



Gelderland-Midden

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Concept begroting 2020

Arnhem
07 november 2019

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.....	8
4 Risicoanalyse.....	11
5. Begroting 2020	14
6. Bijdragen gemeenten	15
Bijlage I:	16
Bijlage II:	17
Bijlage III:	19

1. Inleiding

Voor u ligt de aangepaste concept begroting 2020 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden. Deze begroting is op een later tijdstip in het jaar tot stand gekomen dan gebruikelijk. Aanvankelijk is in maart 2019 de concept begroting 2020 opgesteld en aangeboden. Door de explosieve groei van het aantal adviezen en meldingen als gevolg van de invoering van de Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, is besloten de begroting pas in november 2019 op te stellen en te bespreken, vanuit de verwachting dat er dan meer zicht is op de effecten. In de tussenliggende maanden zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de instroom van adviezen en meldingen gevolgd en gemonitord.

Het doel van dit document is tweeledig. Ten eerste geeft het de deelnemende gemeenten¹ 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 2020, alsmede een voorstel voor verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

Tenslotte; 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 gemeenten 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	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. 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. Hierdoor weten gebruikers en gemeenten wat zij kunnen verwachten van Veilig Thuis organisaties. De dienstverlening is in alle gemeenten in Nederland op dezelfde wijze beschikbaar. Veilig Thuis organisaties, en dus ook Veilig Thuis Gelderland-Midden, kennen met ingang van 1 januari 2019 dezelfde diensten zoals opgenomen in bijlage I. 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 van de diensten van Veilig Thuis 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.

In de voorliggende begroting voor 2020 is voor de personele bezetting van de *direct uitvoerenden* uitgegaan van de extrapolatie van de productie van januari tot en met september 2019. Dit vormt de basis voor de beschrijving van een laag en een midden scenario waarbij de percentages van de groei voor 2020 zoals berekend door Q consult zijn meegenomen.

De begroting kent een verdeling tussen:

- direct uitvoerenden: fte's die werken aan de meldingen, adviezen etc ("de handen aan bed")
- direct ondersteunende: fte's die consultatief en procesmatig betrokken zijn (vertrouwensartsen, gedragswetenschappers, werkbegeleiders)
- indirect ondersteunende: management, beleid, secretariaat, applicatiebeheer etc.

Naar aanleiding van deze indeling zijn bepaalde functies ondergebracht bij de groep direct ondersteunend. Dit heeft geen gevolgen gehad voor het totaal van de formatie, behoudens de noodzakelijke uitbreidingen als gevolg van de toename in productie (zie 3.4).

Tot de zomer is met name gesproken over het opplussen van de direct uitvoerende formatie om de productie te kunnen maken. Niet onderkend is dat een grotere directe uitvoering ook een groter beroep doet op de ondersteuners. In de aangepaste concept begroting 2020 is dit meer in evenwicht gebracht. Daarnaast was niet iedereen die indirect ondersteunend is ook als zodanig gerubriceerd (1 afdelingshoofd, 2 teamleiders, 1 secretaresse zijn samen al meer dan de 2,33 fte).

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 CAO voor jeugdzorg en het onderhandelingsakkoord dat loopt tot 31-12-2020. De CAO liep per 1 april 2019 af. In 2019 zijn er onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO tussen partijen gevoerd die geresulteerd hebben in het voorlopige akkoord van 1 oktober 2019, dat ter instemming bij de achterban van de diverse vakbonden is aangeboden. Dit voorlopig akkoord bevat de volgende financiële afspraken voor 2020:
 - een loonstijging van 4,0%;
 - een eenmalige uitkering van € 200 in de zomer;
 - een vergoeding voor vakbondscontributie.

- Voorts voldoet het pensioenfonds niet aan de voor de sector geldende afspraken. Het bestuur van het pensioenfonds heeft hiervoor een herstelplan gemaakt, welke in het voorjaar van 2019 is bijgesteld. Een van de herstelmaatregelen is een premieverhoging van 2%-pnt.
- De concept begroting 2020 van maart 2019 ging uit van een indexering voor de loonsom van 3,4%. Op basis van bovenstaande ontwikkelingen is deze indexering te laag om de loonkosten van de huidige medewerkers te blijven voldoen. De exacte uitwerking van de pensioenlast en vergoeding voor de vakbondscontributie zijn op dit moment niet tot in detail te becijferen. Het voorstel is om de indexering met 1,6%-pnt te verhogen naar 5,0%. Dit leidt tot een toename van de begrote personele lasten van ca € 70.000.
- Voor de materiele kosten stellen we voor de indexatie conform de VGGM systematiek te volgen. Dit leidt tot een aanpassing met 1,6% voor de materiele kosten. Uitgaande van de begroting 2019 leidt dit tot een verhoging van in totaal circa € 155.000.

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 € 38.900

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 Verbeterde meldcode inwerking getreden, waardoor professionals volgens een afwegingskader zich verhouden tot casuïstiek waarin sprake is van mogelijke structurele onveiligheid, dan wel acuut gevaar.

Aantal diensten

In 2019 zijn we geconfronteerd met een forse stijging van het aantal adviezen en meldingen. De explosieve groei heeft zich vooral in het eerste half jaar gemanifesteerd, de stijging heeft zich rond de zomer gestabiliseerd. Het aantal adviezen stijgt sinds de zomermaanden licht. Het is momenteel nog niet mogelijk om de groei in de tweede helft van 2019 en in 2020 aan te geven; we hebben namelijk nog geen zicht of de afvlakking het gevolg is van de seizoensinvloeden, zoals de vakanties, of dat dit patroon zich doorzet.

81% van de meldingen (huiselijk geweld en kindermishandeling) komt vanuit de politie en 19% 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 helft van 2019 heeft een stijging van het aantal adviezen en meldingen plaatsgevonden, dit is mede een gevolg van de aangescherpte meldcode, maar ook door de publiekscampagnes die landelijk opgezet zijn.

Normtijden per dienst²

² Zie bijlage I

In het eerste kwartaal van 2020 neemt Veilig Thuis Gelderland-Midden deel aan een pilot tijdschrijven om beter zicht te krijgen op het daadwerkelijke aantal uren wat een medewerker per dienst nodig heeft. De resultaten van deze pilot zijn in het tweede kwartaal 2020 gereed.

Benodigde capaciteit

Voor de productie en de benodigde capaciteit gaan we voor 2020 uit van de extrapolatie van de productie van de periode januari tot en met september 2019.

In de zomer van 2019 is geconstateerd dat de groei in meldingen en adviesvragen groter is dan de eerder verwachte groei van 5%. Op basis van deze constatering zijn een drietal scenario's benoemd:

1. Een hoog scenario; de groei zet onverminderd door conform de eerste helft van 2019;
2. Een midden scenario; een groei in meldingen en adviesvragen tussen hoge en lage scenario in;
3. Een laag scenario; de groei in meldingen adviesvragen neemt met ca 5% toe op basis van eerdere inschattingen.

In de voortgangsrapportage over het januari tot en met september 2019 is beschreven dat het aantal adviezen en meldingen in augustus en september is afgevlakt. Het hoge scenario waarbij de groei in het aantal adviezen en meldingen zich ook in 2020 doorzet lijkt om die reden niet het meest realistisch en is hier niet nader uitgewerkt.

Voor aanpassing van de begroting 2020 ligt de keuze voor om te kiezen voor het midden of het lage scenario. De reken systematiek voor deze scenario's is:

- Lage scenario: een verwacht groeipercentage in 2020 van 5% voor adviezen en meldingen op basis van de geëxtrapoleerde productie tot en met september naar heel 2019;
- Midden scenario: een verwacht groeipercentage in 2020 van 15% voor adviezen en 7% voor meldingen op basis van de geëxtrapoleerde productie tot en met september naar geheel 2019.

Het midden scenario biedt de meeste stabiliteit aan de organisatie Veilig Thuis, omdat dit de gelegenheid geeft binnen de vastgesteld begroting bij te sturen op fluctuaties in de instroom.

Diensten Veilig Thuis	Normuren	laag scenario 2020			midden scenario 2020		
		aantal	uren	fte	aantal	uren	fte
Advies	1,7	5.963	10.136	7,73	6.530	11.102	8,46
Ondersteuning	8	371	2.968	2,26	406	3.251	2,48
Meldingen	2,7	3.940	10.637	8,11	4.015	10.840	8,26
Veiligheidsbeoordeling	2,5	3.940	9.849	7,51	4.015	10.037	7,65
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	3.357	6.714	5,12	3.421	6.842	5,22
Voorwaarden en Vervolg	20	134	2.688	2,05	137	2.739	2,09
Onderzoek	27	316	8.543	6,51	322	8.706	6,64
Overdracht na bemoeienis VT	3	451	1.353	1,03	459	1.377	1,05
Monitoring	15	448	6.720	5,12	450	6.750	5,14
Uitvoering casemanagement THV	32	83	2.643	2,01	84	2.694	2,05
Beoordeling THV	8	129	1.030	0,79	131	1.050	0,80
		19.131	63.282	48,24	19.971	65.386	49,84

Uitgangspunt is een capaciteit van 1.312 directe uren per fte. Onder de direct uitvoerend zijn de front officewerkers c.q. maatschappelijk werkenden en de vertrouwensarts voor 0.2 fte opgenomen

3.4 Ontwikkelingen

In deze paragraaf worden ontwikkelingen beschreven die als onderbouwing dienen voor de concept begroting.

3.4.1. Inzet uitzendkrachten

In 2019 hebben de betrokken gemeenten incidentele middelen beschikbaar gesteld om de groei in meldingen en adviesvragen op te kunnen pakken. Deze incidentele middelen zijn aangewend door uitzendkrachten in te huren.

Nadat de aangepaste begroting 2020 is vastgesteld kan de huidige bezetting aan uitzendkrachten (7,11 fte) voor de uitvoering van de kerntaken omgezet worden naar tijdelijke arbeidscontracten (flexibele schil). Deze omzetting zal geleidelijk verlopen door enerzijds het spreiden van de risico's intern die ontstaan als er veel nieuwe medewerkers starten en anderzijds door de dynamiek op de arbeidsmarkt. In 2020 zijn naar verwachting middelen nodig om de kosten van uitzendkrachten die nog niet zijn omgezet naar vaste formatie te kunnen dekken (ca €40.000). Ingeschat wordt dat het omzetten van uitzendkrachten in twee (of drie) stappen gaat gebeuren om de druk van inwerken te verspreiden. Na een half jaar is dit afgerond.

3.4.2. Nieuw cliëntregistratiesysteem en handelingsprotocol

Veilig Thuis Gelderland-Midden is net als alle andere Veilig Thuis organisaties per 1 januari 2019 gestart met een volledig nieuw ingericht cliëntregistratiesysteem (Regas). Volgens het nieuw vastgesteld informatieprotocol worden meer gegevens vastgelegd (als het over meldingen gaat) dan voorheen. Door de uitbreiding van de formatie én door de implementatie en doorontwikkeling van Regas is de vraag om inzet van applicatiebeheer toegenomen. De huidige 20 uur is ontoereikend. Een uitbreiding met 0,33 fte (totaal 32 uur) zorgt ervoor dat de ondersteuning bij en werking van Regas minder kwetsbaar wordt (ca.€19.000).

Daarnaast hebben onze medewerkers sinds 1 januari 2019 te maken met een nieuw handelingsprotocol, nieuwe werkwijze en werkprocessen. Door de toename van het aantal adviezen en meldingen nemen de cliënt administratieve werkzaamheden toe. Hierdoor wordt de benodigde capaciteit bij het team cliëntenadministratie hoger dan is voorzien bij de begrotingsaanpassingen in 2018 en 2019. Naar verwachting vraagt dit om 0,8 fte extra ondersteuning cliëntadministratie (ca.€40.000).

3.4.3. Mentale en fysieke belasting medewerkers

De werkzaamheden die de medewerkers van Veilig Thuis uitvoeren zijn zwaar en doet dagelijks een 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.

Een intern werkdrukonderzoek van 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, ouders met zich mee neemt eveneens groot is. Een goede ondersteuningsstructuur voor medewerkers is belangrijk om uitval te voorkomen. In het kader van de nieuwe werkwijze is in 2019 geïnvesteerd in de uitbreiding van de ondersteuningsstructuur voor de medewerkers. Voldoende werkbegeleiding, gedragswetenschappelijke ondersteuning en aanwezigheid van Vertrouwensartsen helpt medewerkers de signalen van onveiligheid te duiden.

Daarnaast is het voor Veilig Thuis van belang om goed te weten wat de mentale gezondheid van medewerkers is, om zo mogelijk verzuim te voorkomen. Om risico's op onbalans tussen draagkracht en draaglast of ongewenst verloop van medewerkers te verminderen, willen wij dat vanaf 2020 alle

medewerkers die in directe zin geconfronteerd worden met de heftige casuïstiek, 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.

3.4.4. Voorlichting

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 meewerkt. Daarnaast zien we dat de afwegingskaders van de diverse beroepsgroepen nog aan wijzigingen onderhevig zijn, die leiden tot een beknopte herhaling van de werkbijeenkomsten die in 2018 georganiseerd zijn.

Deze activiteiten zetten de reguliere werkzaamheden van de medewerkers onder druk. De laatste jaren is in de begroting steeds rekening gehouden met 25 voorlichtingen op jaarbasis (200 uur), 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. Een structurele uitbreiding van 0,8 fte voor voorlichting (ca. €67.900) lijkt aangewezen.

3.4.5. ISO Certificering

In 2017 heeft de inspectie gezondheidszorg en jeugd de Veilig Thuis organisaties in Nederland opgedragen binnen afzienbare tijd een kwaliteitskeurmerk te verkrijgen. Inmiddels heeft Veilig Thuis Gelderland-Midden de audit voor de ISO certificering met succes doorstaan en gaan we ervanuit dat de ISO certificering begin 2020 een feit is; een mooi resultaat dat verder bijdraagt aan de kwaliteit van de organisatie. De uitwerking van beleid dat hiermee samenhangt en verschuiving van aandachtsgebieden vraagt om uitbreiding van de beleidsondersteuning met 0,16 fte (ca. €14.500).

3.4.6. Verlofrechten

In de voortgangsrapportage is opgenomen dat de begroting 2019 (en 2020) onvoldoende rekening heeft gehouden met diverse wettelijke en via de CAO afgesproken verlofrechten. Deze verlofrechten hebben onder andere betrekking op vitaliteitsverlof en ouderschapsverlof. Ter compensatie van deze verlofrechten is ca 3,5 fte benodigd om de begrote productiviteit te kunnen waarmaken. Dit leidt tot een toename in de begroting van ca € 265.000.

3.4.7. Overhead en overige personele kosten

Naast de in 3.2. genoemde toename in de loonsom, nemen ook de overheadkosten toe voor ICT, facilitair, HRM en financiën alsmede bijkomende personele kosten zoals vergoeding van reiskosten, opleidingen en overige onkosten. Deze kosten zijn deels vast (bijvoorbeeld huur), direct te relateren aan het aantal medewerkers (bijvoorbeeld softwarelicenties) of heeft betrekking op een doorbelasting van kosten die samen met VGGM worden gemaakt. Deze doorbelasting vindt plaats op basis van het aantal medewerkers bij Veilig Thuis ten opzichte van het aantal medewerkers bij VGGM. Voor de begroting gaan we per medewerker uit van € 15.000 kosten voor overhead.

4 Risicoanalyse

Op 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.

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. Deze risico's kunnen niet aan VGGM of een eventuele derde worden verlegd. Om die reden hebben de bestuurders van de gemeenten 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:

- Organisatie in ontwikkeling;
- 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, 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.

Eind 2018 werd 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

Door de veranderingen in diensten als gevolg van de Verbeterde meldcode is het noodzakelijk om nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis Gelderland-Midden en de 15 gemeenten cq lokale teams te maken. In de periode mei tot en met oktober 2019 is in samenspraak met het Ambtelijk Overleg hier vorm aan gegeven.

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 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.

In 2020 wordt vorm gegeven aan een mogelijke nieuwe inrichting van Veilig Thuis Gelderland-Midden. Eén van de mogelijkheden die wordt onderzocht is het werken in regioteams. Deze overstap naar regioteams 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 regioteams: te denken valt aan het aansluiten bij casus overleggen in de wijk, ontwikkelingssessies sociaal domein, ter ondersteuning meegaan op huisbezoek.

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 reageert. 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 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 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 in 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

In bijlage II is een totaal overzicht opgenomen van de verschillende elementen van voorliggende aangepaste begroting 2020. Daarnaast is een overzicht opgenomen van het verloop in fte vanuit de concept begroting 2020 en een overzicht met de verschillende kosten en fte vanaf de begroting 2019 tot aan deze aangepaste begroting 2020.

Eind 2018 heeft VGGM de kaderbrief 2020 uitgebracht. In deze kaderbrief wordt uitgegaan van een financieel kader van € 5.108.000. Het verschil van €1.268.400 bij het lage scenario en €1.408.400 bij het midden scenario bestaat uit het bedrag van € 209.900 met €1.058.500 of €209.900 met €1.198.500 voor respectievelijk het lage of midden scenario.

Het bedrag van €209.900 heeft betrekking op:

- Extra administratieve ondersteuning van de cliëntenadministratie van 0,8 fte, ofwel € 40.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.2;
- Lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van € 50.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.3;
- 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.

De toename van de van de begrote lasten in 2020 ten opzichte van 2019 van € 1.423.400 voor het lage scenario en €1.563.400 voor het midden scenario kan als volgt worden verklaard: Loon- prijsindex van € 267.300 Deze loon- en prijsindex is over alle kostencategorieën berekend. (nacalculatie van €155.000; zie paragraaf 3.2 en de hierboven genoemde bedragen van €73.400 en €38.900):

- Extra administratieve ondersteuning van de cliëntenadministratie van 0,8 fte, ofwel € 40.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.2;
- Lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van € 50.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.3;
- Hogere accountantslasten van € 7.600 naar aanleiding van voortschrijdend inzicht;
- Groeiscenario van €500.000 voor het lage scenario en €620.000 voor het midden scenario;
- Compensatie van verlofrechten die via de CAO zijn afgesproken van ca. €265.000, zie paragraaf 3.4.6;
- Indexering van 1,6%-pnt ofwel ca. €70.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4;
- Aanpassing van de organisatie leidt tot extra inzet van beleids capaciteit en applicatiebeheer van 0.5 fte, €33.500, zie paragraaf 3.4.2 en 3.4.5;
- Omzetting van inzet uitzendkrachten naar structurele formatie zal naar verwachting in het eerste half jaar plaats vinden en kost aan meerkosten ca. €40.000 (zie paragraaf 3.4.1);
- Hogere overhead door uitbreiding van formatie van €150.000 bij het lage scenario en €170.000 bij het midden scenario (zie paragraaf 3.4.7).

6. Bijdragen gemeenten

De financiering van de Veilig Thuis taken wordt op basis van onderstaand 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 nieuwe producten als gevolg van de nieuwe meldcode 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 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:

De verschillen tussen de conceptbegroting 2020 die ter consultatie aan de gemeente is gezonden en de voorliggende aangepaste begroting hebben betrekking op:

	Scenario laag	Scenario Midden
Concept begroting 2020	5.317.900	5.317.900
Aanpassingen:		
- Groeiscenario (zie 3.3)	500.000	620.000
- CAO Afspraken (zie 3.2)	70.000	70.000
- Verlofrechten (zie 3.4.6)	265.000	265.000
- ISO-certificering (zie 3.4.5)	14.500	14.500
- Regas (zie 3.4.2)	19.000	19.000
- Inzet uitzendkrachten (zie 3.4.1)	40.000	40.000
- Dekking voorlichting (zie 3.4.4)	P.M.	P.M.
- Overhead en overige personele kosten (zie 3.4.7)	150.000	170.000
Totaal	1.058.500	1.198.500
Aangepaste begroting 2020	6.376.400	6.516.400

Overzicht van het verloop in fte.

aantal fte	laag scenario	midden scenario
concept_2020	54,76	54,76
groeiscenario	6,40	8,00
verlofrechten	3,5	3,5
aanpassing organisatie	0,5	0,5
bereikbaarheidsdienst	2,6	2,6
Totaal	67,76	69,36

Overzicht van de verschillende kosten vanaf de begroting 2019.

	laag scenario		midden scenario		2020_concept		2019
	fte	€	fte	€	fte	€	€
Direct uitvoerend	49,96		51,56		42,49		43,79
Direct ondersteunend	8,58		8,58		8,63		5,57
Indirect ondersteunend	5,33		5,33		2,34		4,60
Bereikbaarheidsdienst	3,89		3,89		1,30		
Personeelsformatie structureel	67,76	5.301.698	69,36	5.421.698	54,76	4.213.198	4.093.103
Personeelsgerelateerde kosten		245.498		265.498		159.602	
Totaal personele kosten		5.547.196		5.687.196		4.372.800	
Personeelsformatie voorlichting	0,80	67.900	0,80	67.900	0,80	67.900	64.260
Directe uitvoeringskosten		41.100		41.100		41.100	40.337
ICT-kosten		300.919		300.919		234.200	230.000
Specifieke kosten software VT		52.859		52.859		25.800	25.350
Huisvestingskosten		231.100		231.100		231.100	227.000
Facilitaire ondersteuning aan stichting		127.808		127.808		125.300	117.908
Overheadkosten		227.519		227.519		219.700	155.000
Onvoorzien / risico		pm		pm		pm	-
Totaal kosten		6.596.400		6.736.400		5.317.900	4.952.958
Opbrengsten							
Overige bijdrage		220.000		220.000			
Bijdragen gemeenten		6.376.400		6.516.400		5.317.900	4.952.958
Totaal opbrengsten		6.596.400		6.736.400		5.317.900	4.952.958
		0		0		0	0

Bijlage III:

Verdeling gemeenten voor het lage scenario

Gemeente	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
	Bijdrage o.b.v. DUVO	Bijdrage o.b.v. jeugdinwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage 2020
Arnhem	967.604	1.050.405	329.927	2.347.936
Doesburg		64.928	13.202	78.131
Duiven		173.000	20.398	193.398
Lingewaard		326.781	42.670	369.451
Overbetuwe		356.114	45.754	401.867
Renkum		191.149	25.958	217.107
Rheden		264.939	69.063	334.001
Rozendaal		12.527	738	13.266
Westervoort		94.597	22.953	117.550
Zevenaar		270.347	56.662	327.009
subtotaal CG	967.604	2.804.788	627.324	4.399.716
Barneveld		270.053	52.714	322.767
Ede	650.126	466.890	119.215	1.236.232
Nijkerk		175.614	41.192	216.806
Scherpenzeel		42.221	12.952	55.173
Wageningen		116.698	29.009	145.707
subtotaal WVV	650.126	1.071.476	255.082	1.976.684
totaal	1.617.730	3.876.264	882.406	6.376.400
	86%		14%	

Verdeling gemeenten voor het midden scenario:

Gemeente	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
	Bijdrage o.b.v. DUVO	Bijdrage o.b.v. jeugdlinwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage 2020
Arnhem	967.604	1.082.121	336.174	2.385.900
Doesburg		66.889	13.469	80.358
Duiven		178.224	20.798	199.022
Lingewaard		336.648	43.494	380.142
Overbetuwe		366.866	46.584	413.450
Renkum		196.921	26.461	223.382
Rheden		272.938	70.338	343.276
Rozendaal		12.906	754	13.659
Westervoort		97.453	23.380	120.833
Zevenaar		278.510	57.783	336.293
subtotaal CG	967.604	2.889.476	639.236	4.496.316
Barneveld		279.789	53.662	333.451
Ede	650.126	483.722	121.479	1.255.327
Nijkerk		181.945	41.943	223.888
Scherpenzeel		43.743	13.208	56.951
Wageningen		120.905	29.562	150.468
subtotaal WVV	650.126	1.110.104	259.854	2.020.084
totaal	1.617.730	3.999.580	899.090	6.516.400
	86%		14%	