



## **Begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis**

### **Van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden**

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur

d.d. 5 juli 2019

Veilig Thuis Haaglanden (VTH) is vanaf januari 2018 ondergebracht in de GR Haaglanden en is voor negen gemeenten het centrale meldpunt voor advies en meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis heeft als wettelijke taak om adviesaanvragen en meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling op te pakken, om het geweld duurzaam te stoppen.

In 2019 is een begrotingswijziging noodzakelijk aangezien de ontwikkelingen zoals geschetst in begroting 2020, ook van toepassing zijn in 2019. Graag informeren wij u over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die niet door de huidige middelen op de begroting 2019 van VTH worden gedekt.

## Financiële ontwikkelingen

De gewijzigde begroting ligt hoger dan de eerder vastgestelde begroting 2019 (zie tabel). De ontwikkelingen in de begroting 2020, zijn cf. Voorjaarsbrief ook van toepassing op de begroting 2019 en zijn in de programmabegroting 2020 ook uitgebreider toegelicht.

Tabel 1: Overzicht financiële ontwikkelingen begroting VT 2019 (bedragen X €1.000 afgerond)

#	Taken	fte	Personeel	OVGD	OH	Totaal
	Begroting Programma VT Haaglanden	115,47	8.346	474	2.172	10.992
	Incidentele kosten	-	-	-	-	-
	Technische correctie	3,39	140	-	63	203
	<b>Startpunt gewijzigde begroting 2019</b>	<b>118,86</b>	<b>8.486</b>	<b>474</b>	<b>2.235</b>	<b>11.195</b>
1.	<i>Autonome groei direct</i>	12,69	869	-	239	1.108
2.	<i>Autonome groei indirect</i>	1,67	141	-	31	172
3.	<i>Tijdelijke versterking staf</i>	1,44	109	-	27	137
4.	<i>Effect aangescherpte meldcode volume</i>	5,18	355	-	97	452
5.	<i>Effect aangescherpte meldcode werkwijze</i>	3,37	313	-	63	376
6.	<i>Intensievere monitoring</i>	10,54	715	-	198	913
7.	<i>Pilot ketenpartners &amp; veranderende productmix</i>	-4,18	-295	-	-79	-374
	<b>Mutaties Voorjaarsbrief 2020</b>	<b>30,71</b>	<b>2.208</b>	<b>-</b>	<b>577</b>	<b>2.785</b>
8.	<i>Correctie flexibilisering/inkoop veiligheidsdiensten</i>	-	-1.526	2.009	-421	62
9.	<i>Vorbereiden en implementeren Meldcode (incidenteel)*</i>	-	1.083	-	-	1.083
	<b>Overige mutaties</b>	<b>-</b>	<b>-443</b>	<b>2.009</b>	<b>-421</b>	<b>1.145</b>
	<b>Totaal</b>	<b>149,57</b>	<b>10.251</b>	<b>2.483</b>	<b>2.391</b>	<b>15.125</b>

\* Bij de opbouw van de lasten is in deze wijziging rekening gehouden met de lasten die voortvloeien uit de voorbereiding op de implementatie van de aangescherpte meldcode. Een toelichting van deze extra middelen staat verderop in deze begrotingswijziging. De personele lasten betreffen vervangingskosten en hebben derhalve geen fte effect in deze tabel.

Bij de toetsing van de begroting 2019 aan het capaciteitsmodel is gebleken, dat de begrote capaciteit niet in lijn was met het volume waarop de begroting 2019 vorig jaar was gebaseerd. De begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 e.v. wordt onderbouwd met het gevalideerde rekenmodel en de gekozen uitgangspunten. Daarvoor is het noodzakelijk om te bepalen of het vertrekpunt, de begroting 2019, voldoet aan deze uitgangspunten. Rekenend met de productieaantallen in de begroting 2019 en de gemiddelde tijdsbesteding in het rekenmodel, blijkt de benodigde capaciteit in de begroting 2019 ontoereikend om de ingeschatte productie te realiseren. Dit betekent een technische correctie van €203.000 structureel.

### 1. Autonome volumestijging

Op basis van de volumegroei over 2018 bedroeg de verwachte volumegroei over heel 2018 12% voor het aantal meldingen en 33% voor het aantal adviezen.

De capaciteit in 2018 heeft geen gelijke tred kunnen houden met de groei van de instroom, waardoor de werkvoorraad zich heeft opgestapeld en er sprake is van substantiële wachtlijsten en het

overschrijden van de wettelijke termijnen. Deze achterstanden dienen in zijn in 2019 te worden ingelopen Het budgettaire kader 2019 is hiervoor niet opgehoogd, en het wegwerken van deze achterstanden wordt in de uitvoering gezien.

## 2. Autonome volumestijging indirect

De volumegroei heeft niet alleen impact op het directe personeel, maar ook op het aantal managers en werkbegeleiders. Het aantal managers en werkbegeleiders neemt evenredig toe met het aantal FTE.

## 3. Tijdelijke versterking staf

Om de ambities te kunnen realiseren heeft VTH tijdelijk extra ondersteuning nodig voor een periode van circa 2 jaar. Het gaat hierbij om ondersteuning bij het versterken van de expertisefunctie (opleidingsbeleid om te investeren in actuele kennis over alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling), het coördineren van de pilots en interne processen.

## 4. Effect aangescherpte meldcode volume

De aangescherpte meldcode betekent een toename van 5% van het aantal meldingen en adviesaanvragen (volgens het lage scenario van de landelijke impact analyse).

## 5. Effect aangescherpte meldcode werkwijze

Door de aangescherpte meldcode zal binnen de processen van Veilig Thuis vaker een beroep worden gedaan op de gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen van VTH voor specialistisch (medisch) advies. Daarnaast wordt ook een beperkte extra inzet per advies (10 minuten) verwacht vanwege de radarfunctie. De hoeveelheid informatie waarover VTH medewerkers in de adviesfase beschikken neemt toe en het lezen en wegen van deze informatie vergt tijd, wat zich vertaalt in de intensievere adviesfunctie.

## 6. Effect aangescherpte meldcode intensievere monitoring

Het landelijke besluit van de aangescherpte meldcode zorgt ervoor dat intensievere monitoring voor Veilig Thuis organisaties verplicht is.

In 2019 wordt ervaring opgedaan met het gedifferentieerd inzetten van de intensievere monitoring, en biedt de sturingsinformatie meer inzicht in de feitelijke ontwikkelingen van de monitoring (in aantallen en benodigde personele inzet).

## 7. Pilot ketenpartners: effect ambitie op instroom

Door goede afspraken met het lokale veld en andere ketenpartners, beoogt VTH om – waar dat inhoudelijk passend is – een melding te voorkomen, of om een melding na de veiligheidsbeoordeling direct door te zetten naar het lokale veld of bestaande hulpverlening. In 2019 is een besparing van 374.000 euro voorzien door een instroomdaling in combinatie met 10% meer adviezen.

## 8. Correctie flexibilisering/inkoop veiligheidsdiensten

Gezien de problemen om personeel te werven en te behouden, is te verwachten, dat in plaats van de inzet van vaste capaciteit, diensten worden ingekocht bij externe partijen. Voor het aandeel ingekochte diensten wordt uitgegaan van circa 25% van het aantal totale fte maatschappelijk werkers voor de taak meldingen. In bovenstaande tabel staat zodoende een verschuiving van Personeel naar 'Overige Goederen en Diensten', aangezien inkoop van diensten plaatsvindt. Er vindt een opslag plaats omdat externe inzet duurder is dan vast personeel. Dit wordt deels gecompenseerd, omdat een groot deel van de overhead niet direct wordt doorberekend bij het inzetten van extern personeel. NB. Deze werkwijze zorgt voor een risico m.b.t. de overhead bij de Gemeente Den Haag.

### 9. Voorbereiden en implementeren Meldcode (incidenteel)

In 2018 is een start gemaakt met de voorbereidingen bij VTH voor de verplichte implementatie van de aangescherpte meldcode. Deze voorbereidingen bestaan uit het werken en inwerken van voldoende personeel (circa 10 FTE aan direct personeel), dat in 2018 beschikbaar zou moeten zijn om op tijdig paraat te zijn voor de extra inspanningen die de aangescherpte meldcode per 1 januari 2019 met zich meebrengt (extra instroom van meldingen en adviesaanvragen, veranderde werkwijze en intensievere monitoring). Ten tweede was dit bedoeld voor specifieke trainingen van in totaal negen dagdelen (36 uur per medewerker) in 2018 om alle medewerkers van VTH voor te bereiden op de nieuwe werkwijze per 1 januari 2019. Om dat getraind wordt met een 'Train de trainer'-model waren deze middelen bedoeld ter vervanging van de tijd die aan trainingen wordt besteed, zodat de normale productie van VTH ook doorgang kon vinden.

Deze middelen zijn in 2018 niet tot besteding gekomen, terwijl de verplichtingen (VTH moet volgens het nieuwe handelingsprotocol werken en heeft hiervoor interne trainers opgeleid) zijn aangegaan om uitvoering te kunnen geven aan het beleid. Een toename van de bezetting is in 2018 niet gelukt, ook gezien de krappe arbeidsmarkt in combinatie met de autonome groei en het vertrek van medewerkers, was dit een lastige opgave. Om die reden is de specifieke trainingsinspanning gefaseerd ingezet en doorgeschoven naar 2019. In 2019 worden de trainingen verder gevolgd en de ontstane achterstanden in personeelsgroei en inwerken van personeel ingelopen. Dit leidt er toe dat de bestedingen plaatsvinden in 2019 in plaats van in 2018. De beschikbaar gestelde incidentele DUVO middelen van 1,08 mln. zijn daarom in 2019 beschikbaar gesteld.

### **Gevolgen voor de begroting 2019**

De effecten op de begroting 2019 leiden tot de volgende bijstelling van de lasten:

Tabel 2: Overzicht gewijzigde lasten begroting VT 2019 (bedragen X €1.000 afgerond)

Taken	Gewijzigde Begroting 2019	Begroting 2019
Advies	832	568
Meldingen (structurele formatie)	6.506	
Meldingen (flexibele inzet)	2.009	
Voorbereiden en implementeren Meldcode (incidenteel)	1.083	
Meldingen*	9.598	6.409
Coördinatie huisverbod	447	435
Voorlichting	15	15
VVT**	-	-
Indirect lasten	474	474
<b>Begroting Programma VT Haaglanden</b>	<b>11.367</b>	<b>7.901</b>
Indirect personeel*	1.368	919
Overheadtoeslag	2.391	2.172
<b>Gewijzigde Begroting 2019</b>	<b>15.125</b>	<b>10.992</b>

De effecten op de begroting 2019 leiden tot de volgende bijstelling van de baten:

Tabel 3: Overzicht gewijzigde baten begroting VT 2019 (bedragen X €1.000 afgerond)

		<b>Totaal baten 2019</b>	<b>Delft</b>	<b>D-H</b>	<b>L-V</b>	<b>M-D</b>	<b>P-N</b>	<b>Rsw</b>	<b>Wa</b>	<b>We</b>	<b>Ztm</b>	<b>Reserve</b>
<b>WMO</b>	<i>Centrumgemeentegelden (inclusief DUVO radarfunctie &amp; meldcode)</i>	<b>4.307</b>	710	3.597	-	-	-	-	-	-	-	-
		-			-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jeugd</b>	1. Aandeel in de productietijd VT		6,04%	61,73%	5,19%	0,82%	2,70%	4,73%	1,62%	5,87%	11,31%	
	Bijdrage dekking variabele lasten	<b>8.131</b>	491	5.019	422	67	219	384	132	477	920	
	2. Inwoners realisatie 31-12-2018 (CBS)	1.103.530	103.217	537.988	75.405	19.401	54.321	53.486	26.189	108.576	124.947	
	Bijdrage dekking vaste lasten	<b>1.604</b>	150	782	110	28	79	78	38	158	182	
	3. Onttrekking reserve	<b>1.083</b>										1.083
<b>Totaal begroting VT</b>		<b>15.125</b>	<b>1.351</b>	<b>9.398</b>	<b>532</b>	<b>95</b>	<b>298</b>	<b>462</b>	<b>170</b>	<b>635</b>	<b>1.101</b>	<b>1.083</b>