

Versie 1 april 2021

BEGROTING 2022

Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	De opdracht van Veilig Thuis	6
3.	Exploitatiebegroting	9
4.	Dienstverlening in aantallen	13
5.	Personeel	16
6.	Risico's en beheersmaatregelen	18
7.	Bijdrage per gemeente	20
	Bijlage: Wettelijke taken Veilig Thuis	22



1. Inleiding

Voor u ligt de begroting 2022[1] van Veilig Thuis Noord-Holland Noord (Veilig Thuis). De begroting geeft inzicht in de begrote kosten, diensten en formatie in 2022. De bijdrage per gemeente wordt berekend met de afgesproken verdeelsleutel. Bovendien zijn de risico's en beheersmaatregelen beschreven.

Dienstverleningsovereenkomst

Veilig Thuis valt onder GGD Hollands Noorden (GGD HN). De taak van Veilig Thuis wordt in opdracht van de gemeenten uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De besluitvorming over deze begroting en de toekenning van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt conform de dienstverleningsovereenkomst bij iedere afzonderlijke gemeente plaats. De begroting van Veilig Thuis wordt uiterlijk 15 april 2021, conform de Planning en Control cyclus van GGD HN, aangeboden aan de achtien deelnemende gemeenten.

De uitgaven en realisatie worden elke vier maanden gerapporteerd. Veilig Thuis heeft geen reservebudget. Als blijkt dat de begroting niet toereikend is, zal Veilig Thuis tijdig een signaal afgeven en zich wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage. Wanneer de uitgaven lager uitvallen dan begroot, worden de niet-bestede middelen teruggegeven aan de gemeenten.

Onderzoek naar verschil tussen uitgangspunten in de begroting en de praktijk

De begroting is gebaseerd op de (gemiddelde) normuren en uitgangspunten die in 2018 landelijk berekend zijn voorafgaand aan de inwerkingtreding van het handelingsprotocol in 2019.

In 2019 en in 2020 is in de praktijk gebleken dat deze normuren en uitgangspunten niet goed overeenkomen met de realiteit. Daarom heeft Veilig Thuis, in navolging van enkele andere Veilig Thuis-organisaties, een externe deskundige gevraagd om in 2021 de normuren en uitgangspunten te toetsen aan de praktijk. Met een meer realistische begroting (prijs * hoeveelheid) kan Veilig Thuis beter intern sturen en transparanter verantwoording afleggen over de geleverde prestaties.

De analyse van de externe deskundige moet een realistisch inzicht geven in:

- De normuren: de gemiddelde tijdsbesteding per functie (medewerker, gedragswetenschapper, vertrouwensarts, administratie) per dienst (advies en ondersteuning, veiligheidsbeoordeling, overdracht, onderzoek, Voorwaarden en Vervolg en monitoring).
- De capaciteit die Veilig Thuis levert in andere werkzaamheden die nu niet begroot zijn, zoals bijvoorbeeld het contactpersoonschap met de sociale teams, de expertisefunctie, MDA++, chatfunctie, inzageverzoeken, pilot Tijdelijk Huisverbod en deelname aan Zorgvuldig, Snel en op Maat (ZSM).
- Het aantal niet-productieve uren per Fte, gelet op verlof, verzuim, overleg, opleiding, deskundigheidsbevordering en tijd voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie.

De uitkomsten van de externe analyse worden medio 2021 met de ambtelijke begeleidingscommissie en de opdrachtgevers van Veilig Thuis gedeeld.

1 De bedragen genoemd in dit document zijn afgeronde bedragen.

Begroting 2022

De begroting 2022 bedraagt in totaal € 9,23 miljoen. De uitgangspunten van de begroting zijn gelijk gehouden aan de begroting van 2021. Dat betekent dat de normuren en het aantal diensten vrijwel gelijk zijn gehouden. Dit in afwachting van de uitkomsten van het eerder genoemde onderzoek. Vanwege arbeidsmarktproblematiek is in de begroting rekening gehouden met een beperkt deel externe inhuur en de hogere kosten die daarmee gemoeid zijn. Tot slot is een indexatie van 1,3% op personele kosten en 1,4% op overige kosten verwerkt.

Verdeelsleutel

In deze begroting is uitgegaan van de verdeelsleutel 2021. De verdeelsleutel voor 2022 wordt in het voorjaar van 2021 geactualiseerd op basis van:

1. aantal inwoners per gemeenten per 1-1-2021;
2. aantal afgesloten casussen 2020;
3. bijdrage DUVO vanuit Alkmaar en Den Helder.

Bovenstaande wordt verwerkt in de berekening van de bijdrage per gemeente.



Marion Verstraaten
Manager Veilig Thuis Noord-Holland Noord

2 De opdracht van Veilig Thuis

2. De opdracht van Veilig Thuis

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende gevallen van geweld die in Nederland plaatsvinden. Het vormt een van de grootste problemen in onze samenleving en komt in alle sociaal-economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving voor. Het geweld is veelal niet zichtbaar voor buitenstaanders en speelt zich af in een relatie, waarbij de betrokkenen afhankelijk van elkaar zijn. Het speelt niet alleen bij problemen tussen ouders en kinderen, maar bijvoorbeeld ook bij geweld tussen twee partners, of geweld door overbelasting van mantelzorg. Huiselijk geweld is meestal geen incident, maar komt bij herhaling voor. Daarnaast kan huiselijk geweld gepaard gaan met andere problemen, zoals: werkloosheid, psychische problemen of verslaving.

Veilig Thuis zet zich in voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie is erop gericht om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en te stoppen door inwoners en professionals te voorzien van advies en ondersteuning. Daarnaast beoordeelt Veilig Thuis meldingen op acute en structurele onveiligheid en wordt op basis van een veiligheidsbeoordeling de juiste vervolgstappen bepaald. Het doel is om de directe veiligheid van betrokkenen in de thuissituatie te herstellen en te borgen naar duurzame veiligheid.

In het handelingsprotocol zijn de wettelijke taken van Veilig Thuis uitgewerkt naar acht diensten. Voor de wettelijke taken, zoals beschreven in de wet Maatschappelijke Ondersteuning, verwijzen wij u naar de bijlage.



Advies en Ondersteuning
Veilig Thuis biedt alle inwoners en professionals advies en ondersteuning, zodat zij weten wat zij kunnen doen bij een (vermoeden) van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldingen
Veilig Thuis is 24/7 telefonisch bereikbaar. Veilig Thuis registreert alle meldingen over (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid van directbetrokkenen wordt hiermee overgedragen van de melder naar Veilig Thuis.

Veiligheidsbeoordeling

Veilig Thuis beoordeelt alle meldingen op acute/structurele onveiligheid en schat in welke expertise nodig is om het geweld direct te stoppen en duurzaam te herstellen.

Overdracht na veiligheidsbeoordeling

Veilig Thuis draagt het zicht op veiligheid en zorgen omtrent de veiligheid over naar een overdrachtspartij.
De overdracht is gericht op het realiseren van duurzame veiligheid en herstel van schade.

Voorwaarden en Vervolg (vervolgdienst)

Dit is een dienst van Veilig Thuis, waarbij in partnerschap wordt ingezet op het organiseren van directe veiligheid voor alle betrokkenen met duidelijke veiligheidsvoorwaarden gericht op het duurzaam stoppen van geweld en herstel van opgelopen schade. De betrokkenen erkennen de zorgen en zijn bereidwillig om samen te werken.

Onderzoek (vervolgdienst)

Als betrokkenen onvoldoende meewerken of onvoldoende bereid zijn om hulp te accepteren, kan Veilig Thuis ook een onderzoek uitvoeren. Het doel is het bevestigen of weerleggen van het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en indien nodig het inzetten van de juiste ondersteuning en hulpverlening.

Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis

Na een vervolgdienst van Veilig Thuis (Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg) draagt Veilig Thuis zo zorgvuldig mogelijk over aan een hulpverlenende instantie en/of de betrokkenen zelf, gericht op duurzame veiligheid.

Monitoren

Bij het monitoren gaat Veilig Thuis na of er is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden en of deze hebben geleid tot directe veiligheid. Er is ook aandacht voor de veiligheid op langere termijn en de opgelopen schade van alle gezinsleden.

Hiernaast voert Veilig Thuis nog twee regionale taken uit:

1. Tijdelijk Huisverbod

Het doel van het Tijdelijke Huisverbod is om de veiligheid in een thuissituatie direct te herstellen door de pleger van huiselijk geweld voor tien dagen uit huis te plaatsen. Dit voorkomt dat het slachtoffer of de slachtoffers verplaatst moet(en) worden.
Veilig Thuis heeft hierin de procesregie.

2. Voorlichting

Veilig Thuis draagt middels voorlichting bij aan kennisoverdracht en een efficiëntere samenwerking met samenwerkingspartners om huiselijk geweld en kindermishandeling beter te signaleren.

3 Exploitatiebegroting

3. Exploitatiebegroting

De begroting van Veilig Thuis bedraagt in 2022 € 9,23 miljoen. Tabel 1 geeft de baten en lasten per kostenpost weer. Onder de tabel wordt per post een toelichting gegeven.

Tabel 1: Staat van baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begroting 2022
Overige opbrengsten	28	29
Gemeentelijke bijdrage	8.928	9.205
Totaal baten	8.956	9.233
Personeelskosten	7.415	7.672
Overige bedrijfskosten	667	676
Ondersteuning GGD HN	874	886
Totaal lasten	8.956	9.233
Resultaat	-	-

Indexeringen

De volgende indexeringen zijn toegepast bij het opstellen van de begroting:

- Indexering loonkosten 1,30%
- Indexering goederen en diensten 1,40%.

De indexaties zijn in overeenstemming met de financiële uitgangspunten van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Holland Noord. De percentages zijn gebaseerd op het meest recente Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bedragen € 29.000 en bestaan uit de bijdragen voor de uitvoering van tijdelijk huisverboden. Veilig Thuis verwacht in 2022 geen stijging in het aantal huisverboden op basis van ervaringscijfers. De opbrengsten voor de huisverboden zijn geïndexeerd met 1,3%.

Gemeentelijke bijdrage dienstverleningsovereenkomst

De begroting bedraagt in 2022 € 9,21 miljoen. Er is rekening gehouden met een indexatie van 1,3% op personele kosten en 1,4% op overige kosten. Tevens is er rekening gehouden met de extra kosten voor externe inhuur.

Hoofdstuk 7 bevat een overzicht van de verdeling naar bijdrage per gemeente, conform de verdeelsleutel. De verdeelsleutel is opgesteld conform het verdeelmodel van 2021. De verdeelsleutel voor 2022 wordt in het voorjaar van 2021 geactualiseerd op basis van het aantal inwoners per gemeente per 01-01-2021 en het aantal afgesloten casussen over 2020 personeelskosten te begroten.

Personeelskosten

Tabel 2 geeft een uitsplitsing van de personeelskosten weer. In de toelichting staat met welke uitgangspunten rekening is gehouden om de personeelskosten te begroten.

Tabel 2: Personeelskosten uitgesplitst

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begroting 2022
Salarissen en sociale lasten	7.044	7.136
Incidenteel: salarissen en sociale lasten	-	-
Reiskosten	179	182
Overige personeelskosten	192	194
Meerkosten externe inhuur	-	160
Totaal personeelskosten	7.415	7.672

De personeelskosten bedragen in 2022 € 7,7 miljoen en bestaan uit salarissen en sociale lasten (€ 7,1 miljoen), reiskosten (€ 182.000), meerkosten externe inhuur € 160.000) en overige personeelskosten, zoals: opleidings- en registratiekosten (€ 194.000).

De salarissen en sociale lasten zijn nagenoeg gelijk aan de structurele lasten van 2021 plus een indexering van 1,3% conform de kadernota. Door structurele arbeidsmarktproblematiek is de afgelopen jaren doorlopend een deel van de vacatureruimte van Veilig Thuis vervuld met externe inhuur. De meerkosten van externe inhuur zijn 40% hoger dan die van een medewerker in dienst. Voorheen werden deze meerkosten niet begroot, en zorgden voor een tekort in de exploitatie. Daarom is deze 40% als ‘meerkosten externe inhuur’ in de begroting 2022 opgenomen, uitgaande van gemiddeld vijf Fte externe inhuur op vacatureruimte.



Overige bedrijfskosten

Tabel 3 geeft een uitsplitsing van de overige bedrijfskosten weer. De toelichting gaat verder onder de tabel.

Tabel 3: Overige bedrijfskosten uitgesplitst

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begroting 2022
Huisvestingskosten	337	343
Bureaukosten	5	5
Automatiseringskosten	158	161
Algemene promotiekosten	32	33
Directe productiekosten	5	5
Kapitaallasten	129	131
Totaal bedrijfskosten	667	676

De overige bedrijfskosten zijn gebaseerd op de begrote kosten 2021 en geïndexeerd met 1,4% voor 2022.



Ondersteuning GGD

De GGD levert een integraal pakket van ondersteunende diensten op het gebied van een medewerker kwaliteitssysteem, personeelsfunctionaris, personeelsadministratie, ICT-servicedeskmedewerker, applicatiebeheerders, financieel medewerker, adviseur communicatie, medewerker facilitaire dienst, bestuurlijk-juridisch adviseur, directiesecretaris en directiesecretariaat. De doorbelaste kosten voor de ondersteuning vanuit de GGD zijn in lijn met de begroting 2021 en zijn geïndexeerd met 1,3%.

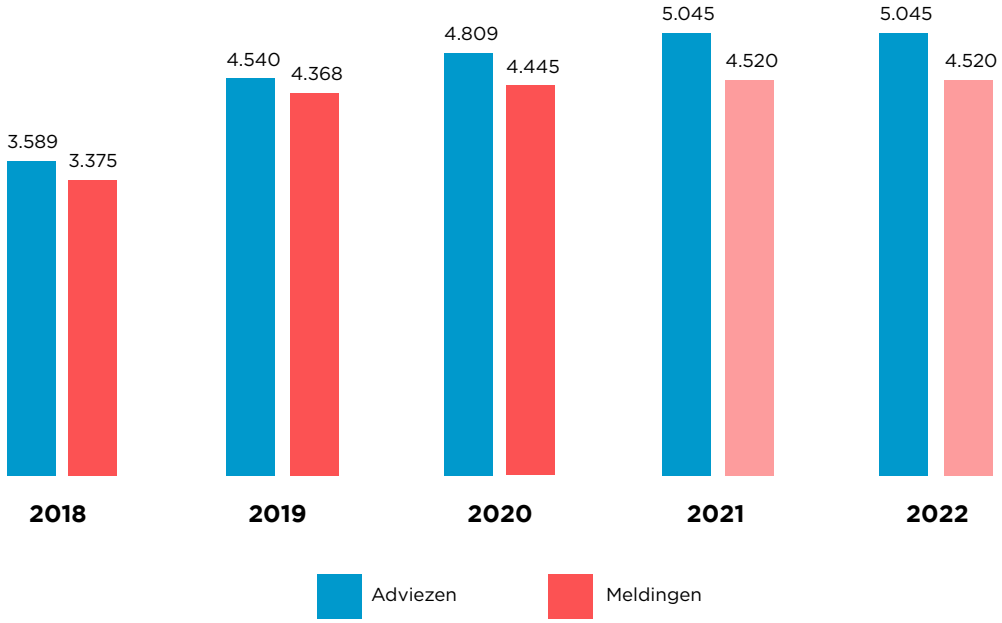
4 Dienstverlening in aantallen

4. Dienstverlening in aantallen

In grafiek 1 is het aantal adviezen en meldingen per jaar weergegeven. In 2018 zijn 3.589 adviezen gegeven. Het aantal ontvangen meldingen waarbij een veiligheidsbeoordeling is gedaan, bedroeg 3.375. De gerealiseerde aantallen adviezen en meldingen in 2019 bedroegen respectievelijk 4.540 en 4.368. In 2020 bedroeg het aantal gerealiseerde adviezen 4.809 en het aantal meldingen 4.445.

De begroting voor 2022 gaat uit van 5.045 adviezen en 4.520 meldingen; deze aantallen zijn gelijk aan 2021.

Grafiek 1: Aantal adviezen en meldingen per jaar



Veilig Thuis kan meerdere meldingen ontvangen over één casus. In de begroting wordt gerekend met een ratio van 122 meldingen: 100 cases.

Tabel 4 geeft de geschatte verdeling aan tussen de vervolgdiensten ná een veiligheidsbeoordeling.

Tabel 4: Procentuele verdeling na veiligheidsbeoordeling

Vervolgdienst na Veiligheidsbeoordeling	Begroting 2021	Begroting 2022
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	61%	61%
Voorwaarden en Vervolg	20%	20%
Onderzoek	17%	17%
Geen vervolg (géén Huiselijk geweld/ Kindermishandeling)	2%	2%
Totaal	100%	100%

Met het aanscherpen van de interne werkwijze, de registratie en het onderzoek naar de normuren verwacht Veilig Thuis een meer transparante verantwoording te kunnen geven van de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden in de veiligheidsbeoordeling en in de vervolgdienst.

Bij alle casussen, waarbij Veilig Thuis de dienst Onderzoek of de dienst Voorwaarden en Vervolg heeft ingezet, zal na het afsluiten van deze vervolgdiensten de casus worden overgedragen. Vervolgens gaat Veilig Thuis de veiligheid duurzaam monitoren, gedurende minimaal achttien maanden.

Het begrote aantal Voorwaarden en Vervolg en Onderzoek en monitoren bestaat uit:

Tabel 5: Vervolgdiensten

Diensten	Begroting 2021	Begroting 2022
Voorwaarden en Vervolg	740	740
Onderzoek	630	630
Totaal (monitoren)	1.370	1.370

Regionale taken

De begroting voor het Tijdelijk Huisverbod blijft constant in vergelijking met 2021 en gaat ervan uit dat 80 Tijdelijk Huisverboden worden afgegeven. De begroting voor voorlichtingen aan ketenpartners is vooralsnog gelijk gehouden aan de begroting 2021. Het is de ambitie van Veilig Thuis om in de komende jaren met voorlichting aan professionals en inwoners bij te dragen aan de preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze ambitie wordt nu nog nader uitgewerkt.

5 Personeel

5. Personeel

Tabel 6 laat de begrote formatie voor 2021 en 2022 zien. De verhouding uitvoerend-ondersteunend personeel is 93%-7%. De totale formatie is op 87,08 Fte begroot; dit is vrijwel gelijk aan de begroting van 2021, met een kleine afname op administratief ondersteunend personeel.

Tabel 6: Formatiebegroting

Formatie in Fte	Begroting 2021	Begroting 2022
Uitvoering	82,50	80,97
Incidenteel: ontwikkelbudget	-	-
Ondersteuning (Overhead)	6,11	6,11
Totale formatie	88,61	87,08

De formatiebegroting voor de uitvoering komt tot stand door de volgende berekening: de gemiddelde tijdsbesteding per dienst per functie vermenigvuldigen met de aantallen. Door dit totaal af te zetten tegen de productieve uren per Fte wordt de formatiebegroting per uitvoerende functie opgesteld.

De uitvoerende functies zijn: maatschappelijk werkers, secretariaat, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Het onderzoek naar de normuren, productieve uren en aantallen, zoals beschreven in de inleiding, zal nieuwe uitgangspunten opleveren, zodat begroting en realisatie beter op elkaar aansluiten.



6 Risico's en beheersmaatregelen

6. Risico's en beheersmaatregelen

Risico's		Beheersmaatregelen
1.	Meldingen en adviesaanvragen nemen toe ten opzichte van de begroting.	Het Dagelijks Bestuur zal tijdig dit signaal afgeven aan de bovenregionale stuurgroep, en conform de dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage. Veilig Thuis heeft immers geen reservebudget voor de inzet van extra (extern) personeel.
2.	Te weinig kundig personeel tijdig beschikbaar door krappe arbeidsmarkt of hogere uitstroom eigen (ervaren) medewerkers dan verwacht.	Als er meer dan vijf Fte externe inhuur nodig is, zal het Dagelijks Bestuur tijdig dit signaal afgeven aan de bovenregionale stuurgroep, en conform de dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage. Veilig Thuis heeft immers geen reservebudget voor de inzet van extra (extern) personeel en het zo nodig versneld opleiden van nieuwe medewerkers.
3.	Wachtlijsten bij Veilig Thuis.	Wachtlijstbeheer om zicht te houden op de veiligheid van de betrokkenen.
4.	Wachtlijsten bij ketenpartners en lokale teams die niet aan het kwaliteitskader voldoen, waardoor meldingen niet snel overgedragen kunnen worden.	Samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en ketenpartners, en implementatie van de visie gefaseerde ketenzorg door de lokale teams.
5.	Hogere werkdruk met risico hoger ziekteverzuim.	Dagelijkse aansturing op caseload per medewerker ter voorkoming van overbelasting individuele medewerkers.
6.	Regionale en landelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld: • Integratie van Veilig Thuis met Integrale Crisisdienst Jeugd. • Wijzigingen in de jeugdbeschermingsketen (wijkteam, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming etc.)	In 2021 start de voorbereiding voor integratie van Veilig Thuis en de Integrale Crisisdienst Jeugd, beoogd per juli 2022. In 2021 zal er landelijk richting worden gekozen voor het effectiever maken van de jeugdbeschermingsketen. Op dit moment zijn deze ontwikkelingen nog onvoldoende concreet om te bepalen welk effect zij zullen hebben op de begroting van Veilig Thuis. En welke beheersmaatregelen genomen kunnen worden.

7 Bijdrage per gemeente

7. Bijdrage per gemeente

De verdeelsleutel van de bijdrage wordt door de gemeenten zelf bepaald. Per 1 oktober 2019 is een nieuwe verdeelsleutel van toepassing die berekend is op basis van inwoneraantallen en afgesloten casussen, en percentage betrokkenen per gemeente. Tabel 7 laat de kosten per gemeente zien als de verdeelsleutel die vanaf oktober 2019 wordt gehanteerd en vastgesteld door alle achtien gemeenten. De verdeelsleutel is opgesteld conform het verdeelmodel van 2021. De verdeelsleutel voor 2022 wordt in het voorjaar van 2021 geactualiseerd op basis van het aantal inwoners per gemeente per 01-01-2021.

Tabel 7: Gemeentelijke bijdrage Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis

Gemeenten	Verdeelsleutel percentage	Bijdrage 2022 (exclusief DUVO-bijdrage)
Den Helder	10%	940.390
Hollands Kroon	7%	613.642
Schagen	6%	528.281
Texel	1%	132.702
Subtotaal Kop van Noord-Holland		2.215.015
Hoorn	14%	1.259.154
Drechterland	3%	282.363
Enkhuizen	3%	301.915
Koggenland	3%	268.233
Medemblik	7%	620.347
Opmeer	2%	150.456
Stede Broec	4%	366.491
Subtotaal West-Friesland		3.248.960
Alkmaar	16%	1.486.999
Bergen (NH.)	3%	293.561
Castricum	4%	347.458
Heerhugowaard	9%	822.990
Heiloo	3%	234.750
Langedijk	4%	386.768
Uitgeest	2%	168.188
Subtotaal regio Alkmaar		3.740.714
Totaal	100%	9.204.689

Bijlage:

Wettelijke taken Veilig Thuis

Bijlage: Wettelijke taken Veilig Thuis

Volgens artikel 4.1.1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2015) voert Veilig Thuis de volgende taken uit:

a.	Het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
b.	Het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is.
c.	Het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft.
d.	Het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene, dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft.
e.	Het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft.
f.	Indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college.
g.	Het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen.



Veilig Thuis NHN
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Postbus 224
1800 AE Alkmaar

088 01 00 502
www.veiligthuisnhn.nl

VEILIG THUIS