

Begroting Veilig Thuis



6 maart 2018

Inhoud

- Opdracht Veilig Thuis en uitgangspunten
- Terugblik
- Presentatie Q-Consult
- Toekomst
- Impact begroting 2018 en 2019

Opdracht Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Uitgangspunten

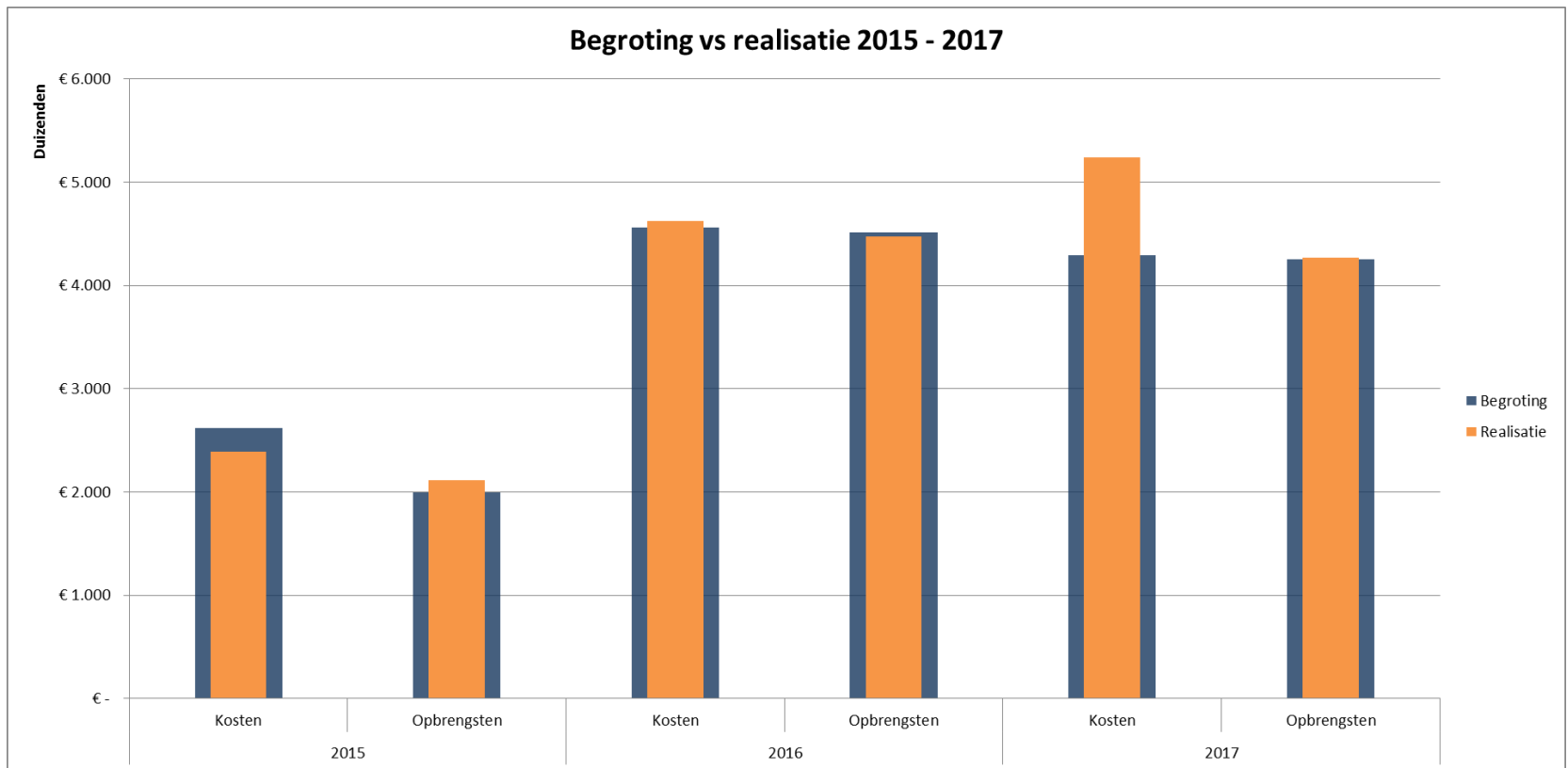
- Een begroting die kloppend is en gebaseerd is op objectieve parameters
- VT- Gelderland –zuid spiegelen aan landelijke benchmark
- Veilig Thuis heeft niet of nauwelijks invloed op de instroom van werk
- Hogere instroom = meer burgers en professionals kennen de weg naar VT

Terugkijken 2015 - 2017

- Veilig Thuis onder inspectietoezicht
- Wisselende instroom
- Routeeroverleg helpt ons om snel te handelen
- Begroting 2015, 2016 en 2017 zijn opgesteld op basis van inzet personeel en materiele kosten omdat veldnormen Veilig Thuis nog ontwikkeld moesten worden.
- Begroting 2017 moet Realisatie 2017 zijn. Het tekort in 2017 is € 968.517

Terugkijken 2015 - 2017

- Beginstand 2015 en verloop



Telefonie 2016 - 2017

REGIO'S	tel/10.000 inwoners per maand 2016	tel/10.000 inwoners per maand 2017
Amsterdam-Amstelland	9,91	11,55
Midden Brabant	14,10	13,70
Brabant Noord	7,91	7,19
Brabant-Zuidoost	10,71	8,65
Drenthe	5,00	3,66
Flevoland	8,76	8,25
Fryslân	4,62	5,29
Gelderland Midden	9,22	7,32
Gelderland-Zuid	10,18	9,67
Gooi en Vechtstreek	13,16	11,26
Groningen	5,50	6,46
Haaglanden	6,26	4,99
Hollands Midden	6,54	6,54
IJsselland	8,80	9,63
Kennemerland	8,66	8,62
Noord- en Midden Limburg	6,28	5,39
Zuid-Limburg	6,18	6,35
Noord- en Oost-Gelderland	6,89	4,70
Noord-Holland-Noord	8,88	7,68
Rotterdam-Rijnmond	9,39	10,03
Twente	7,72	7,67
Utrecht	9,56	8,65
West-Brabant	7,69	9,71
Zaanstreek-Waterland	10,00	10,13
Zeeland	4,63	5,22
Zuid-Holland-Zuid	7,29	7,49
Totaal	8,79	7,11
Gelderland-Zuid t.o.v. landelijk gemiddelde	16%	36%

Heden

- Behoefte aan validering, benchmark
- Enig vergelijk aantal telefoontjes (zie hiervoor)
- Werkelijkheid van 2017 cruciaal voor 2018 en 2019
- En, rekening houden met (inhoudelijke) ontwikkelingen : in werking treden per 2019 aanpassing wet meldcode, MDA ++, samenwerken zorg en veiligheid, samenwerken centrum seksueel geweld, bovenregionale avondploeg om bereikbaarheid voor burgers en professionals te vergroten.

Inhoud presentatie

- Uitleg model
- Uitgangspunten
- Resultaten formatiemodel
- Vergelijkingen met benchmark VT
- Samenvatting
- Meerjarenbegroting

Uitleg model

- Excel model, iedere Veilig Thuis levert de gegevens aan bij Q-Consult.



Uitleg model

Aantallen

We vragen van alle VT activiteiten (wettelijk + niet wettelijk) de aantallen per jaar uit.

Uren

1. Voor elke activiteit vragen we uit hoeveel tijd deze kost. We vragen dit uit op functionaris niveau (MW, SC, VA, GD).
2. Bij elke activiteit wordt door de VT op functionaris niveau aangegeven in welk % van de gevallen de functionaris daadwerkelijk betrokken is (vb: VA wordt niet altijd betrokken bij afschalen melding).

Uitgangspunten VT Gelderland Zuid

Aantallen

- De aantallen adviezen en meldingen zijn gebaseerd op realisatie 2017.

Uren per activiteit

- VT GZ heeft intern nog geen betrouwbare normtijden voor activiteiten. Voor nu als basis uit gegaan van de benchmark gemiddelden en daaruit kleine aanpassingen gedaan.

Netto productieve uren

- Het aantal netto productieve uren is 1350 per jaar. In de VT sector is dat op dit moment hoog. VT's die in 2017 kritisch intern onderzoek uitvoerden kwamen gemiddeld op 1312 uit. De ambitie is bij velen dit in 2018 in aanloop naar 2019 naar 1350 te krijgen.
- VT GZ hanteert 1.350 uur per jaar

Resultaten formatiemodel en benchmark VT

Resultaten model (=benodigd aantal)

- Berekening richt zich op direct personeel.

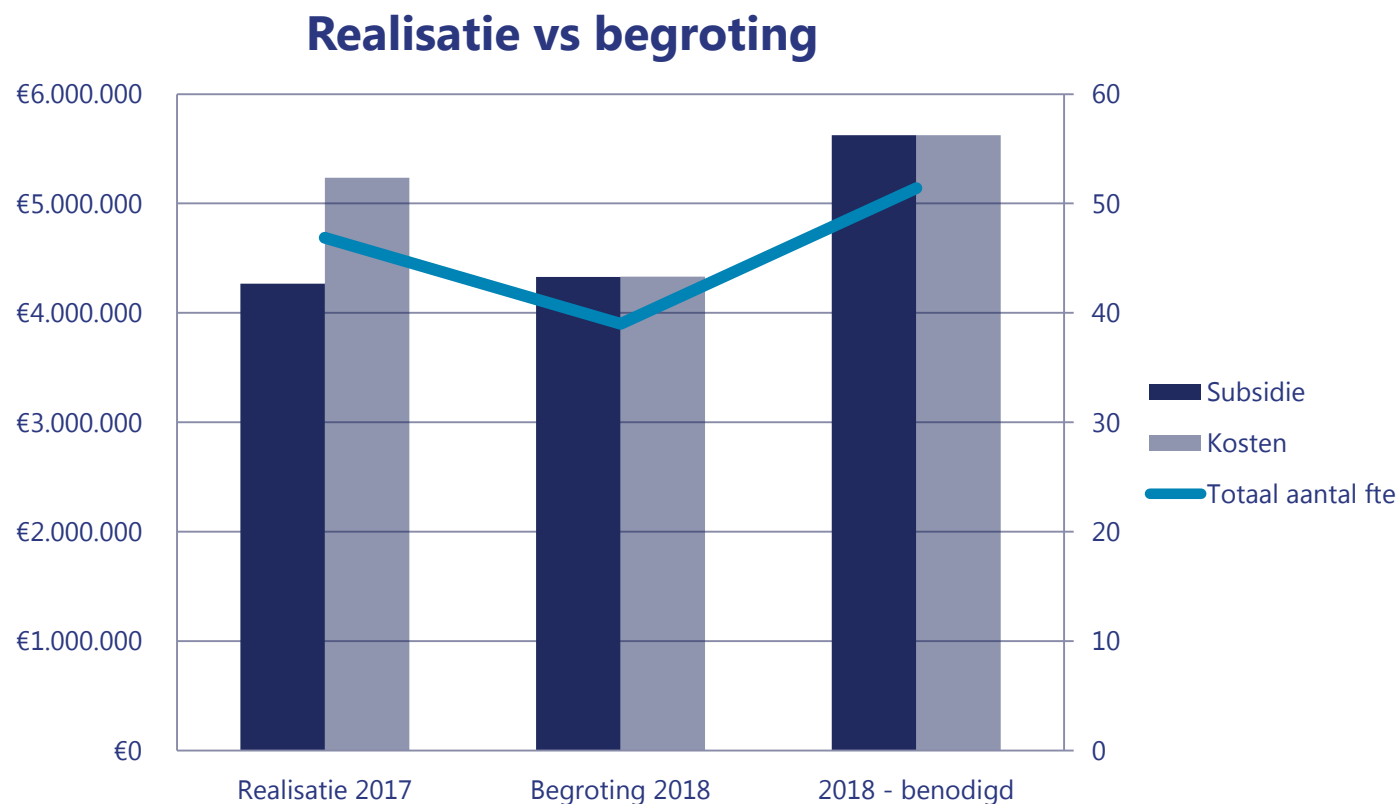
Formatie	Begroting 2018 (A)	Huidig in dienst (B)	Benodigd 2018 (C)	Verschil (B-C)
Medewerker VT	26,49	34,00	38,48	-4,48
Secretaresse/ Administratief medewerker	2,38	2,89	2,89	0,00
Vertrouwensarts	1,69	2,04	2,25	-0,21
Gedragsdeskundige	2,05	2,45	2,31	0,14
Overig indirect personeel	6,40	5,48	5,48	0,00
Totaal formatie direct en indirect	39,01	46,86	51,40	-4,54

Resultaten model (=benodigd aantal)

- VT GZ heeft een benchmark conforme fte verdeling.
Verhoudingsgewijs wel relatief veel indirect personeel en weinig GD (gedragsdeskundige).

Functie	Veilig Thuis Gelderland Zuid	Benchmark	Verschil
Maatschappelijk werker	74,9%	73,8%	1,1%
Secretaresse/administratief medewerker	5,6%	8,9%	-3,3%
Vertrouwensarts	4,4%	3,3%	1,1%
Gedragsdeskundige	4,5%	6,0%	-1,5%
Totaal direct	89,4%	92,0%	-2,6%
Directeur		0,8%	-0,8%
Manager	1,9%	2,2%	-0,3%
Teamleider	3,9%	1,5%	2,4%
Medewerker Applicatiebeheer	1,3%	1,1%	0,2%
Managementassistent	1,8%	1,2%	0,6%
Stafmedewerker GGD	1,7%	1,2%	0,5%
Totaal indirect	10,6%	8,0%	2,6%

Resultaten formatie- en kostenmodel



Vergelijkingen met benchmark VT

Aantallen meldingen en onderzoeken

Wat betreft de aantallen adviezen en meldingen laat de VT sector landelijk een brede spreiding zien. Gecorrigeerd voor inwoner aantallen zien we dat VT GZ verhoudingsgewijs **veel** adviezen geeft en iets **onder gemiddeld** aantal meldingen verwerkt.

Aantallen per 1000 inwoners			
	Adviezen	Meldingen	
Benchmark	Ondergrens	1,4	3,5
	Bovengrens	8,4	12,7
	Gemiddeld	4,7	6,5
Veilig Thuis Gelderland-Zuid	8,4	5,3	

Benchmark – kosten (= benodigd)

- De benodigde kosten van VT GZ zijn € 8.962 per 1.000 inwoners, dit is € 1.766 hoger dan het benchmark gemiddelde.
- Oorzaken: in verhouding tot andere regio's meer onderzoeken en adviezen, iets hogere inzet gemiddeld aantal uren per advies, hoger % indirecte kosten en indirecte medewerkers.

Kosten	Benchmark Veilig Thuis
	per 1000 inwoners
Ondergrens	€ 4.457
Gewogen gemiddelde	€ 7.196
Bovengrens	€ 9.149

Benchmark – subsidie

- De opbrengsten van VT GZ zijn € 7.304 per 1.000 inwoners, dit is € 1.213 hoger dan het benchmark gemiddelde.
- Het tekort per 1.000 inwoners is daarmee € 1.580. Landelijk gezien laten de meeste VT's een tekort zien. Gemiddelde +- € 1.100 tekort.

Opbrengsten	Benchmark VT
	Per 1000 inwoners
Ondergrens	€ 2.295
Gewogen gemiddelde	€ 6.091
Bovengrens	€ 8.650

Resultaten benchmark - meldingen

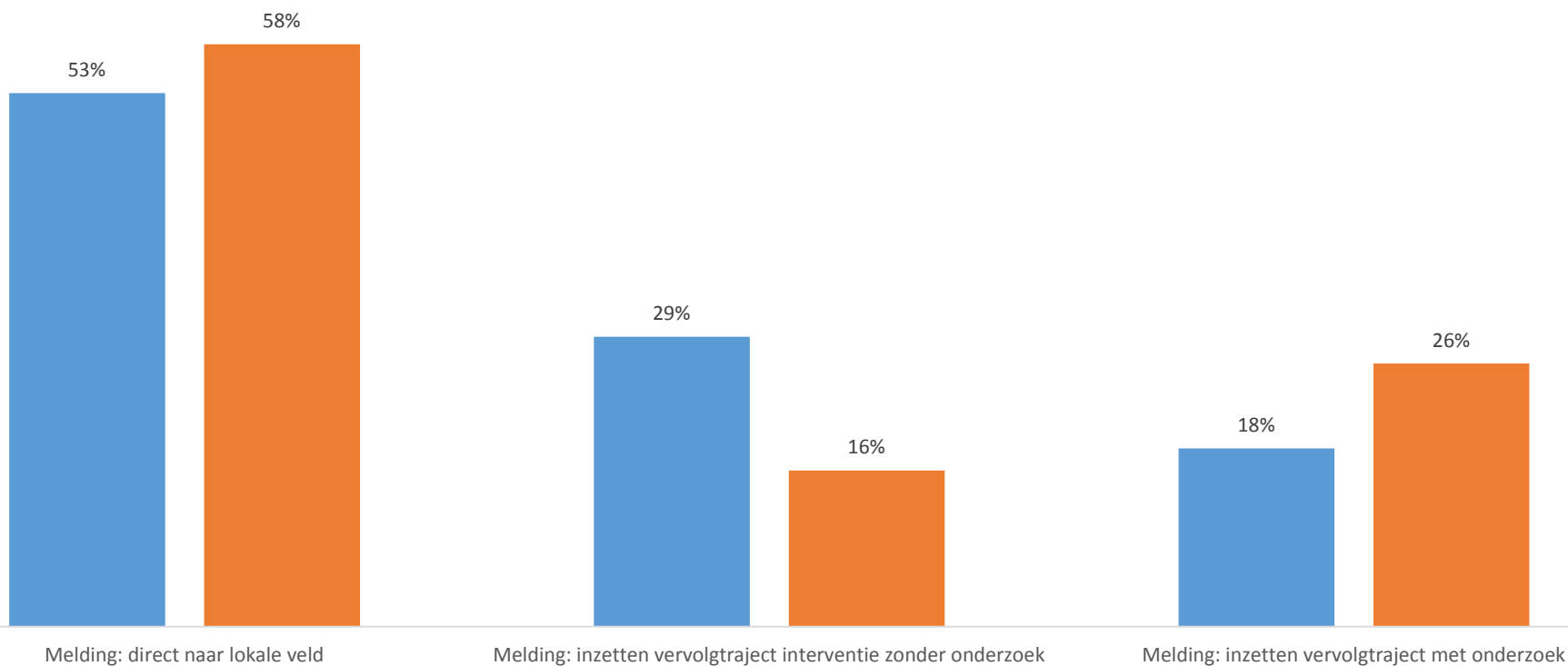
Eerder keken we naar absolute aantallen activiteiten. We vergelijken in de benchmark ook op verhoudingen binnen activiteiten.

- Bij meldingen 3 routes: afschalen, interventie zonder onderzoek en interventie met onderzoek. De werkwijze van VT GZ lijkt grotendeels conform de benchmark. Aantal onderzoeken nog iets bovengemiddeld.
- Relatief veel afschalen -> krijgt VT meldingen die niet voor VT bedoeld zijn?
- Relatief weinig interventies zonder onderzoek -> moeite om casussen over te dragen aan GI/(jeugd)zorgaanbieder?
- Veel verzoeken om voorlichting

Resultaten benchmark - meldingen

Verhouding binnen meldingen

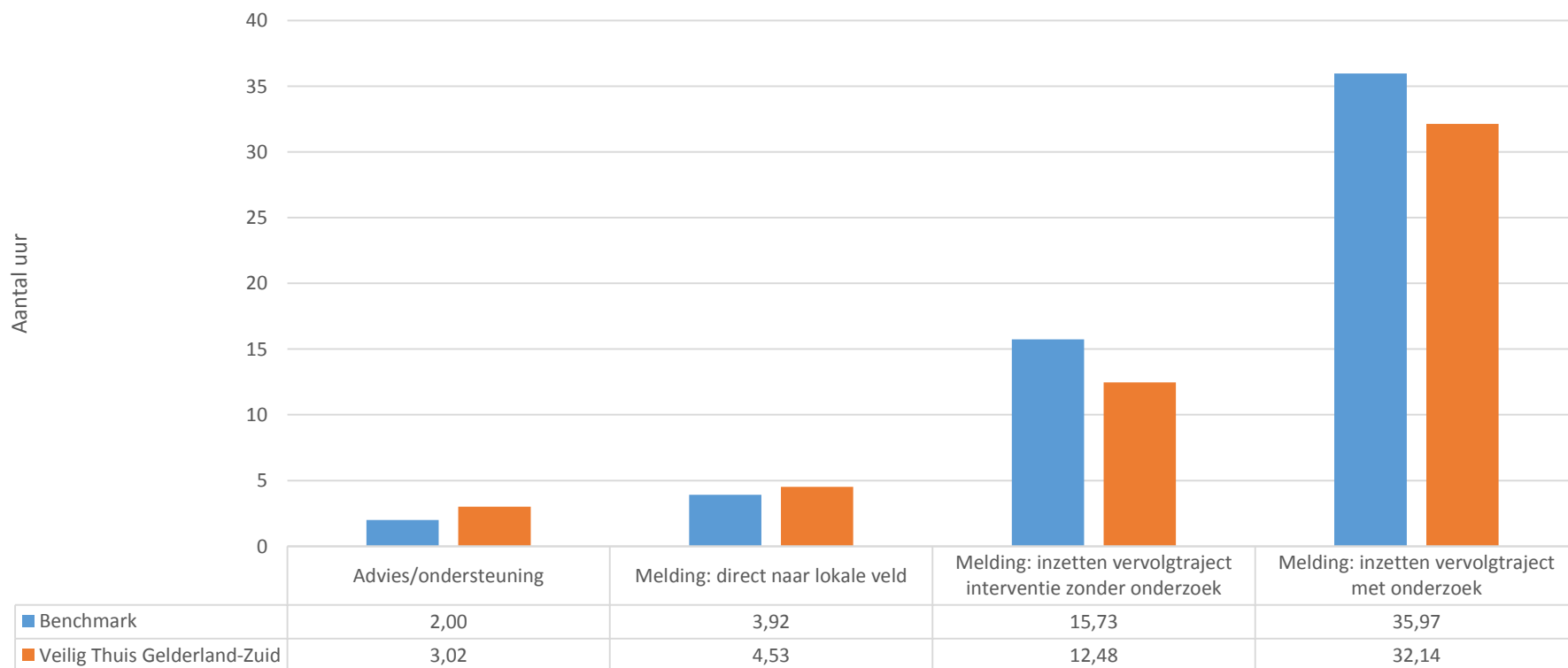
■ Benchmark ■ Veilig Thuis Gelderland-Zuid



Resultaten benchmark – uren

Adviezen aan de hoge kant, beide vervolginterventies beneden het benchmark gemiddelde. Is de werkwijze naar tevredenheid of forceert de werkdruk een lager aantal uren?

Vergelijking gemiddeld aantal uren per activiteit



Resultaten benchmark – indirecte kosten (= benodigd)

- Percentages zijn berekend t.o.v. loonsom direct personeel.
- Op totaalniveau zijn de indirecte kosten 11% hoger dan de benchmark.
- De overhead laat het grootste verschil zien van bijna 5%.

Indirecte kosten	Benchmark	Veilig Thuis Gelderland-Zuid
Overige personeelskosten	4,0%	6,4%
Overhead (P.&O., financiën, ICT)	15,8%	20,3%
Huisvesting	6,1%	8,9%
Tolken	0,3%	0,8%
Afschrijvingen	1,4%	0,0%
Algemene/organisatiekosten	6,2%	8,2%
Totaal	33,7%	44,7%

Resultaten benchmark – salariskosten

- VT GZ heeft benchmark conforme salariskosten voor de MW, SC, VA en GD
- De loonkosten van de manager en stafmedewerker liggen hoger. Landelijk ook brede spreiding in deze 2 salariskosten.

Functie	Veilig Thuis Gelderland-Zuid	Benchmark
Maatschappelijk Werker	€ 70.100	€ 69.644
Secretaresse/administ ratief medewerker	€ 49.000	€ 48.237
Vertrouwensarts	€ 98.100	€ 98.254
Gedragsdeskundige	€ 81.000	€ 81.375
Manager	€ 107.850	€ 96.791
Stafmedewerker	€ 81.000	€ 68.887

Meerjarenperspectief – aanscherping meldcode 2019

Meerjarenperspectief

In opdracht van VNG berekende Q-Consult in 2017 de landelijke financiële impact voor de Veilig Thuis sector van de aanscherping meldcode 2019. Dit om Veilig Thuis-organisaties en gemeenten te helpen in het opstellen van een betrouwbare meerjarenbegroting. Hier kwam het meerjarenmodel uit voort.

Onderdelen meerjarenmodel

1. Landelijk: verwerking aanscherping meldcode
2. Optioneel: regionale ontwikkelingen

Input meerjarenmodel

- Keuze meerjarenmodel: midden.
- Inschattingen maken voor ingroei vanaf 2018.

Aantallen			
	laag	midden	hoog
Adviesvragen	+ 5%	+ 15%	+ 25%
Meldingen	+ 5%	+ 7%	+ 10%

Uren
- Toename inzet Veilig Thuis bij uitvoering activiteiten in de tabel 'Totaalniveau: gemiddeld aan uren per activiteit' a. Kolom 'advies/ondersteuning' als hoofdactiviteit: <u>gemiddeld 10 minuten extra</u> voor alle activiteiten in deze kolom samen b. Kolom 'Melding: inzetten vervolgtraject interventie zonder onderzoek': i. t.b.v. de activiteit monitoring: <u>uren monitoring vermenigvuldigen met een factor 7,5</u> c. Kolom 'Melding: inzetten vervolgtraject met onderzoek': ii. t.b.v. de activiteit monitoring: <u>uren monitoring vermenigvuldigen met een factor 7,5</u> - Voor de inzet van gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen: <u>een toename van de inzet van 25%</u> op die activiteiten waar zij in de nulsituatie inzet op plegen.

Ervaringen meerjarenmodel

- Met name de monitoringsfunctie heeft een groot effect op de begroting (van gem. 2 uur naar 15 uur).

In het midden scenario wegen alle drie uitgangspunten samen tot een gemiddelde stijging van 25%-30% op de begroting.

- Echter: in praktijk sprake van ingroeimodel; stijging geldt niet volledig vanaf 1 januari 2019. Model biedt hier ruimte voor.
- Een stijging van 10% in 2019 lijkt voor nu reëler

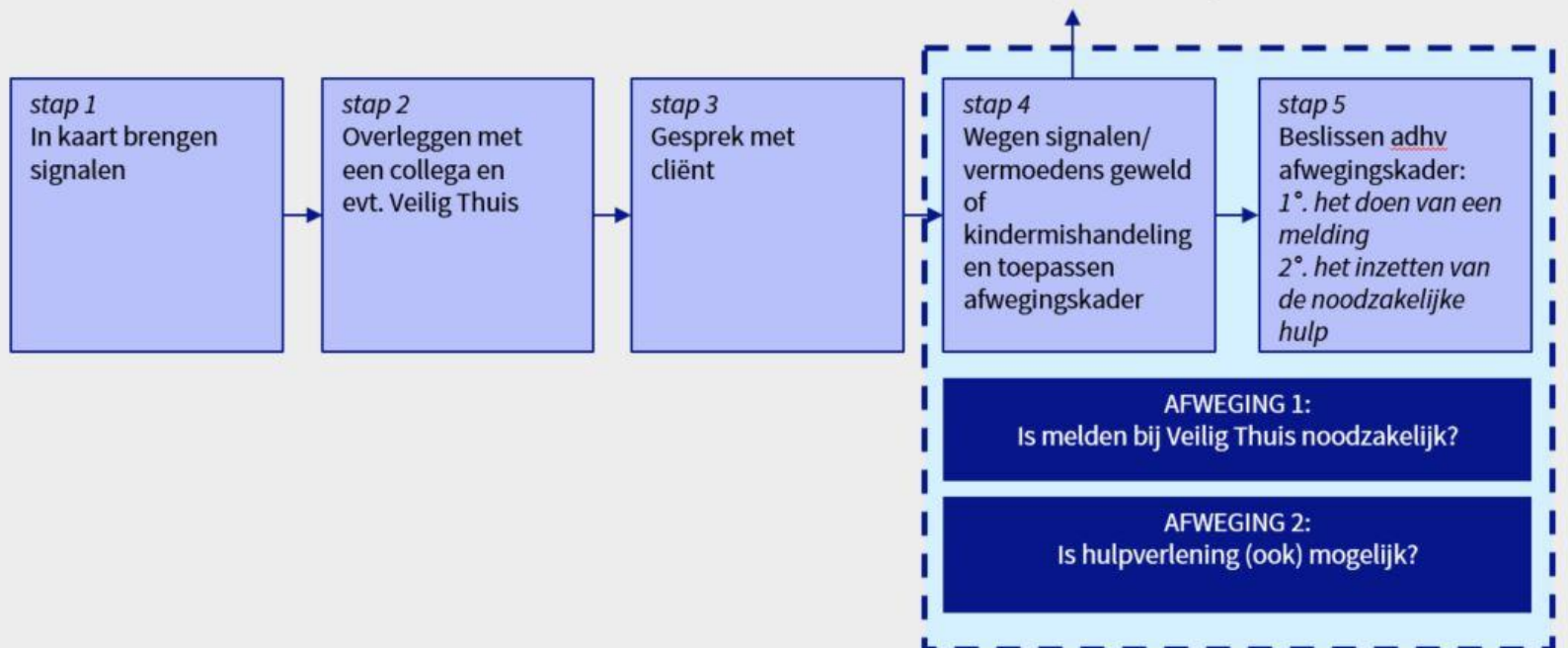
Toekomst

In werking treden in 2019 van de aanpassing wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwe taken naar VT.

- Introductie afwegingskader
- Introductie radarfunctie
- Burgersignalen aannemen als meldingen

Toekomst

Stappen Meldcode, nieuwe situatie



Afbeelding: vijf stappen en het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Impact – begroting 2018

Begrotingswijziging:

- Op basis van geprognoseerde aantallen van instroom
- Op basis van berekening urenbesteding verschillende werkzaamheden VT

Ingeschatte stijging gebaseerd op toename in 2017 en de aanloop inwerkingtreding aanpassing wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1 januari 2019

Impact – begroting 2019

Uitgangspunten:

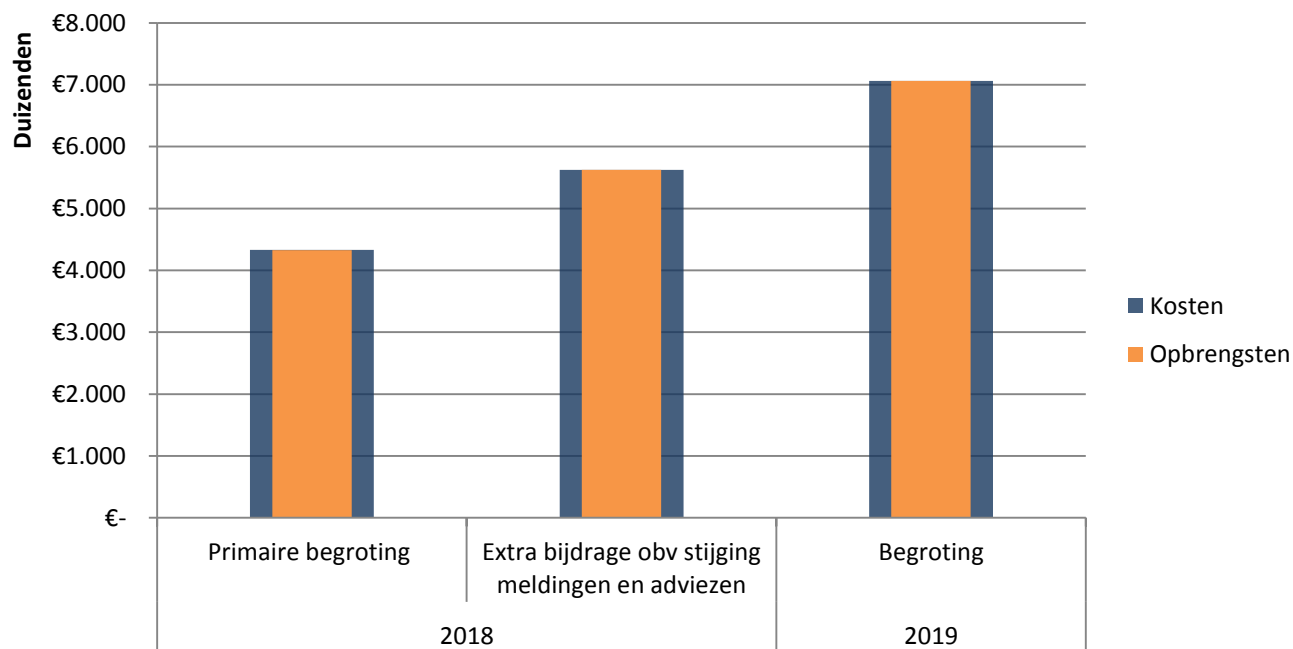
- Meerjarenmodel Q-Consult
- Landelijke impactanalyse
- Midden scenario

Gevolgen begroting

- Advies en ondersteuning: + 10 minuten gemiddeld
- Monitoring: + 12,5 uur per casus
- Inzet + 25% gedragswetenschappers en vertrouwensartsen

Impact – begroting 2018 en 2019

Begroting 2018 - 2019



* De extra bijdrage in 2018 is gebaseerd op de uitkomst uit het model van Q-Consult en de berekende stijging in het aantal meldingen en adviezen in 2017 ten opzichte van 2018.

** De begroting 2019 is gebaseerd op de uitkomst uit het model van Q-Consult waarin de berekening voor de impact van de verscherpte meldcode is opgenomen. Voor de stijging van de meldingen is gekozen voor het middenscenario (bron: impactanalyse Veilig Thuis door Dirk-Jan Sprokkereef).

Impact begroting 2018 en 2019

- Begroting 2018
bijdrage +1.100.000 via begrotingswijziging
- Begroting 2019
bijdrage 2018 + 1.400.000 via begroting 2019

Totale kosten per jaar per scenario

Scenario's

Laag +5% advies, +5% meldingen

Midden +15% advies, +7% meldingen

Hoog +25% advies, +10% meldingen

Kostenontwikkeling per scenario

