

Begrotingswijziging op basis van werkelijke kosten voor Veilig Thuis 2019 (behorende bij brief GGD/DIR/2019/2203/MP) **10 oktober 2019**

Inleiding

In 2018 is een uitzetting aangevraagd voor Veilig Thuis van € 1.304.776,- voor 2019 op basis van de verwachting dat de instroom bij Veilig Thuis zou toenemen en als gevolg van de nieuwe Meldcode, het nieuwe handelingsprotocol en de radarfunctie. Destijds heeft het AB een toename van € 888.670,- goedgekeurd.

In de tweede helft van 2018 is met de begrotingswijziging VT 2018 € 230.566,- hieraan toegevoegd (= doorwerking begrotingswijziging 2018). Voor de begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis op basis van de verwachte stijging van diensten is door het Algemeen Bestuur gevraagd in 2019 een kostprijsonderzoek te doen, en op basis van de nieuwe kostprijzen een begrotingswijziging in te dienen.

Kostprijsonderzoek

In juli 2019 is onder begeleiding van Q-consult het kostprijsonderzoek van start gegaan, zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur. We lopen hierbij voorop in Nederland. Dat maakt dat de 'tijdschrijfcijfers' van medewerkers nog niet kunnen worden vergeleken met die van andere Veilig Thuis-organisaties. Omdat de begrotingswijziging voor 2019 en daarmee de doorwerking naar 2020 al in september aangeleverd moest worden, kan Q-consult tijdschrijfcijfers meenemen van plusminus 5 weken.

Bij een eerste evaluatie van het onderzoek van Q-consult is gebleken dat deze periode te kort is om valide gegevens hieruit te onttrekken, waardoor een nieuwe kostprijsberekening nu niet mogelijk is. Veilig Thuis gaat langer door met tijdschrijven (in totaal 3 maanden) waardoor aan het eind van het volledige onderzoek met reële uren een nieuwe kostprijs berekend kan worden. Dit betekent dat op dit moment geen nieuwe kostprijs gehanteerd kan worden voor deze begrotingswijziging voor 2019.

Begrotingswijziging op basis van reël benodigde kosten

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om voor deze begrotingswijziging voor 2019 te werken met reël benodigde kosten voor Veilig Thuis. Dit betekent een aanvraag voor € 700.241. In de managementrapportage van de GGD van juni 2019¹ is een prognose van € 618.000 tekort afgegeven voor Veilig Thuis. Na het opstellen van deze rapportage is duidelijk geworden dat de kosten, zoals deze zijn opgenomen in de managementrapportage, hoger zijn dat toentertijd geprognostiseerd voor 2019. De oorzaken liggen met name in de nog steeds stijgende aantallen meldingen en de daardoor ontstane achterstanden. Hiervoor is € 82.000 meer nodig dan in bovenstaande prognose opgenomen bedrag. Dit betreft met name personeelskosten.

Deze begrotingswijziging geldt alleen voor 2019. In het voorjaar 2020 wordt een begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis opgesteld. De verwachting is dat het ten minste gaat om een soortgelijk bedrag als deze begrotingswijziging. Gemeenten worden gevraagd om dit op te nemen in hun risicoparagraaf.

Prognose

Uit de managementrapportage van GGD Gelderland-Zuid januari t/m juni 2019² blijkt dat Veilig Thuis op basis van de toename van de meldingen (58% meer dan eerste halve jaar 2018) meer personeel had mogen inzetten dan dat de prognose laat zien. Op basis van het aantal meldingen had het tekort € 938.000,- kunnen zijn. Veilig Thuis heeft ervoor gekozen minder nieuw personeel in te zetten en eerst meer te focussen op het efficiënter inrichten van het proces. De invoering van

¹ Deze managementrapportage is op 10 oktober 2019 toegestuurd aan de raden (kenmerk brief: GGD/DIR/2019/2202).

² Zie voetnoot 1.

de nieuwe Meldcode en het Handelingsprotocol per 1 januari jl. heeft een flinke wijziging van het primaire proces betekend. De impact hiervan voor de huidige medewerkers is wat onderschat. Daarnaast kost het veel tijd om nieuwe medewerkers in te werken. Gekozen is om de organisatie van werkprocessen eerst meer te bestendigen.

De gevolgen van de extra werkzaamheden die het afschaffen van routeeroverleg met zich meebrengt, is hierbij meegenomen.

Bovenstaande betekent dat Veilig Thuis minder aanvraagt dan op grond van het Dienstenoverzicht Veilig Thuis³ (p x q) zou mogen verwachten, omdat de reële kosten lager worden ingeschat.

Per gemeente bedraagt deze begrotingswijziging:

Gemeenten	Inwoners	Bedrag per gemeente
Berg en Dal	34.790	€ 43.353
Beuningen	25.424	€ 31.682
Buren	26.374	€ 32.866
Culemborg	28.050	€ 34.954
Druten	18.710	€ 23.315
Heumen	16.478	€ 20.534
Maasdriel	24.350	€ 30.344
Neder-Betuwe	23.303	€ 29.039
Nijmegen	176.000	€ 219.322
Tiel	42.250	€ 52.650
West-Betuwe	50.516	€ 62.950
West Maas en Waal	18.945	€ 23.608
Wijchen	40.900	€ 50.967
Zaltbommel	28.060	€ 34.967
Mook en Middelaar	7.775	€ 9.689
Totaal inwoners/bijdrage	561.925	€ 700.240

³ Opgenomen in de Managementrapportage t/m juni 2019 van GGD Gelderland-Zuid; deze Marap is op 10 oktober 2019 toegestuurd aan de raden (kenmerk brief: GGD/DIR/2019/2202).