

Memo

Van: Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid
Aan: Gemeenteraden Gelderland-Zuid
Datum: 27 maart 2018
Onderwerp: Begrotingswijziging 2018 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.

Na een moeizame start de uitvoering op orde

De afgelopen jaren hebben steeds meer burgers en professionals Veilig Thuis weten te vinden. Sinds de start van Veilig Thuis in 2015 is het aantal meldingen, onderzoeken en adviezen sterk toegenomen. Deze stijging heeft er mede toe geleid dat Veilig Thuis een moeizame start heeft gekend. Samen met onze deelnemende gemeenten hebben we er hard aan gewerkt om onze diensten, onze interne processen en procedures en kennis en kunde van onze mensen nader te ontwikkelen. Op 4 april 2017 is het verscherpt toezicht opgeheven en ook een tweede toetsing (Stap 2) op 4 juli 2017 heeft Veilig Thuis goed doorstaan.

Steeds meer mensen weten Veilig Thuis te vinden

Ondertussen heeft zich de stijgende lijn voortgezet van toename van adviezen en meldingen. Dat leidt onder meer tot een hoger aantal vervolgtrajecten met of zonder onderzoek. Deze toename is ook een belangrijke oorzaak van de toename van de kosten in 2016. Om dit op te kunnen vangen is er extra formatie ingezet, immers meldingen en advies vragen om een snelle behandeling. Evenals onderzoeken, die nemen wij zo snel mogelijk in behandeling om een onveiligheidssituatie van slachtoffers te verbeteren en te voldoen aan de door de Inspectie gestelde normen (doorlooptijden).

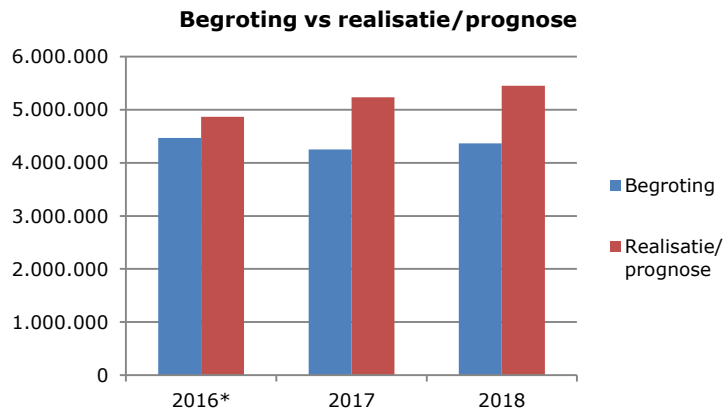
Het goede nieuws is dat steeds meer burgers en professionals Veilig Thuis weten te vinden. Daarmee neemt Veilig Thuis de positie in zoals bedoeld in de Wmo, komen onveilige thuissituaties steeds beter in beeld en worden deze aangepakt. Tegelijkertijd betekent dit ook dat de kosten van Veilig Thuis hoger worden dan eerder is voorzien. De begroting van Veilig Thuis voor 2018 is in het vroege voorjaar van 2017 opgesteld. Deze was gebaseerd op inzet personele formatie en materiële kosten in 2016 zonder rekening te houden met productiestijgingen die zich in 2017 hebben voorgedaan en naar verwachting ook in 2018 nog zullen voordoen. Begin 2017 was er geen betrouwbaar beeld van de trends, wisselende instroom en ontwikkelingen in de vraag.

Realisatie 2017: hogere kosten door hogere productie en incidentele kosten

De jaarrekening 2017 m.b.t. Veilig Thuis laat een overschrijding zien van € 969.000 op een begroting van € 4.252.000 (zie daarvoor de Jaarrekening 2017 GGD, die u voor 1 april krijgt toegestuurd).

De overschrijding wordt voor ongeveer de helft bepaald door hogere productie (meer meldingen¹ 3.020 vs. 1.749 begroot, meer adviezen 3.683 vs. 2.579 begroot). De ontwikkeling van de kosten ten opzichte van de begroting is op de volgende pagina weergegeven.

¹ In de gerealiseerde meldingen zijn de meldingen via het routeeroverleg opgenomen.



* In de realisatie 2016 zat een eenmalig voordeel uit 2015. Voor een goede vergelijking is dit bedrag (€248.000,-) geëlimineerd. De jaren 2016 en 2017 zijn op basis van werkelijke lasten uit de jaarrekeningen.

Daarnaast was er in 2017 een aantal onvoorziene incidentele kosten (interim-management, routeeroverleg, meerkosten inhuur derden ten behoeve van wachtlijsten). Teneinde de kostenoverschrijding in 2017 te beperken, is er onder meer voor gekozen om medewerkers versneld zelf in dienst te nemen en dus minder gebruik te maken van externe inhuur.

Begroting 2018 en 2019: groei gaat door

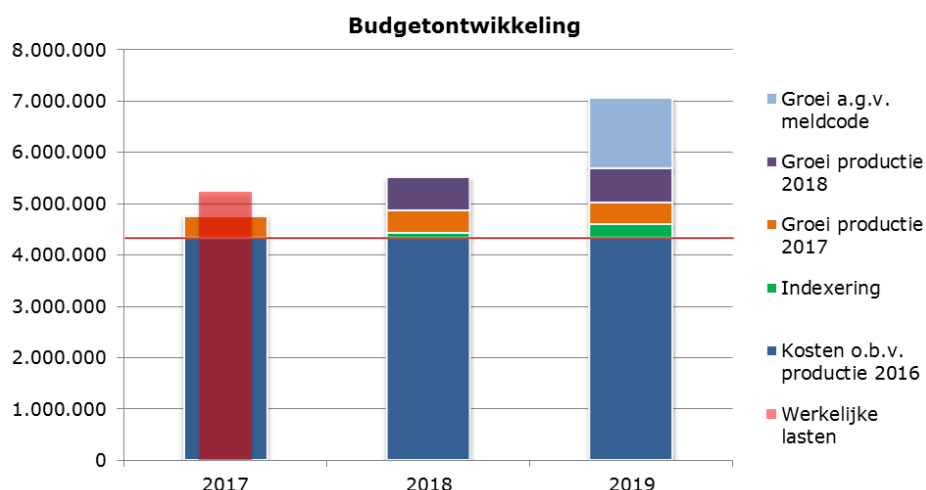
Het inzicht in de realisatiecijfers van 2017 is cruciaal om te komen tot een reële begroting voor 2018 (en 2019). Daarnaast leeft er een sterke behoefte te spiegelen aan andere Veilig Thuis-organisaties in het land. Daarom is Q-Consult gevraagd Veilig Thuis Gelderland-Zuid op te nemen in de landelijke benchmark en af te zetten tegen de andere Veilig Thuis-organisaties. Q-Consult beschikt inmiddels over een benchmark van 23 van de 26 Veilig Thuis-organisaties waarin alle bedrijfsvoering data zijn geanalyseerd en verwerkt.

Tevens hebben zij in opdracht van de ministeries van VWS en J&V en de VNG berekend wat de effecten zijn van de invoering van de inwerkingtreding van de aangepaste wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (incl. Radarfunctie).

Alvorens het niveau van de begroting 2019 kan worden bepaald, is het noodzakelijk om 2018 nauwgezet te bepalen. De bijgevoegde presentatie laat zien hoe de bepaling van 2018 tot stand is gekomen. De uitkomst van het onderzoek van Q-Consult is dat door de gestegen vraag in 2017 en de verwachte productie 2018, de begroting voor 2018 met € 1.088.166 hoger moet zijn ten opzichte van de begroting 2018 die begin 2017 is opgesteld. De groei van de productie 2018 is ingeschat op basis van ontwikkelingen 2017 en de aanloop 2019 (wetswijziging meldcode).

In onderstaande grafiek zijn de diverse elementen en de financiële consequenties weergegeven. Ten aanzien van de werkelijke lasten in 2017 blijkt dat meer kosten zijn gemaakt dan op basis van de productie verwacht mag worden. Dit heeft te maken met een aantal incidentele lasten, zoals de interim-directeur Veilig Thuis, hogere kosten van het routeeroverleg en relatief veel extern personeel. Voor alle drie de elementen geldt dat hier maatregelen op genomen zijn om de stijging van de kosten 2018 en verder te beperken.

Ten aanzien van de ontwikkeling van de kosten in onderstaande grafiek is door het onderzoeksbureau (Q-Consult) het aantal meldingen en adviezen doorgerekend met de normtijden uit de benchmark voor Veilig Thuis Gelderland-Zuid. De normtijden ten opzichte van de benchmark wijken op de individuele onderdelen enigszins af, maar zijn per saldo vergelijkbaar.



Uit bovenstaande grafiek wordt ook zichtbaar dat het budget 2018 (rode lijn) toereikend is voor de productieaantallen van 2016. De groei van de productie 2017 en verwachte groei 2018 brengen de volgende lasten met zich mee:

Functie	fte oud	fte nieuw	loonsom	bedrag
Medewerker VT	26,49	38,48	70.100	840.499
Secretaresse / administratief medewerker	2,38	2,89	49.000	24.990
Vertrouwensarts	1,69	2,25	98.100	54.936
Gedragdeskundige	2,05	2,31	81.000	21.060
Overig indirect personeel	6,4	5,48	94.425	-86.871
Flexpool				150.000
Totaal loonkosten	39,01	51,41		1.004.614
Materiële lasten				bedrag
Opleiding				10.000
Overige personele kosten				11.400
Doorbelasting overhead (ondersteuning en huisvesting)				39.403
Routeeroverleg				-60.000
Verlengde openingstijden				50.000
Overige materiële kosten				32.749
Totaal materiële lasten				83.552
Totaal kosten				1.088.166

Naar aanleiding van het benchmarkonderzoek is een aantal zaken opvallend:

- Huidige lage inzet van fte's maatschappelijk werker.
- Lager aantal uren betrokkenheid gedragswetenschapper per casus.
- Hoger aantal vervolgttrajecten met onderzoek en lager aantal zonder onderzoek
- Hoog aantal adviezen.
- Overhead relatief hoog. Dit komt door toerekening in het model van feitelijke productiekosten: routeeroverleg (€ 90.000,-), flexpool (€ 150.000,-) en verlengde openingstijden (€ 60.000,-). Zonder deze posten zou de berekende overhead 34%² zijn, dat is vergelijkbaar met de landelijke benchmark van Q-consult.

In het tweede deel van de Q-Consult-presentatie (zie bijlage) treft u een doorkijk aan naar 2019. Dit komt terug in de Programmabegroting 2019 GGD, die u voor 1 april krijgt toegestuurd.

² Toelichting definitie benchmark overhead: overhead wordt uitgedrukt in een % ten opzichte van de directe loonsom. Hierdoor vallen alle andere directe lasten onder de overhead in het model van Q-consult en ontstaan hoge overhead percentages.

Vorbereiding Nieuwe Meldcode en Radarfunctie in 2018

Veilig Thuis bereidt zich in 2018 voor op de inwerkingtreding van de aangepaste wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (incl. Radarfunctie). Dit betekent onder andere: de interne werkwijzen herzien en ontwikkelen (waaronder monitoring), intensivering landelijke samenwerking met de andere Veilig Thuis-organisaties, voorlichting extern, medewerkers opleiden, aanpassing van de inrichting van het ICT-systeem en registratieregels wijzigen, overleg met ketenpartners, werving en selectie extra personele formatie en herijken van de regionale samenwerkingsafspraken tussen politie- Veilig Thuis – lokaal veld c.q. gemeenten.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor om deze éénmalige kosten, die gemoeid zijn met de voorbereiding op deze nieuwe taken, te financieren uit de middelen die bij de centrumgemeente Nijmegen beschikbaar zijn voor Vrouwenopvang 2018. Veilig Thuis zal hiervoor in gesprek gaan met centrumgemeente Nijmegen.

Bijlage:**Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis
Bijdrage per gemeente**

Gemeenten	Bedrag
Berg en Dal	68.795
Beuningen	50.123
Buren	51.983
Culemborg	55.143
Druten	36.777
Geldermalsen	52.661
Heumen	32.502
Lingewaal	22.155
Maasdriel	48.038
Neder-Betuwe	46.253
Neerijnen	24.382
Nijmegen	343.878
Tiel	82.178
West Maas en Waal	37.278
Wijchen	81.101
Zaltbommel	54.917
Totaal	1.088.166

De bijdrage per gemeente is vastgesteld conform inwoneraantallen uit de begroting 2018.