijn. Voor de jaren 2020 en 2021 zullen op basis van de huidige prognose extra middelen nodig zijn ook na realisatie van de in hoofdstuk 5 en 6 gestelde ambitie van Veilig Thuis. Bij het opstellen van de begroting 2020, 2021 en 2022 wordt de benodigde omvang herijkt.

(bedragen x € 1)

	2019	2020	2021	2022
Beschikbare middelen	698.029	734.997	839.375	839.375
Benodigde middelen	1.004.708	1.179.819	1.179.819	807.709
Totaal	-306.679	-444.822	-340.444	31.666

7.4 Begrotingswijziging

Uitgaande van de toekenning van de beschikbare middelen van de centrumgemeenten is, in het kader van dit meerjarenperspectief het verzoek, de begroting 2019 te verhogen met € 698.029.

Bijlage 1

Impact op formatie Veilig Thuis Zuid Holland Zuid per activiteit

Consequenties voor Veilig Thuis door invoering vernieuwde Meldcode

- Eerder en meer overleg tussen professionals en Veilig Thuis op basis van de afwegingskaders die de beroepsgroepen zelf hebben opgesteld waardoor signalen eerder en vaker in beeld komen.
- Het aantal meldingen bij veilig thuis over acute en structurele onveiligheid neemt toe doordat melden de professionele norm wordt.
- Veilig Thuis combineert de informatie uit meldingen en komt in samenspraak met de melder tot een volledige inschatting van de situatie.
- Een melding doen bij Veilig Thuis betekent niet altijd dat VT overneemt maar wel dat er samen gewerkt kan worden aan de veiligheid van het slachtoffer. Veilig Thuis ondersteunt indien gewenst de professionals bij het zorgen voor langdurige veiligheid. De professional die belt heeft door het afwegingskader een beter beeld waardoor samenwerken met Veilig Thuis beter vorm krijgt.
- VT kan bij acute en structurele onveiligheid bezien of de veiligheid langdurig wordt geborgd door het volgen van
- Triage wordt verrijkt met info opgehaald bij andere VT-organisaties (Radar functie): sneller beoordelen van de veiligheidssituatie en beslissen over vervolg;
- Meer verzoeken tot het geven van voorlichting over het volgen van de meldcode op basis van het eigen afwegingskader.

Consequenties nieuwe diensten Veilig Thuis

- Partnerschap met betrokkenen en lokale professionals staat voorop
- Veilig Thuis doet samen met de melder een veiligheid taxatie, waarbij de op een veiligheidsschaal de mate van veiligheid wordt vastgesteld.
- Veilig Thuis spreekt eerder dan nu het geval de direct betrokkenen
- Veilig Thuis beoordeelt de situatie en heeft de keuze uit drie mogelijkheden
 - De melding wordt direct overgedragen aan de voorliggende lokale partij en daarbij wordt afgesproken welke rol Veilig Thuis wel of niet (tijdelijk) kan vervullen.
 - De melding wordt door Veilig Thuis opgepakt vanuit de dienst veiligheidsvoorwaarden en vervolghulp. Veilig Thuis stelt vast welke veiligheidsafspraken tenminste met het gezin gemaakt moeten worden, bespreken dit met het gezin en de hulpverlening. Hulpverlening heeft daardoor handvatten om verder met het gezin te werken het terugbrengen van de veiligheid.
 - De melding wordt door Veilig Thuis opgepakt vanuit de dienst onderzoek en vervolghulp.
- Vanuit haar monitorfunctie toetst Veilig Thuis gedurende ca anderhalf jaar of de veiligheidsvoorwaarden en de uitkomsten vanuit onderzoek leiden tot stabiele veiligheid over langere periode. Met meer contacttijd en doorlooptijd tot gevolg.

Vergelijking wijzigingen nieuwe handelingsprotocol (HP) en verbeterde meldcode (VM)

Oude HP	Nieuwe HP	Inhoudelijke wijzigingen door wijziging verbetering HP en VM
Advies/ondersteuning	Advies /ondersteuning Direct betrokkenen	1. Meer adviesvragen +5% (VM) 2. Gemiddeld iets meer tijd voor extra beantwoorden beroepsgroepen + 10 minuten (VM)
	Advies en ondersteuning (omstanders en professionals)	1. Alle meldingen +5% (VM) 2. Tijdens triage extra tijd voor verkenning melding met alle direct betrokkenen + 1 uur (HP) 3. Gemiddeld genomen iets meer tijd voor triage (uitgebreide informatie check, feitelijke uitvraag + 15 minuten (HP)
Melding direct overdragen naar lokale veld	Overdracht na Triage	Casusoverdracht naar derden moet veiligheidstaxatie van Veilig Thuis bevatten (geen tijdseffect) (HP)
Melding inzetten vervolgtraject interventie zonder onderzoek	Veiligheidsvoorwaarden	1. In tegenstelling tot melding; vervolgtraject zonder onderzoek spreekt Veilig Thuis bij iedere dienst veiligheidsvoorwaarden iedere betrokkenen + 4 uur (HP) 2. Opstellen veiligheidsplan verschuift meer naar de keten (geen tijdseffect) (HP) 3. Meer inzet gedragsdeskundige en vertrouwensarts vanwege meer multidisciplinaire samenwerking +25% uitbreiding Fte*1) (VM) 4. Monitoring *2) (HP) en (VM)
Melding Inzetten vervolgtraject met onderzoek	Onderzoek	1. Meer inzet gedragsdeskundige en vertrouwensarts wegens meer multidisciplinaire samenwerking*1) (VM) 2. Altijd monitoren *2) (VM)
	Overdracht na bemoeienis	
	Monitoren duurzame veiligheid	1. Contact met direct betrokkenen*2) (VM) 2. Minimaals 2x contact gedurende anderhalf jaar met alle direct betrokkenen *2)(HP)

***1)** Inzet vertrouwensarts en gedragsdeskundige eenmalig uitbreiden met 25%

***2)** totaal benodigde tijdsinvestering t.b.v. monitoring + 15 uur

Bijlage 2

Detail informatie benodigde inzet Veilig Thuis ZHZ

In onderstaande overzichten is per jaar weergegeven wat de geprognostiseerde groei aan meldingen en de gewijzigde taken met bijbehorende normering tot gevolg hebben. De gestelde ambities van Veilig Thuis ZHZ zijn voor onderstaande berekening als uitgangspunt genomen. Per jaar is aangegeven hoeveel meldingen en adviezen wij verwachten en het percentage is voor de verdeling van de activiteit. Dit is vervolgens afgezet tegen de normuren per activiteit en leidt tot de benodigde operationele inzet in fte.

Prognose van de benodigde inzet op basis van verlaagde instroom door stevig partnerschap met lokale teams gerelateerd aan de nieuwe normuren:

2019 na uittreding leerdam zederik en meer inzet lokaal						
		% van totaal meldingen	normuren per dienst	aantal x norm uren	Benodigde fte op basis van 1350 productieve uren	
advies	2565					
meldingen	3450					
Triage/direct overdragen	2070	60%	16	33120		25
dienst veiligheidsvoorwaarder	863	25%	16	13800		10
dienst onderzoek en vervolg	518	15%	22	11385		8
advies	2565		2	5130		4
Monitoring	920		12	11040		8
Totaal benodigde inzet						55,2
2020						
		% van totaal meldingen	normuren per dienst	aantal x norm uren	Benodigde fte op basis van 1350 productieve uren	
advies	2693					
meldingen	3600					
Triage/direct overdragen	2232	62%	16	35712		26
dienst veiligheidsvoorwaarder	936	26%	16	14976		11
dienst onderzoek en vervolg	432	12%	22	9504		7
advies	2693		2	5386		4
Monitoring	920		12	11040		8
Totaal benodigde inzet						56,8
2021						
		% van totaal meldingen	normuren per dienst	aantal x norm uren	Benodigde fte op basis van 1350 productieve uren	
advies	2828					
meldingen	3500					
Triage/direct overdragen	2275	65%	16	36400		27
dienst veiligheidsvoorwaarder	910	26%	16	14560		11
dienst onderzoek en vervolg	315	9%	22	6930		5
advies	2828		2	5656		4
Monitoring	1100		12	13200		10
Totaal benodigde inzet						56,8

2022						
			% van totaal meldingen	normuren per dienst	aantal x norm uren	Benodigde fte op basis van 1350 productieve uren
advies		2970				
meldingen		3250				
Triage/direct overdragen		2210	68%	16	35360	26
dienst veiligheidsvoorwaarder		878	27%	16	14040	10
dienst onderzoek en vervolg		163	5%	22	3575	3
advies		2970		2	5940	4
Monitoring		1100		12	13200	10
Totaal benodigde inzet						53,4