

Algemeen bestuur

Vergadering 3 september 2026
Agendapunt 5.3
Onderwerp Proces financiële situatie VT n.a.v. TR1 (vorig AB)

Korte samenvatting onderwerp:

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli jl. is de 1^e Tussenrapportage besproken. In de Tussenrapportage is een overschrijding van Veilig Thuis gerapporteerd. In het Algemeen Bestuur is afgesproken dat het Dagelijks Bestuur de financiële situatie van Veilig Thuis gaat analyseren en - in de AB-vergadering van 8 oktober (tegelijk met de TR2) - met een aantal scenario's / maatregelen komt inzake de financiële voortgang van Veilig Thuis in 2026 en verder. Hieronder worden de processtappen toegelicht.

1. Analyse ontwikkeling Veilig Thuis

Er wordt een onderbouwde analyse opgesteld van de ontwikkeling van Veilig Thuis vanaf 2023 tot en met 2026, waarin de volgende kengetallen in beeld worden gebracht:

- Productie: aantallen uitgevoerde diensten/taken (producten) per jaar
- (Het behalen van) Wettelijke termijnen
- Normtijden per product
- Werkvoorraad (beheer)
- Ziekteverzuim
- Aantal klachten
- Kosten/opbrengsten
- Systematiek formatiebegroting

Uit deze analyse volgt een beschrijving van trends, tendensen/ontwikkelingen en bijbehorende verklaringen.

2. Beschrijving tijdlijn 2026 Veilig Thuis

Begin 2026 signaleerde Veilig Thuis een hoge en oplopende werkvoorraad. Toen is met 'man en macht' gewerkt aan het terugdringen van de werkvoorraad. De tijdlijn (incl. duiding) tussen begin 2026 en het verschijnen van de Tussenrapportage over de periode jan-apr 2026 (TR1, geagendeerd in AB van juli) wordt beschreven.

3. Scenario's / maatregelen

Naar aanleiding van de bovengenoemde analyse en tijdlijn wordt in deze fase maatregelen voorgesteld om de financiële situatie te beheersen in 2026, 2027 e.v. Per maatregel worden de financiële effecten in 2026, 2027 en de maatschappelijke effecten, de kans van slagen en de risico's in beeld gebracht (zie onderstaande tabel).

Scenario / maatregel	Financieel effect 2026	Financieel effect 2027	Maatschappelijk effect	Kans van slagen	Risico

In de scenario's wordt de bezuinigingsopgave van Veilig Thuis in 2026 (€ 235.000) en het verwachte financieel tekort VT 2026 (€ 730.000) benoemd en verwerkt. Het doel is dat transparant een aantal maatregelen wordt voorgesteld, zodat het AB hier een keuze uit kan maken. Deze scenario's/maatregelen worden voorbesproken met de accounthouders Veilig Thuis van de gemeenten.

N.B.: Met ingang van de Programmabegroting GGD 2024 wordt een meerjarige formatiebegroting voor Veilig Thuis gehanteerd. De formatie wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal

diensten van de afgelopen drie jaren. In 2027 wordt deze financieringssysteem van Veilig Thuis (de formatiebegroting VT) geëvalueerd.

4. Toekomstschets Veilig Thuis

Veilig Thuis presenteert een toekomstplan met meerjarenperspectief (inhoudelijk en financieel). In deze toekomstschets wordt onder andere 'gebiedsgebonden werken', dat aansluit bij de behoeften van gemeenten, verwerkt. En wordt een financiële doorkijk gegeven.

Voorstel te beslissen:

1. Kennisnemen van de processtappen die genomen worden naar aanleiding van de bespreking van de financiële situatie Veilig Thuis (n.a.v. de TR1).