

In de voorliggende 2^e Burap wordt alleen ingegaan op **Veilig Thuis** zonder de **GGD-activiteiten**: daarvoor is een aparte 2^e Burap gemaakt.

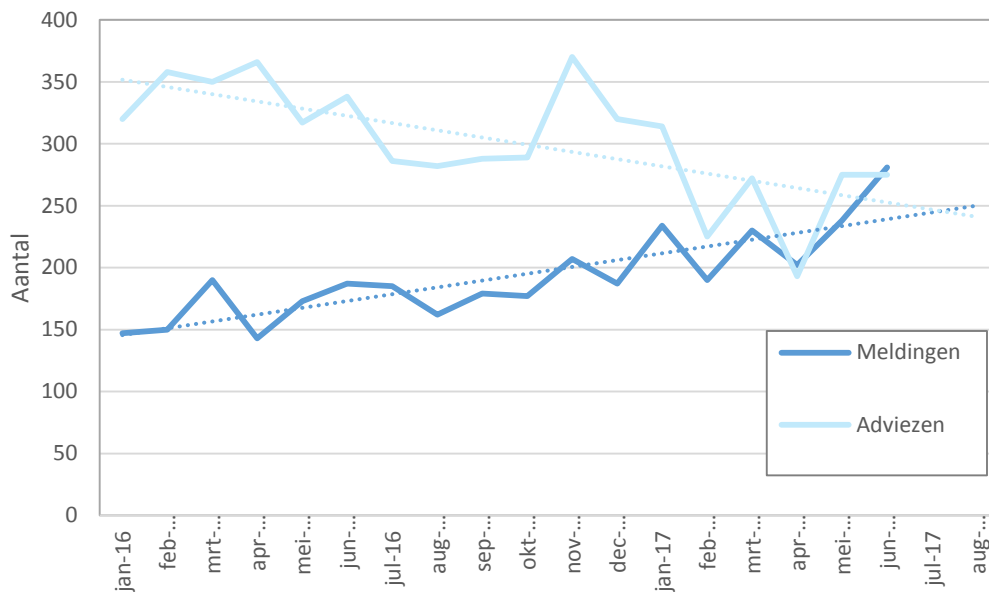
Het Dagelijks Bestuur heeft nadat duidelijk is geworden dat de begroting voor 2017 voor Veilig Thuis niet toereikend is een extra bijdrage toegezegd. In deze 2^e Burap is het toegezegde bedrag van €565.000 opgenomen in de prognose (baten). Als gevolg van de wijziging in de financiering van de THV (tijdelijke huisverbod; door wijziging van werkwijze) zijn de geprognosticeerde baten verminderd met circa € 41.000 t.o.v. de primair vastgestelde begroting 2017.

Lasten Veilig Thuis:		2e BURAP 2017	
Programma	Begroting 2017 primair	Prognose 2017	Vershil
Veilig Thuis	2.777.729	3.306.985	-529.257
Veilig Thuis (directe overhead)			-
Veilig Thuis (concernoverhead)	252.553	252.553	-
Totaal lasten	3.030.282	3.559.539	-529.257
Baten Veilig Thuis:		2e BURAP 2017	
Programma	Begroting 2017 primair	Prognose 2017	Vershil
Veilig Thuis	2.777.729	3.295.572	517.843
Veilig Thuis (directe overhead)			-
Veilig Thuis (concernoverhead)	252.553	252.553	-
Totaal baten	3.030.282	3.548.125	517.843
Resultaat Veilig Thuis:		2e BURAP 2017	
Programma	Begroting 2017 primair	Prognose 2017	Vershil
Veilig Thuis	-	-11.414	-11.414
Veilig Thuis (directe overhead)	-	-	-
Veilig Thuis (concernoverhead)	-	-	-
Totaal resultaat Veilig Thuis	-	-11.414	-11.414

Ontwikkeling

De verwachting is dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis nog blijft stijgen. Maar dat het aantal adviezen daalt. Echter het aantal meldingen stijgt sneller dan het aantal adviezen daalt.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	20171010	Versie:	
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 1 van 3



Toelichting op de aantallen

Conclusies moeten voorzichtig getrokken worden; een halfjaar is in statistisch opzicht tekort hiervoor.

- Het aantal meldingen in het eerste half jaar van 2017 is met 38,9% gestegen ten opzichte van het aantal meldingen in het eerste half jaar van 2016.
- Het aantal meldingen in juni 2017 is met 90% gestegen ten opzichte van het aantal meldingen in januari 2016.
- Door de toename van meldingen is aantal unieke cases ook toegenomen.
- Het aantal adviezen/ondersteuning in het eerste half jaar van 2017 is met 42,2 % gedaald ten opzichte van het aantal adviezen/ondersteuning in het eerste half jaar van 2016.
- Het aantal adviezen in juni 2017 is met 14% gedaald ten opzichte van het aantal adviezen in januari 2016.
- De stijging bij de meldingen is relatief hoger dan de daling bij de adviezen/ ondersteuning. Meldingen vereisen een hogere ureninzet dan adviezen/ondersteuning.
- De daling van adviezen en stijging van de meldingen zijn voor een groot deel veroorzaakt doordat meldingen Huiselijk Geweld van de politie in 2016 nog als advies werden afgehandeld. Per 2017 zijn deze als meldingen afgehandeld, conform het handelingsprotocol.
- Het aantal onderzoeken in het eerste half jaar van 2017 is met 9,2% gedaald ten opzichte van het aantal onderzoeken in het eerste half jaar van 2016.
- Verklaring daling onderzoeken: meer betrokkenen zijn in de triagefase gemotiveerd om hulp te accepteren waardoor zonder onderzoek toegeleid kan worden naar hulpverlening. Dit betekent wel dat Veilig Thuis meer ureninzet moet besteden aan de afhandelingen van meldingen maar het levert tijds winst omdat het leidt tot minder (meer tijd vergende) onderzoeken.

Nieuwe ontwikkeling: MDA++

In 2018 wordt de MDA++ (multidisciplinaire aanpak) in alle regio's geïmplementeerd. Dat betekent dat er nieuwe multidisciplinaire overlegstructuren worden ingericht, waarbij gedurende de implementatie de oude nog blijven bestaan. De verwachting is dat in het jaar 2018 extra inzet nodig is in de vorm van deelname aan deze overleggen.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	20171010	Versie:	
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 2 van 3

Autonome ontwikkeling: Eenduidige definitie van diensten

Het landelijk programma Veilig Thuis heeft geconstateerd dat het voor cliënten, partners en opdrachtgevers (gemeenten) van Veilig Thuis-organisaties niet duidelijk is wat ze van een Veilig Thuis organisatie mogen verwachten. Daarom zal als gevolg van de landelijke doorontwikkeling van Veilig Thuis landelijk geïnvesteerd worden in eenheid van taal en definiëring van diensten, met als gevolg meer duidelijkheid naar ketenpartners en cliënten van Veilig Thuis. Dit zal ook gevolgen hebben voor de kosten van het registratiesysteem van Veilig Thuis in 2018.

Autonome ontwikkeling: Landelijke richtlijn voor de inzet van vertrouwensartsen

Het landelijk programma Veilig Thuis heeft geconstateerd dat de rol van de vertrouwensarts en gedragsdeskundige in Veilig Thuis organisaties uiteen loopt. Het komen tot een gedragen invulling van de rollen van vertrouwensarts en gedragsdeskundige zal gebeuren aan de hand van de praktijk (invullingen die door de verschillende Veilig Thuis-organisaties worden gehanteerd), het model Handelingsprotocol en het concept van het vernieuwde triage-instrument.

Risico's

Onzeker is wat het verloop van het aantal meldingen en adviezen zal betekenen voor de daarvoor benodigde inzet. Dat is nu niet te kwantificeren.

Auteur:	Bettina de Leeuw den Bouter	Datum:	20171010	Versie:	
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:	GGD Intern				Pagina 3 van 3