Veilig Thuis Gelderland-Midden

Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Begroting 2023

Arnhem

augustus 2022

Inhoud

Inhoud 2
1. Inleiding 3
2. Organisatie 4
3. Uitgangspunten begroting 5
4. Risicoanalyse 11
5. Financiële weergave 13
6. Bijdragen gemeenten 14

1. Inleiding

Voor u ligt de concept begroting 2023 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (verder: VTGM). Het doel van dit document is tweeledig. Ten eerste geeft het de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van de Stichting inzicht in de opbouw en hoogte van de begroting. Dit document moet daarom gezien worden als onderlegger voor de te verstrekken budgetsubsidie. Ten tweede is het bedoeld als financieel kader voor de Stichting zelf, dat wordt vastgesteld met instemming van de Raad van Toezicht.

Leeswijzer

Achtereenvolgend treft u een algemene beschrijving van de organisatie en de activiteiten aan, de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de begroting, een beschouwing van ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting en de financiële vertaling daarvan voor 2023, alsmede een voorstel voor verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

2. Organisatie

Profiel van de organisatie

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Adres	Snelliusweg 1
Postcode	6827 DG
Plaats	Arnhem
Telefoonnummer	088 355 62 22
Identificatienummer Kamer van Koophandel	68323530
Datum van Inschrijving	16 maart 2017
Startdatum activiteiten	1 april 2017
E-mailadres	info@veiligthuisgm.nl
Internetpagina/website	www.veiligthuisgm.nl
Rechtsvorm	Stichting

Typering organisatie

De activiteiten van Stichting VTGM bestaan uit het uitvoeren van de aan de Stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden van VTGM is het noodzakelijk dat de voorzieningen vanuit de Jeugdwet aanwezig zijn.
De stichting werkt in opdracht van de deelnemende gemeenten in de Veilig Thuis Regio Gelderland-Midden. De facilitaire taken ten bate van de Stichting worden uitgevoerd door VGGM waarbij de kosten voor gemene rekening gedeeld worden.

Werkgebied

Het werkgebied van VTGM bestaat uit een tweetal subregio's, te weten:

1. De regio Arnhem met de centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar;
2. De regio West Veluwe Vallei met de centrumgemeente Ede en de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

3. Uitgangspunten begroting

3.1 Dienstenpakket en benodigde capaciteit

VTGM voert alle wettelijke taken van Veilig Thuis uit. Naast de wettelijke taken voert VTGM als bovenwettelijke taak de beoordeling en uitvoering casemanagement Tijdelijk Huisverbod uit.
De begroting is opgebouwd aan de hand van een drietal elementen waarbij de benodigde formatie voor de uitvoering van de taken van VTGM en de ondersteuning daarvan de basis vormt:

1. Uitgangspunt voor de opbouw van de begroting zijn het aantal diensten maal de normuren per dienst. Aan de hand van dit uitgangspunt wordt bepaald welke formatie noodzakelijk is om deze diensten uit te voeren, de zogenaamde *directe formatie*.
   Voor 2023 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang van de diensten van Veilig Thuis en de daarvoor benodigde personele capaciteit;
2. Vervolgens wordt de benodigde ondersteunende capaciteit voor het primair proces in kaart gebracht. Deze formatie kan *direct* ondersteunend zijn aan het primair proces (bijvoorbeeld gedragswetenschapper of de werkbegeleider) of *indirect* ondersteunend (bijvoorbeeld manager of applicatiebeheer). Op grond daarvan zijn de totale personele kosten bepaald;
3. Tot slot zijn de *materiële kosten* zo goed als mogelijk ingeschat op basis van ervaringen uit het verleden.

Er is een directe relatie tussen het aantal diensten en de beschikbare formatie. De inzet van medewerkers ten behoeve van (landelijke) projecten is geen onderdeel van deze formatie. Voor zover deze inzet niet incidenteel gesubsidieerd wordt, wordt deze in onderliggende begroting apart beschreven (zie verder paragraaf 3.5.1).

3.2 Indexering naar aanleiding van loon- en prijsontwikkeling

Veilig Thuis hanteert een vergelijkbare systematiek voor loon- en prijscompensatie als de aan haar verbonden partij VGGM. De door het Algemeen Bestuur van VGGM vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2023 en een nacalculatie over 2021.

In de voorcalculatie van de begroting 2023 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in de Centraal Economisch Plan 2021 (hierna: CEP). Voor loonkostenontwikkeling wordt de indexering van 3,6% gehanteerd en voor materiële kosten 2,3%.
In de nacalculatie van de begroting 2023 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2021 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. De loonkostenontwikkeling volgens CEP 2022 bedroeg in 2021 1,1% en de prijsontwikkeling 1,8%. In de begroting 2021 was echter rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 3,1% en 1,7% voor prijsontwikkeling. Dit betekent een nacalculatie van -/- 2,0 % op de lonen en 0,1% op de prijzen. De lage werkelijke loonkostenontwikkeling 2021 volgens de CEP zijn het gevolg van de rijks brede corona steunmaatregelen, leidend tot een verstoring in de rekensystematiek.

Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de indexatie voor loon 1,6% en voor prijzen 2,4%.

Kijkend naar de economische onzekerheid als gevolg van de (geo-)politieke instabiliteit, de huidige hoge rijksoverheidsuitgaven en grondstoftekorten leidend tot een hoog inflatieniveau, dan zijn

bovenstaande percentages erg laag. Hierdoor is het risico reëel dat de opgenomen raming gaat leiden tot een tekort in 2022-2024 (daarna wordt een eventueel tekort weer aangevuld door de nacalculatie).

3.3 Productie en normtijden

Aantal diensten

VTGM heeft sinds de oprichting in 2017 te maken met een steeds wisselende context. In de jaren van ontwikkeling tot het VTGM dat we nu, anno 2022, kennen is de Stichting gegroeid van 40 fte in 2017 naar ruim 64 fte in 2021. De ontwikkeling van het aantal diensten kent over de afgelopen jaren een 'grillig' patroon. In 2019 vond - mede naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Wet Meldcode - de grootste groei van het aantal adviezen en meldingen (en daarmee ook de inzet van de vervolg diensten) plaats. Op basis van deze verhoogde instroom in 2019 is voor de begroting van 2020 gekozen voor een zogenaamd midden-scenario met betrekking tot de begroting en de groei van de instroom van adviezen en meldingen[1].
Vervolgens heeft de corona crisis de nodige onduidelijkheid en onzekerheid gebracht met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld. Een verwachtte stijging als gevolg van de lockdown bleef uit. Het tegengestelde gebeurde. In 2020 heeft VTGM te maken gehad met een teruglopende instroom van adviezen en meldingen en daarmee ook een geringer aantal onderzoeken en voorwaarden & vervolg. Mogelijk verklaard doordat professionals, politie en burgers minder in de gelegenheid zijn geweest om onveiligheid in gezinnen te signaleren.

Bij het opstellen van de jaarstukken 2021 hebben we geconstateerd dat het aantal meldingen van huiselijk geweld in de tweede helft van 2021 is gestegen, dusdanig dat 2021 is afgesloten conform begroting. Bij het opstellen van de begroting van 2022 is gekozen voor eenzelfde hoogte van de begroting als voor 2021, omdat de onzekerheden van de coronacrisis en de verschillende lockdowns, onvoldoende aanknopingspunten gaven om een goede afweging te maken ten aanzien van de instroom.
Voor onderliggende begroting 2023 hebben we gebruik gemaakt van een meerjarenoverzicht. Daarnaast hebben we op basis van de *resultaten* van 2021 de begroting van het aantal diensten voor 2023 opgesteld.

[1] Midden scenario: verwachte groeipercentages in 2020 van 15% voor adviezen en 7% voor meldingen op basis van de geëxtrapoleerde productie tot en met september naar geheel 2019 (bron: begroting 2020).

Diensten Veilig Thuis	Normuren	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Realisatie 2021	% t.o.v. realisatie 2021	Begroting 2023	Uren	Aantal fte
Advies	1,7	6.530	5.691	5.691	5.003	5%	5.253	8.930	6,81
Ondersteuning	8	406	428	455	469	10%	516	4.127	3,15
Meldingen	2,7	4.015	3.436	3.436	3.393	5%	3.563	9.619	7,33
Voorwaarden en Vervolg	20	137	144	175	159	10%	175	3.498	2,67
Onderzoek	27	332	206	206	186	0%	186	5.022	3,83
Uitvoering casemanagement THV	32	84	86	86	67	-	86	2.752	2,10
Beoordeling THV	8	131	128	128	103	-	128	1.024	0,78
Monitoring	15	450	406	406	268	10%	295	4.422	3,37
Veiligheidsbeoordeling	2,5	4.015	3.436	3.436	3.393	5%	3.563	8.907	6,79
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	3.412	2.707	2.614	2.579	5%	2.708	5.416	4,13
Overdracht na bemoeienis VT	3	459	307	339	311	5%	327	980	0,75
Subtotaal									**41,69**
Voorlichting									0,95
Beschikbaarheid THV									2,32
Bereikbaarheidsdienst									3,89
Externe overleggen									0,2
Toekomst-en proeftuinen									1,67
Totaal									**50,72**

We zien dat we als organisatie steeds meer grip krijgen op wat er gebeurt en dat de werkzaamheden van Veilig Thuis al meer door een stabielere aantal diensten rond een bandbreedte kan worden weergegeven. In plaats van de realisatie van het jaar ervoor als basis te nemen kan hier in de toekomst naar gekeken worden om op deze manier te komen tot een basis begroting.

Hieronder volgt voor een aantal diensten de overweging:

a) *Advies*:
Vanuit de gedachte dat de coronacrisis veel adviesvragen bij professionals en omstanders zou genereren, is het aantal adviezen in de begroting van 2021 en 2022 substantieel verhoogt ten opzichte van de realisatie 2020. Uit de realisatie van 2021 (en die van 2020) blijkt dat deze vragen uitblijven. Derhalve gaan we in 2023 uit van een marge van +5% op de aantallen adviezen die in 2021 gerealiseerd zijn.

b) Ondersteuning:
De verlengde adviezen in de vorm van de dienst ondersteuning wordt met de komst van de regioteams meer ingezet omdat de medewerkers elkaar beter te weten vinden. De medewerkers van de regioteams sluiten meer aan bij de lokale teams. In 2021 hebben we een groei gezien ten opzichte van de begroting van 2021 en 2022. De verwachting is dat deze groei doorzet en dat een verhoging van 10% ten opzichte van de realisatie van 2021 reëel is.

c) *Meldingen:*
De realisatie van de aantallen meldingen in 2021 ligt dicht bij het begrote aantal uit 2021 en 2022. Dit is voor het grootste deel het gevolg van een verhoogde instroom in de tweede helft van 2021. De verwachting is dat het aantal meldingen toe zal blijven nemen, mede als gevolg van het herstel na de coronacrisis, waarbij veel situaties van zorg en huiselijk geweld niet gezien lijken te zijn. Derhalve gaan we uit van een groei van +5% ten aanzien van de realisatie van 2021.

d) *Vervolgdiensten Voorwaarden en Vervolg en Onderzoek*:
De dienst Voorwaarden en Vervolg is in 2021 vaker ingezet dan begroot. Dat is onder andere het gevolg van de samenwerking met de lokale teams en de extra aandacht die we binnen de beleidsafspraken bij VTGM hebben gemaakt als het gaat om herhaalde meldingen.
Waar we zien dat de inzet van de dienst Voorwaarden en Vervolg stijgt, zien we een (lichte) daling van de inzet van de dienst Onderzoek. In verband met bovengenoemde ontwikkelingen

gaan we in de begroting van 2023 uit van een stijging van 10% van het aantal diensten Voorwaarden en Vervolg. Voor de dienst onderzoek sluiten we voor 2023 aan bij de aantallen uit de realisatie 2021.

e) *Monitoring:*
Vanuit de radarfunctie van Veilig Thuis waarbij de (on)veiligheid in gezinnen gevolgd wordt, is de dienst monitoring een belangrijk instrument. In de afgelopen jaren hebben we voortdurend een afname gezien van het aantallen. In 2021 hebben veel aandacht gehad voor het inzetten van monitoring. Dat heeft nog niet geleid tot een toename. Deze verwachting hebben we wel ten aanzien van 2022 en daarmee ook voor de begroting 2023. De aantallen genoemd in de begroting 2022 zijn erg hoog. We gaan voor de begroting 2023 uit van een toename van 10% ten opzichte van de realisatie van 2021.

f) Tijdelijk Huisverbod (THV)
Voor de beoordeling en casemanagement THV geldt eenzelfde inschatting als voor de meldingen. We gaan uit van een stijging in de periode na corona. Daarom lijkt het realistisch om de aantallen voor 2023 aan te sluiten bij begroting 2022. Hierin hebben we ook meegenomen dat het einde aan de coronacrisis een inhaaleffect kan hebben op de aantallen adviezen en meldingen.

Benodigde capaciteit

Voor de productie en de benodigde capaciteit gaan we - zoals hierboven beschreven - voor 2023 uit van de realisatie 2021 en de genoemde ontwikkelingen die we zien. Voor 2023 betekent dit 41,69 fte voor direct uitvoerenden. Dit is een afname van 1,33 fte ten opzichte van de begroting 2022. Zie bijlage II voor een vergelijking tussen de begrotingen van afgelopen jaren. Aan de formatie voor de uitvoering van de diensten is de formatie die nodig is voor de bereikbaarheidsdienst, beschikbaarheid voor THV, formatie voor verlofrechten en voorlichting toegevoegd. Hiermee komt de totale formatie voor direct uitvoerenden op 49,05 fte, inclusief de formatie voor de OR is dit 49,55 fte (zie verder paragraaf 3.4.5 voor een nadere toelichting).

In bijlage II is een gedetailleerde onderbouwing van het aantal diensten en bijbehorende formatie voor zowel 2022 als 2023 opgenomen.

3.4 Overige kosten

In deze paragraaf volgt een opsomming van terugkerende kosten in aanvulling op de inzet die benodigd is voor de uitvoering van de diensten.

3.4.1 Mentale en fysieke belasting medewerkers

De werkzaamheden van de medewerkers Veilig Thuis vragen om een mentale weerbaarheid en een goede balans in draagkracht en draaglast. Door de coronacrisis is dit meer evident geworden dan voorheen. In 2023 continueren we de ondersteuning voor medewerkers in teamverband en is er ruimte voor individuele coaching. Middels de jaargesprekken wordt met iedere medewerker de balans opgemaakt. Hierbij krijgt iedere medewerker eens in de drie jaar een (niet vrijblijvende) supervisie die aandacht besteed aan de medewerker in relatie tot het werken bij Veilig Thuis en de wijze waarop de medewerker hierin gezond blijft.
Na indexatie komt het bedrag voor 2023 op: € 52.800.

3.4.2 Voorlichting

In 2022 heeft VTGM een strategisch communicatieplan vastgesteld, waarin voorlichting en onder andere het bekendheid geven aan de adviesfunctie van Veilig Thuis een belangrijke rol speelt. De voorlichtingen vinden plaats op verzoek van ketenpartners, zorgaanbieders, lokale teams en onderwijsinstellingen. Voor 2023 maakt VTGM net als andere jaren een plan van aanpak voor dat jaar waarin ook de leertafels een plek krijgen
In 2023 is de voorlichting in z'n geheel (0.8 fte en 0.15 fte) onder personele kosten verantwoord.

3.4.3 Deelname aan externe overleggen

VTGM neemt op reguliere basis deel aan diverse overleggen waarin een beroep gedaan wordt op de specifieke deskundigheid van de VT medewerkers. Dit geldt onder andere voor de veiligheidshuizen (VHH) in Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei, de OGGZ tafels en in de overleggen rondom mensenhandel. Voor de overlegtafels en deelname is 0.2 fte begroot. Dit is een continuering vanuit 2022.

3.4.4 Opleiding vertrouwensarts

Sinds september 2021 draagt VTGM zorg voor een opleidingsplek voor een arts Maatschappij & Gezondheid in opleiding in het kader van het profiel Vertrouwensarts. De kosten voor de opleiding worden grotendeels betaald door Netherlands School of Public & Occupational Health, het opleidingsinstituut voor artsen. De Vertrouwensarts in opleiding is daar ook in dienst. VTGM betaalt een deel van de kosten voor zover de vertrouwensarts in opleiding werkzaamheden voor VTGM verricht. Het gaat om een bedrag van ca. €23.000.

3.4.5 Overige personele kosten

De bijkomende personele kosten zoals vergoeding van reiskosten, opleidingen en overige onkosten zal naar verwachting ongeveer op niveau 2021 zijn. De kosten voor 2023 zijn hiermee incl. indexering €235.600.

3.5 Ontwikkelingen

Er zijn verschillende initiatieven gaande waarbij ingezet wordt op het zo snel mogelijk realiseren van de juiste zorg voor kwetsbare gezinnen met kinderen, naar aanleiding van het signalement van de inspectie IGJ in november 2019 dat kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd worden. Landelijk is hiervoor het Toekomst scenario Kind en Gezinsbescherming geschreven en in Gelderland is er door de 7 jeugdzorgregio's in samenwerking met de jeugdbescherming Raad voor de Kinderbescherming en de 3 VT's de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming ontwikkeld. Uit beide initiatieven komen projecten en pilots voort, die net iets anders ingebed zijn voor wat betreft de afspraken en financiering. In beiden participeert VTGM.

3.5.1 Toekomsttuinen (Gelderse Verbeteragenda)

Een intensieve samenwerking in en deelname aan, wordt gevraagd met betrekking tot de toekomsttuinen in Centraal Gelderland. In 2021 is in Gelderland door alle gemeenten en de veiligheidspartners (Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde instellingen en de drie Veilig Thuis organisaties) hard gewerkt aan de totstandkoming van de zogenaamde Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB). De afspraken die hierin bestuurlijk met betrekking tot de

ontwikkeling van samengestelde teams (toekomsttuinen) zijn gemaakt, vraagt ook inzet van medewerkers van VTGM.
De verwachting is dat er in 2022 twee teams geformeerd worden, waarin VTGM zal participeren. Op basis van de ervaring met het team Jeugdlink in de gemeente Ede, lijkt het reëel hierbij uit te gaan van 16 uur per team, 0,89 fte.
De toekomsttuinen in Centraal Gelderland zullen hoogstwaarschijnlijk geen extra landelijke subsidie ontvangen voor deze ontwikkeling. Dit betekent dat we voor 2023 deze formatie in de begroting opnemen als **incidentele** kosten. De kosten hiervoor bedragen €72.000.

3.5.2. Proeftuinen (Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming)

De ontwikkeling van de toekomsttuinen is nauw verbonden met de landelijke ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming en dit behelst een meerjarenplan. Vanuit dit Toekomstscenario zijn er in de regio West Veluwe Vallei in 2022 twee proeftuinen gestart. In de gemeente Ede is de proeftuin een door-ontwikkeling van het team Jeugdlink. In de gemeenten Barneveld/Nijkerk/Scherpenzeel is gestart met een proeftuin conform de uitgangspunten van het team Jeugdlink.
De ervaring vanuit de inzet in het team Jeugdlink leert dat de medewerker van VTGM die hierin participeert, slechts deels de eigen werkzaamheden in dit team kan uitvoeren. Voor het overige sluit de medewerker aan bij casuïstiek van de collega organisaties die deelnemen aan het team.
In 2022 zijn een deel van de uren (te weten 2x 14 uur) vanuit een landelijke subsidie bekostigd. Vooralsnog is niet bekend of er opnieuw een landelijke subsidie voor de toekomsttuinen komt. In afwachting van landelijke financiering begroten we de kosten o.b.v. 0,78 fte. De kosten hiervoor zijn **incidenteel** ca. €63.100.

Dat betekent dat we in totaal voor 2023 voor de ontwikkeling van toekomst -en proeftuinen incidenteel €135.100 opnemen. Voor 2024 zal opnieuw een afweging gemaakt moeten worden voor de inzet van VTGM in deze netwerkteams.

3.5.3. Uitbreiden formatie werkbegeleiding

Zoals eerder aangegeven is de formatie van VT medewerkers gegroeid van 30 fte in 2017 tot bijna 50 fte in 2021. Deze groei heeft met name gevolgen voor de begeleiding van de medewerkers. De werkbegeleider is nauw betrokken bij de casuïstiek die de VT medewerker uitvoert en is verantwoordelijk voor de methodische begeleiding (beleid in een casus, ondersteuning bij het nemen van een besluit, procesbegeleiding in de rapportage en samenwerking met ketenpartners).

De werkbegeleider begeleidt de medewerker bij het uitvoeren van de diensten en coacht de medewerkers op de productiviteit, het behalen van de wettelijke termijnen en de wijze waarop zij de overdracht naar ketenpartners vormgeven. Gemiddeld genomen beslaat de (werk)begeleiding een uur per week per medewerker. Hierbij is geen rekening gehouden met incidenten en acute casuïstiek. De 50 fte vertalen zich naar circa 64 medewerkers. Begin 2022 zijn er twee werkbegeleiders voor 32 uur in dienst. Om alle medewerkers goed te begeleiden is er op dit moment onvoldoende tijd. Voor 2023 willen we de bezetting werkbegeleider daarom uitbreiden met 0,8 fte. Het gaat om een bedrag van ca. €64.700.

4. Risicoanalyse

De activiteiten van VTGM zijn in een stichting ondergebracht. Eventuele risico's dienen binnen eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. Deze risico's kunnen niet aan de verbonden partij VGGM of een eventuele derde worden verlegd. In de lijn van afspraken in het kader van de governancestructuur is een risicoreserve van 5% wenselijk en op dit moment aanwezig. Op hoofdlijnen zijn de volgende zes risico's onderkend:

1. CAO ontwikkelingen en pensioenrechten;
2. Arbeidsmarkt vraagstuk;
3. Evaluatie samenwerkingsovereenkomst;
4. Aanbesteding registratiesysteem Myneva;
5. Hybride werken;
6. Geopolitieke instabiliteit.

4.1. CAO ontwikkelingen en pensioenrechten

De CAO Jeugdzorg is op 31 december 2020 geëindigd. Door het stoppen van de onderhandelingen is er begin 2022 nog altijd geen nieuwe CAO Jeugdzorg. Momenteel kunnen we moeilijk inschatten wanneer de onderhandelingen hervat worden. De verwachting is wel dat in de nieuwe CAO in ieder geval afspraken gemaakt worden over salarisverhoging en faciliteiten voor thuiswerken. Ten aanzien van salarisverhoging is in eerdere onderhandelingen sprake geweest van 2% eenmalig over 2021 en 5% voor 2022. Een andere verwachting is dat een nieuwe CAO een langere looptijd zal krijgen, mogelijk tot eind 2023. Welke kosten hieraan verbonden zijn, is nu nog niet helder, maar de verwachting is dat het een substantiële verhoging zal veroorzaken van de salariskosten.

Onzekerheid bestaat ook ten aanzien van de ontwikkeling van de pensioenlast. VTGM neemt deel aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. In 2021 is er een stijging in de werkgeversbijdrage geweest van 0.8%. De dekkingsgraad van dit pensioenfonds was begin 2022 op orde, maar door de recentelijke ontwikkelingen weer onder de afgesproken norm. Met de stijging van de loonkosten zullen ook de pensioenlasten stijgen. Vanuit het nieuwe pensioenakkoord zijn op korte termijn geen essentiële kostenstijgingen te verwachten. Onduidelijkheid bestaat of dit op langere termijn aan de orde zal zijn.

4.2 Arbeidsmarkt vraagstuk

Bij meerdere van onze ketenpartners en collega VT organisaties zien we problemen ontstaan als het gaat om het aantrekken van nieuw personeel. Vooralsnog is dit niet het geval bij VTGM. Wel zien we een aantal ontwikkelingen die mogelijk in de nabije toekomst ook voor VTGM gaan betekenen dat we vacatures niet op kunnen vullen. Hiermee ontstaat het risico dat we onvoldoende in staat zijn de adviezen en meldingen met betrekking tot huiselijk geweld op te pakken.

Nog niet eerder waren er zoveel vacatures in de jeugdzorg en hulpverlening. Ook bij ons ontstaan per jaar meerdere vacatures. Deze ontstaan door verschillende oorzaken. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat oudere medewerkers de keuze gemaakt hebben eerder te stoppen met werken. Voor jonge collega's zijn er veel mogelijkheden om van baan te wisselen. De arbeidsomstandigheden in de zorg, waar VTGM een onderdeel van is, zijn op dit moment zwaar. Veel werkdruk door wachtlijsten, verhoogde registratie eisen en mogelijk een nieuw stelsel vanuit het Toekomstscenario.

Wanneer vacatures niet opgevuld kunnen worden met het aantrekken van nieuw personeel, zal in toenemende mate een beroep gedaan moeten worden op detacheringsbureaus als BVNG en Advizo om te zorgen dat we de diensteverlening van VTGM op orde houden. Het is nu nog te vroeg om de eventuele financiële consequenties in te schatten.

4.3 Evaluatie samenwerkingsovereenkomst

In 2022 vindt de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst plaats. Deze evaluatie in combinatie met de uitkomsten van het onderzoek 'Kwestie van lange adem' van het Verwey-Jonker Instituut leiden mogelijk tot aanpassingen in de werkwijze en de aanwezigheid van VTGM bij de lokale teams. VTGM heeft overigens in 2021 aan de derde cohort studie van het Verwey-Jonker Instituut naar huiselijk geweld een bijdrage geleverd. De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2023 gepubliceerd.

4.4 Aanbesteding registratiesysteem Myneva

Sinds 2017 maakt VTGM gebruik van het registratiesysteem Myneva (voorheen Regas) Landelijk gebruiken de 26 VT organisaties twee verschillende systemen: Myneva en Clavis.
Met betrekking tot Myneva werken we nauw samen met de andere VT organisatie die dit systeem gebruiken. Dat levert voordelen op voor de implementatie van wijzigingen en in de contractafspraken. Voor wat betreft dit laatste is de wens om met alle VT's die Myneva gebruiken gezamenlijk een nieuwe raamovereenkomst te sluiten. Hiervoor is een aanbesteding noodzakelijk. Naast deze aanbesteding is er meer en meer de behoefte aan één landelijk registratiesysteem voor alle VT's. Vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis wordt in 2022 een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid hiervan. Ook dit onderzoek en de besluitvorming die hierop volgt kan resulteren in een aanbesteding.
Wanneer er bij de aanbesteding gekozen gaat worden voor een ander registratiesysteem betekent dit dat er in 2023 extra kosten gemaakt moeten worden voor implementatie, de inrichting en migratie.

4.4 Hybride werken

De verwachting is dat VTGM het hybride werken gaat introduceren. Dit stelt andere eisen aan de kantoorinrichting en de thuiswerkplek. Als organisatie zal de behoefte aan flexibiliteit daarnaast vertaald moeten worden naar onder andere juiste technologische toepassingen. Het is op dit moment niet duidelijk wat hiervoor daadwerkelijk nodig is en wat de bijkomende kosten of eventuele besparingen op bestaand gebruik van middelen hiervoor zullen zijn.

4.5 Geopolitieke instabiliteit

De huidige geopolitieke instabiliteit leidt wereldwijd tot schaarste van grondstoffen leidend tot stijging van prijzen en mogelijk ook lonen. Het risico bestaat dat de indexatie op basis van de huidige cijfers van het centraal planbureau aan de lage kant kan zijn, leidend tot een budgettaire overschrijding van de geplande uitgaven.

5. Financiële weergave

De begroting 2023 is op totaalniveau € 227.512 hoger dan de begroting 2022. De gemeentelijke bijdrage stijgt in totaal met €158.287. Dit wordt met name veroorzaakt door de toegepaste indexering, de hogere formatie werkbegeleiding en de ingeschatte inzet voor de toekomsttuinen in combinatie met de lagere inzet vanuit de diensten. De opbrengsten MDA++ vanuit gemeente Arnhem werd eerder in de realisatie zichtbaar gemaakt, maar vanwege het structurele karakter is dit nu opgenomen in de begroting onder het kopje “Overige bijdrage”. De bijdrage van de twee andere Veilig Thuis organisaties in Gelderland voor de inzet van de bereikbaarheidsdienst is geïndexeerd opgenomen.
In bijlage II is een mutatie-overzicht opgenomen van de verschillende elementen van voorliggende concept begroting 2023. Daarnaast is een overzicht opgenomen met de verschillende kosten en fte ten opzichte van begroting 2022.

De genoemde items in hoofdstuk 3 (overige kosten en ontwikkelingen) zijn hieronder financieel weergegeven:

1. Handhaven van de lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van € 52.800, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.1;
2. Her-rubricering van de lasten voor extra voorlichting naar de personeelsformatie, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.2;
3. Inzet van 0.2 fte voor externe overleggen. Dit is conform 2022, zoals omschreven in paragraaf 3.4.3;
4. Voor de Vertrouwensarts in opleiding wordt een bijdrage voor de inzet ingeschat op ca. € 23.000, zoals omschreven in paragraaf 3.4.4;
5. Handhaven van de overige personele kosten van ca. € 240.200 zoals omschreven in 3.4.5.
6. Deelname aan de ontwikkeling van toekomst – en proeftuinen een bijdrage van €135.100, zoals omschreven in paragraaf 3.5.1 en 3.5.2;
7. Voor de extra formatie Werkbegeleider van 0.8 fte, wordt ca € 64.700 opgenomen, zoals omschreven in 3.5.3.

6. Bijdragen gemeenten

De financiering van de Veilig Thuis taken wordt op basis van onderstaande uitgangspunten verdeeld over de deelnemende gemeenten:

1. De totale kosten worden verdeeld tussen sub regio's Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei in de verhouding 69% - 31%;
2. De kosten binnen elke regio worden verdeeld in een deel algemene kosten en een deel productie-gerelateerde kosten. Voor dit laatste deel gaat het om de directe loonkosten die horen bij de diensten "Onderzoeken", "Voorwaarden & Vervolg, "Tijdelijke huisverboden beoordeling" en "Tijdelijke huisverboden uitvoering". Dit leidt voor 2023 tot een verhouding 89% algemene kosten en 11% productie gerelateerde kosten;
3. De begrote productie gerelateerde kosten worden toegerekend per gemeente op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaar.
4. De algemene kosten worden per regio voor een deel bekostigd door de DUVO-gelden die de centrumgemeenten inzetten en het restant wordt toegerekend per gemeente op basis van het aantal jeugdinwoners (tot 20 jaar) van het jaar t-2 (voor 2023 dus het aantal jeugdinwoners per 1 januari 2021).

Op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2021 is de voorlopige verdeling over de gemeenten in bijlage III weergegeven.

Bijlage I:

Overzicht van de verschillende diensten en bijbehorende normuren.

Diensten Veilig Thuis	Normuren
Advies	1,7
Ondersteuning	8
Meldingen	2,7
Veiligheidsbeoordeling	2,5
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2
Voorwaarden en Vervolg	20
Onderzoek	27
Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis	3
Monitoring na bemoeienis Veilig Thuis	15
Voorlichting (25 stuks)	8
Overige diensten Veilig Thuis	
Beoordeling tijdelijk huisverbod	8
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	32
Monitoring na tijdelijk huisverbod	15
Bereikbaarheidsdienst 24/7 buiten kantoortijden	61

Bijlage II:

Overzicht van het aantal fte in begroting 2022, realisatie 2021 en begroting 2023.

		begroting 2022			realisatie 2021				begroting 2023		
Diensten Veilig Thuis	Normuren	aantal	uren	fte	aantal	uren	fte	ophoging	aantal	uren	fte
Advies	1,7	5.691	9.675	7,38	5.003	8.505	6,48	5%	5.253	8.930	6,81
Ondersteuning	8	455	3.640	2,77	469	3.752	2,86	10%	516	4.127	3,15
Meldingen	2,7	3.436	9.276	7,08	3.393	9.161	6,98	5%	3.563	9.619	7,33
Voorwaarden en Vervolg	20	175	3.500	2,68	159	3.180	2,42	10%	175	3.498	2,67
Onderzoek	27	206	5.573	4,25	186	5.022	3,83	-	186	5.022	3,83
Uitvoering casemanagement THV	32	86	2.755	2,10	67	2.144	1,63	10%	86	2.752	2,10
Beoordeling THV	8	128	1.025	0,80	103	824	0,63	10%	128	1.024	0,78
Monitoring	15	406	6.084	4,64	268	4.020	3,06	10%	295	4.422	3,37
Veiligheidsbeoordeling	2,5	3.436	8.589	6,55	3.393	8.483	6,47	5%	3.563	8.907	6,79
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	2.614	5.227	3,99	2.579	5.158	3,93	5%	2.708	5.416	4,13
Overdracht na bemoeienis VT	3	339	1.017	0,78	311	933	0,71	5%	327	980	0,75
				43,02			39,01				41,69
Voorlichting			200	0,15		200	0,15				0,95
Beschikbaarheid THV				2,32			2,32				2,32
Bereikbaarheidsdienst				3,89			3,89				3,89
Externe overleggen				0,20			0,20				0,20
Toekomst-en proeftuinen											1,67
Totaal		16.971	56.561	49,58	15.931	51.382	45,57				50,72

Totaaloverzicht	fte
Direct uitvoerenden	49,58
OR	0,50
Subtotaal	50,08
Direct ondersteunend	9,70
Indirect ondersteunend	4,83
	64,61

Totaaloverzicht	fte
Direct uitvoerenden	50,72
OR	0,50
Subtotaal	51,22
Direct ondersteunend	10,50
Indirect ondersteunend	4,83
	66,55

Overzicht van de verschillende mutaties tussen begroting 2022 en begroting 2023.

Mutatietabel in bedragen	**2022**	**Mutatie - Indexering**	**Mutatie -overig**	**mutatie- omschrijving overig**	**2023**
Personeelsformatie	5.524.164	89.060	165.052	Verlaging, 1,33 fte direct uitvoerenden vanuit diensten, verhoging 0,8 fte werkbegeleider, verhoging 1,67 fte direct uitvoerenden voor inzet toekomsttuinen en herrubricering 0,8 fte personeelskosten voorlichting.	5.778.276
Personeelsgerelateerde kosten	231.800	3.800			235.600
Personeelsformatie voorlichting	71.200		-71.200	Herrubricering personeelskosten voorlichting 0,8 fte naar personeelsformatie	-
Directe uitvoeringskosten	42.500	700			43.200
ICT-kosten	288.600	7.385	19.215	verhoging ICT middelen	315.200
Specifieke kosten software VT	56.600	1.400			58.000
Opleidingskosten vertrouwensartsen	22.500	-			22.500
Huisvestingskosten	268.900	6.500			275.400
Facilitaire ondersteuning aan stichting	174.400	2.800			177.200
Overheadkosten	120.700	2.800			123.500
Onvoorzien/risico	-				-
Huuropbrengsten	-56.589	-1.411			-58.000
bereikbaarheidsdienst	-228.375	-8.222			-236.597
MDA++	-		-59.592		-59.592
	6.516.400	**104.812**	**53.475**		**6.674.688**

Overzicht van de verschillende fte en kosten voor begroting 2022 en begroting 2023.

	2023		2022	
	fte	€	fte	€
Direct uitvoerend	50,72		49,58	
Direct ondersteunend	10,50		9,70	
Indirect ondersteunend	4,83		4,83	
OR	0,5		0,5	
Personeelsformatie structureel	**66,55**	**5.778.276**	**64,61**	**5.527.539**
Personeelsgerelateerde kosten		235.600		231.800
Totaal personele kosten		**6.013.876**		**5.759.339**
Personeelsformatie voorlichting	-	- *	0,8	71.200
Directe uitvoeringskosten		43.200		42.500
ICT-kosten		315.200		288.600
Specifieke kosten software VT		58.000		56.600
Huisvestingskosten		275.400		268.900
Facilitaire ondersteuning aan stichting		177.200		174.400
Overheadkosten		123.500		120.700
Opleidingskosten vertrouwensartsen		22.500		22.500
Totaal kosten		**7.028.876**		**6.804.739**
Opbrengsten				
Overige bijdrage		296.189 **		228.375
Onderhuur		58.000		56.589
Bijdragen gemeenten		6.674.687		6.519.775
Totaal opbrengsten		**7.028.876**		**6.804.739**
		0		**0**

* = herrubricering naar personeelsformatie direct uitvoerenden

** = inclusief bijdrage mda++ vanuit gemeente Arnhem

Bijlage III:

Overzicht van de gemeentelijke bijdragen voor 2023.

	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
Gemeente	**Bijdrage o.b.v. DUVO**	**Bijdrage o.b.v. jeugdinwoners**	**Bijdrage o.b.v. productie**	**Totale bijdrage 2023**
Arnhem	1.787.604	852.840	266.084	2.906.529
Doesburg		49.936	10.790	60.727
Duiven		133.172	24.525	157.697
Lingewaard		262.449	32.138	294.588
Overbetuwe		290.772	43.139	333.912
Renkum		152.197	25.772	177.969
Rheden		213.015	71.101	284.116
Rozendaal		11.158	968	12.126
Westervoort		76.727	24.360	101.087
Zevenaar		219.927	56.858	276.785
subtotaal CG	**1.787.604**	**2.262.195**	**555.736**	**4.605.535**
Barneveld		174.717	43.638	218.355
Ede	1.183.895	296.354	89.535	1.569.785
Nijkerk		110.833	31.670	142.503
Scherpenzeel		25.996	12.684	38.681
Wageningen		74.780	25.050	99.830
subtotaal WVV	**1.183.895**	**682.680**	**202.578**	**2.069.153**
totaal	**2.971.499**	**2.944.875**	**758.314**	**6.674.688**
	89%		11%	