

Notitie 'Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis'

19 september 2018

Veilig Thuis

Bij de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 1 januari 2015 is bepaald dat ieder college van Burgemeester en Wethouders zorg draagt voor de organisatie van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel 4.1.1 WMO). Op 1 januari 2015 zijn in Nederland 26 advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling geopend, deze meldpunten dragen de naam 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.

Aanleiding

De afgelopen twee jaar wordt een toename van de instroom bij Veilig Thuis waargenomen. Dit betekent dat Veilig Thuis beter wordt gevonden door de professionals in het veld en burgers in de gemeenten. De toename van zowel het aantal adviezen gevraagd aan Veilig Thuis als het aantal meldingen bij Veilig Thuis, leidt tot meer werk en inzet van Veilig Thuis-professionals.

Vanwege deze toename is tijdens het opstellen van de begroting Veilig Thuis voor 2019 ook een begrotingswijziging voor 2018 voorgesteld. De begrotingswijziging van € 1.088.166 is op 22 maart 2018 voor zienswijze naar de gemeenteraden gestuurd. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft, op basis van de afgegeven zienswijzen, op 28 juni 2018 besloten niet akkoord te gaan met de begrotingswijziging van € 1.088.166. Het Algemeen Bestuur heeft wel ingestemd met de structurele verhoging van € 480.000,- voor VT met ingang van de begroting 2018. Deze €480.000,- staat gelijk aan de meerkosten van Veilig Thuis gemaakt in 2017.

Ook is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met de toekenning van de incidentele middelen vanuit de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) van het Rijk, € 311.000,-, ter voorbereiding op de nieuwe meldcode en de radarfunctie in 2019.

Tot slot is besloten dat indien de toename van reële instroom de kosten hoger doet uitvallen, hiervoor opnieuw een verzoek tot wijziging van de begroting voor 2018/2019, kan worden ingediend. In opdracht van het Algemeen Bestuur heeft Veilig Thuis scherp gestuurd op het verminderen van het aantal onderzoeken en op een stevige onderbouwing van gevraagde budgetten.

Op 5 juli 2018 heeft het Dagelijks Bestuur op basis van de instroomcijfers van het eerste halfjaar 2018, de GGD/Veilig Thuis verzocht een nieuwe begrotingswijziging voor 2018 op te stellen gebaseerd op reële instroomaantallen. De bijgaande begrotingswijziging voldoet aan deze opdracht. Door het gebruik van reële instroomaantallen en de sturing op onderzoeken is de opgestelde begrotingswijziging flink lager dan het budget dat eerder voor zienswijze werd voorgelegd.

Proces en verzoek tot begrotingswijziging Veilig Thuis 2018

De voorbereiding en aanloop naar deze begrotingswijziging heeft plaatsgevonden in samenspraak met verschillende financieel en inhoudelijk betrokken ambtenaren vanuit Gelderland-Zuid. Hiertoe

is een drietal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is gewerkt aan de opdracht om een regionale financiële en inhoudelijke werkgroep te formeren. Ook zijn verschillende scenario's uitgewerkt om te komen tot een verzoek tot wijziging van de begroting Veilig Thuis.

In eerste instantie is een tweetal scenario's uitgewerkt:

1. extrapolatie van de cijfers naar 31 december 2018 op basis van de instroomcijfers 2017 tot en met juli 2018
2. extrapolatie van de trend die de instroom laat zien over de periode 2017 tot en met juli 2018.

Duidelijk werd dat door de stijgende instroom het volgen van de trendlijn het meest reëel is. Echter, tijdens de uitwerking bleek het laatste scenario, gezien de flinke omvang van het aantal onderzoeken, niet passend en haalbaar. Niet passend vanwege de bewuste sturing door Veilig Thuis om scherper te beoordelen of vervolgonderzoek wel echt nodig is. Hierdoor is in 2018 een daling van het aantal vervolgotrajecten met onderzoek ten opzichte van het aantal vervolgotrajecten zonder onderzoek te zien.

Daarom is een derde scenario doorgerekend:

3. extrapolatie van de trend die de instroom laat zien over de periode 2017 tot en met juli 2018 met een correctie (naar beneden) van het aantal vervolgotrajecten met onderzoek.

Dit laatste scenario lijkt het meest reëel, enerzijds omdat het de trendlijn volgt en anderzijds 'eerlijk' kijkt naar de huidige instroom en de afname van het aantal vervolgotrajecten met onderzoek. Het verzoek tot wijziging van de begroting 2018 is daarom gebaseerd op scenario 3.

De instroom en het derde scenario volgend, wordt een wijziging van de begroting Veilig Thuis voor 2018 gevraagd ter hoogte van **€ 375.885**.

Deze begrotingswijziging werkt voor een bedrag van € 230.566 structureel door. Het verschil is gelegen in de verhoudingsgewijze daling van het aantal onderzoeken ten opzichte van 2017.

Op de volgende pagina treft u de doorrekening in het dienstenoverzicht Veilig Thuis. Hierin treft u achtereenvolgens de begrote aantallen op basis van de toegekende begroting 2018, de realisatie van de aantallen instroom tot en met juli 2018 en de prognose voor 2018. De prognose staat gelijk aan het hierboven benoemde derde scenario.

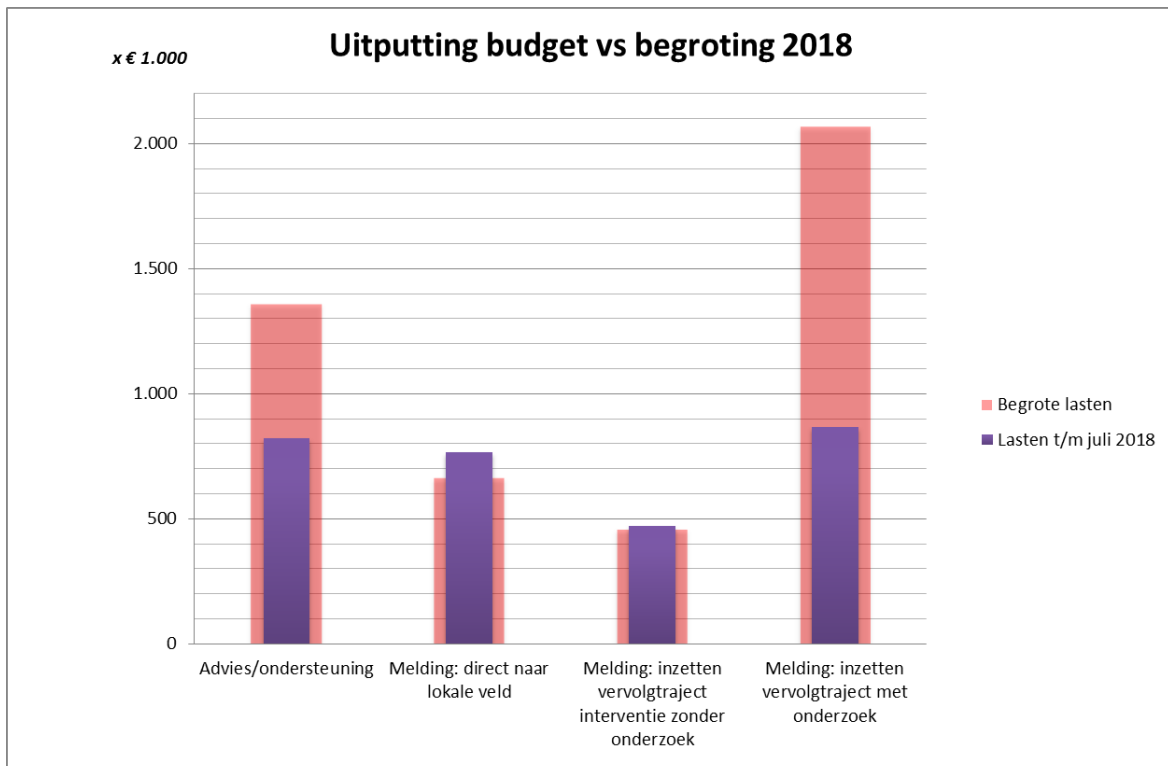
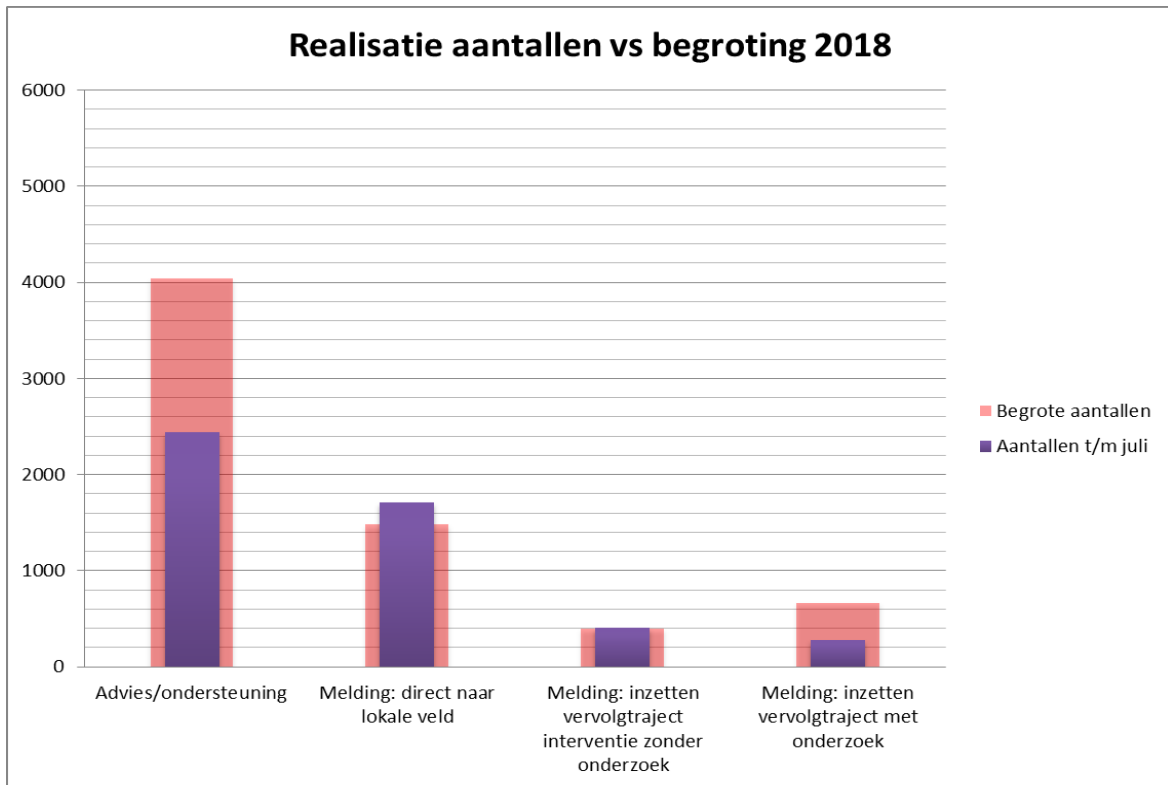
Onder het dienstenoverzicht is de realisatie tot en met juli 2018 weergegeven in staafdiagrammen.

Omschrijving per dienst	Begroot				Realisatie			Prognose		
	Normtijd	Aantallen	Integrale kostprijs	Lasten	Aantallen t/m juli 2018	In %	Lasten t/m juli 2018	Aantallen	In % *	Prognose 2018
<i>Wettelijke diensten</i>										
Advies/ondersteuning	3,02	4.044	336	€ 1.358.784	2.283	56%	€ 767.088	4.260	105%	€ 1.431.360
Melding: direct naar lokale veld										
Vanuit routeeroverleg	4,53	1.119	446	€ 499.074	1.336	119%	€ 595.856	2.470	221%	€ 1.101.620
Melding direct binnengekomen bij Veilig Thuis	4,53	367	446	€ 163.682	379	103%	€ 169.034	650	177%	€ 289.900
Melding: inzetten vervolgtraject interventie zonder onderzoek	12,48	398	1.148	€ 456.904	409	103%	€ 469.532	540	136%	€ 619.920
Melding: inzetten vervolgtraject met onderzoek	32,14	671	3.081	€ 2.067.543	281	42%	€ 865.761	480	72%	€ 1.479.072
Huisverboden	50	50	4.440	€ 222.000	19	38%	€ 84.360	50	100%	€ 222.000
Voorlichting	6	75	551	€ 41.326	25	33%	€ 13.775	75	100%	€ 41.326
Wijkoverleg	0,19	420	96	€ 40.207	175	42%	€ 16.753	420	100%	€ 40.207
<i>Overige diensten</i>										
Bereikbaarheidsdienst	2,41	52	182	€ 9.450	22	42%	€ 3.999	52	100%	€ 9.450
VTO naar RVDK	13,4	38	1.231	€ 46.762	11	29%	€ 13.536	38	100%	€ 46.762
Totaal **				€ 4.905.732			€ 2.999.694			€ 5.281.617

*De ervaring leert dat voor een aantal diensten de verwachte aantallen geen lineair verloop kennen. Wij verwachten dat 100% gerealiseerd wordt. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt dit uiteraard verrekend.

** Ter voorbereiding op de nieuwe meldcode en radarfunctie in 2019 is in 2018 incidenteel € 311.000 ter beschikking gesteld door het Algemeen Bestuur. Dit is niet opgenomen in bovenstaand dienstenoverzicht.

De totale vastgestelde begroting Veilig Thuis 2018 bedraagt € 5.216.732 (€ 4.905.732 + € 311.000), excl. de begrotingswijziging 2018 van € 375.885.



Reële prognose en risico's

Het opstellen van een reële prognose blijkt zeker gezien de veranderende wet- en regelgeving per 1 januari 2019 een ingewikkelde aangelegenheid. Er is voor gekozen de trendlijn 2017 en 2018 te volgen bij het opstellen van de begrotingswijziging 2018. Zoals hiervoor toegelicht is ook ervoor gekozen deze trend niet te volgen voor het aantal onderzoeken, aangezien we het laatste half jaar zien dat scherpere sturing op dit product leidt tot verhoudingsgewijs minder onderzoeken. Hierop wordt geen verdere daling verwacht in 2018.

Een drietal risico's moet in ogenschouw genomen worden:

1. Gezien de aanscherping van de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling per 1 januari 2019 en de hiermee verwachte toename van meldingen en de (daarmee) uitgebreidere taak van Veilig Thuis, is het eerste risico dat de op handen zijnde wijzigingen al aan het einde van dit jaar zal leiden tot extra instroom. Hiertoe zetten wij allereerst een deel van de toegekende voorbereidingsmiddelen vanuit het Rijk in. Het is echter denkbaar dat de instroom dermate is dat het hiertoe gereserveerde deel de extra instroom onvoldoende dekt.
2. Met het toenemen van instroom kan ook het aantal onderzoeken verder stijgen. Gezien de hogere kostprijs van deze dienst leidt dit direct tot een grotere overschrijding van het budget.
3. De inzet van de beroepsgroepen vertrouwensarts en gedragswetenschapper. De snelle groei van het aantal maatschappelijk werkers bij Veilig Thuis in 2018 en de continuering hiervan in 2019, leidt tot een verhoudingsgewijs groter beroep op deze beroepsgroepen. Dit betekent dat kritisch bezien zal moeten worden of de omvang van de medische- en gedragswetenschappelijke expertise voldoende bevorderd en geborgd is. Daarbovenop komt (het risico) dat het specialistische expertise is, die relatief schaars is.

Mede door bovenstaande risico's en de uitdrukkelijke opdracht van het AB om de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis te baseren op reële (instroom)cijfers en scherper te sturen op het aantal onderzoeken, betreft deze notitie de begrotingswijziging Veilig Thuis voor het jaar 2018 (€ 375.885), die deels structureel van aard is (€ 230.566). Dit betekent dat bij een positief besluit over de begrotingswijziging 2018 de begroting 2019 met € 230.566 wordt verhoogd.

In 2019 zal het DB opnieuw bezien of een aanvullende begrotingswijziging VT noodzakelijk is, gezien bovenstaande risico's en de uitdrukkelijke opdracht van het AB om de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis te baseren op reële (instroom)cijfers.

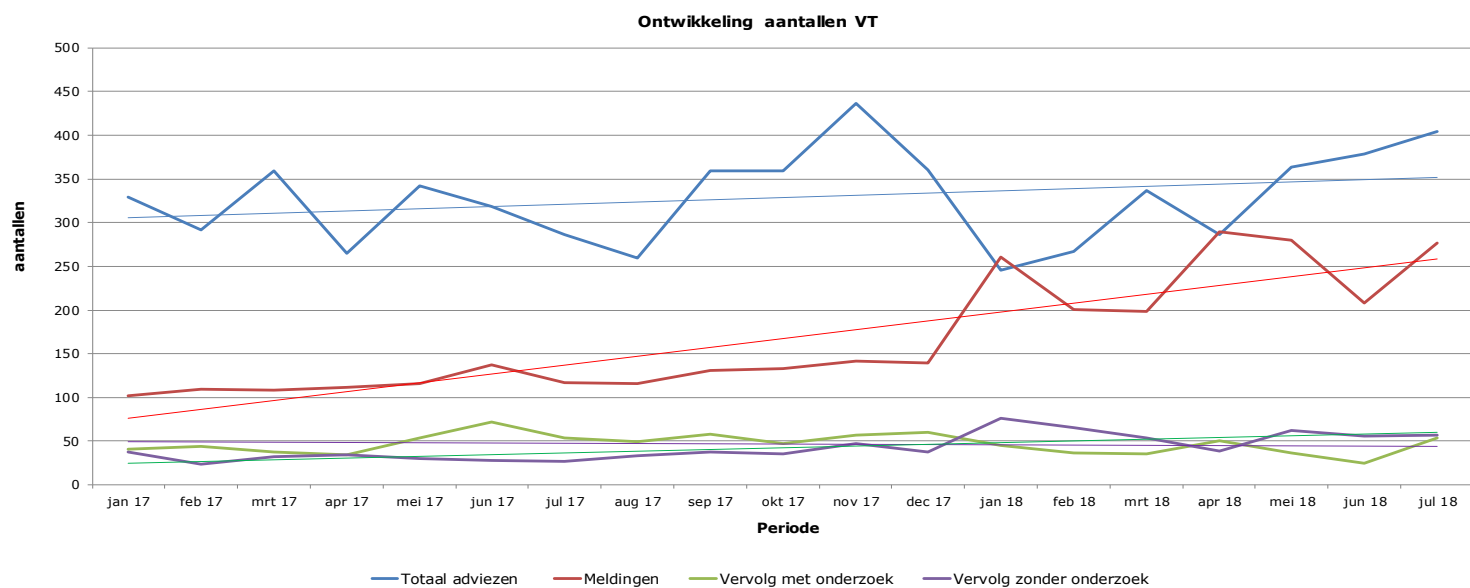
Bijlagen:

In bijlage 1 treft u de trendlijn 2017 tot en met juli 2018 aan die de instroom van de verschillende diensten bij Veilig Thuis weergeeft. Deze trendlijn is gehanteerd bij de doorrekening voor dit verzoek tot begrotingswijziging 2018.

Bijlage 2 geeft een overzicht van de kosten van de hoofddiensten voor 2018 en 2019 die deze begrotingswijziging 2018 met zich meebrengt. Dit komt overeen met de figuur van het dienstenoverzicht. Daarna is de financiële doorvertaling naar iedere gemeente gemaakt. M.a.w.: wat kost deze begrotingswijziging voor iedere deelnemende gemeente in 2018 en 2019.

Bijlage 1: Aantallen instroom en trendlijn instroom 2017 – juli 2018

Maand	jan 17	feb 17	mrt 17	apr 17	mei 17	jun 17	jul 17	aug 17	sep 17	okt 17	nov 17	dec 17	jan 18	feb 18	mrt 18	apr 18	mei 18	jun 18	jul 18	Totaal 2018 tm juli	Vastgestelde begroting 2018 per maand	Gemiddeld 2018 per maand tm juli
Adviezen	329	292	359	265	342	319	287	260	359	359	437	361	244	224	278	262	266	379	404			
<i>Inhaalslag adviezen invoeren in Regas in 2018</i>													2	43	59	24	98					
Totaal adviezen	329	292	359	265	342	319	287	260	359	359	437	361	246	267	337	286	364	379	404	2.283	337	326
Meldingen	101	109	108	111	115	137	117	115	130	133	141	139	261	201	199	290	280	208	277	1.715	124	245
Vervolg met onderzoek	41	44	37	34	54	72	54	49	58	47	57	60	45	36	35	50	36	25	54	281	56	40
Vervolg zonder onderzoek	37	24	32	34	30	28	27	33	37	35	47	38	76	65	54	39	62	56	57	409	33	58
	78	68	69	68	84	100	81	82	95	82	104	98	121	101	89	89	98	81	111	690	89	99
Totalen	508	469	536	444	541	556	485	457	584	574	682	598	628	569	625	665	742	668	792	4.688	213	670



Trendlijn	jan-18	jul-18	Dec obv extrapolatie	Gemiddeld per maand	Jaar productie
Adviezen	335	355	375	355	4.260
Meldingen	200	260	320	260	3.120
Vervolg met onderzoek	48	60	72	60	720
Vervolg zonder onderzoek	45	45	45	45	540

Bijlage 2:

Uiteenzetting kosten totaal 2018 en 2019 per gemeente.

Uitzetting kosten diensten Veilig Thuis obv trendlijn 2017-2018									
Extrapolatie van trendlijn obv productie jan 2017 en juli 2018 correctie vervolg met onderzoek									
Trendlijn	1-1-2018 (A)	Jul-18	Dec obv extrapolatie (B)	Gem per maand (A + B / 2 = C)	Jaar productie (D = C x 12)	Kostprijs (E)	Totaal kosten 2018 (F = D x E)		Begrotings- wijziging (F - G)
							Begroting (G)		
Adviezen	350	355	375	355	4.260 €	336 €	€ 1.431.360	€ 1.358.784	€ 72.576
Meldingen	200	260	320	260	3.120 €	446 €	€ 1.391.520	€ 662.756	€ 728.764
Vervolg met onderzoek	48	60	72	40	480 €	3.081 €	€ 1.479.072	€ 2.067.543	€ -588.471
Vervolg zonder onderzoek	45	45	45	45	540 €	1.148 €	€ 619.920	€ 456.904	€ 163.016
Overige diensten							€ 359.745	€ 359.745	€ -
Bijdrage DU_VO Centrum gemeente *							€ 311.000	€ 311.000	€ -
Totalen							€ 5.592.617	€ 5.216.732	€ 375.885

* Ter voorbereiding op de nieuwe meldcode en radarfunctie in 2019 is incidenteel € 311.000 ter beschikking gesteld door het Algemeen Bestuur. Naar verwachting loopt de voorbereiding door in 2019 waardoor een deel van de middelen doorschuiven naar 2019. Omdat het totale bedrag in rekening wordt gebracht bij Gemeente Nijmegen in 2018 wordt hier geen verschil met begroting gepresenteerd.

De begrotingsaantallen op basis van de vastgestelde begroting 2018 zijn:

Adviezen	4.044
Meldingen	1.486
Vervolg met onderzoek	671
Vervolg zonder onderzoek	398

Gemeenten	Inwoners	Kosten		Totaal bijdrage VT 2018
		Vastgestelde begroting 2018	wijziging per gemeente 2018	
Berg en Dal	34.700	€ 282.601	€ 23.432	€ 306.033
Beuningen	25.282	€ 205.899	€ 17.072	€ 222.972
Buren	26.220	€ 213.539	€ 17.706	€ 231.244
Culemborg	27.814	€ 226.520	€ 18.782	€ 245.303
Druten	18.550	€ 151.073	€ 12.526	€ 163.600
Geldermalsen	26.562	€ 216.324	€ 17.937	€ 234.261
Heumen	16.394	€ 133.515	€ 11.071	€ 144.585
Lingewaal	11.175	€ 91.010	€ 7.546	€ 98.557
Maasdriel	24.230	€ 198.043	€ 16.362	€ 214.405
Neder-Betuwe	23.330	€ 190.002	€ 15.754	€ 205.756
Neerijnen	12.298	€ 100.156	€ 8.305	€ 108.461
Nijmegen	173.450	€ 2.096.743	€ 117.127	€ 2.213.870
Tiel	41.450	€ 337.573	€ 27.990	€ 365.564
West Maas en Waal	18.803	€ 153.134	€ 12.697	€ 165.831
Wijchen	40.907	€ 333.151	€ 27.624	€ 360.775
Zaltbommel	27.700	€ 226.405	€ 18.705	€ 245.110
Mook en Middelaar	7.771	€ 61.043	€ 5.248	€ 66.291
Totaal inwoners/bijdrage	556.636	€ 5.216.732	€ 375.885	€ 5.592.617

Berekening uitzetting diensten Veilig Thuis ten opzichte van de begroting 2019									
Extrapolatie van trendlijn obv productie jan 2017 en juli 2018 correctie vervolg met onderzoek									
Producten	Aantallen vastgest. begroting 2018	Jaar- productie 2018	Stijging 2018 (A)	Aantallen begroting 2019 (B)	Wijziging 2019 obv stijging 2018 (A+B = C)	Kostprijs (D)	Totaal kosten 2019 (C x D)	Begroting (E)	Voorstel begrotings- wijziging 2019 (D - E)
Adviezen	4.044	4.260	216	4.106	4.322 €	357 €	€ 1.542.954	€ 1.465.842	€ 77.112
Meldingen	1.486	3.120	1.634	1.508	3.142 €	456 €	€ 1.432.752	€ 687.648	€ 745.104
Vervolg met onderzoek	671	480	-191	682	491 €	4.157 €	€ 2.041.087	€ 2.833.099	€ -792.012
Vervolg zonder onderzoek	398	540	142	404	546 €	1.411 €	€ 770.406	€ 570.044	€ 200.362
Overige diensten							€ 368.668	€ 368.668	€ -
Correctie DU_VO M&M *							€ -8.959	€ -8.959	€ -
Totalen							€ 6.146.908	€ 5.916.342	€ 230.566

* In de berekening van de begroting is gerekend met de oorspronkelijk begrote bijdrage voor Mook en Middelaar à € 73.730 inclusief bijdrage DU_VO à € 8.959 in plaats van de vastgestelde bijdrage € 64.771. Het verschil neemt GGD Gelderland Zuid voor eigen rekening.

Gemeenten	Inwoners	Kosten		Totaal bijdrage VT 2019
		Vastgestelde begroting 2019	wijziging per gemeente 2019	
Berg en Dal	34.790	€ 287.481	€ 14.275	€ 301.756
Beuningen	25.424	€ 210.087	€ 10.432	€ 220.519
Buren	26.374	€ 217.937	€ 10.822	€ 228.759
Culemborg	28.050	€ 231.786	€ 11.509	€ 243.296
Druten	18.710	€ 154.607	€ 7.677	€ 162.284
Gelder-malsen	27.000	€ 223.110	€ 11.078	€ 234.188
Heumen	16.478	€ 136.163	€ 6.761	€ 142.924
Lingewaal	11.141	€ 92.062	€ 4.571	€ 96.633
Maasdriel	24.350	€ 237.146	€ 9.991	€ 247.137
Neder-Betuwe	23.303	€ 192.560	€ 9.562	€ 202.122
Neerijnen	12.375	€ 102.259	€ 5.078	€ 107.336
Nijmegen	176.000	€ 2.649.448	€ 72.215	€ 2.721.663
Tiel	42.250	€ 349.126	€ 17.336	€ 366.461
West Maas en Waal	18.945	€ 156.549	€ 7.773	€ 164.322
Wijchen	40.900	€ 337.970	€ 16.782	€ 354.752
Zaltbommel	28.060	€ 273.279	€ 11.513	€ 284.792
Mook en Middelaar	7.775	€ 64.773	€ 3.190	€ 67.963
Totaal inwoners/bijdrage	561.925	€ 5.916.342	€ 230.566	€ 6.146.908