Samenvatting concept begroting 2020 Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Opmerkingen naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis:

- De risicoparagraaf stuitte op discussie bij de wethouders. Men is aan de ene kant blij dat de risico's benoemd zijn zoals ook door het bestuur gevraagd is, maar het bedrag dat hier bij hoort leidt tot discussie, zeker als het via de begroting wordt opgebouwd. Hier zetten enkele wethouders vraagtekens bij. In de voorliggende versie is een passage opgenomen over het kwantificeren van het risico en het wachten met het opbouwen van deze voorziening tot de evaluatie van de governance /positionering van Veilig Thuis plaats heeft gevonden.
- Ook werd gevraagd door de wethouders wat er zou gebeuren als de uitzetting in budget voor cliëntadministratie en psychologische check-up van medewerkers niet plaatsvindt. Dit was in de versie van de begroting die voorlag niet duidelijk. Als er geen dekking komt voor de genoemde activiteiten, dan zullen wij kritisch kijken naar de kerntaken van Veilig Thuis en hierover met de portefeuillehouders in gesprek gaan. Dit kan betekenen dat andere activiteiten die nu wel gedekt worden, teruggeschroefd worden om wel uitvoering te geven aan de voorgestelde activiteiten.
- Het MDA++ is een project dat loopt in de regio Centraal Gelderland (oostelijk deel van de regio) en niet in de gehele regio. Dit roept vragen op gelet op de bekostiging via de twee centrumgemeenten.
- Op verzoek van de leden van het BOVT is onderstaand overzicht opgesteld over een vergelijking tussen VT-regio's.

Regio	Aantal inwoners	Fte's	Begroting x1000 in €
Gelderland Zuid	538.000	64.3	6.877
Haaglanden	1.045.000	115.4	10.992
Noord Holland Noord	645.000	86,22 (12.25 incidenteel)	9.443 (waarvan 1.280 incidenteel)
Noord en Midden Limburg	516.000	43.98	3.890
Gelderland-Midden	685.000	53.96	4.952

Opmerkingen naar aanleiding van bespreking in Raad van Toezicht:

- De begroting 2020 is in samenhang besproken met een overzicht van de eerste 8 weken van VT in 2019. Gezien de toename in het aantal meldingen en adviezen, heeft de Raad van Toezicht verzocht een 5-maandsrapportage op te leveren. Op deze manier kan worden bekeken of de begroting 2019 houdbaar is en of dit mogelijk effecten heeft op de begroting 2020. Er is door de controllers al wel een winstwaarschuwing afgegeven bij hun gemeenten.
- De uitbereiding in cliëntadministratie en de psychologische check-up worden door VT gezien als noodzakelijke uitbreidingen om de kerntaken uit te kunnen voeren en het ziekteverzuim binnen de perken te houden. Dit wordt beaamd door de Raad van Toezicht.

Gelderland-Midden

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden

Concept begroting 2020

Arnhem
27 maart 2019
Versie: ter consultatie gemeenten

Inhoud

1. Inleiding 3
2. Organisatie 4
3. Uitgangspunten begroting 5
3.1 Dienstenpakket en benodigde capaciteit 5
3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling 6
3.3 Productie en normtijden 6
3.4 Ontwikkelingen 7
4. Risicoanalyse 9
5. Begroting 2020 11
6. Bijdragen gemeenten 13
Bijlage 1: conversie tabel producten veilig thuis 14

1. Inleiding

Voor u ligt de concept begroting 2020 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden. Het doel van dit document is tweeledig. Ten eerste is het bedoeld voor de Stichting zelf als financieel kader dat wordt vastgesteld met instemming van de Raad van Toezicht.

Als tweede geeft het de deelnemende gemeenten[1] 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.

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 (zowel op basis van ervaringen als op grond van nieuwe wet- en regelgeving), de financiële vertaling daarvan voor zowel 2019 als 2020, alsmede een voorstel voor verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

De stichting streeft naar een gezond meerjarig financieel beleid, waarbij incidentele tegenvallers binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen. Hiermee ontstaat eveneens een stabiele financiële relatie met de deelnemende gemeenten. Doordat de activiteiten van Veilig Thuis in een stichting zijn ondergebracht dienen eventuele risico's binnen de eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. De risico's kunnen bijvoorbeeld niet aan VGGM of een eventuele derde worden verlegd. Om die reden hebben de bestuurders van de gemeente waaraan Veilig Thuis Gelderland Midden haar diensten levert om een risicoanalyse gevraagd. Deze risicoanalyse is opgenomen in hoofdstuk 4.

[1] Onder "deelnemende gemeenten" wordt verstaan: de deelnemende gemeenten in de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden die gezamenlijk opdrachtgever zijn van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden voor taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning en overige overeengekomen taken die daarmee in verband houden.

2. Organisatie

Profiel van de organisatie

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden
Adres	Eusebiusbuitensingel 43
Postcode	6828 HZ
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 Veilig Thuis Gelderland – Midden 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. De stichting heeft hiertoe de opdracht gekregen 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 Midden Gelderland

Het werkgebied van Veilig Thuis Gelderland - Midden sluit aan bij de VGGM en bestaat uit een tweetal subregio's, te weten:

- de regio Arnhem met de centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar;
- 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

In 2018 is landelijk gewerkt aan één dienstenpakket voor alle Veilig Thuis organisaties. Gebruikers en gemeenten weten wat zij kunnen verwachten van Veilig Thuis organisaties. De dienstverlening is daardoor in alle gemeenten in Nederland op dezelfde wijze beschikbaar. Veilig Thuis organisaties en dus ook Gelderland Midden kennen met ingang van 1 januari 2019 de volgende diensten:

- Advies & Ondersteuning
- Veiligheidsbeoordeling van meldingen
- Overdracht na Veiligheidsbeoordeling
- Voorwaarden & Vervolg
- Onderzoek
- Beoordeling tijdelijk huisverbod
- Uitvoering casemanagement tijdelijke huisverbod
- Overdracht
- Monitoren

Dit dienstenpakket vormt de basis voor de begroting van de vijftien gemeenten.

In 2018 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang aan inhoudelijke taken en de daarvoor benodigde personele capaciteit. Ook is in kaart gebracht wat aan ondersteunende capaciteit nodig is. Op grond daarvan zijn de personele kosten bepaald. Tot slot zijn ook de overige ondersteunende materiële kosten zo goed mogelijk ingeschat.
Voor 2019 is de begroting aangepast naar het nieuwe dienstenaanbod, met de daarbij behorende ureninschatting en FTE en is rekening gehouden met indexering 2019 en verschuivingen tussen functies. Deze begroting is uitgangspunt voor de voorliggende begroting 2020. **Een onzekerheid resteert over het werkelijk aantal meldingen, adviesaanvragen en onderzoeken naar aanleiding van de nieuwe meldcode 2019. Ook in 2019 zal meer zicht komen of de ingeschatte normtijden realistisch zijn. De ontwikkelingen in de volumes en normtijden en eventueel hieruit voortkomende te nemen maatregelen of (budgettaire) consequenties worden komende periode regelmatig besproken met de gemeenten in het verzorgingsgebied van Veilig Thuis Gelderland Midden.**

Er bestaat brede consensus over de wens Veilig Thuis een laagdrempelige voorziening te laten zijn waar burgers en professionals terecht kunnen voor adviesvragen en het doen van meldingen. Veilig Thuis moet zeer nauw verbonden zijn met het lokale netwerk in de gemeente omdat de structurele aanpak van problematiek daar ligt.

80% van de meldingen (huiselijk geweld en kindermishandeling) komt vanuit de politie en 20% van burgers en professionals. De politie is verplicht te melden, wanneer zij betrokken zijn bij een mogelijk huiselijk geweldsincident. Meldingen geven inzicht in problematiek en bieden een aanknopingspunt voor het aanpakken van de problemen. In de eerste manden van 2019 zien wij een stijging van het aantal meldingen, dit komt door de aangescherpte meldcode, maar ook door de publiekscampagnes die landelijk opgezet zijn.

3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2020 en een nacalculatie over 2018.

- In de voorcalculatie gaan we uit van de nieuwe cao voor de jeugdzorg (looptijd 1 januari 2017 tot 1 april 2019) die is opgenomen in de begroting 2019. De verdere loonontwikkeling voor 2019 is nog onbekend. Wij stellen voor om de trend in de algemene cao ontwikkelingen te volgen en daarmee voor 2020 evenals voor 2019 een loonindex van 3,4% te hanteren. Voor de materiele kosten stellen we voor de indexatie conform de VGGM systematiek te volgen. Dit leidt tot een aanpassing met 1,4% voor de materiele kosten. Uitgaande van de begroting 2019 leidt dit tot een verhoging van in totaal circa € 155.000, waarmee de begroting voor 2020 € 5.108.000 bedraagt.
- In de nacalculatie van de begroting 2020 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2018 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan 2019 (CPB maart 2019). De loonkostenontwikkeling volgens deze circulaire bedroeg in 2018 3,5% en de prijsontwikkeling 1,8%. In de begroting 2018 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 2,7% en 1,4% voor prijsontwikkeling. Hierdoor ontstaat een toename van 0,8% voor de loonkosten en 0,4% voor de prijzen. Uitgaande van de begroting 2018 leidt dit tot een kostenstijging van € 39.000.
- Uitgangspunt bij het toepassen van bovenstaande systematiek is dat 85% van de begrote kosten betrekking hebben met personeel en 15% op materieel.

3.3 Productie en normtijden

Per 1 januari 2019 is de verbeterede meldcode inwerking getreden, waardoor professionals volgens een afwegingskader zich verhouden tot casuïstiek waarin sprake is van mogelijke structurele onveiligheid, dan wel acuut gevaar. De verwachte effecten hiervan waren reeds verwerkt in de begroting 2019, zoals vastgesteld op 7 november 2018. Aansluitend heeft een aanpassing van de werkwijzen en de producten plaatsgevonden. In de bijlage is de omzetting van de oude producten naar de nieuwe productindeling nader toegelicht.

Aantal diensten

Ten opzichte van de oude productindeling is het verwachte aantal meldingen gedaald van ruim 4.400 naar 3.400. Deze daling is te verklaren door het gegeven dat onder de oude productindeling regelmatig sprake was van een dubbele registratie van meldingen. Voor eenzelfde casuïstiek konden zowel een reguliere melding als een zorgmelding worden ontvangen. Onder de nieuwe productindeling worden de gemelde casussen geteld in plaats van de cumulatie van meldingen. Volgens de nieuwe werkwijze vindt voor elke melding een veiligheidsbeoordeling plaats en worden 2.900 meldingen overgedragen aan ketenpartners. Voor de overige 500 meldingen worden met de betrokkenen afspraken gemaakt (voorwaarden & vervolg) of nader onderzoek uitgevoerd. Overigens laten de eerste ervaringen in 2019 een forse stijging zien van het aantal meldingen, maar het is nog te vroeg om te zeggen dat deze stijging zich ook over heel 2019 of 2020 zal aftekenen.

Het aantal onderzoeken was in 2018 in werkelijkheid 382 terwijl 300 was begroot. Naar aanleiding hiervan is besloten om het aantal in de begroting aan te passen naar 400.

Op basis van nadere inzichten is de verdeling van het aantal activiteiten, per dienst, aangepast ten opzichte van de begroting 2019, waarbij het totaal aantal FTE niet gewijzigd is. Deze herziening heeft met name te betrekking op een herverdeling tussen aantallen onderzoeken (400) en aantallen voorwaarden en gevolg (100) en de gerelateerde monitoringactiviteiten. Na herziening zijn deze aantallen evenredig verdeeld (250 – 250).

Normtijden per dienst

De normtijd voor adviesaanvragen is met ingang van 2019 verhoogd van 1,5 uur naar 1,7 uur per advies. Voor onderzoeken was in de begroting 2019 gerekend met een normtijd van 27 uur, hiermee is ook in de begroting van 2020 gerekend.

In 2019 zal Veilig Thuis Gelderland – Midden met een aantal collega organisaties meedoen aan een pilot tijdschrijven om beter zicht te krijgen op het daadwerkelijke aantal uren wat een medewerker per dienst nodig heeft. Resultaten zullen aan het begin van het derde kwartaal gereed zijn.

Benodigde capaciteit

Voor de productie en de benodigde capaciteit gaan we voor 2019 en 2020 uit van dezelfde cijfers:

	Dienst	aantal	normuren		uren	fte
1	Advies	3.550	1,7	per casus	6.035	4,47
2	Ondersteuning	200	8	per casus	1.600	1,19
3	Veiligheidsbeoordelingen van meldingen	3.400	5,2	per casus	17.680	13,10
4	Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2.900	2	per casus	5.800	4,30
5	Voorwaarden en Vervolg	250	20	per casus	5.000	3,70
6	Onderzoek	250	27	per casus	6.750	5,00
7	Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis	500	3	per casus	1.500	1,11
8	Monitoren duurzame veiligheid Onderzoek	250	15	per casus	3.750	2,78
9	Monitoren duurzame veiligheid V&V	250	15	per casus	3.750	2,78
10	Veiligheidstoezicht bij aanvraag maatregel	10	10	per casus	100	0,07
11	Beoordeling THV	110	8	per casus	880	0,65
12	Uitvoering THV	95	32	per casus	3.040	2,25
13	Monitoren duurzame veiligheid THV	10	15	per casus	150	0,11
14	Voorlichting VT aan professionals	25	8	per voorl	200	0,15
15	Bereikbaarheidsdienst (24/7) buiten kantooruren	61,01	52	weken	3.173	2,35
16	Afrondingen				-294	-0,22
					59.113	**43,79**

Uitgangspunt is een capaciteit van 1.350 directe uren per fte. Onder de direct uitvoerend zijn de front officewerkers c.q. maatschappelijk werkenden, de vertrouwensarts en de werkbegeleiders opgenomen.

3.4 Ontwikkelingen

Nieuw cliëntregistratiesysteem en handelingsprotocol

Veilig Thuis Gelderland – Midden is net als alle andere Veilig Thuis organisaties in het land per 1 januari 2019 gestart met een volledig nieuw ingericht cliëntregistratiesysteem. Volgens het nieuw vastgesteld informatieprotocol worden meer gegevens vastgelegd (als het over meldingen gaat) dan voorheen. Ook hebben onze medewerkers te maken met een nieuw handelingsprotocol, nieuwe werkwijze en werkprocessen. Door de nieuwe werkwijze zijn er ook meer cliënt administratieve werkzaamheden te verrichten. Hierdoor wordt de benodigde capaciteit bij de cliënten administratie hoger dan is voorzien bij de begrotingsaanpassingen in 2018 en 2019. Naar verwachting vraagt dit 0,8 fte extra ondersteuning.

Mentale en fysieke belasting medewerkers

De werkzaamheden die de medewerkers van Veilig Thuis uitvoeren zijn zwaar. Dit doet een dagelijks beroep op de persoonlijke balans van de individuele medewerker. Veilig Thuis Gelderland – Midden wil zich inzetten om een goed, gezond en vitaal team met medewerkers voor een langere periode aan zich te binden.
Het werkdrukonderzoek van begin 2018 heeft onder andere uitgewezen dat de druk om tijdig te acteren op signalen van onveiligheid zeer groot is en de druk die verantwoordelijkheid voor de

veiligheid van kinderen, gezinnen, ouderen met zich mee neemt eveneens groot is. Het belang voor Veilig Thuis om goed te weten wat de mentale gezondheid van medewerkers is, is groot. Zo kan immers goed en gedegen worden geacteerd op onbalans, potentieel ziekteverzuim of ongewenst verloop van medewerkers. Om deze risico's te verminderen, willen wij dat vanaf 2020 alle medewerkers die in directe zin geconfronteerd worden met de casuïstieken, één keer per twee jaar, een uitgebreid psychologische check-up krijgen. Voor de overige medewerkers wordt onderzocht of aansluiting met de vitaliteitsregeling van VGGM kan worden gevonden. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen € 50.000.

Voorlichting en beleid

Door lokale teams en diverse organisaties wordt steeds meer een beroep gedaan op de deskundigheid van Veilig Thuis-medewerkers. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het geven van voorlichting, presentaties, aanwezigheid bij lokale werkconferenties, ontwikkeltafels, meedenken met vraagstukken met betrekking tot ontwikkeling aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en beantwoorden van vragen. Dit is een positieve ontwikkeling waar Veilig Thuis Gelderland – Midden graag aan meewerk. Dit zet echter de reguliere werkzaamheden van de medewerkers wel onder druk. In de begroting is rekening gehouden met 25 voorlichtingen op jaarbasis, terwijl de vraag aanzienlijk hoger ligt. Indien Veilig Thuis Gelderland Midden geen invulling kan geven aan deze behoefte ontstaat een mogelijk kennistekort en een groeiende handelingsverlegenheid bij professionals bij het signaleren van een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vandaar dat wij voorstellen om de tijdelijke capaciteit uit 2019 structureel te maken.

ISO Certificering

In 2017 heeft de inspectie gezondheidszorg en jeugd de Veilig Thuis in Nederland opgedragen binnen afzienbare tijd een kwaliteitskeurmerk te verkrijgen. Daar is in de begroting rekening mee gehouden en daar is ook al een start mee gemaakt. Inmiddels is er aansluitend daarop de ambitie om in begin 2^{e} helft van 2019 ISO-gecertificeerd te zijn. Dat zal verder bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie. Wanneer wij de certificering behaald hebben is het nodig om de kwaliteit op peil te houden. Dit traject doen wij met medewerkers van Veilig Thuis. Betrokkenheid van medewerkers bij de doorontwikkeling naar een kwalitatief sterke organisatie is van belang. Deze inzet vraagt om ondersteuning van een beleidsmedewerker/kwaliteitsfunctionaris binnen Veilig Thuis, voor 24 uur per week. Deze inspanning kan middels inzet van expertise vanuit VGGM en binnen de huidige formatie van Veilig Thuis worden ingevuld.

4. Risicoanalyse

Per 1 januari 2015 is Veilig Thuis Gelderland Midden met haar activiteiten gestart binnen een projectorganisatie / samenwerking tussen Moviera en Jeugdbescherming Gelderland. In 2017 zijn de activiteiten ondergebracht in Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden. Deze stichting is in 2017 opgericht onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM. Afgelopen jaar heeft de Stichting / VGGM geleidelijk de bedrijfsvoering van Veilig Thuis overgenomen van de latende organisaties.

Doordat de activiteiten van Veilig Thuis in een stichting zijn ondergebracht dienen eventuele risico's binnen de eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. De risico's kunnen bijvoorbeeld niet aan VGGM of een eventuele derde worden verlegd. Om die reden hebben de bestuurders van de gemeente waaraan Veilig Thuis Gelderland Midden haar diensten levert om een risicoanalyse gevraagd. Deze risicoanalyse is tevens behulpzaam voor een verdere professionalisering van de organisatie en is ondersteunend aan het vormgeven van het meerjarige (financieel) beleid. Op hoofdlijnen zijn de volgende 5 risico's onderkend:

- Nieuwe organisatie
- Nieuwe meldcode
- Samenwerking in de keten
- Krapte op de arbeidsmarkt
- Personele uitval

Organisatie in ontwikkeling

Veilig Thuis is ondergebracht in een separate stichting. Deze stichting is opgericht in het voorjaar van 2017. In aanloop van de oprichting van deze stichting en het maken van bekostigingsafspraken met de gemeenten is de omvang van de bedrijfsvoering geschat. Door afwezigheid van ervaringscijfers uit het verleden en beperkt vergelijksmateriaal waren deze schattingen omgeven door onzekerheden. Inmiddels is voor een belangrijk aantal aspecten van de bedrijfsvoering tot een structurele contractering gekomen, zoals met betrekking tot huisvesting en ICT. Voor een aantal andere meer incidentele kosten, zoals (juridisch) advies, kosten voor het zijn van een verantwoorde werkgever, energiekosten, etc., is nog onvoldoende ervaring opgebouwd.

Om toekomstige tegenvallers voor de incidentele bedrijfsvoeringskosten op te kunnen vangen wordt een risicoreserve van circa 10% van de bedrijfsvoeringskosten aanvaardbaar geacht.

Nieuwe meldcode

Per 1 januari 2019 is een nieuwe meldcode van toepassing. Deze meldcode geeft aan een grote groep professionals werkzaam in zorg en onderwijs de handelingsperspectief om bij eventuele vermoedens van huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis. De verwachting is dat deze aanpassing tot een sterke stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis gaat leiden. Door een periode van gewenning is het uiteindelijke effect pas over een langere periode meetbaar.

Daarnaast bestaat de verwachting dat de ontvangen meldingen voor een groot deel betrekking hebben op een vermoeden van huiselijk geweld. Dit in tegenstelling tot de huidige meldingen van politie die min of meer betrekking hebben op geconstateerd huiselijk geweld. Het opvolgen van meldingen met betrekking tot een vermoeden van huiselijk geweld zijn naar verwachting meer tijdsintensief om op te volgen. Ervaringscijfers zijn op dit moment niet beschikbaar en kunnen na een (lange) meetperiode met meer zekerheid worden gerapporteerd.

Op dit moment wordt ingeschat dat de onzekerheden met betrekking tot het aantal meldingen en de intensievere verwerking leidt tot een behoefte van circa 5% meer personele capaciteit. Voor het

aanhouden van een risicoreserve wordt een periode van 12 maanden in ogenschouw genomen, zijnde de periode die betrekking heeft tot het komen van een structurele bekostigingsaanpassing.

Samenwerken in de keten

Voor een optimale samenwerking in de keten is beschikbare capaciteit bij de ketenpartners, zoals sociaal wijkteam of jeugdzorginstellingen, relevant om voor een tijdige overdracht van gezinnen mogelijk te maken. Bij beperkte beschikbaarheid wordt Veilig Thuis gedurende een langere periode ingezet. Het risico bestaat dat de beschikbare capaciteit bij ketenpartners beperkt is. Een langere inzet van Veilig Thuis leidt tot en grotere personele inzet. De mogelijke impact van dit risico wordt geschat op circa één fte gedurende 12 maanden. Deze periode is ogenschouw genomen om te komen tot een structurele bekostigingsaanpassing.

Krappe arbeidsmarkt

Veilig Thuis heeft een aantal medewerkers die op korte termijn met pensioen gaan en een aantal vacatures staan uit om de personele capaciteit op niveau te brengen. De arbeidsmarkt is krap waardoor een beperkt aantal kandidaten op vacatures reageren. Het tijdelijk invullen van personeel middels inhuur is relatief kostbaar. De personeelskosten zijn hoger door tariefstelling van uitzendbureaus of ZZP-ers die opslagen hanteren voor winst/risico en BTW heffen over het uurloon. Het financiële risico wordt geschat op de meerkosten van de inhuur van één uitzendkracht/ZZP-er gedurende het jaar.

Personele uitval

De dag dagelijkse problematiek waarmee Veilig Thuis medewerkers werkzaam zijn is zeer heftig. Dit leidt tot een verhoogd risico van personele uitval. Inhuur van tijdelijk personeel om cruciale rollen binnen de organisatie bij een eventuele uitval op te vangen is zeer kostbaar. Als cruciale rollen worden gezien de manager Veilig Thuis, de teamleiders en de specialistische functies zoals vertrouwensarts of gedragswetenschapper. Om voor een langere periode een van deze rollen in te kunnen huren wordt rekening gehouden van een financieel risico van de inhuur van één ZZP-er gedurende één kalenderjaar.

Resumé

De kans van optreden van bovenstaande risico's wordt reëel verondersteld, waarbij het risico op personele uitval wordt vergroot bij de scenario's dat de het aantal meldingen fors hoger wordt of de samenwerking in de keten niet goed verloopt. Het risico op samenwerking in de keten wordt eveneens groter als het aantal meldingen toeneemt of belangrijke medewerkers tijdelijk wegvallen. Het risico van een organisatie in ontwikkeling en krapte op de arbeidsmarkt kunnen meer geïsoleerd worden beschouwd. Om de reden van onderlinge afhankelijkheid wordt het cumuleren van de risico's acceptabel geacht.

Indien risico's zich voordoen gaat Veilig Thuis is gesprek met ketenpartners en gemeenten over het nemen van maatregelen. Om adequaat in te kunnen spelen op de periode tussen voordoen van het risico en de te treffen maatregel is het de ambitie om binnen vijf tot zes jaar tot een adequate buffer voor risico's te komen. Het voorstel is om de wijze waarop geanticipeerd kan worden op deze risico's te betrekken bij de evaluatie van de gekozen positionering van Veilig Thuis zoals deze in 2019 wordt uitgevoerd.

5. Begroting 2020

	Begroting		2020		2019		2018
		fte	€	fte	€	fte	€
4.1	Direct uitvoerend	43,79		43,79		34,41	
4.2	Direct ondersteunend	8,63		5,57		5,02	
4.3	Indirect ondersteunend	2,34		4,60		4,32	
	Personeelsformatie structureel	**54,76**	**4.372.800**	**53,96**	**4.093.103**	**43,75**	**3.285.202**
	voorbereiding meldcode / radarfunctie						228.964
4.4	Personeelsformatie voorlichting	0,80	67.900	0,80	64.260		31.500
4.5	Directe uitvoeringskosten		41.100		40.337		39.780
4.6	ICT-kosten		234.200		230.000		220.000
4.7	Specifieke kosten software VT		25.800		25.350		25.000
4.8	Huisvestingskosten		231.100		227.000		190.000
4.9	Facilitaire ondersteuning aan stichting		125.300		117.908		116.280
4.10	Overheadkosten		219.700		155.000		143.000
4.11	Onvoorzien / risico		pm		-		-
	Totaal kosten		**5.317.900**		**4.952.958**		**4.279.726**
	Opbrengsten						
4.12	Bijdragen gemeenten		5.317.900		4.952.958		4.229.726
	Totaal opbrengsten		**5.317.900**		**4.952.958**		**4.229.726**
	Resultaat		**0**		**0**		**-50.000**

Een onzekerheid resteert over het werkelijk aantal meldingen, adviesaanvragen en onderzoeken naar aanleiding van de nieuwe meldcode 2019. Ook in 2019 zal meer zicht komen of de ingeschatte normtijden realistisch zijn. De ontwikkelingen in de volumes en normtijden en eventueel hieruit voortkomende te nemen maatregelen of (budgettaire) consequenties worden komende periode regelmatig besproken met de gemeenten in het verzorgingsgebied van Veilig Thuis Gelderland Midden.

De toename van de van de begrote lasten in 2020 ten opzichte van 2019 van € 364.942 kan als volgt worden verklaard:

- Loon- prijsindex van € 267.342. Deze loon- en prijsindex is over alle kostencategorieën berekend.
- Lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van € 50.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4; Deze lasten zijn verantwoord in categorie 4.10 Overheadkosten.
- Extra administratieve ondersteuning van de cliëntenadministratie van 0,8 fte, ofwel € 40.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4; Deze lasten zijn verantwoord in categorie 4.3 Direct ondersteunend personeelslasten.
- Hogere accountantslasten van € 7.600 naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. Deze lasten zijn verantwoord in categorie 4.10 Overheadkosten. In 2019 wordt de accountant opnieuw aanbesteed, waardoor de begrote kosten nog onzeker zijn.

Eind 2018 heeft VGGM de kaderbrief 2020 uitgebracht. In deze kaderbrief wordt uitgegaan van een financieel kader van € 5.108.000. Het verschil van € 209.900 met deze voorliggende begroting voor 2020 van € 5.317.900 heeft betrekking op:

- Lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van € 50.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4;
- Extra administratieve ondersteuning van de cliëntenadministratie van 0,8 fte, ofwel € 40.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4;
- Hogere accountantslasten van € 7.600 naar aanleiding van voortschrijdend inzicht.
- Inhaal indexatie van € 73.400 als gevolg van het werkelijke prijspeil 2019 waar de kaderbrief uitging van het verwachte prijspeil over 2019 en € 38.900 als nacalculatie voor de werkelijke loon- en prijsontwikkeling 2018.

6. Bijdragen gemeenten

De bijdragen van de deelnemende gemeenten betreft de enige opbrengsten die de stichting VT kent. De financiering van de Veilig Thuis taken wordt op basis van onderstaande uitgangspunt verdeeld over de deelnemende gemeenten:

- De totale kosten worden verdeeld tussen sub regio's Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei in de verhouding 69% - 31%
- 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", "Ondersteuning en Veiligheidsvoorwaarden en vervolg", "Tijdelijke huisverboden beoordeling" en "Tijdelijke huisverboden uitvoering". Door de herschikking in de producten leidt dit voor 2020 tot een verhouding 84% algemene kosten en 16% productie gerelateerde kosten.
- De begrote productie gerelateerde kosten worden toegerekend per gemeente op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaar.
- 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 voorafgaand aan het begrotingsjaar (voor 2020 dus per 1 januari 2019).

Op dit moment zijn de inwoneraantallen die de basis vormen voor deze verdeling nog niet bekend. Op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2018 is de voorlopige verdeling over de gemeenten:

Gemeente	Totaal	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
	Totale bijdrage 2019	Bijdrage o.b.v. DUVO(1)	Bijdrage o.b.v. jeugdinwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage 2020
Arnhem	1.975.866	1.002.829	765.939	313.433	2.082.201
Doesburg	58.235		50.914	13.818	64.732
Duiven	133.725		130.591	19.789	150.380
Lingewaard	247.332		239.922	40.250	280.172
Overbetuwe	271.586		264.099	44.127	308.226
Renkum	152.594		141.544	26.567	168.112
Rheden	243.219		193.549	64.969	258.519
Rozendaal	8.030		8.593	975	9.568
Westervoort	90.284		70.038	22.280	92.317
Zevenaar	236.669		199.694	55.430	255.124
subtotaal CG	**3.417.541**	**1.002.829**	**2.064.884**	**601.637**	**3.669.351**
Barneveld	204.230		187.094	46.660	233.754
Ede	948.088	569.725	322.853	115.016	1.007.594
Nijkerk	240.102	96.227	121.256	35.611	253.094
Scherpenzeel	39.578		29.072	14.070	43.142
Wageningen	103.419		81.181	29.784	110.965
subtotaal WVV	**1.535.417**	**665.952**	**741.456**	**241.140**	**1.648.549**
totaal	**4.952.958**	**1.668.782**	**2.806.340**	**842.778**	**5.317.900**
		84%		16%	

(1) De bijdragen op basis van de DUVO zijn gebaseerd op de extrapolatie van de landelijke uitkeringsbedragen in de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds.

Bijlage 1: conversie tabel producten veilig thuis

Op 30 oktober 2018 is in het ambtelijk overleg de omzetting van de door Veilig Thuis gehanteerde producten naar de landelijke gestandaardiseerde producten per 1 januari 2019 besproken. Uitgangspunt bij deze omzetting is geweest dat de benodigde capaciteit voor de uitvoering ongewijzigd zou blijven. Vervolgens is intern nogmaals naar deze producten gekeken, waarbij is geconstateerd dat de verhouding van de diverse producten nog iets bijgesteld moest worden. Deze mutaties zijn geel gemarkeerd. Een nadere toelichting op de mutaties is gegeven in paragraaf 3.3.

OUDE PRODUCTINDELING				
Naam activiteit in 2018	**Normtijd 2019 (incl. aanpassing nieuwe meldcode/radarfunctie)**	**Begroot aantal activiteiten per jaar (incl. aanpassing nieuwe meldcode/radarfunctie**	**Totaal aantal uren per jaar**	**FTE**
Taken vanuit WMO				
Adviesvragen en ondersteuning n.a.v. advies	1,70	3.465	5.891	**4,36**
Melding en Triage	2,70	4.463	12.050	**8,93**
Vervolgacties op triage	4,00	2.800	11.200	**8,30**
Totaal FO			**29.141**	**21,59**
Onderzoek/complexe zaken	27,00	400	10.800	**8,00**
Product niet in huidig product ondergebracht				
Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel	8,00	450	3.600	**2,67**
Beoordeling THV	8,00	175	1.400	**1,04**
Uitvoering THV	32,00	100	3.200	**2,37**
Totaal BO			**19.000**	**14,07**
Totaal wettelijke taken vanuit WMO en JW			**48.141**	**35,66**
Overige wettelijke taken				
Monitoring na onderzoeken	15,00	400	6.000	**4,44**
Monitoring na huisverboden	15,00	100	1.500	**1,11**
Verzoek tot onderzoek door Raad v.d. kinderbescherming	10,00	10	100	**0,07**
Totaal overige taken wettelijk			**7.600**	**5,63**
Overige taken				
Voorlichting VT aan professionals	8,00	25	200	**0,15**
Bereikbaarheidsdienst(24/7) buiten kantooruren	52,00	61	3.173	**2,35**
Totaal overige taken VT			**3.373**	**2,50**
Totaal generaal			**59.113**	**43,79**

NIEUWE PRODUCTINDELING	Versie 3-1-19			
Naam activiteit in 2019	**Normtijd 2019 volgens aangepaste benaming**	**Begroot aantal activiteiten per jaar**	**Totaal aantal uren per jaar**	**FTE**
Taken vanuit WMO				
Advies	1,70	3.550	6.035	**4,47**
Ondersteuning	8,00	200	1.600	**1,19**
Meldingen	2,70	3.400	9.180	**6,80**
Veiligheidsbeoordeling	2,50	3.400	8.500	**6,30**
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2,00	2.900	5.800	**4,30**
Totaal FO			**31.115**	**23,05**
Voorwaarden & Vervolg	20,00	250	5.000	**3,70**
Onderzoek	27,00	250	6.750	**5,00**
Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis	3,00	500	1.500	**1,11**
zie ondersteuning (regel 9) en voorw & vervolg (regel 16)	0,00	0	0	**0,00**
Monitoren duurzame veiligheid Onderzoek	15,00	250	3.750	**2,78**
Monitoren duurzame veiligheid V&V	15,00	250	3.750	**2,78**
Veiligheidstoezicht bij aanvraag maatregel	10,00	10	100	**0,07**
Totaal BO			**20.850**	**15,44**
Totaal wettelijke taken vanuit WMO en JW			**51.965**	**38,49**
Overige wettelijke taken				
Beoordeling THV	8,00	110	880	**0,65**
Uitvoering THV	32,00	95	3.040	**2,25**
Monitoren duurzame veiligheid THV	15,00	10	150	**0,11**
Totaal overige taken wettelijk			**4.070**	**3,01**
Overige wettelijke taken				
Voorlichting VT aan professionals	8,00	25	200	**0,15**
Bereikbaarheidsdienst (24/7) buiten kantooruren	52,00	61	3.173	**2,35**
Totaal overige taken VT			**3.373**	**2,50**
afrondingen			-294	**-0,22**
Totaal generaal			**59.113**	**43,79**