

GGD Hollands Noorden Veilig Thuis Noord-Holland Noord



Maatschappelijk jaarverslag 2015

GGD Hollands Noorden

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar

Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar

www.ggdhollandsnoorden.nl

Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar

Postadres: Postbus 224, 1800 AE Alkmaar

www.veiligthuisnhn.nl

Inhoud

Inleiding.....	4
1 Profiel van de organisatie	5
2 Inhoudelijke ontwikkelingen in het overgangsjaar 2015	6
2.1 De totstandkoming van Veilig Thuis	6
2.2 Samenwerkingsverband	6
2.3 Overlegstructuur & bestuurlijke inbedding	6
2.4 24/7 Bereikbaarheid en beschikbaarheid	7
2.5 Eén digitaal registratiesysteem	8
2.6 Wachtlijst Veilig Thuis	8
2.7 Samenwerking en afstemming tussen (sociale) wijkteams en Veilig Thuis	8
2.8 Samenwerking en afstemming tussen politie, Openbaar Ministerie (OM) en Veilig Thuis	9
2.9 Evaluatie ketenpartners	9
2.10 Casusregie en hulpverlening op het tijdelijk huisverbod	9
2.11 Communicatie & pr.....	10
2.12 Inspectie	10
3 Kernprestaties / Productiegegevens	11
3.1 Binnenkomende telefoontjes bij het landelijk nummer KM & HG 0800-2000	11
3.2 Cases, adviezen & onderzoeken.....	11
3.2.1 Totaaloverzicht productiegegevens.....	12
3.2.2 Specificatie productiegegevens uit Regas	12
3.2.2.1 (Unieke) cases – Regas	12
3.2.2.2 Overdracht naar ketenpartners – Regas.....	13
3.2.2.3 Onderzoeken – Regas.....	13
3.2.2.4 Adviezen – Regas	14
3.2.2.5 Aanleiding voor het advies – Regas.....	14
3.2.3 Specificatie productiegegevens uit Conclusion	14
3.2.3.1 (Unieke) cases – Conclusion.....	14
3.2.3.2 Aard van de mishandeling – Conclusion.....	15
3.2.4 Specificatie productiegegevens uit KiTS	15
3.2.4.1 Soorten melders– KiTS.....	15
3.3 Personeelsinformatie	15
3.4 Omzet.....	16
4 Maatschappelijk ondernemen	17

5 Toezicht, bestuur en medezeggenschap	18
5.1 Governance code	18
5.2 Toezichthoudend orgaan	18
5.3 Bestuur	18
6 Beleid, inspanningen en prestaties	19
6.1 Kwaliteit van zorg, klachten en medezeggenschap	19
6.2 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk	20
6.2.1 Doelstellingen personeelsbeleid	20
6.2.2 Uitvoering personeelsbeleid	21
6.2.3 Scholing & teambuilding	21
7 Financieel beleid	22
7.1 Hoofdpijnen financieel beleid	22
7.2 Beschrijving positie op balansdatum	22
7.3 Toekomstverwachtingen	25

Inleiding

Voor u ligt het maatschappelijk jaarverslag van Veilig Thuis Noord Holland-Noord (Veilig Thuis NHN), over het jaar 2015. Het jaar 2015 was een overgangsjaar, waarin sprake was van een samenwerkingsverband tussen GGD Hollands Noorden (GGD HN) en het AMK (Advies en meldpunt Kindermishandeling) en de drie regionale SHG's (Steunpunten Huiselijk Geweld). De uitvoerend medewerkers waren allen nog in dienst bij de moederorganisaties, maar de regie lag bij GGD HN.

In dit jaarverslag worden alle belangrijke ontwikkelingen in dit overgangsjaar geschetst, productiegegevens in beeld gebracht en wordt ruimschoots aandacht besteed aan de thema's Toezicht, Bestuur en medezeggenschap, Kwaliteit, het Personele beleid en het Financiële beleid. De opbouw en inhoud van dit verslag is gebaseerd op het modeljaardocument voor instellingen Veilig Thuis 2015, zoals die is opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport¹.

Het overgangsjaar 2015 was een turbulent jaar. De 24/7 bereikbaarheid via het landelijke toegangsnummer is vanaf het begin van het jaar ingezet. We hebben een nieuwe website gelanceerd die positieve kritieken kreeg in de media: www.veiligthuisnhn.nl. Er is een manager plus managementondersteuning aangesteld per 1 april en er is een nieuw digitaal registratiesysteem geïmplementeerd per 1 mei. Zorgvuldige trajecten zijn uitgezet om alle personeelsleden over te nemen van de latende organisaties. Een verbouwing heeft plaatsgevonden om een nieuwe locatie voor Veilig Thuis NHN te creëren die aan alle veiligheidseisen voldoet, nieuwe regioteams zijn gevormd en nieuwe werkprocessen zijn vastgesteld. Door verschillende factoren, onder andere door het succes van de landelijke campagne 'Het houdt niet op, niet vanzelf' en de nieuwe werkwijzen voortkomend uit het landelijke Handelingsprotocol, hadden we te kampen met een wachtlijst die momenteel (voorjaar 2016) gelukkig is opgelost. Ook hebben we veel aandacht besteed aan het versterken van de samenwerking tussen de (sociale) wijkteams van de gemeenten en Veilig Thuis NHN. We kregen bezoek van de Inspectie en behaalden 18 van hun 24 vereisten, wat landelijk gezien een mooie prestatie was.

GGD HN is er trots op dat we ondanks deze moeilijke randvoorwaarden zo ver gekomen zijn. Wij vertrouwen erop dat we Veilig Thuis NHN de komende jaren samen met de gemeenten kunnen doorontwikkelen naar het door alle betrokkenen gewenste niveau.

Gabriëlle Geerdink
Adjunct-directeur GGD Hollands Noorden

¹ Basis voor dit modeljaardocument is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). In de Wmo 2015 nemen instellingen Veilig Thuis een eigen plaats in. Zo worden er specifieke eisen aan de verantwoording gesteld in de artikelen 4.2.10, 4.2.13 en 4.2.14. Deze eisen zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 hoofdstuk 3 paragraaf 1. Dit maatschappelijk jaarverslag is het jaarverslag zoals bedoeld in Boek 2 BW Titel 9 en bevat dus minimaal de informatie die in artikel 391 Boek 2 BW is vereist. Het modeljaardocument is gepubliceerd op <https://www.jaarverslagenzorg.nl/>.

1 Profiel van de organisatie

Naam:	GGD Hollands Noorden (GGD HN)
Adres:	Hertog Aalbrechtweg 22
Postcode:	1823 DL
Plaats:	Alkmaar
Telefoonnummer:	088-0100500
Identificatienr KvK:	37159559
E-mailadres:	info@ggdhn.nl / info@vtnhn.nl
Website:	www.ggdhollandsnoorden.nl / www.veiligthuisnhn.nl
Werkgebied:	Noord-Kennemerland (incl. Uitgeest), de Kop van Noord-Holland en West-Friesland
Rechtsvorm:	organisatie vallend onder de Gemeenschappelijke Regeling

2 Inhoudelijke ontwikkelingen in het overgangsjaar 2015

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de totstandkoming van Veilig Thuis NHN, het samenwerkingsverband waarbinnen Veilig Thuis NHN opereerde, de bestuurlijke inbedding, de 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid, het digitale registratiesysteem, de wachtlijst waar Veilig Thuis mee kampte, de samenwerking en afstemming tussen Veilig Thuis NHN, de (sociale) wijkteams, de politie en het Openbaar Ministerie (OM), de evaluatie die is gehouden onder de ketenpartners, de ontwikkelingen rondom de casusregie op het tijdelijk huisverbod, de communicatie & pr en tenslotte het bezoek en de bevindingen van de Inspectie in het najaar.

2.1 De totstandkoming van Veilig Thuis

In 2014 besloot de overheid tot een landelijke samenvoeging van de functies van het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) en het SHG (Steunpunt Huiselijk Geweld). Beide organisatievormen zouden vanaf 2015 samen moeten smelten tot één AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling). Hoewel in de herziene Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de term AMHK werd gebruikt, kreeg het AMHK op landelijk niveau de term 'Veilig Thuis'. Deze term werd zowel gebruikt in de landelijke campagne ('Het houdt niet op, niet vanzelf') als in het 'Handelingsprotocol Veilig Thuis' dat de VNG uitbracht en landelijk gezien wordt als dé richtlijn waarbinnen Veilig Thuis organisaties hun werkzaamheden dienen uit te voeren.

In 2014 stelde GGD HN in opdracht van alle gemeenten een businesscase op. Ook werd een Regiovisie NHN aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Eind 2014 werd besloten dat het jaar 2015 een overgangsjaar zou worden en dat Veilig Thuis NHN per januari 2016 definitief zou worden ondergebracht bij GGD HN. In het najaar van 2015 is de notitie 'Uitvoering Veilig Thuis NHN per 1 januari 2016' vastgesteld. Hierin zijn de zowel de wettelijke als niet-wettelijke taken voor Veilig Thuis NHN op een rij gezet en is beschreven hoe Veilig Thuis per 1 januari 2016 uitgevoerd zal worden.

2.2 Samenwerkingsverband

In 2015 waren de uitvoerend medewerkers Veilig Thuis NHN nog in dienst bij de organisaties die in voorgaande jaren het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG's) vormden. Dit betrof de volgende organisaties, in het vervolg aangeduid als de latende organisaties:

- De Jeugd- en Gezinsbeschermers (voorheen AMK voor het hele werkgebied)
- VO Blijf van m'n Lijf Den Helder (voorheen SHG voor regio Kop van Noord-Holland)
- Blijf Groep (voorheen SHG voor regio Noord-Kennemerland)
- dnoDoen (voorheen SHG voor regio West-Friesland).

GGD HN had de inhoudelijke regie in 2015 en werkte nauw samen met de latende organisaties. In dit kader was een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de duur van 1 jaar. GGD HN ontving voor haar inhoudelijke regierol een ontwikkelbudget voor het jaar 2015. Het uitvoeringsbudget werd nog toegekend aan de latende organisaties.

2.3 Overlegstructuur & bestuurlijke inbedding

Bij alle ontwikkelingen rondom Veilig Thuis NHN waren in 2015 veel partijen betrokken. Uiteraard de latende organisaties en GGD HN zelf, alle gemeenten in het werkgebied van GGD HN inclusief gemeente Uitgeest en de Veiligheidsregio.

Bespreking van inhoudelijke ontwikkelingen en adviesvorming vonden plaats in de Ambtelijke Begeleidingscommissie Veilig Thuis NHN. Hiervoor heeft GGD HN een externe voorzitter aangetrokken. Aan deze commissie namen deel beleidsmedewerkers van (o.a.) de drie centrumgemeenten met Veilig Thuis als aandachtsgebied en beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid van gemeenten uit iedere regio. Vanuit GGD HN was er vertegenwoordiging vanuit de directie, management Veilig Thuis NHN en een beleidsmedewerker. De Ambtelijke Begeleidingscommissie Veilig Thuis zal in 2016 in afgeslankte vorm verdergaan onder de noemer Klankbordgroep Veilig Thuis NHN.

Veilig Thuis was een terugkerend onderwerp op alle overleggen van het Dagelijks Bestuur (DB), het Algemeen Bestuur (AB) en het Ambtelijk Overleg Publieke Gezondheid (AOPG) van GGD HN. Enkele stukken omtrent (door)ontwikkeling en de evaluatie Veilig Thuis zijn ook besproken in het ambtelijk overleg van de Veiligheidsregio, het Platform Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

Tevens kwam Veilig Thuis veelvuldig op de agenda van de Adviescommissie Jeugd & Sociale Veiligheid. Aan deze Adviescommissie nemen deel afgevaardigden van zowel gemeenten, de Veiligheidsregio als GGD HN. Namens GGD HN/gemeenten waren in deze Adviescommissie 2 leden van het Dagelijks Bestuur en een directielid vertegenwoordigd.

Om een goede samenwerking met de latende organisaties en een soepele overgang naar GGD HN te borgen, is er een Stuurgroep Veilig Thuis NHN ingesteld die maandelijks bijeenkwam. Hieraan namen deel de directies van alle latende organisaties en GGD HN. Op de agenda stonden voornamelijk thema's die gerelateerd waren aan personele en inhoudelijke kwaliteitsbelangen.

2.4 24/7 Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Veilig Thuis organisaties moeten voor de uitvoering van hun wettelijke taken herkenbaar, toegankelijk en snel inzetbaar zijn. Dit wordt bewerkstelligd door:

- aansluiting op het (voor de beller gratis) landelijk telefoonnummer
- 24 uur x 7 bereikbaar te zijn
- 24 uur x 7 beschikbaar te zijn.

Het landelijke telefoonnummer

Er zijn in 2015 omvangrijke landelijke pr-campagnes geweest om bekendheid te geven aan het landelijke nummer en het bestaan van Veilig Thuis ('Het houdt niet op, niet vanzelf'). Telefoontjes naar dit landelijke nummer werden automatisch doorgeschakeld naar de juiste regionale Veilig Thuis organisatie.

24 uur x 7 Bereikbaarheid

Houdt in dat Veilig Thuis 24 uur x 7 telefonisch bereikbaar moet zijn, waarbij ook een achterwacht beschikbaar moet zijn voor alle gevallen waarin op grond van het Model Handelingsprotocol of op grond van de behoefte van de medewerker (die aan de telefoon zit) overleg noodzakelijk is. Dit kan een manager, een vertrouwensarts of gedragsdeskundige zijn.

24 uur x 7 Beschikbaarheid

Houdt in dat Veilig Thuis 24 uur x 7 deskundige professionals beschikbaar heeft die kunnen interveniëren bij spoedeisende c.q. crisissituaties. Wanneer de melding daar aanleiding toe geeft, wordt zo nodig binnen een uur na ontvangst ervan, actie ondernomen door Veilig Thuis.

In het jaar 2015 was de bereikbaarheid en beschikbaarheid van Veilig Thuis NHN als volgt geregeld: Tijdens kantooruren verzorgden medewerkers van de latende organisaties deze taken, onder

operationele aansturing van de manager Veilig Thuis. Buiten kantooruren werden deze taken verzorgd door medewerkers in dienst van de Crisisdienst van de Jeugd- en Gezinsbeschermers.

2.5 Eén digitaal registratiesysteem

Per 1 mei 2015 zijn alle Veilig Thuis medewerkers gaan registreren in één digitaal registratiesysteem, genaamd Regas. GGD HN heeft het systeem aangekocht en doet het applicatiebeheer. Het feit dat Veilig Thuis NHN sinds 1 mei werkt met één digitaal registratiesysteem is door de Inspectie in haar landelijke rapport gekenmerkt als één van de voorbeelden van 'best-practices' in het land. Het systeem kende enkele kinderziekten. Er is een werkgroep actief aan de slag gegaan met de aanpak van de knelpunten en de verdere doorontwikkeling van het systeem.

Helaas is het niet gelukt om de Crisisdienst van de Jeugd- en Gezinsbeschermers te motiveren om te registreren in het digitale registratiesysteem van Veilig Thuis. Zij gebruiken hun eigen registratiesysteem, maar hebben ten behoeve van dit jaarverslag wel cijfers hieruit aangeleverd.

2.6 Wachtlijst Veilig Thuis

Al in de eerste twee maanden van 2015 werd een wachtlijst zichtbaar bij Veilig Thuis NHN m.b.t. onderzoeken kindermishandeling na de triage. Daarna is deze wachtlijst –met fluctuaties– gestaag toegenomen. Op verzoek van de gemeenten is er een overzicht opgesteld met cijfers, oorzaken & gevolgen van de wachtlijst, en ondernomen verbeteracties. De inhoud van dit document werd ondersteund door de in september door VNG uitgebrachte 'Handreiking aan gemeenten en Veilig Thuis organisaties over hoe om te gaan met wachtlijsten Veilig Thuis'. Deze handreiking was opgesteld, omdat het ontstaan van wachtlijsten bij Veilig Thuis een probleem bleek te zijn dat landelijk speelt.

Om deze wachtlijst weg te werken is zowel door de Jeugd & Gezinsbeschermers (J&GB) als door GGD HN extra (tijdelijke) fte ingezet. Het DB van GGD HN heeft in juli besloten om inzet van extra fte (via de GGD/Veilig Thuis) op korte termijn mogelijk te maken door middel van voorfinanciering. Per januari 2016 heeft GGD HN een extern bureau opdracht gegeven om 75 cases weg te werken, waardoor op dit moment (voorjaar 2016) geen sprake meer is van een wachtlijst.

2.7 Samenwerking en afstemming tussen (sociale) wijkteams en Veilig Thuis

Sinds de start van Veilig Thuis NHN per januari is er sprake geweest van een zoektocht naar de grens tussen taken en verantwoordelijkheden van de (sociale) wijkteams en Veilig Thuis. Bestuurlijk werd de wens uitgesproken om vaker en sneller door Veilig Thuis naar de (sociale) wijkteams te laten doorverwijzen, waardoor deze teams meer cases in een vroeger stadium zelf oppakken. Dit enerzijds in het kader van het streven om de preventieve inzet van de (sociale) wijkteams bij kindermishandeling en huiselijk geweld te vergroten en te versterken. En anderzijds in de discussie voor mogelijke oplossingen voor de wachtlijst van Veilig Thuis.

In de zomer is daarom door een deel van de leden van de Ambtelijke Begeleidingscommissie Veilig Thuis gestart met het opstellen van de notitie 'Samenwerking en afstemming tussen wijkteams en Veilig Thuis'. Omdat er per (sub)regio verschillende wensen leken te bestaan op dit gebied, is de notitie in algemene termen opgesteld en vastgesteld als 'dialoogstuk'. De notitie zal vervolgens dienen als basis voor bijeenkomsten tussen vertegenwoordigers van de wijkteams zelf en Veilig Thuis over dit thema. Beleidsmedewerkers van gemeenten zijn daar ook bij aanwezig indien zij dit wensen. Het doel van deze bijeenkomsten is de totstandkoming van een meer concrete set van samenwerkingsafspraken die voor 1 of meerdere gemeenten gelden.

2.8 Samenwerking en afstemming tussen politie, Openbaar Ministerie (OM) en Veilig Thuis

In september heeft het VNG Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis een landelijk model beschikbaar gesteld voor het vastleggen van samenwerkingsafspraken tussen de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de Veilig Thuis organisaties. Deze drie partijen hebben ieder eigen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken die door de wet of door gemeenten zijn gegeven. In dit model staan procedures die de taakuitoefening van alle partijen zoveel mogelijk versterken en het proces van wederkerigheid bevorderen.

Vanaf oktober is gestart met bijeenkomsten tussen Veilig Thuis NHN, Veilig Thuis Noord-Kennemerland, Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland, de politie en het OM. Er is voor deze bovenregionale aanpak gekozen omdat dit voor de politie één regio betreft. Deze bijeenkomsten zijn besteed aan het aanpassen van het landelijk model naar regionale samenwerkingsafspraken. De verwachting is dat er in de loop van 2016 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend zal worden.

2.9 Evaluatie ketenpartners

In het najaar van 2015 heeft er een evaluatie van Veilig Thuis NHN plaatsgevonden. Hiervoor zijn 66 verschillende ketenpartners benaderd. Er zijn herhaaldelijk herinneringen verstuurd om de respons te vergroten.

Uiteindelijk hebben 19 ketenpartners gereageerd, werkzaam bij de (sociale) wijk-/gebiedsteams, de politie, het onderwijs, Triversum, verloskundigen, het Veiligheidshuis en de Jeugd- en Gezinsbeschermers. Ketenpartners die ook aangeschreven waren maar helaas niet hebben gereageerd waren: de 3 regionale ziekenhuizen, de William Schrikker groep, het Leger des Heils, Asielzoekercentra, Parlan, MEE, de Wering, Triversum, GGZ Jeugd, GGD HN en de Raad voor Kinderbescherming.

De respondenten deden suggesties voor verbetermogelijkheden op het gebied van de communicatie & informatievoorziening en op het gebied van afstemming en samenwerking tussen (sociale) wijk- en gebiedsteams en Veilig Thuis. Deze suggesties zijn inmiddels opgepakt door Veilig Thuis.

2.10 Casusregie en hulpverlening op het tijdelijk huisverbod

Een tijdelijk huisverbod is een tijdelijk verbod om de woning te betreden en om contact te hebben met huisgenoten. Het verbod kan worden opgelegd als er sprake is van een situatie waarin:

- het geweld/de dreiging uitgaat uit van een meerderjarig persoon;
- deze persoon in de woning woont of verblijft, meer dan incidenteel;
- er sprake is van een ernstig en onmiddellijk gevaar van huiselijk geweld/kindermishandeling.

De hulpofficier van justitie (HovJ) is belast met de beoordeling van de situatie. De burgemeester is bevoegd om een huisverbod op te leggen. De burgemeester kan voor het opleggen van het huisverbod mandaat verlenen aan de hulpofficier van justitie. Het verschilt per gemeente of de burgemeester zijn bevoegdheid al dan niet heeft gemandateerd.

Gedurende dit proces is het vrijwel altijd noodzakelijk om hulpverlening in te zetten. Hiervoor is de Specialistische Hulpverlening Huiselijk Geweld (SHHG) beschikbaar. Dit zijn de drie Steunpunten Huiselijk Geweld in de regio's (Blijf den Helder, Oranjehuis (regio Alkmaar) en dnoDoen (West-Friesland)). Daarnaast is het gewenst om casusregie op dit proces in te zetten. Casusregie houdt in: het bewaken van en een actieve bijdrage leveren aan de voortgang van het totale proces rond een tijdelijk huisverbod. Dit betreft zowel het proces van hulpverlening als het proces van advisering (op basis van de bevindingen van de betrokken hulpverleners) aan de HovJ.

In voorgaande jaren voerden de SHG's ook de casusregie uit. Zowel gemeenten als betrokken ketenpartners waren van mening dat dit eigenlijk door een andere partij gedaan zou moeten worden en dat Veilig Thuis hiervoor een geschikte organisatie zou kunnen zijn. Vanuit dit perspectief is in het najaar de notitie 'Procesbeschrijving Casusregie & hulpverlening tijdens het Tijdelijk Huisverbod' opgesteld door Veilig Thuis, in samenwerking met de drie SHG's en met beleidsmedewerkers van de centrumgemeenten. Op basis hiervan is Veilig Thuis per 1 januari 2016 gestart met het uitvoeren van de casusregie.

2.11 Communicatie & pr

Begin 2015 is de website Veilig Thuis NHN gelanceerd. De informatie op deze website is gericht op drie aparte doelgroepen: jongeren, volwassenen en professionals. De opzet en inhoud van de website is met toestemming overgenomen van Veilig Thuis 020 (Amsterdam). De foto's zijn door Veilig Thuis NHN zelf aangekocht. Gedurende het jaar is gewerkt aan de doorontwikkeling van de website, teksten zijn verbeterd of aangepast op nieuwe inzichten en nieuwe informatie is toegevoegd. De link naar de website is te vinden in hoofdstuk 1. Onze website ontving positieve kritieken van de media. Daarbij werden genoemd het feit dat de website makkelijk te vinden is via zoekmachines, en de twee grote rode buttons die op iedere pagina van de website staan: 'Snel weg van de website' en 'Geschiedenis verwijderen'.

Er zijn nieuwe folders gemaakt, uiteraard in de landelijke huisstijl van Veilig Thuis. Het betreft de volgende folders: 1. Algemeen, 2. Ouderenmishandeling, 3. Kindermishandeling jongeren, 4. Kindermishandeling kinderen en 5. Verwijsindex voor Ouders.

Verder zijn er tijdens diverse evenementen en bijeenkomsten pr-materialen uitgedeeld aan zowel professionals als inwoners van de regio: pennen, sleutelhangers met een muntje voor de winkelkar en opvouwbaar bidons.

2.12 Inspectie

In september 2015 heeft de Inspectie Jeugdzorg tezamen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek uitgevoerd bij Veilig Thuis NHN. Het definitieve rapport 'De kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord Stap 1' is op 17 december 2015 aan alle gemeenten aangeboden.

Veilig Thuis NHN heeft op 18 van de 24 indicatoren positief gescoord en behoort daarmee landelijk tot de best scorende Veilig Thuisorganisaties. De inspecties hebben getoetst aan de hand van het toetsingskader Veilig Thuis 2015. Veilig Thuis heeft in het voorjaar van 2016 het verbeterplan aangeboden bij de Inspectie en tevens hun goedkeuring daarop ontvangen.

3 Kernprestaties / Productiegegevens

3.1 Binnenkomende telefoontjes bij het landelijk nummer KM & HG 0800-2000

Dit betreft het aantal telefoontjes dat binnenkomt via het landelijk nummer en dat daadwerkelijk door Veilig Thuis is beantwoord. Het is dus *exclusief* het aantal telefoontjes dat binnenkomt bij het directe nummer van Veilig Thuis NHN en bij alle mobiele nummers van de individuele Veilig Thuis medewerkers.

Regio	Aanbod	Beantwoord	gemist
Noord-Holland Noord	9.261	9.095	1,8%
Heel Nederland	182.337	175.944	3,5%

Regio	Aantal inwoners	Aantal tel. per 10.000 inwoners per maand
Noord-Holland Noord	642.110	21,63
Heel Nederland	16.833.480	16,25

3.2 Cases, adviezen & onderzoeken

De cijfers Veilig Thuis NHN over het jaar 2015 zijn afkomstig uit 4 digitale registratiesystemen.

Systeem	Wie	Periode
Conclusion	Medewerkers VT in dienst bij SHG	Jan-april 2015
KiTS	Medewerkers VT in dienst bij J& GB/AMK	Jan-dec 2015
Regas	Medewerkers VT in dienst bij SHG en J&GB/AMK	Mei-dec 2015
Informatiesysteem Jeugdzorg (IJ)	Medewerkers crisisdienst in dienst bij J&GB	Jan-dec 2015

Per 1 mei 2015 zijn alle medewerkers Veilig Thuis gaan registreren in Regas. Er is voor gekozen om nog lopende dossiers waarvan de registratie voor 1 mei gestart was in KiTS, in KiTS door te laten lopen tot de afsluiting van het dossier. Hierdoor betreffen de cijfers uit het systeem KiTS ook de periode na 1 mei.

De medewerkers van de crisisdienst registreren in het systeem van de Jeugd & Gezinsbeschermers, het Informatiesysteem Jeugdzorg (IJ).

Niet alle systemen hebben cijfers per gemeente beschikbaar. Regas heeft dit wel, daarom is het per 2016 mogelijk om betrouwbare cijfers per gemeente aan te leveren. Hieronder volgt eerst een totaaloverzicht van de cijfers uit alle systemen. Daarna volgt per systeem een nadere specificatie van de cijfers. Behalve van het Informatiesysteem Jeugdzorg (IJ). De Crisisdienst van de Jeugd & Gezinsbeschermers levert zijn eigen meer gespecificeerde verantwoording rechtstreeks aan bij de gemeenten.

3.2.1 Totaaloverzicht productiegegevens

Systeem	Periode	Aantal (unieke) cases	Aantal adviezen	Aantal onderzoeken	Aantal activiteiten
DEFINITIES:		Systemen waar een melding over een (vermoeden) kindermishandeling en/of huiselijk geweld is ontvangen en opgepakt	Adviezen (aan plegers, slachtoffers, getuigen & professionals) over de stappen die kunnen worden ondernomen bij een vermoeden	Onderzoeken door Veilig Thuis naar aanleiding van een melding	Aangenomen telefoontjes/ meldingen & interventies in geval van spoedeisende situaties (buiten kantooruren)
Conclusion	Jan-april 2015	317	538	n.v.t.	
KiTS	Jan -dec 2015	1.596	849	86	
Regas	Mei- dec 2015	1.389	1.407	354 gestart (323 afgesloten)	
Informatie-systeem Jeugdzorg (IJ)	Jan -dec 2015				215
Totaal		3.302	2.794	440	215

3.2.2 Specificatie productiegegevens uit Regas

3.2.2.1 (Unieke) cases – Regas

Vanaf 1 mei 2015 zijn 1.389 (unieke) cases gemeld met een leeftijd variërend van 0 tot 87 jaar. Iets meer dan de helft van hen is man (51%).

Gemeente	
Alkmaar	210
Bergen	35
Castricum	31
Den Helder	187
Drechterland	26
Enkhuizen	33
Heerhugowaard	155
Heiloo	16
Hollands Kroon	108
Hoorn	245
Koggenland	26
Langedijk	60
Medemblik	74
Opmeer	21
Schagen	60
Stede Broec	36
Texel	19
Uitgeest	9

Buiten de regio	37
Totaal	1.389

3.2.2.2 Overdracht naar ketenpartners – Regas

Overdracht naar	
Wijkteam	511
Jeugdhulpaanbieder	111
Raad voor de Kinderbescherming	82
Gecertificeerde instelling	72
GGZ volwassenen	69
Andere instantie	186
Geen vervolg	397

3.2.2.3 Onderzoeken – Regas

Vanaf 1 mei 2015 zijn 354 (unieke) cases onderzocht. Na het onderzoek zijn de meeste cases (36%) overgedragen aan een wijkteam. 28% van de onderzoeken kregen geen vervolg.

Gemeente	
Alkmaar	41
Bergen	5
Castricum	8
Den Helder	52
Drechterland	8
Enkhuizen	6
Heerhugowaard	27
Heiloo	3
Hollands Kroon	22
Hoorn	71
Koggenland	7
Langedijk	18
Medemblik	17
Opmeer	5
Schagen	17
Stede Broec	11
Texel	4
Uitgeest	2
Buiten de regio *	30
Totaal	354

* Buiten de regio:

- Onderzoeken waarvan een deel van het systeem buiten de regio woont, en een deel binnen de regio.
- Onderzoeken buiten de regio die op verzoek van een Veilig Thuis organisatie uit een andere regio worden gedaan, omdat er risico op belangenverstreming is. Hiervan kan sprake zijn als een dienst-, zorg-, of hulpverlener werkzaam bij Veilig Thuis NHN of bij een relevante ketenpartner in NHN, of een direct familielid van deze persoon, op enigerlei wijze betrokken is bij een melding.

3.2.2.4 Adviezen – Regas

Vanaf 1 mei 2015 zijn 1.407 adviezen gegeven. De belangrijkste adviesvragers zijn direct betrokkenen, familie, (huis)artsen of verpleegkundigen, buurtbewoners, maatschappelijk werk en de politie.

3.2.2.5 Aanleiding voor het advies – Regas

De belangrijkste aanleiding voor de verstrekte adviezen is kindermishandeling gevolgd door huiselijk geweld en een vechtscheiding.

Aanleiding voor het contact	
Kindermishandeling	970
Partner geweld	128
Huiselijk geweld	260
Vechtscheiding	170
Ouder(en)mishandeling	79
Eergerelateerd geweld	6

3.2.3 Specificatie productiegegevens uit Conclusion

3.2.3.1 (Unieke) cases – Conclusion

Gemeente	
Alkmaar	78
Bergen	12
Castricum	9
Den Helder	45
Drechterland	7
Enkhuizen	7
Heerhugowaard	21
Heiloo	5
Hollands Kroon	12
Hoorn	62
Koggenland	6
Langedijk	6
Medemblik	21
Opmeer	0
Schagen	8
Stede Broec	7
Texel	2
Uitgeest	9
Totaal	317

3.2.3.2 Aard van de mishandeling – Conclusion

Aard van de mishandeling	
Kindermishandeling	34
Huiselijk geweld	117
Partner geweld	101
Eergerelateerd geweld	1
Ouder(en)mishandeling	28
Vechtscheiding	
Overig	36

3.2.4 Specificatie productiegegevens uit KiTS

Vanaf 1 januari 2015 zijn 1.596 (unieke) cases gemeld met een leeftijd variërend van 0 tot 17 jaar. Iets meer dan de helft van hen is een jongen (52%). Er zijn geen specificaties op gemeentenniveau beschikbaar.

3.2.4.1 Soorten melders– KiTS

Melder	
Politie	1.160
Familie	8
Beroepsmatig	2.828
Overig/onbekend	146

3.3 Personeelsinformatie

In het jaar 2015 zijn er geen uitvoerend medewerkers in dienst geweest bij Veilig Thuis. Zij hadden in dit overgangsjaar nog een dienstverband bij de latende organisaties. Er is wel 1 fulltime manager aangesteld bij GGD HN per 1 april 2015.

Op basis van het aantal fte dat per 1 januari 2016 in dienst is gekomen bij Veilig Thuis NHN/GGD HN, schatten wij in dat het aantal fte per functie in 2015 is geweest:

- Vertrouwensartsen: 1,78 fte, aantal werkzame personen: 2
- Gedragsdeskundigen: 1,67 fte, aantal werkzame personen: 2
- Medewerkers Veilig Thuis: 24,67 fte, aantal werkzame personen: 31
- Administratie & telefonische ondersteuning: 3,56 fte, aantal werkzame personen: 4
- Management: 1 fte, aantal werkzame personen: 1
- Managementondersteuning: 0,33 fte, aantal werkzame personen: 1
- Maatschappelijk werkenden: geen
- Overig cliëntgebonden personeel: geen
- Leerlingen (verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch): geen
- Overig personeel in loondienst: geen.

Voor alle overheadtaken als financiën, ICT, P&O, beleidsondersteuning, communicatie & pr, kwaliteit zijn medewerkers ingezet van GGD HN.

3.4 Omzet

De omzet van Veilig Thuis NHN was over het jaar 2015 € 368.071.

De omzet van GGD HN in totaal was over het jaar 2015 € 30.516.000.

4 Maatschappelijk ondernemen

GGD HN besteedt op meerdere wijze aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dialog met stakeholders (cliënten, omgeving)

GGD HN organiseert de dialoog met stakeholders door middel van klanttevredenheidsonderzoeken, een klantenpanel, interviews met bijvoorbeeld huisartsen, evaluatieformulieren na cursussen, mogelijkheid tot indienen suggestie/idee ter verbetering/klacht, informatieavonden, werkbezoeken, voorlichting en advisering.

Samenwerkingsrelaties

GGD HN onderhoudt als netwerkorganisatie met veel organisaties al dan niet geformaliseerd een samenwerkingsrelatie. De belangrijkste zijn: gemeenten (welzijn, gezondheidszorg, OOV, milieu, gebiedsteams/wijkteams), Veiligheidsregio NHN (inclusief Veiligheidshuis), politie, Openbaar Ministerie, scholen, ziekenhuizen, huisartsen, GGZ, Brijder, Parlan, Lijn 5, MEE, Esdege, Leekerweide, verloskundigen, kraamzorginstellingen, overige welzijn- en gezondheidszorginstellingen, laboratoria en Regionale Uitvoeringsdienst (milieu).

Economische meerwaarde voor de samenleving

De economische meerwaarde van GGD HN ligt vooral op de preventieve taken (primaire en secundaire preventie). Zo levert elke euro investering in preventie op gebied van de jeugdgezondheidszorg elf euro op (Bron: JGZ kosteneffectiviteit onderzoek, ActiZ 2012). Naar de economische meerwaarde voor de samenleving van Veilig Thuis als specifieke afdeling is nog geen onderzoek gedaan.

Milieu- en duurzaamheidsaspecten

GGD HN besteedt aandacht aan deze aspecten door middel van afvalscheiding bij de bron, besparing papier (digitalisering), energiebesparende maatregelen (sensoren op licht/spaarstand computers en beeldschermen), biologisch aanbod in bedrijfsrestaurant, fairtrade koffie en thee, stimuleren fietsen naar het werk en gebruik dienstfiets, mogelijkheid thuiswerken, diervriendelijke verjaging van meeuwen.

Sponsoring van maatschappelijke doelen

GGD HN sponsort niet met financiële middelen. Wel wordt incidenteel medewerking verleend aan projecten (De Wering, NLdoet).

5 Toezicht, bestuur en medezeggenschap

GGD HN is een publiekrechtelijke rechtsorgaan op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). GGD HN heeft van de 17 gemeenten in het werkgebied alsmede van de gemeente Uitgeest de opdracht gekregen de taken op het gebied van het advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld (AMHK) uit te voeren. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is voor 2015 gewerkt op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de latende organisaties, waarbij het personeel nog in dienst was van de latende organisaties. Zie ook 2.2.

5.1 Governance code

GGD HN past niet de zorgbrede Governance code toe. Zie verder onder punt 5.3.

5.2 Toezichthoudend orgaan

Binnen de organisatie GGD HN functioneert geen Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. Zie verder onder punt 5.3.

5.3 Bestuur

GGD HN heeft een algemeen en dagelijks bestuur. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen vanuit de colleges van de bij GGD HN aangesloten gemeenten. De leden van het algemeen bestuur ontvangen geen bezoldiging vanuit GGD HN. De bevoegdheden van het algemeen en dagelijks bestuur zijn beschreven in de Gemeenschappelijke regeling GGD HN. Op grond van deze regeling is een Mandaatregeling (waarin bevoegdheden van dagelijks bestuur aan directeur worden gemandateerd) en Ondermandaatregeling GGD HN (waarin bevoegdheden van directeur naar managers en adjunct- directeurs zijn geregeld) opgesteld.

De dagelijkse leiding van GGD HN berustte in het verslagjaar bij de directeur N. Plug en twee adjunct-directeurs (G. Geerdink, adjunct-directeur zorg en advies en H. Smit, adjunct-directeur bedrijfsvoering). De dagelijkse leiding van Veilig Thuis NHN berustte bij de manager Veilig Thuis (L. Hoek).

De voortgang van Veilig Thuis is een vast agendapunt in de bestuursvergaderingen. Daarnaast wordt het algemeen bestuur bij de vaststelling van de begroting en verantwoording naast de zienswijzen die op grond van de Wgr worden gegeven door de gemeenteraden, geadviseerd door de (advies)commissie Jeugd & Sociale Veiligheid, welke commissie is ingesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

6 Beleid, inspanningen en prestaties

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke inspanningen en prestaties GGD HN/Veilig Thuis NHN heeft geleverd ten aanzien van kwaliteit, personeel en financieel beleid.

6.1 Kwaliteit van zorg, klachten en medezeggenschap

Op grond van artikel 4.2.10 van de Wmo 2015 zijn enkele taken rondom kwaliteit, klachten en medezeggenschap verplicht gesteld voor Veilig Thuis organisaties. In het onderstaande wordt dit per artikelonderdeel toegelicht.

Artikel 4.2.10

1. Het AMHK stelt jaarlijks een verslag op over de naleving van deze wet in het voorafgaande jaar met betrekking tot regels omtrent de kwaliteit van de uitvoering van de taken en het klachtrecht.

2. In het in het eerste lid bedoelde verslag geeft het AMHK in ieder geval aan:

a. Of en op welke wijze zij personen ten behoeve van wie hij zijn taken uitvoert, bij zijn kwaliteitsbeleid heeft betrokken

Het kwaliteitsbeleid is bij GGD HN en dus ook voor Veilig Thuis NHN ingebed in de P&C-cyclus van de organisatie. Bij deze cyclus worden medewerkers uit alle lagen van de organisatie betrokken. GGD HN heeft twee kwaliteitsmedewerkers in dienst die het kwaliteitsproces bewaken. De P&C-cyclus is beschreven in een werkproces. GGD HN is in het bezit van het certificaat HKZ Publieke Gezondheidszorg.

b. De frequentie waarmee en de wijze waarop binnen het AMHK kwaliteitsbeoordeling plaatsvond en het resultaat daarvan

Twee keer per jaar vindt er een directiebeoordeling van kwaliteitsinstrumenten plaats. Hierin wordt gekeken naar de scores van de diverse instrumenten (klachten, signalen, klanttevredenheidsonderzoek, interne of externe audits etc.) en of er trends zichtbaar zijn. Naar aanleiding van deze beoordeling neemt de organisatie indien nodig verbetermaatregelen. De klachten van Veilig Thuis NHN zijn in deze beoordeling meegenomen. Op basis van deze beoordeling was geen aanleiding om extra verbetermaatregelen te treffen.

c. Welk gevolg hij heeft gegeven aan klachten en meldingen over de kwaliteit van de uitvoering van de taken

In 2015 zijn er bij GGD HN 5 klachten voor Veilig Thuis NHN binnen gekomen. Ook zijn er klachten binnengekomen bij en afgehandeld door de latende organisaties. In dit verslag wordt verder alleen ingegaan op de 5 klachten voor Veilig Thuis NHN die bij GGD HN zijn binnen gekomen. Deze zijn intern afgehandeld. De klachten gingen over communicatie, inspraak en privacy. Alle klachten zijn besproken met de klagers en er is uitleg gegeven over de werkwijze van Veilig Thuis NHN. De klachten zijn besproken in het werkoverleg met de medewerkers. Na analyse is gebleken dat de klachten incidenten waren en zijn geen verbetermaatregelen uitgevoerd. Er zijn geen klachten binnengekomen voor de externe klachtencommissie.

d. Een beknopte beschrijving van de klachtenregeling, bedoeld in artikel 4.2.7, eerste lid

Klachten die bij GGD HN voor Veilig Thuis NHN binnenkomen worden centraal geregistreerd. De manager onderzoekt de klacht en gaat met klager en medewerker in gesprek. De manager zorgt voor afhandeling van de klacht. In de afhandelingsbrief staat genoteerd dat wanneer de klager niet tevreden is met de afhandeling, deze zich kan wenden tot de externe klachtencommissie Noord-Holland Noord.

De externe klachtencommissie bestaat uit 2 juristen en een lid van een patiëntenorganisatie. De commissie kan zich laten bijstaan door een deskundige op het gebied van Veilig Thuis die niet verbonden is aan de organisatie waarover geklaagd wordt. De klachtencommissie organiseert een hoorzitting om hoor en wederhoor toe te passen. De commissie velst een oordeel over de gegrondheid van de klacht en geeft indien nodig, de beklagde organisatie advies over de oplossing van de klacht. De beklagde organisatie moet binnen 4 weken onderbouwd aangeven wat hij met het oordeel van de commissie gaat doen.

e. De wijze waarop zij de klachtenregeling onder de aandacht hebben gebracht van de betrokken personen

Op de website van Veilig Thuis NHN is een link naar de klachtenregeling geplaatst. De klachtenregeling staat op de website van GGD HN. Hier wordt uitleg gegeven over de interne en externe afhandeling van klachten. Tevens is daar een klachtenfolder te downloaden.

Medewerkers zijn geïnformeerd over de klachtenregeling en kunnen klanten hierover informatie geven.

f. De samenstelling van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 4.2.7, tweede lid, onderdeel a

De klachtencommissie bestaat uit 2 juristen en een vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie. Alle leden van de commissie zijn onafhankelijk van de beklagde partij. De commissie kan zich laten bijstaan door een deskundige op het gebied waarover de klacht gaat. De deskundige mag niet verbonden zijn aan of in dienst zijn van de beklagde partij.

g. In welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten met inachtneming van de waarborgen, bedoeld in artikel 4.2.7, tweede lid

In 2015 zijn er geen klachten binnengekomen bij de externe klachtencommissie betreffende Veilig Thuis NHN.

h. Het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten

In 2015 zijn er geen klachten binnengekomen bij de externe klachtencommissie betreffende Veilig Thuis NHN.

i. De strekking van de oordelen en aanbevelingen van de klachtencommissie

In 2015 zijn er geen klachten binnengekomen bij de externe klachtencommissie betreffende Veilig Thuis NHN.

j. De aard van de maatregelen, bedoeld in artikel 4.2.7, vijfde lid

In 2015 zijn er geen klachten binnengekomen bij de externe klachtencommissie betreffende Veilig Thuis NHN.

6.2 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk

De uitvoerend Veilig Thuis medewerkers hebben in 2015 hun werkzaamheden uitgevoerd onder inhoudelijke regie van GGD HN, maar waren in 2015 nog in dienst van de eerder genoemde latende organisaties.

6.2.1 Doelstellingen personeelsbeleid

De doelstelling op het gebied van personeelsbeleid is in 2015 geweest om de medewerkers van Veilig Thuis NHN per 1 januari 2016 in dienst te laten treden van GGD HN op een dusdanige wijze dat men goed geïnformeerd zou zijn over de nieuwe arbeidsvoorwaarden en niemand er in financieel opzicht op achteruit zou gaan.

6.2.2 Uitvoering personeelsbeleid

Om aan de doelstelling te voldoen heeft GGD HN een aantal keer contact gehad met de latende organisaties. GGD HN heeft zijn uitgangspunten kenbaar gemaakt, waar de latende organisaties zich in konden vinden. Nadat zij de vereiste informatie hebben aangeleverd, heeft GGD HN in samenwerking met hen een pakketvergelijking van arbeidsvoorwaarden gemaakt voor de medewerkers.

De betreffende medewerkers zijn op de hoogte gesteld door middel van plenaire bijeenkomsten. Aan de medewerkers is het uitgangspunt van GGD HN kenbaar gemaakt dat zij er in financieel opzicht niet op achteruit zullen gaan, tevens is ingegaan op het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een aanstelling. Voorts zijn een aantal praktische zaken toegelicht, zoals welke CAO er bij GGD HN van toepassing is en een aantal specifieke GGD-regelingen. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht en door de medewerkers zeer gewaardeerd. De betreffende medewerkers hebben per 1 januari 2016 een aanstelling bij GGD HN gekregen.

6.2.3 Scholing & teambuilding

Er is veel aandacht besteed aan het vergroten van de competenties, de deskundigheid en het kennisniveau van de Veilig Thuis medewerkers. Ongeacht de organisatie waar zij in dienst waren, zijn zij deskundig geworden op zowel het gebied van kindermishandeling als huiselijk geweld. Hierdoor zijn zij allen in staat geweest om volgens het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis van de VNG en de Regiovisie NHN aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te werken. Ook zijn er nieuwe, uniforme werkwijzen geïmplementeerd.

De deskundigheidsbevordering heeft plaatsgevonden middels 'training on the job'; leren van elkaars verschillende deskundigheden en achtergronden in de dagelijkse praktijk. De structuur waarin dit vorm kreeg, kende onder andere de volgende elementen:

- Individuele werkbegeleiding
- Casuïstiekbespreking
- Intervisie
- Teambrede bijeenkomsten: maandelijkse thema/inspiratie-bijeenkomsten op inhoud, samenwerking en cultuur.

Laatstgenoemde bijeenkomsten waren ook een belangrijke pijler in de aandacht voor de teambuilding. Bij het samenvoegen van medewerkers uit vier verschillende organisaties is het belangrijk aandacht te besteden aan verschillen in cultuur, deskundigheid en werkwijzen. Hiervoor heeft GGD HN een op dit gebied deskundige externe consultant ingezet. Tevens is per april 2015 een manager Veilig Thuis in dienst gekomen van GGD HN. In het najaar zijn drie nieuwe Regiotteams gevormd, een mix van medewerkers afkomstig uit de verschillende organisaties, ondersteund door administratieve medewerkers. Ook is er een Expertteam opgesteld, bestaand uit vertrouwensartsen, gedragsdeskundigen en Veilig Thuis medewerkers met specifieke aandachtsgebieden die ook werkzaam zijn in een regioteam.

Gedurende het jaar heeft een verbouwing plaatsgevonden aan een bestaand pand van GGD HN, het Regiohuis aan de Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar. Hierdoor werd het pand geschikt gemaakt voor huisvesting aan alle Veilig Thuis medewerkers. Vlak voor de kerstvakantie vond de verhuizing plaats. In maart 2016 zal het pand officieel geopend worden.

Er is een scholingsplan opgesteld dat in 2016 uitgevoerd zal worden. Basis voor dit scholingsplan is de Handreiking Competentie ontwikkeling Veilig Thuis van de VNG.

7 Financieel beleid

In dit hoofdstuk wordt het financieel beleid van GGD HN en Veilig Thuis NHN beschreven. Eerst wordt ingegaan op de hoofdlijnen, vervolgens wordt de positie op de balansdatum beschreven en tenslotte wordt een schets gegeven van de toekomstverwachtingen op financieel gebied.

7.1 Hoofdlijnen financieel beleid

Het financieel beleid van GGD HN is afgeleid van missie en visie en staat in het teken van de facilitering van de dienstverlening aan de verschillende doelgroepen. Een gezonde financiële structuur draagt bij aan de degelijkheid van de organisatie. De afgelopen jaren is te zien dat door bezuinigingen een zoektocht naar financieel evenwicht is ingezet. GGD HN is aanzienlijk gekort in de bijdragen die van de gemeenten ontvangen worden. Met de komst van Veilig Thuis wordt deze zoektocht uitgebreid met een extra onderwerp. Het uitgangspunt is dat voldoende middelen van de deelnemende gemeenten ontvangen worden om de dienstverlening op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.

Begroting en verantwoording vindt plaats op basis van het voor Gemeenschappelijke Regeling geldende Besluit Begroting en Verantwoording. De programmaverantwoording (jaarrekening) die jaarlijks wordt opgesteld, wordt aan accountantscontrole onderworpen waarna een controleverklaring wordt afgegeven met betrekking tot het voldoen aan de eisen van getrouwheid en rechtmatigheid.

Voor inhoudelijke zaken rond financiering (inclusief treasurybeleid en financiële kengetallen) wordt verwezen naar de bijgevoegde programmaverantwoording 2015.

Voor de implementatie van Veilig Thuis was in de begroting 2015 € 250.000 aan projectkosten opgenomen. De kosten zijn € 210.000 hoger geworden, met name als gevolg van frictiekosten voor de inhuizing van Veilig Thuis in Alkmaar en door het wegwerken van wachtlijsten die ook deels aanvullend vergoed zijn (€ 118.000).

Veilig Thuis 2015	begroot	realisatie
lasten	250000	460000
baten	250000	368000
saldo	0	-92000

De extra werkzaamheden ten opzichte van de begroting zijn deels aanvullend bekostigd door de deelnemende gemeenten

7.2 Beschrijving positie op balansdatum

De GGD is een Gemeenschappelijke Regeling en is hierdoor niet gebonden aan de RJ maar aan de BBV (die voor gemeenten en gemeenschappelijke regeling geldt).

De balans per 31-12-2015 van GGD HN:

2.1. Balans GGD per 31 december 2015		
(bedragen x € 1.000,-)	31-12-2015	31-12-2014
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1.962	1.518
<i>Investerings met een economisch nut</i>		
Overige Investerings met een economisch nut	1.962	1.518
Totaal vaste activa	1.962	1.518
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Gereed product en handelsgoederen	39	38
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	2.845	704
Overige Vorderingen	237	50
<i>Liquide middelen</i>	877	937
Kassaldi	2	1
Banksaldi	875	934
Kruisposten	0	1
<i>Overlopende activa</i>	2.342	1.112
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	1.590	309
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	752	803
Totaal vlottende activa	6.341	2.841
Totaal-generaal	8.302	4.360

Balans GGD per 31 december 2015

(bedragen x € 1.000,-)

	31-12-2015	31-12-2014
PASSIVA		
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	536	744
Algemene reserve	654	369
Bestemmingsreserves	58	89
Resultaat na bestemming	-176	285
Totaal vaste passiva	536	744
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	1.757	897
Overige schulden	1.757	897
<i>Overlopende passiva</i>	6.009	2.719
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	5.628	2.348
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	382	371
Totaal vlottende passiva	7.766	3.616
Totaal-generaal	8.302	4.360

Overzicht van lasten en baten 2015 GGD Hollands Noorden

Binnen de programmaverantwoording van GGD HN onderscheiden we vier programma's:

Baten en lasten GGD HN per programma:

Lasten: (bedragen x € 1.000,-)	Realisatie 2014	Begroting Herzien 2015	Realisatie 2015
Progr. 1 : Jeugd	19.702	20.204	20.280
Progr. 2 : Infectieziektebestrijding	5.378	5.305	5.407
Progr. 3 : Kwetsbare Burger	2.265	1.992	2.125
Progr. 4 : Onderzoek, beleid & preventie	3.031	3.053	2.912
Totale lasten	30.377	30.554	30.723
Baten (bedragen x € 1.000,-)			
	Realisatie 2014	Begroting Herzien 2015	Realisatie 2015
Progr. 1 : Jeugd	20.045	20.019	19.969
Progr. 2 : Infectieziektebestrijding	5.346	5.242	5.336
Progr. 3 : Kwetsbare Burger	2.224	1.987	2.232
Progr. 4 : Onderzoek, beleid & preventie	3.008	2.982	2.978
Totale baten	30.624	30.229	30.516
Resultaat voor bestemming	247	-325	-207
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekkingen reserves:			
Progr. 1 : Jeugd	26	22	22
Progr. 2 : Infectieziektebestrijding	6	5	5
Progr. 3 : Kwetsbare Burger	2	2	2
Progr. 4 : Onderzoek, beleid & preventie	4	3	3
Mutatie reserves	38	31	31
Resultaat na bestemming (-/- = nadelig)	285	-294	-176

De lasten en baten Veilig Thuis zijn opgenomen in het programma Kwetsbare Burger.

Toelichting op deze gegevens wordt gegeven in de bijgevoegde programmaverantwoording 2015.

7.3 Toekomstverwachtingen

In verband met de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd en ontwikkelingen die voor 2016 voorzien worden (o.a. invoering van het Individueel Keuzebudget en continuering van de nullijn op de gemeentelijke bijdragen) is voor 2016 aan de deelnemende gemeenten een voorstel gedaan om een aanvullende bijdrage ter beschikking te stellen.