



Gelderland-Midden

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

(concept) Begroting 2021

CONCEPT

Arnhem
April 2020

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	5
3.3 Productie en normtijden	6
3.4 Ontwikkelingen.....	7
4 Risicoanalyse.....	10
5. Begroting 2021	13
6. Bijdragen gemeenten	14
Bijlage I:	15
Bijlage II:	16
Bijlage III:	19

1. Inleiding

Voor u ligt de concept begroting 2021 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden. 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 voor de Stichting zelf als financieel kader 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 2021, 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 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 daarmee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden van Veilig Thuis Gelderland-Midden 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 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

Veilig Thuis Gelderland-Midden voert alle wettelijke taken uit van Veilig Thuis en het Tijdelijk Huisverbod als bovenwettelijke taak.

Onderliggende begroting is opgebouwd aan de hand van een drietal elementen waarbij de benodigde formatie de basis vormt.

1. Uitgangspunt voor de opbouw van de begroting van Veilig Thuis Gelderland-Midden zijn de aantallen diensten maal de normuren per dienst. Als eerste is aan de hand van dit uitgangspunt bepaald welke formatie noodzakelijk is om deze diensten uit te voeren, de zogenaamde *directe formatie*. Ten behoeve van onderliggende begroting is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang van de diensten van Veilig Thuis en de daarvoor benodigde personele capaciteit voor 2021.

Deze inschatting is gemaakt op basis van een extrapolatie van de productie in de maanden september 2019 tot en met februari 2020. Uit analyse van de gegevens van deze periode blijkt namelijk dat de inzet van de diensten per maand vanaf de zomer 2019 vrij constant is. Daarnaast is rekening gehouden met een risico opslag van 5% voor meldingen en adviezen en 20% voor Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg, zie verder paragraaf 3.3.

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, werkbegeleider) of *indirect* ondersteunend (bijvoorbeeld manager, applicatiebeheer). Op grond daarvan zijn de totale personele kosten bepaald.
3. Tot slot zijn de *ondersteunende materiële kosten* zo goed als mogelijk ingeschat en opgevoerd.

Gezien de directe relatie tussen de aantallen diensten en de beschikbare formatie is inzet van medewerkers ten behoeve van (landelijke) projecten, voor zover niet apart gesubsidieerd zoals bijvoorbeeld MDA++, apart beschreven (zie 3.4.4).

3.2 Indexering n.a.v. 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 2021 en een nacalculatie over 2019.

- De huidige CAO loopt tot en met 31 december 2020. Ontwikkelingen voor 2021 zijn nog niet bekend.
Voor 2021 stellen we voor om de meest recent verwachte loonkostenstijging aan te houden zoals in de CEP maart 2020 genoemd staat voor 2021. De verwachte loonkostenstijging is hiermee 3,1% en hogere materiële kosten van 1,7%. Uitgaande van de begroting 2020 leidt dit tot een verhoging van respectievelijk ca. € 151.000 en ca. € 19.000;
- In de begroting 2020 is rekening gehouden met een loonstijging van in totaal 5%, zijnde de overeengekomen loonstijging in de CAO. Om te voorkomen dat we in 2021 uitgaan van een te hoge indexering stellen we voor om geen nacalculatie over 2019 toe te passen.

3.3 Productie en normtijden

Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn we voor het eerst uitgegaan van de mogelijkheid die ons eigen registratiesysteem (Regas) biedt om managementinformatie te genereren. Hoewel een check met de eerder gebruikte externe bron minimale verschillen laat zien, kan het zijn dat hierdoor verschillen ontstaan in vergelijking met voorgaande jaren.

Aantal diensten

Veilig Thuis Gelderland-Midden is een jonge organisatie, bovendien is de nieuwe meldcode pas in 2019 van start gegaan. Hierdoor is nog te weinig ervaring opgedaan met de instroom voor het geven van een juiste, realistische onderbouwing voor onderliggende begroting 2021. In 2019 zijn Veilig Thuis en de regiogemeenten geconfronteerd met een grotere instroom van adviezen en meldingen dan verwacht.

Door de cijfers te baseren op de periode september 2019 t/m februari 2020 worden mogelijke effecten van de zomerperiode bijvoorbeeld niet meegenomen. In de periode vlak voor de zomervakantie was vorig jaar een stijging te zien bij zowel de Adviezen als de Meldingen. In dit verband wordt een opslagpercentage van 5% reëel geacht.

Daarnaast hebben we gezien dat in 2019 veel is ingezet op het beheersen van wachtlijsten, waardoor de aanname is dat er minder is ingezet op de diensten Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg. Deze aantallen bleven in 2019 achter op de begroting. Tevens is de dienst Voorwaarden & Vervolg pas in 2019 geïntroduceerd en daarmee nog relatief nieuw. De verwachting is dat deze diensten in de loop van 2020 meer worden ingezet. Hierdoor geven de geëxtrapoleerde cijfers een te laag aantal weer en is ervoor gekozen om een opslagpercentage van 20% te hanteren. Dat brengt de aantallen voor 2021 onder het niveau van de begroting 2020.

Normtijden per dienst¹

In het eerste kwartaal van 2020 heeft Veilig Thuis Gelderland-Midden op verzoek van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, deelgenomen aan een pilot tijdschrijven om de eerder vastgestelde normuren te benchmarken en te toetsen aan de realiteit. De verwachting is dat de eerste landelijke resultaten van deze pilot in de tweede helft van 2020 gereed zijn. Afhankelijk van de duiding van de resultaten die landelijk plaatsvinden worden de resultaten meegenomen in de begroting 2022.

Benodigde capaciteit

Voor de productie en de benodigde capaciteit gaan we - zoals hierboven beschreven - voor 2021 uit van de extrapolatie van de productie van de periode september 2019 tot en met februari 2020. Voor 2021 betekent dit 49,49 fte voor direct uitvoerenden. Zie bijlage II voor een vergelijking tussen de begroting van afgelopen jaren. In de tabel op de volgende bladzijde worden de geëxtrapoleerde aantallen met de opslagpercentages weergegeven in relatie tot de benodigde formatie. Toegevoegd is de benodigde formatie voor de beschikbaarheidsdiensten en de fte die benodigd is voor projecten (zie voor dit laatste 3.4.4).

¹ Zie bijlage I

Diensten Veilig Thuis	Normuren	Totaal aantal begroting 2020	Totaal aantal in de periode sept t/m febr 2020	Extrapolatie	5%	20%	aantal	uren	fte
Advies	1,7	6.530	2.710	5.420	5.691		5.691	9.675	7,38
Ondersteuning	8	406	204	408	428		428	3.427	2,62
Meldingen	2,7	4.015	1.636	3.272	3.436		3.436	9.276	7,08
Voorwaarden en Vervolg	20	137	60	120		144	144	2.880	2,20
Onderzoek	27	322	86	172		206	206	5.573	4,25
Uitvoering casemanagement	32	84	41	82	86		86	2.755	2,10
Beoordeling THV	8	131	61	122	128		128	1.025	0,80
Monitoring	15	450	169	338		406	406	6.084	4,64
Veiligheidsbeoordeling	2,5	4.015	1.636	3.272	3.436		3.436	8.589	6,55
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	3.421	1.245	2.489	2.614		2.614	5.227	3,99
Overdracht na bemoeienis V	3	459	146	292	307		307	920	0,71
Voorlichting		200						200	0,15
Beschikbaarheidsdienst THV									2,32
Bereikbaarheidsdienst									3,89
Externe projecten									0,20
					16.125	756	16.881	55.631	48,88

Totaaloverzicht	fte
Direct uitvoerenden	48,88
Verlofrechten	3,5
OR	0,5
Subtotaal	52,88
Direct ondersteunend	9,59
Indirect ondersteunend	4,71
Totaal	67,18

Uitgangspunt is een capaciteit van 1.312 directe uren per fte.

3.4 Ontwikkelingen

In deze paragraaf worden ontwikkelingen beschreven die als onderbouwing dienen voor deze begroting. In bijlage II is dit in een overzicht weergegeven.

3.4.1. Mentale en fysieke belasting medewerkers

De werkzaamheden die de medewerkers van Veilig Thuis uitvoeren zijn mentaal zwaar en doen dagelijks een beroep op de persoonlijke balans van de individuele medewerker. Veilig Thuis Gelderland-Midden zet zich voortdurend in om een goed, gezond en vitaal team met medewerkers voor een langere periode aan zich te binden. Hiervoor heeft Veilig Thuis een passend pakket van activiteiten die zorgen voor de mentale gezondheid van medewerkers. Door de risico's op onbalans tussen draagkracht en draaglast te verminderen wordt mogelijk ziekteverzuim voorkomen. Medewerkers worden in team verband ondersteunt in de vorm van team coaching zodat ook de noodzakelijke collegiale ondersteuning zo optimaal mogelijk is. Individueel is er voor iedere medewerker eens per 3 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. Dit is een continuering vanuit 2020, waarin 50k was opgenomen. Na indexatie komt het bedrag voor 2021 op: € 50.850.

3.4.2. Voorlichting

Door lokale teams en andere professionals wordt een beroep gedaan op de Veilig Thuis medewerkers als het gaat om voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis. Daarnaast wordt Veilig Thuis benaderd om deel te nemen aan lokale werkconferenties. De voorlichtingen vinden plaats op verzoek van ketenpartners, zorgaanbieders, lokale teams en onderwijsinstellingen. Van deze voorlichtingsactiviteiten gaat een preventieve werking uit. Hoe beter professionals weten hoe Veilig Thuis werkt en waarbij Veilig Thuis kan ondersteunen in de vorm van advies, hoe meer we kennis kunnen overdragen met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit leidt uiteindelijk tot het eerder signaleren van onveiligheid en het inzetten van de juiste zorg.

Om de extra subsidie van 0,8 fte die voor 2020 is toegekend zo goed mogelijk in te zetten is in gezamenlijkheid met de regio gemeenten een plan gemaakt voor de verdeling van de beschikbare capaciteit voor voorlichting. Hiermee worden de beschikbare uren zo evenredig mogelijk per gemeente ingezet. Tevens is in overleg met de gemeenten het onderwijs als speerpunt voor voorlichtingsactiviteiten gekozen. Concreet betekent dit voor 2020 dat Veilig Thuis aansluit bij de activiteiten die de individuele gemeenten c.q. lokale teams organiseren voor het onderwijs in relatie tot het signaleren van onveiligheid en het melden hiervan. In 2021 willen we de voor 2020 geaccordeerde 0,8 fte ten behoeve van voorlichting continueren. Het bedrag hiervoor was in 2020 €69.700 en komt voor 2021 inclusief indexatie op ca. €70.100.

3.4.3 Beschikbaarheidsfunctie team tijdelijk huisverbod

Uit voorgaande begrotingen is gebleken dat eerder alleen de daadwerkelijke inzet voor de uitvoering van het Tijdelijk Huisverbod (THV) is opgevoerd. In de normuren van de beoordeling van het THV en het uitvoeren van het casemanagement van het THV is geen rekening gehouden met het beschikbaar zijn. De medewerkers die het THV uitvoeren vullen ook een beschikbaarheidsrooster in van 7x 8 uur (van 9 tot 17.00 uur, 7 dagen in de week). Deze beschikbaarheidsfunctie is in deze begroting meegenomen voor 2,32 fte.

In 2020 is er geen specifieke dekking voor deze inzet opgenomen in de begroting. Dekking kan deels gevonden worden in het groeiscenario en/of in deels andere posten als er sprake blijft van een afgevlakte groei in het aantal diensten. Voor 2021 betekent deze inzet een toename in de personeelskosten van ca. €182.000.

3.4.4. Deelname aan ontwikkelingen externe veld

Zoals benoemd is in onderliggende begroting de inzet van medewerkers ten behoeve van externe projecten en pilots, voor zover deze niet apart gesubsidieerd worden, opgenomen. Te denken valt aan activiteiten uit de landelijke programma's als Veiligheid Voorop en Geweld Hoort Nergens Thuis. Ook projecten met betrekking tot de ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen zoals de pilot Jeugdbescherming Dichterbij behoren hiertoe. Dit zijn projecten voor alle gemeenten. Er is voor gekozen deze inzet in de begroting 2021 mee te nemen omdat Veilig Thuis Gelderland-Midden met enige regelmaat wordt gevraagd om deel te nemen aan pilots waar niet altijd direct financiering tegenover staat. Tot op heden wordt hiervoor ruimte gezocht binnen de bestaande formatie. Wanneer deze onder druk staat, bestaat het risico dat Veilig Thuis Gelderland-Midden niet aan alle landelijke programma's in de gewenste omvang deel kan nemen. Voorgesteld wordt om deze deelname te formaliseren door het beschikbaar stellen van 0,2 fte in 2021. In 2020 is de inzet voor deze projecten niet afzonderlijk zichtbaar gemaakt. De kosten voor 2021 zijn ca. €15.700.

3.4.5. Verlofrechten

In de begroting 2020 is een compensatie van de verlofrechten opgenomen van ca 3.5 fte. Voor 2021 is opnieuw gekeken naar de verwachte verlofrechten. Deze verlofrechten hebben betrekking op specifieke verlofsituaties, waarbij eveneens een deel van het salaris of de pensioenpremies door de werkgever worden doorbetaald. Voor Veilig Thuis betreft dit met name ouderschaps- en vitaliteitsverlof. Ter compensatie van de gemiste arbeidstijd wordt capaciteit ingehuurd dat veelal met tijdelijke krachten, uitzendkrachten of met zzp-ers wordt ingevuld. Dit komt op ongeveer hetzelfde niveau uit als 2020 en is daarmee €265.000.

3.4.6. Overige personele kosten

De bijkomende personele kosten zoals vergoeding van reiskosten, opleidingen en overige onkosten zal naar verwachting conform 2020 zijn. De meerkosten van uitzendkrachten van € 40.000 zoals voorzien in 2020 is naar nihil bijgesteld. Hiermee wordt de post personeel gerelateerde kosten verlaagd ten opzichte van 2020. De kosten van € 265.498 in 2020 komt hiermee op € 228.358 in 2021.

4 Risicoanalyse

De activiteiten van Veilig Thuis Gelderland-Midden zijn in een stichting ondergebracht. Eventuele risico's dienen binnen de eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. Deze risico's kunnen niet aan de verbonden partij VGGM of een eventuele derde worden verlegd. Het streven is om een risicoreserve op te bouwen van 10%. Op dit moment is hier geen sprake van. Om die reden is het goed de eventuele risico's voor 2021 in kaart te brengen. 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 6 risico's onderkend:

1. Organisatie in ontwikkeling;
2. Governance;
3. Samenwerking in de keten;
4. Flexibele schil;
5. CAO ontwikkelingen;
6. Afspraken over pensioen.

4.1 Organisatie in ontwikkeling

Veilig Thuis is een zelfstandige stichting die bestuurlijk is ondergebracht bij de VGGM. Daarnaast is Veilig Thuis een jonge organisatie die tot nu toe ieder jaar met nieuwe ontwikkelingen te maken krijgt. Dat vraagt om een wendbare en flexibele organisatie waar zowel de externe vragen als de interne bedrijfsvoering goed opgepakt en op elkaar afgestemd kunnen worden.

Bedrijfsvoering

In aanloop van de oprichting van de 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 en energiekosten, is nog onvoldoende ervaring opgebouwd. Om toekomstige tegenvallers voor de incidentele bedrijfsvoeringskosten op te kunnen vangen wordt een risicoreserve van de bedrijfsvoeringskosten aanvaardbaar geacht.

Organisatieontwikkeling

Voor 2021 staat de ontwikkeling naar een organisatie waar teams zelf organiserend worden en regionaal gaan werken centraal. Deze overstap naar regiotteams brengt geen financiële consequenties met zich mee. Dat zal wel het geval zijn wanneer lokale teams uit de verschillende gemeenten extra vragen gaan stellen aan de nieuwe regiotteams: te denken valt aan het aansluiten bij casus overleggen in de wijk of ontwikkelingssessies sociaal domein.

4.2 Governance

In 2020 vindt een evaluatie van de governance plaats. Deze evaluatie kan leiden tot het advies om de governance aan te passen. Een aanpassing van de governance kan invloed hebben op de uitgaven van Veilig Thuis. De grootste impact heeft betrekking op de doorbelasting van facilitaire kosten door VGGM en het risico dat een andere governance ook tot een andere rechtspositie en daarmee een andere CAO leidt met mogelijke consequenties op salaris- en pensioenkosten.

4.3 Samenwerken in de keten

Voor een optimale samenwerking in de keten is beschikbare capaciteit bij de ketenpartners, zoals lokale teams of jeugdzorginstellingen, noodzakelijk om een tijdige overdracht van gezinnen mogelijk te maken. Bij beperkte beschikbaarheid, bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen binnen het sociaal domein, wordt Veilig Thuis gedurende een langere periode ingezet. Wanneer het overdragen van een casus niet mogelijk is, blijft de verantwoordelijkheid om de veiligheid van directbetrokkenen te monitoren bij Veilig Thuis. Een langere inzet van Veilig Thuis leidt tot een grotere personele inzet. Een reële aanname is dat dit in 5% van de meldingen bij Veilig Thuis aan de orde kan zijn. De mogelijke impact van dit risico wordt geschat op circa één fte voor de directe uitvoering gedurende 12 maanden.

Daarnaast wordt medio 2020 duidelijk hoe de zogenaamde jeugdbeschermingsketen verder wordt (door)ontwikkeld. Momenteel is nog niet duidelijk wat de mogelijke consequenties zijn voor Veilig Thuis.

4.4 Flexibele schil

In de afgelopen 5 jaar is Veilig Thuis geconfronteerd met verschillende ontwikkelingen die gezorgd hebben voor het oplopen van de wachtlijst. In 2019 zijn we erin geslaagd om, met behulp van een groot aantal uitzendkrachten, de wachtlijst terug te brengen naar een werkvoorraad. Het gaat echter nog om een wankel evenwicht. De omvang van de formatie is in 2020 in evenwicht gebracht met de instroom van advies, meldingen en andere diensten. Dat betekent dat er weinig ruimte is om mee te bewegen met een groei in de instroom.

De problematiek waarmee Veilig Thuis medewerkers dagelijks worden geconfronteerd is zeer heftig. Dit leidt tot een verhoogd risico van personele uitval. Inhuur van tijdelijk personeel om bij een eventuele uitval die boven het ziekteverzuimpercentage uitstijgt op te vangen, is kostbaar. Dit geldt nog meer bij de inzet ten behoeve van cruciale rollen als de manager Veilig Thuis, teamleiders en/of specialistische functies zoals vertrouwensarts of gedragswetenschapper.

Om voor een langere periode tijdelijk personeel in te kunnen huren (flexibele schil) wordt rekening gehouden met een financieel risico van de inhuur van twee uitzendkrachten/ZZP-ers gedurende één kalenderjaar.

4.5 CAO ontwikkelingen

De huidige CAO Jeugdzorg eindigt op 31 december 2020. Momenteel kunnen we nog niet overzien hoe de ontwikkelingen in de CAO er uit komen te zien.

4.6 Afspraken over pensioen

Het pensioenfonds voldoet momenteel niet aan de geldende afspraken. De bezittingen van het pensioenfonds zijn minder waard dan de toegezegde pensioenverplichtingen. Het bestuur van het pensioenfonds heeft hiervoor een herstelplan opgesteld. Het risico bestaat dat eind 2020 de maatregelen onvoldoende effectief zijn gebleken en aanvullende maatregelen, waaronder een mogelijke premieverhoging, nodig zijn.

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 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, de governance, ontwikkelingen in de CAO en

afspraken over pensioen kunnen als meer geïsoleerd worden beschouwd. Om de reden van onderlinge afhankelijkheid wordt het cumuleren van de risico's acceptabel geacht.

Voor de personele risico's zijn aan de hand van de fte's scenario's in kaart gebracht. Een aantal risico's zijn echter onvoldoende te kapitaliseren. Dit zou vragen voor het opnemen van een algemene risicoreserve van circa 10% van het begrotingstotaal. Tegelijkertijd is het ook niet reëel om deze risicoreserve nu geheel op te nemen.

Iedere start voor een risico opbouw is goed. Het jaar 2019 is met een klein verlies afgesloten, wat betekent dat er op dit moment geen risicoreserve is. We stellen voor om de totale gemeentelijke bijdrage 2021 op hetzelfde niveau als in 2020 te houden. Dit resulteert in een begrote post van ca. € 142.000 voor onvoorzien / risico's. Deze post zal indien nodig ingezet worden voor het primair proces. Als deze post in 2021 niet wordt aangesproken, dan kan deze worden toegevoegd aan de risicoreserve.

Het bedrag van ca. € 142.000 is aan de krappe kant, gezien de omvang van de risico's en de onzekerheden hierin.

5. Begroting 2021

De begroting 2021 blijft, op grond van de uitwerking in de bovenstaande hoofdstukken, gelijk aan de vastgestelde begroting 2020. In bijlage II is een mutatie- overzicht opgenomen van de verschillende elementen van voorliggende concept begroting 2021. Daarnaast is een overzicht opgenomen met de verschillende kosten en fte vanaf de begroting 2020 tot aan onderliggende concept begroting 2021.

De verschillen tussen de begrote lasten 2021 ten opzichte van de begroting 2020 kunnen als volgt verklaard worden:

- Handhaven van de lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van 50k, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.1;
- Handhaven van de lasten voor extra voorlichting van 70k, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.2;
- De beschikbaarheid van het team THV is eerder niet zichtbaar gemaakt (zie paragraaf 3.4.3.). De lasten hiervoor zijn ca. 182k.;
- Voor deelname aan externe projecten wordt 0,2 fte ingeschat. De lasten zijn nieuw ten opzichte van 2020 en kost ca. € 16k.;
- Handhaven van de compensatie van verlofrechten die via de CAO zijn afgesproken van ca. 265k, zie paragraaf 3.4.5;
- De meerkosten voor de inzet van uitzendkrachten is verlaagd naar nihil. Hiermee worden de personeelsgerelateerde kosten verlaagd van 265k naar 228k, zie paragraaf 3.4.6.

6. Bijdragen gemeenten

De financiering van de Veilig Thuis taken wordt op basis van onderstaande uitgangspunten 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" of "Voorwaarden & Vervolg", "Tijdelijke huisverboden beoordeling" en "Tijdelijke huisverboden uitvoering". Door de nieuwe producten als gevolg van de nieuwe meldcode leidt dit voor 2021 tot een verhouding 89% algemene kosten en 11% productie gerelateerde kosten;
- De begrote productie gerelateerde kosten worden toegerekend per gemeente op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaar. Vanaf 2019 bestaat de dienst "Ondersteuning en Veiligheidsvoorwaarden en vervolg" niet meer en is vervangen door de dienst "Voorwaarden & Vervolg";
- 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 2021 dus per 1 januari 2019).

Op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2019 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 kantoor tijden	61

Bijlage II:

Overzicht van de verschillende componenten uit hoofdstuk 3:

paragraaf	omschrijving	effect	2020	2021
3.4.1	psych. check-ups	continuering	€ 50.000	€ 50.850
3.4.2	voorlichting	continuering	€ 69.700	€ 70.100
3.4.3	beschikbaarheid THV	verhoging	€ -	€ 182.000
3.4.4	projecten	verhoging	€ -	€ 15.700
3.4.5	verlofrechten	continuering	€ 265.000	€ 265.000
3.4.6	overige personele kosten	verlaging	€ 265.498	€ 228.358

Overzicht van de verschillende mutaties tussen begroting 2020 en begroting 2021.

Mutatietabel in bedragen	2020	Mutatie - indexering	Mutatie - overig	Mutatie - omschrijving overig	2021
Personeelsformatie	5.421.698	149.354	-205.072	diverse mutaties: verlaging door lager aantal ingeschatte diensten verhoging door: inzet beschikbaarheid THV en inzet projecten gelijkblijvende: voorlichting 200 uur, inzet bereikbaarheidsdienst en verlofrechten herrubricering OR en telefonistes van rubriek overheadkosten naar personeelsformatie	5.365.980
Personeelsgerelateerde kosten	265.498	2.860	-40.000	verlaging component 'meerkosten uitzendkrachten'	228.358
Personeelsformatie voorlichting	67.900	2.200			70.100
Directe uitvoeringskosten	41.100	800			41.900
ICT-kosten	300.919		-17.119	verlaging ICT middelen en inzet	283.800
Specifieke kosten software VT	52.859	941			53.800
Huisvestingskosten	231.100	3.929	30.071	verhoging huisvesting door oa schoonmaakkosten	265.100
Facilitaire ondersteuning aan stichting	127.808	3.962	40.030	verhoging inzet vanuit afd. Bedrijfsvoering	171.800
Overheadkosten	227.519	3.868	-112.387	herrubricering OR en telefonistes naar personeelsformatie	119.000
Onvoorzien/risico	-	-	141.562	herrubricering OR en telefonistes naar personeelsformatie	141.562
	6.736.400	167.913	-162.914		6.741.400

Overzicht van de verschillende kosten voor begroting 2020 en begroting 2021.

		midden scenario	
		2021	2020
	fte	€	€
Direct uitvoerend	52,88 *		51,56 **
Direct ondersteunend	9,59		8,58
Indirect ondersteunend	4,71		5,33
Bereikbaarheidsdienst			3,89
Personeelsformatie structureel	67,18	5.365.980	5.421.698
Personeelsgerelateerde kosten		228.358	265.498
Totaal personele kosten		5.594.338	5.687.196
Personeelsformatie voorlichting	0,8	70.100	67.900
Directe uitvoeringskosten		41.900	41.100
ICT-kosten		283.800	300.919
Specifieke kosten software VT		53.800	52.859
Huisvestingskosten		265.100	231.100
Facilitaire ondersteuning aan stichting		171.800	127.808
Overheadkosten		119.000	227.519
Onvoorzien / risico		141.562	pm
Totaal kosten		6.741.400	6.736.400
Opbrengsten			
Overige bijdrage		225.000	220.000
Bijdragen gemeenten		6.516.400	6.516.400
Totaal opbrengsten		6.741.400	6.736.400
		0	0

* = incl. 3,89 fte bereikbaarheidsdienst, 0,5 fte OR en 3,5 fte verlofrechten
 ** = incl. 3,5 fte verlofrechten

Overzicht vanuit productietabel naar totale structurele personeelsformatie

Diensten Veilig Thuis		midden scenario 2020			2021		
	Normuren	aantal	uren	fte	aantal	uren	fte
Advies	1,7	6.530	11.102	8,46	5.691	9.675	7,38
Ondersteuning	8	406	3.251	2,48	428	3.427	2,62
Meldingen	2,7	4.015	10.840	8,26	3.436	9.276	7,08
Voorwaarden en Vervolg	20	137	2.739	2,09	144	2.880	2,20
Onderzoek	27	322	8.706	6,64	206	5.573	4,25
Uitvoering casemanagement THV	32	84	2.694	2,05	86	2.755	2,10
Beoordeling THV	8	131	1.050	0,80	128	1.025	0,80
Monitoring	15	450	6.750	5,14	406	6.084	4,64
Veiligheidsbeoordeling	2,5	4.015	10.037	7,65	3.436	8.589	6,55
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	3.421	6.842	5,22	2.614	5.227	3,99
Overdracht na bemoeienis VT	3	459	1.377	1,05	307	920	0,71
Totaal		19.971	65.386	49,84	16.881	55.431	42,32

2021	
Voorlichting	0,15
Beschikbaarheidsdienst THV	2,32
Bereikbaarheidsdienst	3,89
Externe projecten	0,20
Totaal	48,88

Direct ondersteunend	9,59
Indirect ondersteunend	4,71

Verlofrechten	3,5
OR	0,5
Totaal	67,18

Personeelsformatie structureel	67,18
---------------------------------------	--------------

Bijlage III:

Begroting 2021				
Gemeente	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
	Bijdrage o.b.v. DUVO	Bijdrage o.b.v. jeugdinwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage 2021
Arnhem	967.604	1.136.386	251.884	2.355.875
Doesburg		70.243	12.015	82.258
Duiven		187.161	20.774	207.935
Lingewaard		353.530	33.439	386.969
Overbetuwe		385.263	32.949	418.212
Renkum		206.796	20.871	227.667
Rheden		286.625	52.311	338.936
Rozendaal		13.553	954	14.506
Westervoort		102.340	23.095	125.435
Zevenaar		292.476	46.046	338.523
subtotaal CG	967.604	3.034.374	494.338	4.496.316
Barneveld		296.484	40.856	337.340
Ede	650.126	512.586	87.005	1.249.716
Nijkerk		192.801	32.075	224.877
Scherpenzeel		46.353	12.418	58.772
Wageningen		128.120	21.259	149.379
subtotaal WVV	650.126	1.176.344	193.614	2.020.084
totaal	1.617.730	4.210.718	687.952	6.516.400
	89%		11%	