



Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er:	Samir Azerki en: G. Poell	Tel.: (0495) 57 59 55
Portefeuillehouder(s)	: P.P.H. Sterk	Nummer B&W-advies: BW-008969

**ONDERWERP**

Inrichting, aansturing en financiering Veilig Thuis 2016

**ADVIES**

1. Instemmen met de begroting en de verdeelsleutel voor het verdelen van de extra middelen die nodig zijn voor de stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg;
2. Besluiten om, op grond van artikel 168 Gemeentewet en artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht, de bevoegdheid tot subsidieverlening (artikel 4 ASV) en subsidievaststelling (artikel 21 ASV), voor zover het betreft het subsidiëren van de stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg voor 2016, te mandateren aan het college van de gemeente Venlo;
3. Instemmen met het voornemen om bij de subsidieverlening de extra verplichting op te nemen dat de stichting Veilig Thuis binnen vier maanden (uiterlijk 30 april 2016) een ondernemingsplan met meerjarenbegroting heeft opgesteld;
4. Akkoord gaan met de wijze waarop de zeggenschap van de gemeenten wordt geregeld voor de stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg;
5. Akkoord gaan met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.

**TOELICHTING**Relatie met vorig voorstel:

- Collegebesluit 30 juni 2015 waarin akkoord is gegaan met het uitwerken van het scenario om Veilig Thuis onder te brengen bij een aparte stichting binnen Bureau Jeugdzorg, waarna de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief is geïnformeerd over deze plannen;
- Collegebesluit 12 mei 2015 waarin de aanpak om te komen tot een functionerend Veilig Thuis is vastgesteld, de gemeente Venlo is gemandateerd voor verdere

Weert, 11 november 2015  De directeur,	S	B	W	W	W	W
			HL	FvE	PS	GG
	akkoord					
	bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 24 november 2015						

**In te vullen door het B&W secretariaat:**

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies

24 NOV. 2015

Nummer: 6

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 6  
Pagina 1

besluitvorming en waarna de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief is geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond Veilig Thuis;

- Collegebesluit 16 december 2014 waarin akkoord is gegaan met een raadsinformatiebrief over de stand van zaken rond de vorming van 'Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg'(AMHK).
- Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016, vastgesteld door de gemeenteraad van: Leudal d.d. 11-02-2014, Nederweert d.d. 17-12-2013, Weert d.d. 11-12-2013.
- Raadsinformatiebrief, februari 2014, over de ontwikkeling van het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK).
- Beleidsplan Wmo, september 2014, vastgesteld door de gemeenteraad van: Leudal d.d. 09-09-2014, Nederweert d.d. 23-09-2014, Weert d.d. 11-09-2014.

#### Algemeen:

Met de komst van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet dragen de gemeenten vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor volwassenen en kinderen die te maken hebben met geweld of mishandeling in huiselijke kring. Vanwege de sterke verwevenheid tussen kindermishandeling en huiselijk geweld moeten gemeenten een meldpunt 'Veilig Thuis' hebben georganiseerd. Tot 1 januari 2015 werden huiselijk geweld en kindermishandeling gescheiden aangepakt vanuit het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) door de Mutsaersstichting en vanuit het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) door Bureau Jeugdzorg.

Tussen 11 en 19 mei hebben de verschillende Noord- en Midden-Limburgse colleges unaniem besloten om, per 1 juli 2015, afscheid te nemen van de Mutsaersstichting als partner in Veilig Thuis. De werkorganisatie van Veilig Thuis valt vanaf 1 juli 2015 onder volledige verantwoordelijkheid van Bureau Jeugdzorg.

Op 30 juni 2015 heeft het college, evenals de colleges van de andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (exclusief de gemeente Mook en Middelaar), besloten om een scenario te laten uitwerken waarbij Bureau Jeugdzorg (BJZ) Limburg een aparte stichting opricht voor de uitvoering van Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg.

#### Argumenten:

Ter voorbereiding op het oprichten van de Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg zijn er enkele documenten opgesteld die in dit voorstel aan de orde zullen komen. Deze vormen de basis voor de nieuw op te richten stichting en de financiering hiervan door de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Onderstaand worden de belangrijkste onderdelen kort toegelicht. De uitgewerkte documenten zijn opgenomen in de bijlagen.

##### *1. Structurele uitbreiding formatie*

De basis van de formatie van Veilig Thuis is de formatie van het voormalige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de formatie van het voormalige Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Deze formatie is in 2015 niet toereikend gebleken. Vandaar dat het formatieplan uitgaat van een structurele ophoging van de formatie met 4,82 fte.

De structurele ophoging van de formatie kan gedeeltelijk worden herleid naar werkzaamheden die in 2014 door het voormalig Veiligheidshuis Noord-Limburg, het Veiligheidshuis Midden-Limburg en Bureau Jeugdzorg Limburg werden uitgevoerd, maar nu bij Veilig Thuis zijn belegd. Daarnaast heeft de publiekscampagne 'Voor een Veilig Thuis, daar maak je je toch sterk voor' voor een toename van meldingen geleid. Tot slot is de geprotocolleerde werkwijze arbeidsintensiever dan in eerste instantie werd voorzien. De verplaatsing van werkzaamheden naar Veilig Thuis betekent overigens niet dat het Veiligheidshuis Midden-Limburg momenteel over te veel capaciteit beschikt. Alleen de eerste screening van politiemutaties en meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling is overgegaan naar Veilig Thuis. Afstemming tussen Veilig Thuis en het Veiligheidshuis Midden-Limburg blijft noodzakelijk. Indien er een vervolgaanpak nodig is, verloopt dit nog steeds via het Veiligheidshuis en in afstemming met het lokale veld.

De structurele uitbreiding van formatie heeft een direct gevolg voor de begroting 2016. Een uitgebreide uitwerking staat in het in bijlage 1 bijgesloten formatieplan.

## 2. Begroting 2016

De begroting 2016 stijgt ten opzichte van 2015 met een bedrag van € 631.357,-. Dit is in belangrijke mate te verklaren uit de ophoging van de formatie, waarbij ook de doorberekende algemene kosten van Bureau Jeugdzorg hoger uitvallen. Daarnaast zijn er verhogende effecten vanuit de cao-jeugdzorg. In de andere Veilig Thuis-regio's hebben gemeenten met dezelfde ontwikkeling te maken. Het Rijk is zich momenteel aan het beraden over het bijstellen van de bijdragen aan de gemeenten.

De beschikbare regiomiddelen in 2015 voor Veilig Thuis zijn:

- voormalig AMK ML: € 415.457,-
- voormalig AMK NL: € 445.622,-
- voormalig SHG: € 512.564,-
- Totaal VT: € 1.373.643,-

De conceptbegroting voor 2016 die er nu ligt, bedraagt onder de streep € 2.005.000,-. Het tekort/verschil met 2015 bedraagt € 631.357,-. Dit tekort wordt verdeeld over de twee financieringsstromen, namelijk de Wmo (middelen voor de vrouwenopvang via de centrumgemeente) en de Jeugdwet (jeugdhulpbudgetten individuele gemeenten).

De conceptbegroting heeft tot diverse vragen geleid bij de ambtelijke werkgroep en, aansluitend daarop, binnen de Bestuurscommissie (BC) Wmo Regionale Taken. Daarop is afgesproken om een bestuurlijk overleg met Bureau Jeugdzorg te plannen, om zodoende meer inzicht te verkrijgen in de ratio achter de conceptbegroting. Ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg heeft onafhankelijk adviesbureau Rebel een analyse opgesteld.

Op hoofdlijnen deelt Rebel de bevindingen van de ambtelijke werkgroep en concludeert dat de begroting onvoldoende is onderbouwd. Tegelijkertijd worden voldoende aanknopingspunten gezien om te komen tot een begroting die realistisch, transparant en aanvaardbaar is. Het bureau stelt voor om Bureau Jeugdzorg een ondernemingsplan te laten opstellen voor Veilig Thuis, waarin in ieder geval het volgende aan de orde komt:

- Visie op de rol en positie van Veilig Thuis in de ketens/netwerken in de context van de veranderingen in de regionale jeugdzorg en Wmo;
- De daaraan verbonden opdracht en uitvoering van taken;
- Visie op de inrichting van de organisatie en de verbindingen met partners in de keten (wijkteams, 2e/3e-lijns gespecialiseerde jeugdzorg etc.);
- Daarop gebaseerde raming van personeelsformatie en benodigde mix van deskundigheid.

Belangrijk hierbij is om Bureau Jeugdzorg in de gelegenheid te stellen om een gedegen ondernemingsplan, met daaraan gekoppeld een meerjarenbegroting, op te laten stellen. Er wordt in de analyse dan ook voorgesteld om in eerste instantie voor een periode van een kwartaal subsidie toe te kennen op basis van de huidige voorlopige conceptbegroting. Vervolgens moet nieuwe besluitvorming plaatsvinden op basis van het ondernemingsplan en de meerjarenbegroting.

De coördinerende portefeuillehouders van Roermond, Venlo, Venray en Weert hebben, namens de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, bestuurlijk overleg gevoerd met Bureau Jeugdzorg en daarbij de bevindingen van Rebel ingebracht. Daarbij is met Bureau Jeugdzorg afgesproken om het advies van Rebel te volgen en dit te bespreken in de Bestuurscommissie (BC) Regionale Taken Wmo van 21 oktober. In de bestuurscommissie is besloten om het advies van Rebel over te nemen en aan de colleges voor te stellen om Bureau Jeugdzorg, op basis van de ingediende begroting, een voorlopige subsidie toe te kennen voor de duur van één jaar, met daarin de voorwaarde dat er binnen vier maanden (uiterlijk 30 april 2016) een ondernemingsplan met meerjarenbegroting gereed is. De periode van vier maanden wordt gebruikt om nadere begrotingsafspraken te maken, voordat er wordt overgegaan tot een meerjarige subsidiëring. De nadere begrotingsafspraken richten zich op een normalisering van de begroting voor de lange termijn. De aangepaste meerjarenbegroting dient onderdeel uit te maken van een gedegen en gedragen ondernemingsplan.

De conceptbegroting voor 2016 vind u terug in bijlage 2. De uitgebreide analyse van Rebel, inclusief aanbevelingen, is opgenomen in bijlage 3.

### 3. Regionale verdeelsleutel

Om de extra bijdrage vanuit de lokale gemeenten en de centrumgemeente te kunnen bepalen, is een verdeelsleutel voorgesteld die in eerste instantie is gebaseerd op de verhouding tussen de werkzaamheden rond huiselijk geweld en de werkzaamheden rond kindermishandeling. De extra financiële bijdrage van de centrumgemeente (uit de regionale middelen vrouwenopvang) en wat de lokale gemeenten bij moeten dragen, is daarom berekend op basis van het aantal fte's dat operationeel werkzaam was in het voormalig SHG en het voormalig AMK.

De extra bijdrage voor de aanpak van huiselijk geweld komt op het conto van de centrumgemeente. De extra bijdrage voor de aanpak van kindermishandeling wordt gedeeld door alle deelnemende gemeenten, waaronder de centrumgemeente. In de verdeelsleutel wordt het bestaand objectief verdeelmodel van het macrobudget jeugdhulp gehanteerd om te bepalen welke financiële bijdrage iedere gemeente zou moeten leveren voor de aanpak van kindermishandeling. Bijlage 4 geeft een overzicht van de voorgestelde verdeelsleutel en de berekening per individuele gemeente.

### 4. Zeggenschap

In de notitie Zeggenschap (zie bijlage 5) zijn vier mogelijke varianten voor het regelen van de zeggenschap van gemeenten uitgewerkt. De Bestuurscommissie (BC) Wmo Regionale Taken adviseert de colleges in te stemmen met de volgende constructie:

1. Sturing en regie middels regelingen en documenten. Om de zeggenschap van de gemeenten goed te regelen binnen de stichting Veilig Thuis worden de volgende regelingen c.q. documenten vastgelegd:
  - a. Een subsidiebeschikking waarin afspraken worden vastgelegd over financiële middelen, de uit te voeren activiteiten, de informatieplicht, de inrichting van de administratie, plicht tot monitoring en de inhoud van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.
  - b. Een uitvoeringsovereenkomst overeenkomen waarin de plicht tot uitvoering wordt vastgelegd.

Met deze documenten wordt de regelgevende kant van de zeggenschap geregeld. De subsidiebeschikking zal onder andere verwijzen naar de nog vast te stellen Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg, met de titel 'Veiligheid Voorop'.

2. Sturing en regie middels overleg.
  - a. Portefeuillehouders-overleg Veilig Thuis:
 

Er wordt een portefeuillehouders-overleg georganiseerd bestaande uit twee bestuurders van de gemeenten Noord-Limburg en, twee bestuurders van de gemeenten Midden-Limburg en één bestuurder van de Stichting Veilig Thuis in oprichting. Ondersteuning vindt plaats door twee personen van het ambtelijke kernteam Veilig Thuis. Het portefeuillehouders-overleg ziet toe op:

    - de ontwikkeling van stichting Veilig Thuis, aansluiting bij de laatste ontwikkelingen (trends);
    - doelen en resultaten;
    - aansluiting bij het (lokale) beleid;
    - samenwerking ketenpartners;
    - de driemaandelijks en jaarrapportage met beleidsinformatie en het (financieel) jaarverslag.

De vier bestuurders van de gemeenten koppelen terug en leggen voorstellen voor aan de collega-portefeuillehouders binnen de Bestuurscommissie (BC) Wmo Regionale Taken van Noord- en Midden-Limburg. De frequentie van overleg in 2016 is vier maal per jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit vanaf 2017 teruggebracht worden naar twee maal per jaar.

b. Kernteam Veilig Thuis:

Naast het reguliere portefeuillehouders-overleg, wordt voorgesteld om een regionaal kernteam in te richten. Dit kernteam wordt belast met het sturen op de overeengekomen opdracht middels:

- het monitoren van de uitvoering van het plan van aanpak van Veilig Thuis;
- het bewaken van in- en uitstroomgegevens;
- het bijsturen van uitvoeringsafspraken;
- het opstellen van verbeterplannen;
- financiële monitoring en het analyseren van regionale verantwoordingsgegevens;
- het samenstellen van regionale rapportages met gegevens van de individuele gemeenten;
- het voorbereiden van het regionale jaarplan;
- het voorbereiden van het portefeuillehouders-overleg Veilig Thuis.

Het kernteam wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeenten met kennis van Jeugd(hulp) (3x), vertegenwoordigers van gemeenten met kennis van Wmo (4x), en medewerkers van de Stichting Veilig Thuis (2x). De werkzaamheden van de huidige werkgroep Veilig Thuis worden hiermee feitelijk voortgezet, waardoor relevante kennis en ervaring bewaard blijven. Daarnaast wordt voorgesteld om twee maal per jaar twee contractmanagers aan te laten sluiten, in verband met de subsidiëring. De frequentie van overleg is in 2016 is acht maal per jaar. Vanaf 2017 kan dit terug gebracht worden naar vier maal per jaar.

De notitie Zeggenschap is terug te vinden in bijlage 5.

Kanttekeningen:

geen

### **JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)**

De aanwezigheid van een Veilig Thuis in iedere regio is wettelijk verplicht. In het geval dat er geen overeenstemming wordt gevonden over de totstandkoming van Veilig Thuis, wordt de regie overgenomen door de Rijksoverheid.

### **FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**

Het totaalbedrag voor de stichting Veilig Thuis NML wordt voor 2016 gemaximaliseerd op €2.005.000,-. Dit bedrag kan nog naar beneden worden bijgesteld naar aanleiding van het ondernemingsplan van Bureau Jeugdzorg en de bijbehorende meerjarenbegroting.

Het bedrag van € 2.005.000 wordt als volgt gefinancierd:

- €816.035,- van centrumgemeente Venlo uit de middelen vrouwenopvang;
- €1.188.965,- van de veertien individuele gemeente uit de middelen Jeugdhulp, voorheen AMK.

De gemeente Weert dient volgens de huidige begroting € 103.720,55 bij te dragen aan Veilig Thuis. Dit is € 32.660,72 meer dan in 2015 vanwege de noodzakelijke extra formatie. Deze middelen komen uit het macrobudget Jeugdhulp en zijn reeds opgenomen in de exploitatie van de jeugdhulp (die is vastgesteld op 10 november 2015).

Het bedrag wordt in twaalf maandelijkse termijnen overgemaakt aan de gemeente Venlo (die de subsidie verstrekt in twaalf termijnen aan stichting Veilig Thuis).

Begrotingspost:  
Budget Jeugdhulp

### COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Raadsleden
- ❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

*Nadere specificatie: Bureau Jeugdzorg en de samenwerkende gemeenten.*

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Brief
- ❖ Overig

*Nadere specificatie: De gemeenteraad wordt geïnformeerd middels de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief. Bureau Jeugdzorg en de samenwerkende partners worden ambtelijk geïnformeerd. Het mandaat aan de gemeente Venlo wordt gepubliceerd in het elektronisch gemeentebblad.*

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

### OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

G. Poell, strategisch beleidsadviseur Jeugdhulp  
H. Jansen, strategisch beleidsadviseur Wmo  
J. Verheesen, financieel adviseur

Extern:

Bestuurscommissie Wmo Regionale Taken d.d 16 september en 21 oktober 2015  
Ondersteuningsteam Regie (OTR) Midden-Limburg  
Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) van de VNG  
T. de Vries, kwartiermaker Veilig Thuis  
A. Smits, beleidsmedewerker gemeente Venlo  
T. van den Berg, beleidsmedewerker gemeente Beesel  
M. van Tuyn, beleidsmedewerker gemeente Venray  
M. Bruinink, beleidsmedewerker gemeente Horst aan de Maas  
S. Roelofs, beleidsmedewerker gemeente Maasgouw

### BIJLAGEN

Openbaar:

- Bijlage 1: Formatieplan;
- Bijlage 2: Conceptbegroting 2016;
- Bijlage 3: Analyse adviesbureau Rebel;
- Bijlage 4: Berekening en regionale verdeelsleutel;
- Bijlage 5: Notitie zeggenschap;
- Bijlage 6: Concept-raadsinformatiebrief.

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

## Bijlage 1: Notitie formatieplan

### 1. Inleiding

De huidige formatie van Veilig Thuis bestaat wat betreft de fte's uit het samenvoegen van de formatie van het voormalige Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het voormalige Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Met de komst van Veilig Thuis zijn een aantal nieuwe taken ontstaan. Deze vloeien voort uit landelijke afspraken die gemaakt zijn wat betreft de verantwoordelijkheden van Veilig Thuis. Deze afspraken liggen vast in het handelingsprotocol Veilig Thuis van de VNG. In deze notitie wordt de formatie uitgewerkt op basis van het protocol en de registratie gegevens van veilig thuis over de periode 1 januari – 30 april 2015.

### 2. Huidige formatie

De formatie van Veilig Thuis is dus ontstaan door het samenvoegen van de formatie van AMK en SHG. Bij het AMK gaat het om een totaal van 10,00 fte. Het betreft de functies: teamleiding, vertrouwensarts, gedragsdeskundige, maatschappelijk werk en administratie. Het SHG kende een formatie van 6,11 fte. Specificatie daarbij is 'medewerker'. Er wordt geen verdere functie differentiatie aangegeven. De oude formatie van AMK en SHG zijn één op één overgegaan naar Veilig Thuis. De totale formatie was per 1 januari 2015 daarom 16,11 fte. In december 2014 is besloten om de functie van teamleider voor 2015 te verhogen van 0,5 fte naar 1 fte.

### 3. Nieuwe taken

Bij de start van Veilig Thuis worden een aantal taken van andere organisaties over geheveld. En er komen enkele nieuwe taken bij.

#### 3.1. Politie mutaties huiselijk geweld:

Tot 1 januari 2015 kwamen de politie mutaties huiselijk geweld binnen bij de veiligheidshuizen. Daar vinden de nodige werkzaamheden plaats om vast te stellen wie vervolgens verantwoordelijk wordt voor de casus. Deze werkzaamheden zijn vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de triage die veilig Thuis uitvoert.

#### 3.2. Politie mutaties Jeugd:

Zorgmeldingen jeugd van de politie zijn vanaf 1 januari onderdeel geworden van de werkzaamheden van Veilig Thuis. Tot die datum was dit een verantwoordelijkheid van Bureau Jeugdzorg Limburg.

#### 3.3. Triage:

Twee onderdelen zijn nieuw in het werkproces nieuw voor Veilig Thuis. Op alle meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling, de zorgmeldingen jeugd van de politie en de mutaties huiselijk geweld, moet triage worden uitgevoerd binnen maximaal vijf werkdagen. De uitkomst van de triage moet een besluit zijn waaruit vervolgstappen gezet kunnen worden.

#### 3.4. Gebiedsteams:

Gemeenten kennen sinds 1 januari 2015 lokale teams die in belangrijke mate vanuit de triage de vervolgstappen moeten gaan zetten. Er wordt verwacht dat, op termijn, ongeveer 80% van de meldingen overgaan naar een lokaal team. Het landelijk beeld is dat deze situatie niet eerder dan eind 2016 wordt bereikt.

Op termijn zal dit naar verwachting gaan om ongeveer 80% van de meldingen, die over gaan naar een lokaal team. Een situatie die naar verwachting niet eerder dan eind 2016 wordt bereikt, zo is het landelijke beeld.

Naast deze nieuwe taken heeft de landelijke media campagne geleid tot een toename van vragen en meldingen via het 0800-2000 nummer.

### 4. Belemmeringen

Bij deze ontwikkelingen is er een belangrijke belemmering: er is nog geen registratiesysteem voor Veilig Thuis beschikbaar. Door te moeten registreren in twee verschillende systemen ontstaat er een grote administratieve druk op Veilig Thuis. Daarnaast heeft Veilig Thuis in het eerste half jaar van 2015 grote problemen gekend in de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg Limburg en de Mutsaersstichting. Dit heeft effect gehad op het inrichten van een goed functionerende werkorganisatie.

#### 5. Taken en formatie 2014

Het aannemen en afhandelen van de mutaties huiselijk geweld en de zorgmeldingen Jeugd waren tot en met 2014 belegd bij het Veiligheidshuis Noord-Limburg, het Veiligheidshuis Midden-Limburg en Bureau Jeugdzorg Limburg.

Het Veiligheidshuis Noord-Limburg had hiervoor 1 fte procesmanager en 1,5 fte administratieve ondersteuning beschikbaar. Deze formatie is niet toe gevoegd aan de formatie Veilig Thuis voor het uitvoeren van de nieuwe taken. Over de inzet van de middelen zijn inmiddels besluiten genomen, waardoor deze formatie niet meer beschikbaar is. Vanuit het Veiligheidshuis Midden-Limburg wordt vastgesteld dat het overgaan van taken naar Veilig Thuis geen vrijval in uren en formatie heeft opgeleverd. Voor de zorgmeldingen Jeugd van de politie, had Bureau Jeugdzorg Limburg tot eind 2014 een formatie van 1,5 tot 2 fte. Deze fte's zijn inmiddels ingezet in gebiedsteams van de gemeenten en daarom niet meer beschikbaar.

Vastgesteld kan worden dat de werkzaamheden rond mutaties huiselijk geweld en zorgmeldingen, die tot 1 januari 2015 werden uitgevoerd door de Veiligheidshuizen en door Bureau Jeugdzorg, nu bij Veilig Thuis zijn belegd. De formatie die daarvoor bij de verschillende partijen beschikbaar was, bedraagt 4 tot 4,5 fte. Deze formatie is niet toegevoegd aan de formatie van Veilig Thuis.

#### 6. Tijdelijke oplossing

In februari 2015 werd vastgesteld dat er bij Veilig Thuis wachtlijsten ontstonden, en dan met name rond het uitvoeren van onderzoeken kindermishandeling. Mede gelet op de extra taken waarmee Veilig Thuis geconfronteerd werd, besluiten de portefeuillehouders tot een extra tijdelijke inzet van 7 fte voor de periode van 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015. Deze extra inzet werd in juni verlengd tot en met 30 september 2015, met de opdracht om voor die tijd een definitief formatieplan voor Veilig Thuis beschikbaar te hebben.

#### 7. Gegevens nieuwe taken

Uit de registratiegegevens van Veilig Thuis blijkt dat er, over de periode januari tot en met april 2015, per week gemiddeld 5,3 fte zijn ingezet voor het uitvoeren van de triage. Dit betreft dus al de meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling die bij Veilig Thuis binnen komen en waarop binnen vijf werkdagen, zo het handelingsprotocol aangeeft, de triage wordt uitgevoerd. Dit moet leiden tot een besluit over wat er moet gebeuren met de melding. Daarvoor zijn drie routes aan de orde:

- De melding kan naar een lokaal team;
- Veilig Thuis doet zelf verder onderzoek;
- Inzet van specialistische hulp is aan de orde.

Wordt er besloten dat een melding naar een lokaal team gaat, dan is het gewenst dat dit plaatsvindt middels een warme overdracht. De casus wordt dan met (een medewerker van) een lokaal team besproken en er worden afspraken gemaakt over de te zetten stappen. Waar nodig kan (de medewerker van) een lokaal team ook in het vervolgtraject een beroep doen op Veilig Thuis voor verdere ondersteuning. Daarnaast is er de route in omgekeerde volgorde mogelijk. Casuïstiek die bij een lokaal team in aangemeld, is zodanig complex dat wordt opgeschaald door het lokale team naar Veilig Thuis.

Deze wijze van werken in medio maart 2015 gestart, maar is nog niet op het niveau dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de tijdsinvestering die noodzakelijk is voor de verbinding tussen lokale teams en Veilig Thuis. In dit stadium wordt uitgegaan van een gemiddelde tijdsinvestering van vier uur per week per gemeente. In totaal dus een inzet van 56 uur per week, dus 1,5 fte.

Naar verwachting zal er een registratiesysteem Veilig Thuis in de tweede helft van 2015 beschikbaar komen. Gelet op een aantal handelingen dat nu handmatig verricht moet worden en binnen een nieuw registratiesysteem geautomatiseerd plaats kan vinden, kan de administratieve organisatie dan verminderd worden met 2 fte.

#### 8. Structurele formatie Veilig Thuis

Beschikbaar voormalig AMK	10,00 fte
Beschikbaar voormalig SHG	6,11 fte
Extra inzet Triage	5,27 fte
Extra inzet lokale teams	1,55 fte
Verhoging inzet teamleiding	0,50 fte



Totaal structurele formatie 23.43 fte

Zoals aangegeven wordt bij het invoeren van het nieuwe registratiesysteem een vermindering van de administratieve inzet van 2 fte verwacht. De structurele formatie komt daarmee op 21.43 fte. Gelet op de situatie die per 1 januari 2015 aanwezig was, betekent dit een verhoging van de formatie met 4.82 fte.

## Bijlage 2: Conceptbegroting 2016

Werkbegroting VT regio noord-midden 2016

<b>Salariskosten</b>	<b>fte's</b>	
VT medewerkers	16,35	905.000
Gedragwetenschappers	0,83	49.000
GZ-psycholoog	0,17	13.000
Vertrouwensartsen	1,40	122.000
Administratie	1,50	54.000
Teamleiding	1,00	61.000
Huish. medew.	0,00	0
Regiomanagers	0,25	22.000
Raad van Bestuur	0,10	15.000
Overige ondersteunende diensten CB	1,80	95.000
	23,40	1.336.000
Tijdelijke uitbreiding administratie (jan. t/m juni)	1,50	27.000
Werkgeverlasten salarissen		357.000
Ontvangen ziekengeld		0
Loonkosten personeel niet in loondienst		0
Overige personeelskosten		89.000
<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>1.809.000</b>
 <b>Apparaatskosten</b>		
Afschrijvingen		18.000
Apparaatskosten		79.000
Automatiseringskosten		44.000
Huisvestingskosten		55.000
<b>Totaal apparaatskosten</b>		<b>196.000</b>
 <b>Totale lasten</b>		<b>2.005.000</b>
		<b>=====</b>

## Bijlage 3: Analyse adviesbureau Rebel

# Notitie



Onderwerp  
Begroting Stichting Veilig Thuis regio Noord en Midden Limburg

Aan	Van	Datum
Gemeenten regio Noord en Midden Limburg	Hans Broere, Katja Croijmans	15.10.15

## Vooraf

De 14 samenwerkende gemeenten in de regio's Noord- en Midden Limburg hebben Bureau Jeugdzorg Limburg gevraagd een begroting op te stellen voor de Stichting Veilig Thuis (SVT) voor het jaar 2016. SVT is het regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor de regio en is een organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. De Stichting is onderdeel van Bureau Jeugdzorg Limburg.

De regio heeft de begroting van de Stichting ontvangen en wil deze begroting gedegen beoordelen om zodoende de betrokken bestuurders optimaal te adviseren in de besluitvorming over deze begroting. Bij de eerste beoordeling van de begroting zijn diverse vragen gerezen. De gemeenten hebben om deze reden een onafhankelijke derde partij gevraagd een oordeel te geven over de begroting van de SVT en een ondersteuningsverzoek ingediend bij het OndersteuningsTeam Decentralisaties (OTD) van de VNG. Dat ondersteuningsverzoek is vervolgens uitgezet bij adviesbureau Rebel.

De bevindingen van die analyse zijn opgetekend in deze notitie.

## 1. Beantwoording van de vraag in twee stappen

Deze notitie is een weergave van het beoordelingsproces dat wij hebben uitgevoerd. Dat beoordelingsproces bestaat uit twee stappen:

1. *Aard en volledigheid van de begroting.* Als eerste stap hebben wij een beeld geformeerd van het type begroting (vaste personeelsformatie, producten- en dienstenbegroting). Vervolgens is gekeken naar de volledigheid van de voorliggende documenten waaruit de begroting bestaat. Daarbij hebben wij vooral gekeken naar de volgende aspecten:
  - context waarin deze begroting is opgesteld;
  - in hoeverre de begroting ingebed in een breder perspectief c.q. is de begroting onderdeel van een jaarplan/ondernemingsplan oid;
  - in hoeverre is de begroting volledig is en of alle relevante financiële zaken zijn opgenomen.

Daarbij hebben wij ook gekeken naar de verbinding van de begroting met de bekostigings-/subsidieafspraken tussen de 14 gemeenten en de Stichting Veilig Thuis; en naar de eisen die de opdrachtgevende gemeenten stellen aan de begroting van de opdrachtnemer, SVT.

2. *Vervolgens hebben wij gekeken naar de onderbouwing* van de begroting: zijn de afzonderlijke onderdelen van de begroting adequaat onderbouwd en in hoeverre zijn de gehanteerde

www.rebelgroup.com  
KvK 24 40 42 27  
IBAN: NL23 ABNA 0240 3889 41

T 020 275 59 90  
F 020 275 59 99  
info@rebelgroup.com

RebelGroup Executives bv  
Wijnhaven 23  
3011 WH Rotterdam

Datum  
15.10.15

Van  
Hans Broere, Katja Crooijmans

Onderwerp  
Beoordeling begroting SVT 2016

Pagina  
2 / 8

REBEL

kostprijzen of tarieven marktconform? Daarbij hebben we ons ook de vraag gesteld wat een gerechtvaardigde onderbouwing is van de begroting gezien de aard van de taken en de omvang van het budget; wat is proportioneel?

In deze notitie doen wij geen uitspraken over de juistheid van de gehanteerde gegevens die zijn gebruikt door BJZ Limburg bij het opstellen van deze begroting voor de Stichting Veilig Thuis. Een conceptversie van deze notitie is op 9 oktober 2015 voorgelegd aan betrokken medewerkers van aantal gemeenten uit de regio.

## 2. Onze inzet en uitgangspunten

Wij hebben deze beoordeling gedaan met de intentie om beide partijen (gemeenten en Stichting Veilig Thuis/BJZ Limburg) een stap verder te brengen naar een begroting voor het jaar 2016 die voor beide partijen werkbaar, realistisch en transparant/uitlegbaar is.

Daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat er sprake moet zijn van een volwassen, professionele opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie tussen gemeenten en SVT. Dat veronderstelt:

- Dat de opdrachtgever duidelijk aangeeft welke eisen deze stelt aan de omvang en kwaliteit van de taakuitvoering, de dienstverlening en de informatievoorziening door de opdrachtnemers;
- En dat de opdrachtnemer in staat is om informatie te verstrekken die helderheid biedt over de wijze waarop de taken worden uitgevoerd en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Verder hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De begroting moet onderdeel zijn van een breder geheel, te weten een ondernemingsplan oid waaruit een visie op de taakuitoefening kan worden gelezen. En een daarvan afgeleide beschrijving van inzet van personeel (kwaliteit/kwantiteit) inzet van middelen. Inhoud en financiën gaan hand in hand.
- Waarde toevoegen. Activiteiten die zijn opgenomen in een begroting moeten nadrukkelijk waarde toevoegen aan de beoogde uitkomsten van de taakuitvoering. Verder zijn wij van oordeel dat de begroting en de daaraan verbonden plannen ten aanzien van de taakuitvoering een uitspraak doen over de veranderingen in de jeugdzorg. Met andere woorden, de begroting/het jaarplan moet ook aangeven welke waarde de SVT toevoegt aan de transformatie van de jeugdzorg in de twee regio's.

Wij hebben gebruik gemaakt van de informatie die ons is aangereikt door de gemeente Venray, namens de andere 13 gemeenten. Wij hebben geen contact gehad met of informatie ontvangen van BJZ Limburg.

## 3. Context

De begroting kan uiteraard niet los worden gezien van de context waarin deze is opgesteld.

- De stichting Veilig Thuis is een samenvoeging van:
  - o AMK

Datum  
15.10.15

Van  
Hans Broere, Katja Crooijmans

Onderwerp  
Beoordeling begroting SVT 2016

Pagina  
3 / 8

**LABER**

- Stichting Huiselijk Geweld (SHG)
- De taken op het gebied van 'veilig thuis' zijn per 1-7-2015 formeel overgedragen door de Mutsaersstichting aan Bureau Jeugdzorg Limburg voor wat betreft het werkgebied Noord- en Midden Limburg.
- Tot en met 31-12-2014 werden de AMK taken voor de gehele provincie Limburg uitgevoerd door BJZ Limburg. SHG was al een gemeentelijke taak en belegd bij de Mutsaersstichting, maar wij hebben geen informatie hoe de uitvoering en bekostiging was georganiseerd.
- Voor het jaar 2015 geldt een regionaal<sup>1</sup> afgesproken 100% budgetgarantie voor Bureau Jeugdzorg Limburg met betrekking tot de taken van het AMK; voor het jaar 2016 hebben gemeenten afgesproken om vooralsnog geen financiële taakstelling toe te passen op het budget voor de taken Veilig Thuis.

#### 4. Aard en volledigheid van de begroting

##### 4.1 Over het totaalbeeld van de begroting

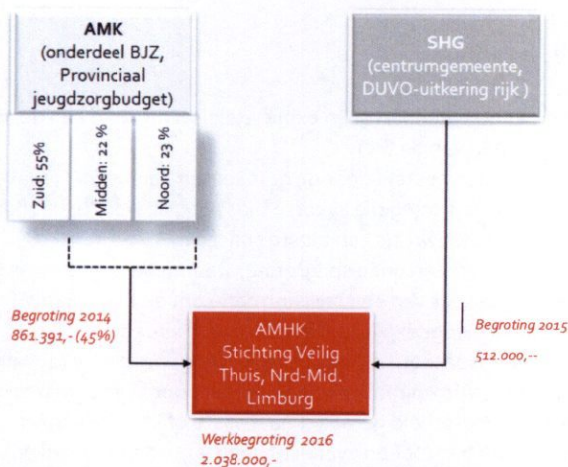
- De opdrachtgevende gemeenten hebben geen expliciete eisen gesteld aan de inhoud, vorm en detaillering van de begroting van de SVT.
- Uit de beantwoording van vragen gesteld door de gemeenten aan de SVT, maken wij op dat het hier gaat om een concept-begroting die in korte tijd is opgesteld. Wij hebben deze begroting dan ook primair beschouwd als een eerste concept.
- De begroting is hoofdzakelijk een personeelsbegroting; waarbij de begroting is gebaseerd op het uitgangspunt dat er sprake is van een basisformatie om de taken van VT te kunnen uitvoeren. Dit uitgangspunt is niet geëxpliciteerd in de documenten.
- De begroting is daarmee niet gebaseerd op een te verwachten productie (q) van een aantal onderscheiden producten en diensten met een daaraan gekoppeld integraal tarief/kostprijs; pxq-aanpak. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar vaste of variabele inzet.
- De begroting die wij ontvingen betreft een overzicht van 1 A4, zonder begeleidende tekst en onderbouwing van de opgevoerde getallen.
- De begroting geeft geen meerjarig financieel perspectief en ook geen inzicht in de bijdrage die de SVT biedt aan de transformatie van de jeugdzorg.
- Uit alles blijkt dat de begroting in korte tijd is opgesteld en dat deze vooral een voortzetting is van de voormalige taakuitoefening en daaraan verbonden kosten, te weten:
  - Vergelijking tussen begroting 2016 en begroting 2014. Zowel de samenstelling/opbouw van de begroting als de gehanteerde getallen komen in sterke mate overeen. Dat veronderstelt dat de begroting 2014 als format en uitgangspunt is genomen
  - Beantwoording van de vragen door BJZ Limburg, waarbij in alle openheid en eerlijkheid wordt gesteld dat deze begroting is opgesteld in korte tijd met toepassing van reguliere uitgangspunten ten aanzien van bijvoorbeeld kostentoe-rekeningen.
- In de begroting wordt geen onderscheid gemaakt naar structurele en incidentele kosten. Wel is in de beantwoording op vragen door de gemeenten door BJZ aangegeven dat kosten voor een registratiesysteem eenmalig zijn en over een periode van vijf jaar worden

<sup>1</sup> Voor zowel Noord- als Midden Limburg

afgeschreven. Het is vervolgens niet duidelijk of bij andere posten ook sprake is van incidentele uitgaven of eenmalige investeringen.

#### 4.2 Over de hoogte van het begrotingsbedrag

- Wij zijn op zoek gegaan naar de plausibiliteit van het totale begrotingsbedrag. De begroting telt op tot een totaalbedrag van ruim 2 miljoen euro, waarvan 85% bestaat uit kosten die samen vallen met de inzet van personeel (salaris- en personeelskosten).
- Wij hebben bekeken in hoeverre dit totaalbedrag herleidbaar is tot budgetten zoals ingezet in de voorgaande jaren voor deze taken. Daarbij hebben wij gekeken naar de 'samenstellende delen' van de SVT, te weten: het voormalig AMK (onderdeel BJJ Limburg) en het Steunpunt Huiselijk Geweld. Dat laat zich vertalen in onderstaand schema.



- De informatie over de budgetten van het AMK is beschikbaar voor het jaar 2014 en bedraagt €861.000,-. Informatie over de begroting 2015 van de SHG wijst er op dat deze ca. €512.000,- bedraagt, bestaande uit een structureel deel van ca. €167.000 plus aanvullende subsidies. Opgeteld is dat een bedrag van bijna 1,4 miljoen euro. Een onderbouwing cq rechtvaardiging van het verschil met de hoogte van de totale begroting van de SVT kunnen wij op basis van de voorliggende informatie niet maken.

#### 4.3 Conclusie

- Naar ons oordeel is daarmee de voorliggende begroting niet volledig. Een begroting is meer dan een financiële staat en moet ons inziens ingebed zijn in een ondernemingsplan of begeleidende notitie, waaruit ten minste duidelijk wordt welke taken en activiteiten hierbij passen; de gehanteerde kwaliteitsniveaus wat betreft personeel, bedrijfsvoering en werkprocessen.
- Wij concluderen dat veel informatie ontbreekt en dat het daarmee ook niet mogelijk is om de hoogte van het totale begrotingsbedrag en de keuzes die ten grondslag liggen aan deze begroting te toetsen.

Datum  
15.10.15

Van  
Hans Broere, Katja Crooijmans

Onderwerp  
Beoordeling begroting SVT 2016

Pagina  
5 / 8

LABEL

## 5. Onderbouwing van de begroting

We hebben primair gekeken naar de gehanteerde systematiek (begroting gebaseerd op personeelsformatie/beschikbaarheidsfunctie) en de wijze waarop de begrotingsposten zijn opgebouwd en toegelicht. We hebben geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de opgevoerde bedragen.

### 5.1 Bevindingen

- De opgenomen begrotingsposten (salariskosten, overige kosten) en de daaraan verbonden bedragen zijn nauwelijks onderbouwd; dat wil zeggen er is geen sprake van een nadere toelichting op de gehanteerde aantallen (q) en op gehanteerde kostprijsgegevens (p) wat betreft de gepresenteerde personeelsformatie.
- Voor wat betreft de salariskosten is per type medewerker een aanduiding gegeven van de personeelsformatie en de kosten per fte. Een nadere toelichting op de benodigde kwaliteit c.q. deskundigheid van de medewerkers en de daartoe benodigde capaciteit ontbreekt.
  - o In de beantwoording van de vragen van de gemeenten over de conceptbegroting stelt BJZ daarover het volgende: *de salariskosten zijn gebaseerd op slechts 1 referentie: het personeelsbestand van het voormalig AMK, bestaande uit medewerkers met een lang dienstverband en overeenkomstige hogere inschaling.*
- BJZ geeft aan dat men het voornemens heeft het AMHK ook in te vullen met medewerkers met langdurige dienstverbanden. Dit roept bij ons de volgende vragen op:
  - o Is deze senioriteit 'overall' noodzakelijk voor het uitvoeren van het takenpakket?
  - o Welke functie hebben deze medewerkers op dit moment?
  - o SVT bestaat deels uit een nieuwe, extra taak en dat betekent wellicht ook dat deels nieuwe – en mogelijk jongere – medewerkers actief worden, waardoor de inschaling lager uitvalt?
- Voor de raming van de hoogte van de posten 'overige kosten' en diensten die worden geleverd door BJZ aan SVT worden percentages gehanteerd. Uit de beantwoording op vragen van de gemeenten door BJZ maken wij op dat dit standaard-percentages zijn die worden gehanteerd door BJZ.
- Doorrekeningen voor regiomanager en doorrekening CB.
  - o Uit de begroting krijgen wij geen beeld welke type diensten worden geleverd vanuit BJZ aan de SVT.
  - o In de beantwoording op de vragen van de gemeente over de conceptbegroting stelt BJZ daarover het volgende: *BJZ hanteert een eenduidige verdeelsleutel voor de kostentoerekening van overheadfuncties, waaronder de regiomanager valt. Dit wordt in de definitieve begroting aangepast naar werkelijk te verwachten kosten.*
  - o Roept tevens de vraag op hoe de functie van regiomanager zich verhoudt ten opzichte van de functie van teamleider?
  - o Ter onderbouwing van deze kosten is het wenselijk dat BJZ inzichtelijk maakt welke diensten het Centraal Bureau aan de Stichting Veilig Thuis levert.
- Huisvestingskosten. Op basis van de aangeleverde gegevens zijn de huisvestingskosten per m<sup>2</sup> 293 euro. BJZ Limburg heeft aangegeven waaruit deze huisvestingskosten bestaan. De hoogte van de huisvestingskosten dienen naar ons oordeel in ieder geval:
  - o gerelateerd te zijn aan het aantal m<sup>2</sup> kantoorruimte dat benodigd is voor het huisvesten van genoemde personeelsformatie c.q. voor het mogelijk maken van een aantal werkplekken c.q. -ruimtes

Datum  
15.10.15

Van  
Hans Broere, Katja Crooijmans

Onderwerp  
Beoordeling begroting SVT 2016

Pagina  
6 / 8

- o de huurlasten gerelateerd te zijn aan gemiddelde huurprijzen in de regio voor wat betreft kantoorruimte op een goed bereikbare locatie; op basis van een eerste, indicatieve verkenning van de huurkosten van een binnenstedelijke kantoorruimte in de regio Roermond zien wij een gemiddeld jaarlijks huurbedrag per m2 van 125 euro.

## 5.2 Conclusie

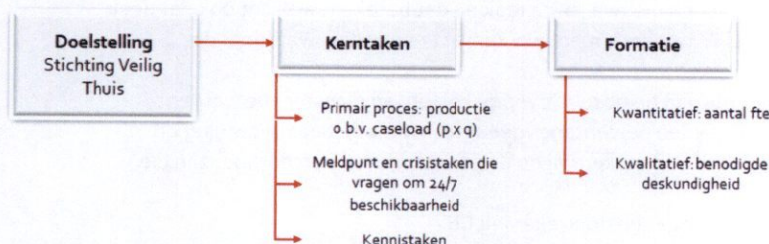
Naar ons oordeel is daarmee de begroting onvoldoende onderbouwd, maar tegelijk zien wij voldoende aanknopingspunten om de komende maand te komen tot een begroting die realistisch, transparant en aanvaardbaar is.

## 5.3 Mogelijkheden tot onderbouwing

Vervolgens hebben wij onderzocht in hoeverre het in redelijke mate mogelijk is om tot een goede onderbouwing te komen op basis van informatie die verband houdt met:

- De personeelsformatie en inzet van deskundigheid
- Aantal te leveren producten of diensten (meldingen, adviezen, onderzoeken)
- Kostprijs van deze producten en diensten.

De formatie dient te worden afgeleid uit de doelstelling van de organisatie en daarbij horende kerntaken. Voor de Stichting Veilig Thuis zou dat vertaald kunnen worden in onderstaand schema:



Uit de ons ter beschikking gestelde informatie en op basis van publiek beschikbaar informatie, is het ons inziens goed mogelijk te komen tot een deugdelijke onderbouwing van de benodigde personeelsformatie in kwantitatieve zin .

- In de Wmo is opgenomen dat het AMHK verplicht is tot aanlevering van gegevens aan het CBS. Die gegevens hebben betrekking op:
  - o *aantal adviezen*
  - o *aantal meldingen*
  - o *aantal onderzoeken*
  - o aard van het geweld of de mishandeling
  - o doorlooptijden tot aan triage en in de onderzoeksfase
  - o hoedanigheid van adviesvragers en melders



Datum  
15.10.15

Van  
Hans Broere, Katja Crooijmans

Onderwerp  
Beoordeling begroting SVT 2016

Pagina  
7 / 8

REBEL

- De schuingedrukte gegevens bepalen tezamen het volume cq. de caseload van de organisatie en kunnen als onderbouwing voor de formatie van 2016 gelden. Deze gegevens zijn beschikbaar, zowel voor het jaar 2014 als voor het lopende jaar 2015
- Er zijn benchmarkgegevens over de gemiddelde tijd van een advies, melding en onderzoek bekend.
- $Q \times T = F$ , het aantal producteenheden maal de benodigde tijd per eenheid geeft de noodzakelijke formatie om de productie te kunnen leveren.
- Uit de informatie afkomstig van BJZ met betrekking tot 2014 blijkt dat voor de drie primaire AMK-producten kostprijzen zijn opgesteld
  - o advies: € 103,-
  - o consult: € 619,-
  - o onderzoek: € 2.064,-
- Er is benchmark-informatie over de productiviteit per fte per jaar: productiviteit ligt rond de 1250 uren<sup>2</sup> cliëntgebonden contact per fte per jaar .

Daarbij vraagt 27/4 bediening van het meldpunt en de crisisdienst om een vaste formatie. Hierbij gaat het niet direct om productie, maar om beschikbaarheid.

## 6. Aanbevelingen

- Allereerst is het van belang dat de opdrachtgever (de gemeenten) duidelijk aangeeft welke eisen deze stelt aan de begroting en de wijze waarop deze wordt onderbouwd.
- Gezien de verruiming van de taken en een vernieuwde opdracht (bijdrage aan transformatie van de jeugdzorg) pleiten wij voor het opstellen van een 'ondernemingsplan' door SVT waarin in ieder geval het volgende aan de orde komt:
  - o Visie op de rol en positie Veilig Thuis in de ketens/netwerken jeugdzorg in de context van de veranderingen in de regionale jeugdzorg.
  - o Daaraan verbonden opdracht en uitvoering van taken.
  - o Visie op de inrichting van de organisatie en de verbindingen met partners in de keten (wijkteams, 2<sup>e</sup>/3<sup>e</sup>-lijns gespecialiseerde jeugdzorg etc.).
  - o Daarop gebaseerde raming van personeelsformatie en benodigde mix van deskundigheid.
- Bij voorkeur heeft dit ondernemingsplan een meerjarig perspectief en komt dat terug in de begroting.
- Aard van de begroting: niet alleen een begroting gebaseerd op een personeelsformatie en overige kosten, maar begroting meer inrichten als een producten&diensten-begroting gekoppeld aan verwachte volume (aantal cases) en op basis van kostprijzen voor onderscheiden producten en diensten.
- In de begroting onderscheid aanbrengen naar:
  - o Vaste en variabele kosten. Waarbij de vaste kostencomponent samenhangt met de beschikbaarheidsfunctie op een aantal taken (meldpunt, crisis, 24 uren aanwezigheid) en waarbij sprake is van een vaste personeelsformatie; de variabele

<sup>2</sup> De gevonden waarde voor productiviteit in de jeugdzorg is 65%. Dit betekent dat gemiddeld genomen van de 1872 contracturen 1217 uur direct aan de cliënt besteed wordt, na aftrek van vakantieverlof, ziekte, opleiding en, reistijd, overleg, administratie en overige uren. (bron: inzicht in tarieven WMO en Jeugdzorg, KPMG, april 2014).

Datum  
15.10.15

Van  
Hans Broere, Katja Crooijmans

Onderwerp  
Beoordeling begroting SVT 2016

Pagina  
8 / 8

**ABEL**

- kostencomponent is gebaseerd op een raming van het aantal melding, adviezen en onderzoeken.
- Structurele en incidentele kosten, gezien mogelijke investeringen als gevolg van taakoverheveling en ICT-vernieuwing.
  - Doorberekening van kosten regiomanagement en CB BJZ Limburg. Deze moeten bij voorkeur worden doorvertaald naar kostprijzen voor benoemde diensten en producten.

Gezien de kwaliteit van de voorliggende begroting en de snelheid waarmee deze is opgesteld, kunnen wij ons voorstellen dat SVT meer tijd nodig heeft om dit ondernemingsplan en een daaraan gekoppelde meerjarenbegroting op te stellen. Om die reden verdient het aanbeveling om SVT in eerste instantie voor een periode van een kwartaal te laten werken met een voorlopige begroting, en vervolgens nieuwe besluitvorming te laten plaatsvinden op basis van het ondernemingsplan.

**Bijlage 4: Berekening en regionale verdeelsleutel****Verdeelsleutel kosten Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg**

De structurele middelen voor Veilig Thuis zijn in 2014 vastgesteld. In 2015 zijn deze gelijk gebleven.

In 2014 bedroeg de begroting:

- AMK Midden-Limburg: €415.457,-
- AMK Noord-Limburg: €445.622,-
- SHG: €512.564,-
- Totaal VT: €1.373.643,-

De conceptbegroting die er nu ligt bedraagt onder de streep €2.005.000,-. Het tekort/verschil bedraagt €631.357,-. Dit tekort wordt verdeeld over de twee financieringsstromen, namelijk Wmo (maatschappelijke opvang/vrouwenopvang gelden via de centrumgemeente) en Jeugdwet (jeugdhulpbudgetten individuele gemeenten).

**Verdeling Wmo en Jeugdzorg**

Er zijn geen kengetallen beschikbaar waaruit kan worden afgeleid hoeveel tijd er binnen Veilig Thuis wordt besteed aan Wmo-taken enerzijds en Jeugdhulp-taken anderzijds. Dit onderscheid is van belang, omdat de extra benodigde middelen deels uit middelen van de centrumgemeente zouden moeten komen (het Wmo deel) en deels uit de middelen van alle gemeenten samen (het Jeugdhulp-deel).

Absoluut aantal fte voormalig SHG en voormalig AMK:

- SHG: 6,11 fte
- AMK: 8,9 fte (teamleider, gedragswetenschapper, vertrouwensarts, maatschappelijk werkers)
- Totaal: 15,01 fte

De percentages op het totaal aantal fte's zijn daarmee:

- SHG: 40,7%
- AMK: 59,3%

**Verdeling begrotingstekort**

Als we het begrotingstekort van €631.357,- door middel van de bovenstaande percentages opsplitsen komen we op de volgende cijfers:

- Wmo-deel: €256.962,- (40,7% van €631.357,-)
- Jeugdhulp-deel: €374.395,- (59,3% van €631.357,-)

**Verdeelmodel jeugdhulpgelden**

Het deel van het begrotingstekort dat betaald zou moeten worden uit jeugdhulpmiddelen, komt op het conto van alle deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt om een bestaand objectief verdeelmodel te hanteren om te bepalen welke bijdrage iedere gemeente zou moeten leveren, namelijk de verdeelsleutel van het macrobudget. In onderstaande tabel zijn de subsidiebedragen per gemeente opgenomen waarbij als verdeelsleutel het budget jeugdhulp ten opzichte van het macrobudget Jeugdhulp van de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg is gebruikt:

**Tabel subsidiebedragen**

Verdeelsleutel 2016 Midden-Limburg			
	Rijksbudget Jeugd	%	Wat betekent dit voor de extra kosten VT
Echt Susteren	€ 6.400.327	12,68%	€ 22.905,86
Leudal	€ 9.070.938	17,97%	€ 32.462,01

Maasgouw	€ 4.134.426	8,19%	€ 14.794,87
Nederweert	€ 2.699.971	5,35%	€ 9.664,54
Roerdalen	€ 3.734.215	7,40%	€ 13.367,77
Roermond	€ 15.305.121	30,32%	€ 54.771,74
Weert	€ 9.127.741	18,08%	€ 32.660,72
	€ 50.472.739	100,00%	Jeugdhulp-deel Midden: € 180.645,58 (= 48,25% van € 374.395)

Verdeelsleutel 2016 Noord-Limburg			
	Rijksbudget Jeugd	%	Wat betekent dit voor de extra kosten VT
Beesel	2.412.968	4,52	€ 8.757,47
Bergen (L)	2.307.833	4,32	€ 8.369,97
Gennep	3.602.867	6,74	€ 13.058,71
Horst a/d Maas	6.805.406	12,74	€ 24.683,67
Peel en Maas	7.164.777	13,41	€ 25.981,80
Venlo	22.456.848	42,03	€ 81.432,88
Venray	8.678.801	16,24	€ 31.464,90
	53.429.500	100,0	Jeugdhulp-deel Noord: € 193.749,41 (= 51.75% van € 374.395,-)

Bijlage 5: Notitie zeggenschap

## **Zeggenschap van gemeenten Noord- en Midden-Limburg in de Stichting Veilig Thuis i.o. September 2015**

### **Inleiding**

Met de komst van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet dragen de gemeenten vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor volwassenen en jeugdigen die te maken hebben met geweld of mishandeling in de huiselijke kring. Vanwege de sterke verwevenheid tussen kindermishandeling en huiselijk geweld moeten gemeenten op die datum één meldpunt 'Veilig Thuis' hebben georganiseerd.

De veertien gemeenten van Noord- en Midden-Limburg (NML) hebben allen vóór 1 juli 2015 ingestemd met het vormgeven van een stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg. Veilig Thuis zal per 1 januari 2016 functioneren als één organisatie met een eigen en onafhankelijke identiteit. Veilig Thuis wordt vormgegeven door het oprichten van een stichting binnen Bureau Jeugdzorg Limburg met een eigen bestuur, waarbij gemeenten de mogelijkheid hebben om hun sturingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk te regelen. Deze notitie betreft een voorstel omtrent de zeggenschap van de gemeenten bij stichting Veilig Thuis.

### **1. Wettelijk kader**

De wettelijke taken en bevoegdheden van 'Veilig Thuis' zijn opgenomen in een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de aansluiting op de jeugdketen is in de Jeugdwet opgenomen dat gemeenten bij het inrichten van 'Veilig Thuis' aandacht moeten hebben voor de samenhang met de jeugdketen. Gemeenten in NML hebben gekozen voor een 'smal' Veilig Thuis met alleen de wettelijke taken en de zorgmeldingen over jeugdigen van de politie.

### **2. Opdracht aan de stichting Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ Limburg):**

Op xx-xx-2015 krijgt BJZ Limburg de opdracht van de gemeenten NML om een stichting Veilig Thuis op te richten voor de regio Noord- en Midden-Limburg

Deze opdracht wordt gegeven op een (nog vast te stellen) notitie regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg met de titel: 'Veiligheid Voorop'.

De nieuwe stichting heeft de volgende taken en uitgangspunten:

#### 2.1 Taken stichting Veilig Thuis i.o.

- a. Een herkenbaar en toegankelijk meldpunt zijn voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;
- b. Het geven van advies en informatie aan melders;
- c. Na melding: het doen van onderzoek om te bepalen of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld;
- d. Het - indien noodzakelijk - inschakelen van passende hulpverlening;
- e. Het zo nodig in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingediend, wordt het college van burgemeester en wethouders daarvan in kennis gesteld;
- f. Het terug rapporteren aan de melder van datgene wat met de melding is gebeurd;
- g. Zorgen voor meer samenhang in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling;
- h. Zorg dragen voor een goede aansluiting met de lokale teams en CJG van de gemeenten van Noord- en Midden-Limburg;

- i. Veilig Thuis werkt op basis van het landelijke Handelingsprotocol en het landelijk vastgestelde Triage instrument;
- j. Realiseren van een identiteit voor Veilig Thuis met een eigen huisstijl en eigen communicatiekanalen. Deze huisstijl en communicatiekanalen sluiten aan bij landelijke richtlijnen.

## 2.2 Uitgangspunten voor de nieuwe stichting Veilig Thuis:

- a. Voldoen aan alle wettelijke bepalingen voor het AMHK<sup>1</sup> zoals vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- b. Aansluiten van de organisatie van Veilig Thuis bij de beleidskaders van de gemeenten NML;
- c. Het garanderen dat de formatie en expertise van Veilig Thuis in stand blijft, wanneer de stichting BJZ Limburg minder middelen beschikbaar heeft;
- d. Het voorkomen van frictiekosten in de overgang van personeel naar de nieuwe stichting;
- e. Realiseren van een organisatorisch vangnet waarmee pieken en dalen in de vraag en de personele bezetting kunnen worden opgevangen;
- f. Organiseren van een efficiënte bedrijfsvoering waarbij sprake is van gedeelde overhead en gedeelde ICT/ registratieprogramma tussen de twee stichtingen op basis van feitelijke kostenverdeling;
- g. Diensten tussen BJZ Limburg en de nieuwe stichting BTW neutraal te organiseren;
- h. Zeggenschap van gemeenten NM-Limburg in de nieuwe stichting Veilig Thuis borgen conform hoofdstukken 3 en 4 in deze notitie.

## **3. De zeggenschap van de gemeenten NML in de stichting Veilig Thuis**

Door de oprichting van een nieuwe stichting ontstaan er ook mogelijkheden om de rol en betrokkenheid van de gemeenten voor de komende jaren uit te werken. Hiermee houden de gemeenten zeggenschap en de mogelijkheid om de regie te voeren en te sturen op ontwikkeling, terwijl er anderzijds tijd en ruimte wordt gecreëerd om Veilig Thuis te laten groeien. De zeggenschap van de gemeenten in de nieuwe stichting Veilig Thuis moet passend zijn bij de verschillende rollen en taken van de stichting en de gemeenten.

### 3.1 Mogelijkheden van zeggenschap gemeenten in de stichting Veilig Thuis:

- a. Gemeenten treden toe tot het stichtingsbestuur of worden toezichthouder. Hiervoor is toestemming nodig van de gemeenteraad en de provincie Limburg.
- b. Statutair vastleggen om bepaalde goedkeuringsbesluiten toe te kennen aan de gemeenten. Hierbij kan gedacht worden aan goedkeuring voor het uitbreiden van het werkgebied of het realiseren van extra werkzaamheden voor derden (bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering in het onderwijs).
- c. Subsidiebeschikking combineren met een uitvoeringsovereenkomst waarin de taken en plichten voor Veilig Thuis zo concreet mogelijk beschreven worden.
- d. Geformaliseerd overleg organiseren op bestuurlijk en ambtelijk niveau waarin richting wordt gegeven aan voortgang en ontwikkelingen.

---

<sup>1</sup> Binnen de Jeugdwet en Wmo wordt gesproken over AMHK: Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling

### 3.2 Weging en advisering van de mogelijkheden tot zeggenschap

- Ad a. Toetreding tot de stichting is relatief zwaar om in te zetten. Er zijn ook de nodige inspanningen nodig om het te realiseren (toestemming provincie en alle gemeenteraden). De betrokken bestuurder die deelneemt aan het stichtingsbestuur of toezichthoudend orgaan loopt altijd enig risico. De bestuurder heeft 2 petten, opdrachtgever en opdrachtnemer, dit kan spanning opleveren. En als het mis gaat is deze bestuurder - gemeente ook medeverantwoordelijk. Het voordeel is dat gemeenten grote zeggenschap hebben. Toetreding tot de stichting lijkt relatief stevig te zijn ten opzichte van hetgeen reeds wettelijke is geregeld. Immers de wettelijke taken van Veilig Thuis liggen vast in de Wmo. Veilig Thuis voert geen wettelijke taken uit van gemeenten waarvoor gemeenten direct zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zijn (zoals de toegangstaak). Veilig Thuis is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Daarnaast zijn er voor het functioneren van Veilig Thuis landelijke richtlijnen en standaarden. Samenvattend is toetreding tot de stichting te zwaar voor de zeggenschap die gemeenten nodig hebben naast de wettelijke basis. Voorgesteld wordt deze wijze van zeggenschap **niet** in te zetten.
- Ad b. Goedkeuringsbesluit is realistisch te organiseren. Bij de goedkeuringsbesluiten kan gedacht worden aan een uitbreiding van het werkgebied (gefinancierd door derden), een uitbreiding van taken (gefinancierd door derden) of samenwerking met andere regio's in verband met het afdekken van de 24uurs bereikbaarheid. .  
Goedkeuringsbesluiten zorgen voor bureaucratie. Het voorleggen van besluiten aan gemeenten kost tijd, veelvuldig overleg en kan de bedrijfsvoering van Veilig Thuis vertragen of belemmeren. Het biedt gemeenten wel zekerheid om invloed te hebben op het werkgebied en de taken.  
De vraag is of gemeenten een rol willen hebben in deze soort besluiten. In principe kan dit ook beschouwd worden als een eigen verantwoordelijkheid van de stichting zelf. De stichting is er immers zelf bij gebaat een gezonde organisatie te worden en blijven. Overigens hoeft een uitbreiding van werkgebied of taken niet negatief te zijn, het kan de bestaande organisatie sterker, robuuster maken. Natuurlijk zijn er ook nadelen te bedenken zoals risico op te weinig focus op kerntaken en het werkgebied NML.  
Voorgesteld wordt deze wijze van zeggenschap **niet** in te zetten.
- Ad c. Subsidiebeschikking combineren met een uitvoeringsovereenkomst is realistisch uitvoerbaar en redelijk gangbaar. De beschikking legt afspraken vast over financiële middelen, de uit te voeren activiteiten, de informatieplicht, de inrichting van de administratie, plicht tot monitoring en de inhoud van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. In de uitvoeringsovereenkomst wordt de plicht tot uitvoering vastgelegd. Tevens kan de uitvoeringsovereenkomst gebaseerd worden op de statuten van de Stichting. Een eenzijdige wijziging in de statuten heeft daarmee als gevolg dat de overeengekomen uitvoeringsovereenkomst komt te vervallen. Op deze manier kunnen wijzigingen, ervan uitgaande dat Bureau Jeugdzorg Veilig Thuis te allen tijde operationeel wil houden, alleen met instemming van de gemeenten doorgevoerd worden.  
Deze inhoud is passend, gemeenten kunnen de uit te voeren activiteiten voor Veilig Thuis en de daarbij horende verplichtingen vastleggen en afdwingen middels het verlenen en vaststellen van de subsidie.  
Juridische (subsidie) expertise kan ingezet worden om voldoende afdwingbare sturingsmogelijkheden middels de beschikking en uitvoeringsovereenkomst te realiseren.  
Voorgesteld wordt deze wijze van zeggenschap **in te zetten**.

- Ad d. Geformaliseerd overleg organiseren om invloed te houden en de ontwikkeling te volgen is realistisch te realiseren. Op dit moment bestaat er al een gestructureerd overleg tussen gemeenten en Bureau Jeugdzorg Limburg over de ontwikkeling van Veilig Thuis op ambtelijk niveau. Over het algemeen functioneert dit naar tevredenheid maar is onvoldoende geformaliseerd en het overleg kent geen bestuurlijk niveau. Regelmatig en goed overleg tussen de nieuwe stichting Veilig Thuis als opdrachtnemers en de gemeenten als opdrachtgever doet recht aan ieders belang en rol. Gemeenten en de nieuwe stichting kunnen hiermee, met in acht neming van ieders rol en taak, gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor Veilig Thuis. De bestaande overlegstructuur kan omgezet worden naar een geformaliseerde overlegstructuur die het beste past bij de situatie van de komende jaren, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Voorgesteld wordt deze wijze van zeggenschap **in te zetten**.

#### **4. De zeggenschap van gemeenten bij Veilig Thuis voor de jaren 2016-2017**

Op basis van hoofdstuk 3 wordt de volgende concreet uitwerking van zeggenschap in de nieuwe stichting Veilig Thuis ingezet:

##### 4.1 Sturing en regie middels regelingen en documenten

Om de zeggenschap van de gemeenten goed te regelen binnen de stichting Veilig Thuis worden de volgende regelingen c.q. documenten vastgelegd:

- a. In de subsidiebeschikking afspraken vastleggen over financiële middelen, de uit te voeren activiteiten, de informatieplicht, de inrichting van de administratie, plicht tot monitoring en de inhoud van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.
- b. Een uitvoeringsovereenkomst overeenkomen waarin de plicht tot uitvoering wordt vastgelegd.

Met deze documenten wordt de regelgevende kant van zeggenschap geregeld.

De subsidiebeschikking zal o.a. verwijzen naar de nog vast te stellen regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg met de titel: 'Veiligheid Voorop'.

##### 4.2 Sturing en regie middels overleg

###### **a. Portefeuillehouders-overleg Veilig Thuis**

Er wordt een portefeuillehouders-overleg georganiseerd bestaande uit twee bestuurders van de gemeenten Noord- en Midden-Limburg en één bestuurder van stichting Veilig Thuis i.o.

Ondersteuning vindt plaats door één persoon van het ambtelijke kernteam Veilig Thuis (zie 4.2.b.).

Het portefeuillehouders-overleg ziet toe op:

- de ontwikkeling van stichting Veilig Thuis, aansluiting bij de laatste ontwikkelingen (trends);
- doelen en resultaten;
- aansluiting bij het (lokale) beleid;
- samenwerking ketenpartners;
- de drie maandelijks en jaarrapportage met beleidsinformatie en het (financieel) jaarverslag.

De twee bestuurders van de gemeenten koppelen terug, en leggen voorstellen voor aan de collega's portefeuillehouders binnen bestuurscommissie Wmo van Noord- en Midden-Limburg.

Frequentie van overleg in 2016 is 4 x per jaar. Afhankelijk van de ontwikkeling kan dit vanaf 2017 terug gebracht worden naar 2x per jaar.



#### b. Kernteam Veilig Thuis

Naast het reguliere portefeuillehouders-overleg, wordt voorgesteld om een regionaal kernteam in te richten. Dit kernteam wordt belast met het sturen op de overeengekomen opdracht middels:

- het monitoren van de uitvoering van het plan van aanpak van Veilig Thuis<sup>2</sup> ;
- het bewaken van in- en uitstroomgegevens;
- het bijsturen van uitvoeringsafspraken;
- het opstellen van verbeterplannen;
- financiële monitoring en het analyseren van regionale verantwoordingsgegevens;
- het samenstellen van een drie maandelijks regionale rapportage met gegevens van de individuele gemeenten;
- het voorbereiden van het regionale jaarplan;
- het voorbereiden van het portefeuillehouders-overleg Veilig Thuis.

Het kernteam wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeenten met kennis van Jeugd(hulp) (2x) vertegenwoordigers van gemeenten met kennis van Wmo (2x), stichting Veilig Thuis (2x).

Hierbij wordt voorgesteld om 2x per jaar 2 contractmanagers aan te laten sluiten in verband met de subsidiering. Frequentie van overleg in 2016 is 8 x per jaar. Vanaf 2017 kan dit terug gebracht worden naar 4 x per jaar.

### 5. Evaluatie

In de ontwikkeling van deze memo is de behoefte geuit om jaarlijks een evaluatie uit te voeren op de werking van de hierboven beschreven inrichting van de zeggenschap. De wens hierbij is om aanbieders 'welzijn en zorg', waar gemeenten een professionele relatie mee hebben, in een gezamenlijke bijeenkomst te laten reflecteren op de werking van Veilig Thuis.

---

<sup>2</sup> Het plan van aanpak Veilig Thuis moet nog opgesteld worden

**Bijlage 6: Concept-raadsinformatiebrief**



Leden van de gemeenteraad  
Postbus 950  
WEERT

Weert, 24 november 2015

Onderwerp : Inrichting, aansturing en financiering Veilig Thuis 2016

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de inrichting, aansturing en financiering van Veilig Thuis (voorheen 'AMHK') voor de regio Noord- en Midden-Limburg.

### **1. Inleiding**

In mei jl. bent u via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over het feit dat de veertien Noord- en Midden-Limburgse colleges (de gemeente Mook- en Middelaar sluit zich aan bij centrumgemeente Nijmegen) unaniem besloten hebben om, per 1 juli 2015, afscheid te nemen van de Mutsaersstichting als partner in Veilig Thuis. De werkorganisatie van Veilig Thuis valt vanaf 1 juli 2015 onder de volledige verantwoordelijkheid van Bureau Jeugdzorg Limburg. De gemeenten hebben vervolgens onderzocht hoe Veilig Thuis in 2016 het beste gepositioneerd kan worden. Op basis van dit onderzoek bent u in juni jl. via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de keuze van de veertien colleges om over te gaan tot de oprichting van een aparte stichting binnen Bureau Jeugdzorg Limburg voor de uitvoering van Veilig Thuis vanaf 1 januari 2016.

In deze brief leest u over de verdere uitwerking van dit scenario, waarbij invulling wordt gegeven aan de formatie, de begroting, de verdeelsleutel en de zeggenschap.

### **2. Structurele uitbreiding formatie**

De basis van de formatie van Veilig Thuis is de formatie van het voormalige Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de formatie van het voormalige Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Deze samengevoegde formatie is niet toereikend gebleken. Een structurele formatieverhoging van 4,82 fte wordt noodzakelijk geacht.

De structurele ophoging van formatie kan deels herleid worden naar werkzaamheden die in 2014 door het voormalig Veiligheidshuis Noord-Limburg, het Veiligheidshuis Midden-Limburg<sup>1</sup> en Bureau Jeugdzorg Limburg werden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn vanaf 1 januari 2015 belegd bij Veilig Thuis, terwijl de daarvoor benodigde formatie niet is overgegaan en elders wordt ingezet. Daarnaast heeft de publiekscampagne "Voor een

<sup>1</sup> Hoewel er werkzaamheden van het Veiligheidshuis Midden-Limburg zijn overgegaan naar veilig Thuis, is er door de komst van Veilig Thuis afstemmingsoverleg noodzakelijk, waardoor de formatie van het Veiligheidshuis Midden-Limburg ongewijzigd blijft.

Veilig Thuis, daar maak je je toch sterk voor" tot een toename van meldingen geleid. Tenslotte is de geprotocolleerde werkwijze arbeidsintensiever dan op voorhand voorzien.

### **3. Begroting**

In overleg met Bureau Jeugdzorg is een eerste conceptbegroting van €2.005.000,- opgesteld. De begroting voor 2016 stijgt hiermee met €631.357,- ten opzichte van 2014. Deze stijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de eerder genoemde verhoging van structurele formatie. Daarnaast zijn er verhogende effecten vanuit de CAO jeugdzorg.

De veertien colleges achten een verdere afstemming en onderbouwing van de begroting noodzakelijk. Daarop is besloten om de Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg op basis van de eerste conceptbegroting een voorlopige subsidie toe te kennen voor één jaar, met daarin de voorwaarde dat er binnen vier maanden (uiterlijk 30 april 2016) een ondernemingsplan met meerjarenbegroting gereed is. De wettelijk verplichte werkzaamheden van Veilig Thuis kunnen daarmee ongestoord doorgang vinden. De periode van vier maanden wordt gebruikt om nadere begrotingsafspraken te maken, alvorens er wordt overgegaan tot een meerjarige financiering. De nadere begrotingsafspraken richten zich op een normalisering van de begroting op de langere termijn. Daarbij hoort ook een koppeling van de begroting aan een gedegen en gedragen ondernemingsplan.

### **4. Verdeelsleutel**

Veilig Thuis wordt enerzijds gefinancierd met middelen die voorheen bestemd waren voor het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), en anderzijds met middelen die bestemd waren voor het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De financiering van het SHG (Wmo) is voor rekening van de centrumgemeente Venlo. De centrumgemeente ontvangt hiervoor namelijk de gelden voor de regio Noord- en Midden-Limburg. De financiering van het AMK (Jeugdhulp) komt op het conto van alle deelnemende gemeenten.

Het ligt voor de hand om deze verdeling door te trekken naar de extra middelen die nodig zijn voor 2016. Er zijn echter nog geen kengetallen voorhanden waaruit we kunnen afleiden hoeveel werk er binnen Veilig Thuis wordt besteed aan Wmo-taken enerzijds en Jeugdzorg-taken anderzijds. Er wordt daarom, voor de begroting van 2016, gekeken naar het aantal fte's dat in het oude SHG en het oude AMK operationeel werkzaam waren. Deze verdeling dient als grove graadmeter voor de verhouding van werkzaamheden (huiselijk geweld ten opzichte van kindermishandeling).

Het Wmo-deel van het begrotingstekort komt met de gehanteerde verdeling uit op €256.962,- en wordt gefinancierd door de centrumgemeente vanuit de regionale middelen maatschappelijke opvang/vrouwenopvang. Het Jeugdhulp-deel komt uit op €374.395,-. Om de verdeling van het Jeugdhulp-deel over de deelnemende gemeenten te bepalen, is het bestaand objectief verdeelmodel van het macrobudget jeugdhulp gehanteerd. De gevraagde extra investering voor de gemeente Weert bedraagt daarmee €32.660,72. Hiermee is al rekening gehouden in de exploitatie van de totale Jeugdhulputgaven voor 2016. Het bedrag maakt daarmee deel uit van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2016.

### **5. Zeggenschap**

De gemeenten zijn wettelijk verplicht om een Veilig Thuis-organisatie in werking te hebben. Veilig Thuis vormt een belangrijke schakel in de zorg- en veiligheidsketens. De zeggenschap van de gemeente over de invulling van Veilig Thuis is daarom van groot belang.

Er wordt invulling gegeven aan de zeggenschap door een combinatie van instrumenten. In de subsidiebeschikking worden afspraken vastgelegd over financiële middelen, de uit te

voeren activiteiten, de informatieplicht, de inrichting van de administratie, plicht tot monitoring en de inhoud van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. In de hieraan gekoppelde uitvoeringsovereenkomst wordt de plicht tot uitvoering vastgelegd. De gemeente Venlo zal om praktische redenen optreden als kassier voor de andere gemeenten en, namens deze gemeenten, de subsidierelatie met Bureau Jeugdzorg Limburg aangaan.

Naast de sturing en regie middels regelingen en documenten, worden periodieke overleggen ingesteld. Een bestuurlijk overleg, dat ieder kwartaal zal plaatsvinden, richt zich op de ontwikkeling van Veilig Thuis, strategische afspraken en de aansluiting op andere processen in de regio. Daarnaast zal een kernteam, bestaande uit ambtenaren en medewerkers van Veilig Thuis, zich bezighouden met het sturen op de overeengekomen opdrachten.

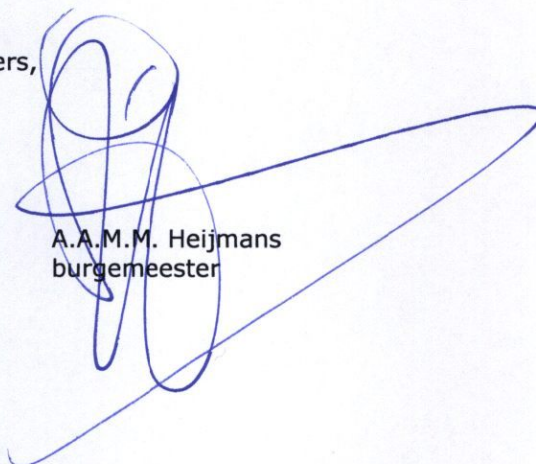
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Samir Azerki, beleidsmedewerker Wmo & Integrale Veiligheid. U kunt hem bereiken op telefoonnummer (0495) 57 5955.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen  
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester