



# Veilig Thuis Gelderland- Midden

Advies- en Meldpunt  
Huiselijk Geweld en  
Kinder mishandeling

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

## **Voortgangsrapportage 2019**

*Aangepast met realisatie tot en met april*



# Veilig Thuis Gelderland- Midden

Advies- en Meldpunt  
Huiselijk Geweld en  
Kindermishandeling

## Inhoudsopgave

Samenvatting.....	3
1 Inleiding.....	4
2. Realisatie januari tot en met april 2019.....	6
3. Kernprestaties drie Gelderse Veilig Thuis organisaties.....	8
4. Financiën.....	11
5. Personeel.....	13
6. Scenario's met financiële consequenties voor 2019 en 2020.....	14
7. Benchmark met andere VT organisaties.....	16
Bijlage I.....	17
Bijlage II.....	18
Bijlage III.....	19
Bijlage IV.....	20

## Samenvatting

Veilig Thuis Gelderland Midden is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle inwoners van de gezamenlijke vijftien gemeenten. De taken en werkwijzen van Veilig Thuis worden met name bepaald door wettelijke kaders, het handelingsprotocol Veilig Thuis, de visie vanuit de regio en het landelijke actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'.

Veilig Thuis en de lokale teams hebben gezamenlijk een aanzienlijke opdracht in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Gelderland Midden. Bij aanvang in 2015 is ervoor gekozen om bij Veilig Thuis Gelderland Midden (hierna: VTGM) de functie van "aanvullend specialist aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling" te beleggen. Het werk van Veilig Thuis is aanvullend op de opdracht van de lokale teams. Naast de wettelijke taken, als het geven van advies en het op veiligheid beoordelen van ontvangen meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling, doet VTGM maar in 15% van de meldingen zelf Onderzoek of zet een nieuw en lichter traject Voorwaarden en Vervolg in. Het uitvoering geven aan de opvolging van meldingen ligt daarmee voornamelijk bij de lokale teams. Dit wil zeggen dat VTGM 85 % van de meldingen na veiligheidsbeoordeling overdraagt aan de lokale teams. Met deze verdeling van casuïstiek onderscheiden VTGM en de lokale teams zich van andere Veilig Thuis organisaties die veelal meer eigen onderzoeken doen. Hiermee ligt ook een expliciet grote opdracht bij de lokale teams van de vijftien gemeenten in Gelderland Midden. VTGM onderschrijft vanaf aanvang de visie om lokale teams zoveel mogelijk als eerste het contact te laten leggen met haar inwoners over de gemelde zorgen, maar wil wel qua capaciteit in staat gesteld zijn om de rol van aanvullend specialist goed uit te kunnen voeren

Vanaf 2019 is de verbeterde meldcode van start gegaan. In 2017 is een impact analyse voor de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland opgesteld door Q-consult. Op basis van deze analyse is voor onze regio ingeschat dat het aantal adviezen en meldingen zou stijgen met 5% (het lage scenario). De aantallen over de eerste vier maanden 2019 laten een stijging voor adviesvragen en meldingen zien van 55% respectievelijk 11%. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich in 2019 doorzet. Voor 2020 wordt de verwachting naar boven bijgesteld en lijkt het aannemelijk dat het hoge scenario met een verhoging van 25% voor adviesvragen en een verhoging van 10% op meldingen van toepassing zal zijn.

De toename van het aantal adviesvragen en meldingen is vele malen hoger dan verwacht. De personele capaciteit was te krap om op deze volumes in te spelen. Hierdoor bestaat een enorme druk op de organisatie en is een wachtlijst ontstaan. Beleidsmatig is op deze ontwikkeling geacteerd door op nog niet ingevulde formatieruimte uitzendkrachten in te zetten. Daarnaast zijn vanaf mei 2019 de voorlichtingen stop gezet om meer capaciteit vrij te maken voor het primaire proces. Tevens is een oplossing voor de deels leegstand in het eerste half jaar van kantoorruimte gevonden middels bekostiging door VGGM. Tenslotte wordt gestuurd op het niet volledig uitnutten van diverse (personele) budgetten (b.v. opleidingsbudget).

Gezien de hiervoor genoemde ontwikkelingen en het waarschijnlijk structurele karakter hiervan, zijn in voorliggend kwartaalrapportage een viertal scenario's uitgewerkt voor dekking van de oplopende kosten en het kunnen blijven voldoen aan de opdracht die VTGM heeft. Deze scenario's zijn:

- Uitvoering geven aan de activiteiten binnen het financieel kader 2019. De kanttekening wordt gemaakt dat hierbij niet (volledig) voldaan kan worden aan de wettelijke vereisten.
- De huidige inzet van uitzendkrachten continueren. Het effect op de verwachte lasten voor 2019 bedraagt € 300.000. De druk op front- en backoffice inclusief gepaard gaande personele risico's en (oplopende) wachtlijst worden hiermee niet verminderd.
- De huidige uitzendkrachten worden verder uitgebreid ten behoeve van het wegwerken van de huidige wachtlijst. Het effect op de verwachte lasten voor 2019 bedraagt naar verwachting circa € 450.000.
- De totale formatie wordt afgestemd op de huidige verwachte stijging in het aantal adviesvragen en meldingen o.b.v. het eerder genoemde hoge scenario. Dit resulteert in een budgetuitbreiding van €1.250.000 ten opzichte van de conceptbegroting 2020. Deze budgetuitbreiding is inclusief flexibele marge. Mocht in de loop van 2019 blijken dat de werkelijkheid zich anders ontwikkelt, dan wordt dit vertaald in een begrotingsaanpassing bij de voorjaarsvergadering 2020.

# 1 Inleiding

## a. Waarom deze notitie

In deze notitie lichten wij u in over het verloop van de eerste maanden van 2019 waarin VTGM aan het werk is gegaan met de nieuwe opdracht die zij heeft gekregen. Wij schetsen u een zo compleet mogelijk beeld van de productie (over vier maanden), het personeel en de financiën (vier maanden). Als laatste volgt een vertaling naar financiële consequenties voor 2019 e.v. en daarmee samenhangende bestuurlijke keuzes.

## b. Aan het werk met de verbeterde meldcode, en de nieuwe opdracht VT

VTGM heeft in 2018 zich op diverse terreinen voorbereid op haar nieuwe opdracht per 1 januari 2019. De al werkende medewerkers zijn geschoold in de nieuwe werkwijze en nieuwe medewerkers zijn aangetrokken om de verwachte toename van werk te kunnen bemensen. Ook hebben we in 2018 zeven goedbezochte regionale werkconferenties gehouden waarin we toelichting hebben gegeven op de verbeterde meldcode en de nieuwe werkwijze van Veilig Thuis.

De eerste vier maanden zijn turbulent verlopen. De toename van meldingen en adviezen is hoger dan verwacht en begroot. Medewerkers Veilig Thuis hebben onder grote druk een grote prestatie geleverd door alle adviesvragen te beantwoorden en melding te beoordelen op veiligheid.

Professionals uit de hele keten weten goed de weg naar Veilig Thuis te vinden. Professionals binnen de acht verschillende beroepsgroepen beseffen dat zij verantwoordelijkheid hebben te nemen voor wat zij signaleren aan onveiligheid in hun klassen, huisartsenpraktijken, wijkteams, ziekenhuizen, kinderopvanggroepen etc. Dit blijkt uit de 55 % toename van adviesvragen in de eerste vier maanden ten opzichte van de begroting 2019.

Telefonische adviezen kosten meer tijd dan voorheen, omdat Veilig Thuis de bellende professionals uitgebreid door hun eigen afwegingskader moet leiden. We adviseren over welke stap op welk moment genomen moet worden. Dat is nieuw voor alle professionals. Daarnaast blijven we ook door bezorgde burgers gebeld worden. Vanaf 1 januari 2019 hebben we acht nieuwe medewerkers ingewerkt, dat kost tijd. Wat tevens veel tijd heeft gevraagd en nog elke dag vraagt is een volledig nieuw registratiesysteem. Dat vraagt uiteraard gewenning. Daarnaast geven medewerkers aan dat het nieuwe registratiesysteem vele malen meer registratiewerk vraagt, doordat meer registratie-items gevuld moeten worden.

## c. Begroting 2019

### Prognose productieaantallen op basis van landelijke impactanalyse verbeterde meldcode: +5%

“De impactanalyse van de aangescherpte meldcode “die in 2017 in opdracht van VNG en de ministeries is uitgevoerd en geschreven, is basis geweest voor de prognose voor 2018. In de impactanalyse werd steeds uitgegaan van drie categorieën impact/toename van meldingen en adviezen, te weten laag 5%, midden 15% en hoog 25%. In de regio Gelderland Midden is uitgegaan van een stijging van 5%, dit is ook het percentage extra uitkering dat het Rijk aan gemeenten verstrekke vanwege de verbeterde meldcode.

*Nieuwe dienstenpakket 2019 inclusief aangepaste normtijden*

Diensten Veilig Thuis	Normuren	Begroot aantal 2019	per
Advies	1,70	3.550	casus
Ondersteuning	8	200	casus
Meldingen	2,7	3.400	casus
Veiligheidsbeoordeling	2,5	3.400	casus
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	2.900	casus
Voorwaarden en Vervolg	20	250	casus
Onderzoek	27	250	casus
Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis	3	500	casus
Monitoring duurzame veiligheid V	15	250	casus
Monitoring na bemoeienis Veilig Thuis	15	250	casus
<b>Overige diensten Veilig Thuis</b>			
Beoordeling tijdelijk huisverbod	8	110	casus
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	32	95	casus
Monitoring na tijdelijk huisverbod	15	95	casus
Bereikbaarheidsdienst 24/7 buiten kantoortijden	61	52	week

**d. Toelichting op de aangepast volumina in de conversie tabel**

De op 7 november 2018 vastgestelde begroting kende op pagina 12 een andere tabel van diensten en volumina, dan daarna is gecommuniceerd. De conversie tabel (zie Bijlage I) die is opgenomen in de conceptbegroting 2020 laat zien wat de vertaling is van de oude diensten naar de nieuwe diensten. Het nieuwe dienstenpakket Veilig Thuis werd pas medio november landelijk vastgesteld, waardoor die niet eerder in de begroting verwerkt kon worden. Vanuit VTGM is voorafgaand aan het nieuwe dienstenpakket gecommuniceerd dat het nieuwe dienstenpakket uitgevoerd zou moeten kunnen worden binnen de vastgestelde begroting 2019.

## 2. Realisatie januari tot en met april 2019

Hieronder is de productie van de eerste vier maanden van 2019 in beeld gebracht. In de laatste kolom is het percentage genoemd ten opzichte van de begroting 2019. Voor de diensten met betrekking tot monitoring kunnen nog geen cijfers worden gegenereerd en zijn niet hierin opgenomen. Het zijn diensten waar we al wel mee gestart zijn maar een gemiddelde doorlooptijd kennen van anderhalf jaar.

Diensten Veilig Thuis	jan-apr	Extrapolatie	Begroting 2019	%
Advies	1.830	5.490	3.550	55%
- Ondersteuning (uitgebreid advies)	111	333	200	67%
Meldingen	1.262	3.786	3.400	11%
Veiligheidsbeoordeling	1.262	3.786	3.400	11%
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	1.088	3.264	2.900	13%
Voorwaarden en Vervolg (V&V)	41	123	250	- 51%
Onderzoek	133	399	250	60%
Beoordeling tijdelijk huisverbod	45	135	110	23%
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	28	84	95	- 12%

*\*de dienst Voorwaarden en Vervolg is nieuw. De nog relatieve onbekendheid daarmee is een mogelijke oorzaak van het nog minder inzetten dan begroot van deze dienst en vaker inzetten van de dienst Onderzoek dan begroot*

In tabel op de volgende pagina zijn de diensten op gemeenteniveau inzichtelijk gemaakt. Voor het eerst zijn ook de adviezen per gemeente in beeld gebracht. Het gaat dan om bezorgde burgers en professionals vanuit genoemde gemeente die contact leggen met Veilig Thuis en advies vragen.

Regio Centraal Gelderland	Adviezen	Meldingen	Onderzoeken	V&V	THV
Arnhem	654	423	47	8	10
Doesburg	12	19	1		
Duiven	45	44	3	3	2
Lingewaard	69	64	8	1	
Overbetuwe	86	55	5	0	1
Renkum	62	34	4	1	2
Rheden	96	50	7	4	1
Rozendaal	1	3	0	0	
Westervoort	23	27	6	1	1
Zevenaar	69	74	9	3	2
<b>Totaal Centraal Gelderland</b>	<b>1117</b>	<b>793</b>	<b>90</b>	<b>21</b>	<b>19</b>
<b>Regio West Veluwe Vallei</b>					
Barneveld	96	48	9	2	1
Ede	226	291	20	10	4
Nijkerk	81	40	2	2	1
Scherpenzeel	23	16	3	1	
Wageningen	54	52	7	1	1
<b>Totaal West Veluwe Vallei</b>	<b>480</b>	<b>447</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>7</b>
Overige	233	22	2	4	
<b>Totaal</b>	<b>1830</b>	<b>1262</b>	<b>133</b>	<b>41</b>	<b>26</b>

In bijlage II zijn de ontwikkelingen in 2019 van maand tot maand opgenomen voor:

1. het aantal wachtenden per maand.
2. de behaalde resultaten betreffende de wettelijke termijn van vijf dagen voor triage (veiligheidsbeoordeling van alle meldingen)
3. kernprestaties

De ontwikkelingen in het aantal meldingen en adviesvragen over de eerste vier maanden geeft te weinig basis om een conclusie te trekken voor een verwachting van het hele jaar. Bij het extrapoleren van deze cijfers resteren onzekerheden.

In bijlage III is een overzicht opgenomen van vergelijkbare diensten over het eerste kwartaal 2018 en het eerste kwartaal 2019.

### 3. Kernprestaties drie Gelderse Veilig Thuis organisaties

Er is nog geen actuele landelijke benchmark beschikbaar voor VT. Vaak wordt gevraagd wat het beeld is in andere regio's. Daarom zijn de kernprestaties voor dezelfde taken van de drie Gelderse VT organisaties naast elkaar gezet. Hieronder is zichtbaar dat in geheel Gelderland sprake is van een grote stijging van het aantal adviesvragen en meldingen.

	Q1 2019	Extrapolatie 2019	Begroot 2019	Q1 2018	% t.o.v. begroting 2019
<b>Gelderland-Midden</b> Inwoneraantal: 670.000					
Adviesvragen	1.363	5.452	3.550	899	54%
Meldingen	950	3.800	3.400	799	12%
Onderzoeken	96	384	250	98	54%
Voorwaarden en Vervolg	34	136	250		- 46%
THV	22	88	95	15	- 7%
<b>Noord en Oost Gelderland</b> Inwoneraantal: 870.000					
Adviesvragen	1.285	5.140	3.780	828	36%
Meldingen	793	3.436	3.442	651	0%
Onderzoeken	31	124	529	98	- 77%
Voorwaarden en Vervolg	305	1.220	1.435	187	- 15%
THV	21	84	77	39	9%
<b>Gelderland Zuid</b> Inwoneraantal: 538.000					
Adviesvragen	1.079	4.316	4.322	746	0%
Meldingen	437	1.748	3.142	311	- 44%
Onderzoeken	172	688	491	137	40%
Voorwaarden en Vervolg	50	200	546	Geen	- 63%
THV	4	16	-	?	Is niet opgegeven

#### a. Veilig Thuis is zo sterk als haar keten is

Bij de voorbereidingen op de komst van Veilig Thuis in 2015 hebben de gezamenlijke gemeenten in 2014 besloten dat de gezinnen/huishoudens die gemeld worden bij Veilig Thuis, na veiligheidsbeoordeling, grotendeels direct overgedragen zullen worden aan de lokale teams. "Alle gezinnen/huishoudens gemeld bij Veilig Thuis gaan na veiligheidsbeoordeling naar de lokale teams, tenzij aard en ernst in problematiek dermate ernstig zijn, waardoor bemoeienis Veilig Thuis genoodzaakt is." Het percentage van 85% overdracht na veiligheidsbeoordeling, wat direct naar de lokale teams gaat is daarmee hoog in vergelijking tot de andere twee Gelderse regio's ( zie bijlage IV) maar ook in de landelijke benchmark 2016 ( Q consult) was dit significant hoger.

Overeenkomstig de opdracht vanuit de transitie, zijn de lokale teams toegerust om dichtbij hun inwoners als eerste het gesprek te voeren over de zorgen rond veiligheid die er zijn. Immers voor gezinnen/huishoudens is het laagdrempeliger wanneer het lokale team als eerste dit gesprek kan voeren. Hoe sterker de hele keten is, met daarin als hoofdrolspeler de lokale teams, in het signaleren, bespreekbaar- en werk maken van onveiligheid alsmede het opstellen van een veiligheidsplan, hoe smaller Veilig Thuis kan zijn.

#### b. Analyse in gebruik Veilig Thuis Gelderland Midden, impact op vraag aan lokale teams

De forse opdracht die daarmee ligt bij de lokale teams, vraagt om een Veilig Thuis welke maximaal is ingericht op de rol van aanvullend specialist in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het beroep wat



daarin vanuit de lokale teams op Veilig Thuis wordt gedaan, is groter dan we vaak kunnen waarmaken. Het is daarmee ook één van de oorzaken van de wachtlijst in de backoffice. Medewerkers van Veilig Thuis begrijpen dan dat het lokale team in de knel zit met het vervolg geven aan de melding en gaan ondersteunen in de casus. Dit is echter niet in één van de diensten onder te brengen. In 2016 en 2017 hebben VTGM en de lokale teams kunnen experimenteren met een licht ondersteuningstraject *Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel*. Dit werd door de lokale teams zeer gewaardeerd, maar dit konden we niet doen binnen de uren die berekend waren voor dit traject. Het is in het nieuwe landelijke dienstenpakket van veilig Thuis vervangen door een nieuw traject Voorwaarden en Vervolg.

### **c. Oorzaken van de wachtlijsten naast verhoogde instroom**

#### **i. Inwerken nieuwe medewerkers**

We hebben bij VTGM vanaf 1 januari 2019 acht nieuwe medewerkers, aangesteld en ingewerkt. Daarnaast hebben we ook diverse uitzendkrachten tijdelijk aan ons verbonden. Inwerken van nieuwe medewerkers kost tijd. In de backoffice betekent dat voor een nieuwe medewerker drie weken meedraaien voordat een onderzoek zelfstandig kan worden uitgevoerd. In de begroting van 2019 zijn deze inwerkuren niet gebudgetteerd.

#### **ii. Training alle medewerkers VT in nieuwe opdracht**

Naast de trainingsdagen in 2018, zijn alle medewerkers in de eerste maanden 2019 nog drie dagen getraind in de nieuwe werkwijze. Deze eenmalige trainingsuren zijn in 2019 niet gebudgetteerd.

#### **iii. Starten met een wachtlijst in de front en backoffice per 1 januari 2019**

Op 1 januari 2019 zijn we zowel in de front -als in de backoffice gestart met een wachtlijst. Op deze datum hadden we 62 meldingen van politie niet binnen de termijn van vijf werkdagen getriageerd. In de backoffice begonnen we op 1 januari 2019 met 24 casussen die wachtten op onderzoek. Daarnaast waren er in december 14 nieuwe casussen voor onderzoek gestart. Hierdoor hadden we in de backoffice per 1 januari een team met een volle caseload en een wachtlijst.

#### **iv. Vragen uit de lokale teams om spoed- en crisisinterventie vanuit VTGM**

Veilig Thuis maakt na elke melding een veiligheidsbeoordeling. Wanneer deze beoordeling uitwijst dat er sprake is van dreigend acuut gevaar, dan is directe, fysieke inschatting van de veiligheid van het gezin, dan wel de directbetrokkenen geboden. VTGM beschikt echter niet over een spoed-crisisinterventie team. De meeste lokale teams in onze regio zijn tevens niet ingericht op het direct interveniëren in onveilige situaties. Zij verwachten dat VTGM wel direct intervineert. Omdat we de schrijnende casussen zien en de lokale teams die hier niet op zijn ingericht, nemen medewerkers VT regelmatig verantwoordelijkheid voor taken die niet belegd zijn bij VTGM.

#### **v. Verwachting uit de lokale teams dat Veilig Thuis de casuïstiek overneemt**

Veilig Thuis ontvangt meldingen van onder andere van professionals uit de lokale teams. De professionals uit de lokale teams melden bijvoorbeeld wanneer zij vastlopen in casussen en geen zicht meer hebben op de veiligheid. De verwachting is dat Veilig Thuis dan per direct de casus overneemt. Dit is een terugkerend knelpunt in onze regio bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De lokale teams verwachten meer ondersteuning van Veilig Thuis, als specialisten in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

#### **vi. Overdracht van casuïstiek aan lokale teams**

Van de begrote 3.400 meldingen in 2019 dragen we er na veiligheidsbeoordeling 2.900 direct over aan de lokale teams. Medio 2016 werd in een landelijke benchmark (Q consult) al helder dat het percentage wat in regio Gelderland Midden direct wordt overgedragen aan de lokale teams hoger dan gemiddeld is. We zien dat de lokale teams niet altijd voldoende ingericht zijn op de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling. De lokale teams accepteren niet zonder meer de overdracht (6 van de 7 casussen dragen wij na veiligheidsbeoordeling direct over !!). Er ontstaat hierdoor discussie, in voorkomende gevallen geven lokale teams aan dat de casussen die worden overgedragen te zwaar zijn en willen zij de casussen teruggeven aan Veilig Thuis.



**vii. Forse uitbreiding van nieuwe registratie eisen**

De nieuwe werkwijze heeft een volledig nieuw registratiesysteem met zich mee gebracht. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft ingestemd met het nieuwe informatieprotocol. Dat is ambitieus en beoogt de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland via de sector Veilig Thuis goed in beeld te brengen. Dat betekent echter dat medewerkers Veilig Thuis expliciet meer registreren dan voorheen. In 2018 is niet voorzien dat het nieuwe informatieprotocol dermate meer registratie-items zou gaan bevatten. Hierdoor gaat de netto productieve uren voor inhoudelijke taken naar beneden. Dit is ook reden voor uitbreiding van uren cliënten administratie in 2020.

**viii Lagere productiviteit**

Andere taken, zoals aanwezigheid bij regiobijeenkomsten, lokale bijeenkomsten, aansluiten bij casus overleggen in de gemeente, Multi Disciplinaire Overleggen in het veiligheidshuis, doen een appèl op ureninvestering van de medewerkers Veilig Thuis. Bij de berekening van de netto in te zetten uren van een medewerker is in begroting 2019 uitgegaan van 1355 uur. Landelijk zien we dat bij Veilig Thuis organisaties 1312 netto uren inzet als norm wordt gehanteerd.

Tenslotte zijn een hoog aantal medewerkers boven de 55 jaar en jonge ouders. Van de 74 medewerkers in dienst van Veilig Thuis Gelderland Midden zijn 22 medewerkers 55 jaar of ouder. Deze medewerkers hebben recht op vitaliteitsverlof (98 tot 118 uur per fte op jaarbasis). Dit betekent een fors hoger aantal verlofuren en daardoor productieverlies. Daarnaast heeft Veilig Thuis in april 5 medewerkers in dienst die aanspraak maken op ouderschapsverlof, leidend tot een productieverlies van 1.0 fte.

## 4. Financiën

De baten en lasten over de eerste vier maanden 2019 kunnen als volgt worden geschetst:

In € x 1.000	1 <sup>e</sup> vier maanden			Prognose	2019**	
	Realisatie	Budget	Verschil		Budget	Verschil
Gemeentelijke bijdragen	1.651	1.651	-		4.953	
Overige baten	43	-	43		-	
<b>Totaal baten</b>	<b>1.694</b>	<b>1.651</b>	<b>43</b>		<b>4.953</b>	
<i>Salarissen</i>	1.233					
<i>Uitzendkrachten</i>	261					
<i>Overige personele lasten</i>	37					
Subtotaal personeel*	1.531	1.420	-111		4.260	
ICT-lasten	87	85	-2		255	
Huisvestingskosten	89	76	-13		227	
Facilitaire ondersteuning	40	39	-1		118	
Overige*	40	31	-9		93	
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.787</b>	<b>1.651</b>	<b>-136</b>		<b>4.953</b>	
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-93</b>	<b>-</b>	<b>-93</b>		<b>-</b>	

\* Ten opzichte van de begroting heeft een aanpassing in de rubricering plaatsgevonden. De personele lasten begroot onder de overhead en voorlichting zijn in bovenstaande opstelling als salarissen gepresenteerd. De directe uitvoeringskosten en overhead zijn samen als overige gepresenteerd.

\*\* Gebaseerd op scenario 3 zoals opgenomen in hoofdstuk 6

Een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van het budget voor de 1<sup>e</sup> vier maanden zijn:

### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op de vergoeding die Veilig Thuis Noord Oost Gelderland en Gelderland Zuid betalen voor de samenwerking in relatie tot de 24/7 bereikbaarheid. Eind 2019 is besloten om gezamenlijk de 24/7 dienstverlening vorm te geven, leidend tot een uitbreiding van de formatie met 2 fte (€ 132.0000). Hiermee is deze afspraak niet kostenverhogend voor Veilig Thuis Gelderland Midden. Door moment van opstellen van de begroting 2019 en de gemaakte afspraken met de andere organisaties zijn deze baten en lasten niet opgenomen in de begroting.

### Personele lasten

De totale personele lasten zijn € 111.000 boven budget. De oorzaak van deze budgetoverschrijding is met name veroorzaakt door:

- Inzet van tijdelijk personeel ter vervanging van vaste medewerkers die gebruik maken van verlofrechten (zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, vitaliteitsverlof). Dit betreft in totaal een vervanging van circa 1,2 fte en leidt tot hogere personele lasten van € 41.000.
- Inzet van tijdelijk personeel ter invulling van vacature ruimte. Dit betreft in totaal een inhuur van circa 3,2 fte en leidt tot hogere personele lasten van € 80.000.
- Door het niet (volledig) benutten van personeel gerelateerde budgetten, zoals budgetten voor opleiding, is een besparing van circa 10.000 op de overige personele lasten gerealiseerd.

Een overzicht van de formatie in relatie tot de begroting is opgenomen in de volgende paragraaf.

### Huisvestingskosten

Het kantoorpand gehuurd door Veilig Thuis staat deels leeg. Per 1 mei huurt VGGM deze ruimte. De leegstandkosten drukken (vooral nog) op de begroting van Veilig Thuis. Besproken is om de leegstand met ingang van het huurcontract aan de Snelliusweg in rekening te brengen aan de onderhuurder, VGGM. Deze bate is verwerkt in de prognose van de huisvestigingskosten over het gehele jaar.

### Overige kosten

De budgetoverschrijding met betrekking op de overige kosten zijn met name veroorzaakt door hogere dan gebudgetteerde kosten voor verzekeringen, voor beoordelen van klachten en accountantskosten.

#### *Prognose 2019*

De prognose 2019 is niet opgenomen in deze rapportage. De contracten met uitzendkrachten lopen door tot juli 2019 en leiden daarmee ook in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2019 tot een overschrijding van het budget. De verwachting is dat de vacatures rond de zomer zijn ingevuld. Daarmee liggen de personele lasten in het tweede halfjaar lager dan over het eerste halfjaar.

Anderzijds wordt geconstateerd dat het aantal meldingen, en daarmee de benodigde capaciteit om eenzelfde dienstverlening te kunnen bieden, boven de begroting 2019 ligt. Een besluit over de wijze hoe op deze ontwikkeling wordt geanticipeerd is niet genomen.

## 5. Personeel

In fte	31-jan	28-feb	31-mrt	30-apr	Budget	Delta
Management	3	3	3	3	2,89	-0,11
Vertrouwensarts	1,56	0,72	0,72	0,72	1,94	1,22
Gedragsdeskundigen	1,61	1,61	1,61	1,61	2	0,39
Beleidsmedewerker	0,22	0,22	0,22	0,89	0,78	-0,11
<b>Totaal mngt en staf</b>	<b>6,39</b>	<b>5,55</b>	<b>5,55</b>	<b>6,22</b>	<b>7,61</b>	
Werkbegeleiding	0,89	0,89	0,89	0,89	0,35	-0,54
Applicatiebeheer	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0
Secr. en client admn	3,6	3,71	3,77	3,77	3,5	-0,27
Telefonisten	1,56	1,56	1,56	1,56	1,6	0,04
<b>Totaal ondersteuning</b>	<b>6,61</b>	<b>6,72</b>	<b>6,78</b>	<b>6,78</b>	<b>6,01</b>	
Front Offie bureau	9,58	9,58	9,47	9,47	9,47	0
Front Offie triage	12,22	13,89	13,89	12,78	11,93	-0,85
Back offie onderzoek	13,75	13,75	14,64	14,97	12,86	-2,11
Back offie THV	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0
24/7 bereikbaarheid	3,22	4,78	4,78	3,89	4,35	0,46
Voorlichting / OR					1,33	1,33
<b>Totaal</b>	<b>44,1</b>	<b>47,33</b>	<b>48,11</b>	<b>46,44</b>	<b>45,27</b>	
<b>Totaal</b>	<b>57,10</b>	<b>59,60</b>	<b>60,44</b>	<b>59,44</b>	<b>58,89</b>	<b>-0,55</b>

Uitzendkrachten (in fte) 5,56 5,56 5,44 5,44

In de begroting voor 2019 staat een totale formatie vermeld van 53,96. Het verschil van 4,93 met bovenstaande 58,89 FTE is te verklaren door:

- Formatie van 0,8 opgenomen onder de voorlichtingskosten;
- Formatie van 0,5 opgenomen onder de overheadkosten ten behoeve van de Ondernemingsraad;
- Formatie van 1,6 opgenomen onder de overheadkosten voor telefonistes;
- Uitbreiding van de formatie met 2,0 ten behoeve van de 24/7 dienstverlening aan de Veilig Thuis organisaties in Noord Oost Gelderland en Gelderland- Zuid.

Als gevolg van de toegenomen formatieruimte zijn begin 2019 diverse vacatures gesteld. De formatieruimte voor vertrouwensartsen wordt per mei 2019 ingevuld. Voor het primaire proces is de openstaande formatie ruimte ingevuld middels uitzendkrachten (in bovenstaande beschikbare formatie verwerkt).

De uitzendkrachten kosten (inclusief BTW) circa € 7.000 per maand meer dan de kosten voor een medewerker die betaald wordt volgens de CAO. De uitzendkrachten worden ingezet ter vervanging van medewerkers die gebruik maken van bijzondere verlof rechten (zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, vitaliteitsverlof). Dit betreft circa 1,2 FTE. Het resterende deel van de uitzendkrachten worden ingezet voor de tijdelijke invulling van openstaande vacatures.

## 6. Scenario's met financiële consequenties voor 2019 en 2020

### Scenario 1: Binnen de financiële kaders 2019

Binnen het financieel kader van Veilig Thuis is beperkte speelruimte aanwezig om budgetten om te buigen. De reden hiertoe is dat het merendeel van de kosten een structureel karakter kennen. Met VGGM is afgesproken om de leegstand van het kantoorpand per ingangsdatum van het huurcontract van Veilig Thuis voor haar rekening te nemen. Dit leidt tot een besparing op de huisvestingslasten van Veilig Thuis van circa € 20.000. Daarnaast is besloten om de formatie ten behoeve van de voorlichtingsactiviteiten in 2019 volledig in te zetten in het primaire proces. Er wordt alleen voorlichting gegeven als een derde bereid is om de kosten van de voorlichting te dekken. In 2019 doet VTGM een pilot tijdschrijven is samenspraak met andere VT regio's om meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke uren per dienst en overige werkzaamheden. De lopende contracten met uitzendkrachten wordt per juni opgezegd en eveneens worden beïnvloedbare kosten (met name opleiding) tot een minimum gereduceerd. Binnen dit scenario bedragen de geprognoseerde personele kosten over 2019 ongeveer € 4.235.000 en daarmee blijven de totale kosten binnen de financiële begroting voor 2019. Als gevolg van deze maatregel kan de organisatie geen uitvoering geven aan haar wettelijke taken. Zo worden meldingen niet binnen de wettelijke termijn in behandeling genomen, kunnen niet alle adviesvragen worden beantwoord en blijven de wachtlijsten voor onderzoeken op een onacceptabel niveau. Tevens staat de organisatie en haar medewerkers stil in haar ontwikkeling en wordt de organisatie feitelijk uitgehold.

### Scenario 2: Huidige prestaties continueren

Naast de in scenario 1 genoemde maatregelen worden de lopende contracten met uitzendkrachten per juni verlengd en beïnvloedbare kosten (met name opleiding) worden zo goed als mogelijk gereduceerd. Binnen dit scenario bedragen de geprognoseerde personele kosten over 2019 ongeveer € 4.535.000 en daarmee komen de totale kosten op € 5.385.000 en resteert een tekort van circa € 300.000. Als gevolg blijft het prestatieniveau van de organisatie op het huidige niveau. Dat betekent een blijvende druk op front- en backoffice om binnen het wettelijke termijn te kunnen werken, met bijbehorende personele risico's. De huidige wachtlijst voor onderzoeken van circa 40 tot 50 gezinnen blijft op dit niveau met alle gevolgen voor deze gezinnen en hun omgeving van dien.

### Scenario 3: Huidige prestaties continueren en werk maken van het terugbrengen wachtlijsten

Naast de in scenario 2 genoemde maatregelen worden de lopende contracten met uitzendkrachten verder uitgebreid om gedurende 2019 de wachtlijst terug te brengen. Binnen dit scenario bedragen de geprognoseerde personele kosten over 2019 ongeveer € 4.685.000 en daarmee komen de totale kosten op € 5.535.000 en resteert een tekort van circa € 450.000. Gewerkt wordt om de huidige wachtlijst voor onderzoeken (inclusief voorwaarden en vervolg) terug te brengen.

### Scenario 4: Toegroeien naar optimale gezamenlijke aanpak huiselijk geweld (en gezamenlijk met lokale teams van de vijftien gemeenten)

De totale formatie wordt in lijn gebracht met de huidige verwachting van het aantal adviesvragen en meldingen, inclusief de verwachte stijging van het aantal adviesvragen en meldingen voor 2020. Uitgangspunt is een toename van het aantal adviesvragen met 25% en het aantal meldingen van 10%. Deze cijfers komen uit de in 2017 door Q consult opgestelde impactanalyse Veilig Thuis (hoogste scenario). Daarmee komt het aantal adviesvragen op 6.815 en het aantal meldingen op 4.180.

Op basis van de normtijden zoals opgenomen in de begroting 2020 is circa 13.700 uur extra directe uren nodig om de verwachte adviesvragen en meldingen te kunnen verwerken. Op basis van een normtijd per fte van 1.312 per jaar is dat 10,4 fte uitbreiding van de capaciteit. Aanvullend is voor de lagere productiviteit per medewerker (1.312 directe uren in plaats van 1.350 directe uren) en om invulling te kunnen geven aan de personele regelingen zoals vitaliteitsverlof en ouderschapsverlof circa 3,5 fte op jaarbasis extra nodig. De totale formatie-uitbreiding komt dan op 14 fte. Op basis van een gemiddelde loonsom van € 90.000 per medewerker (inclusief sociale lasten, pensioen, overige personele kosten en € 10.000 ter dekking van ICT en facilitaire kosten) betekent dit een budgetuitbreiding van 1.250.000. Deze budgettaire uitbreiding is inclusief een flexibele marge ter dekking van eventuele meerkosten voor uitzendkrachten, inwerktijd voor nieuwe

medewerkers en eventuele risico's zoals beschreven in de begroting 2020. Mocht de volumeontwikkeling zich in de tweede helft van 2019 anders ontwikkelen, dan volgt een voorstel voor begrotingsaanpassing in voorjaar 2020.

In dit scenario stelt Veilig Thuis Gelderland Midden zich voor de opdracht om door te ontwikkelen in de rol van aanvullend specialist in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om in de werkwijze van de organisatie door te groeien naar regioteams waardoor aansluiting bij de diverse lokale teams, gerealiseerd kan worden. Veilig Thuis Gelderland Midden wil niet blijvend groeien en uitbreiding van middelen inzetten om meer van hetzelfde te doen. We willen actief de rol van aanvullend specialist in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in nauwe verbinding met de lokale teams verbeteren. Hiermee kan VTGM ook uitvoering geven aan de in het actieprogramma Geweld hoort Nergens Thuis geformuleerde opdracht



## 7. Benchmark met andere VT organisaties

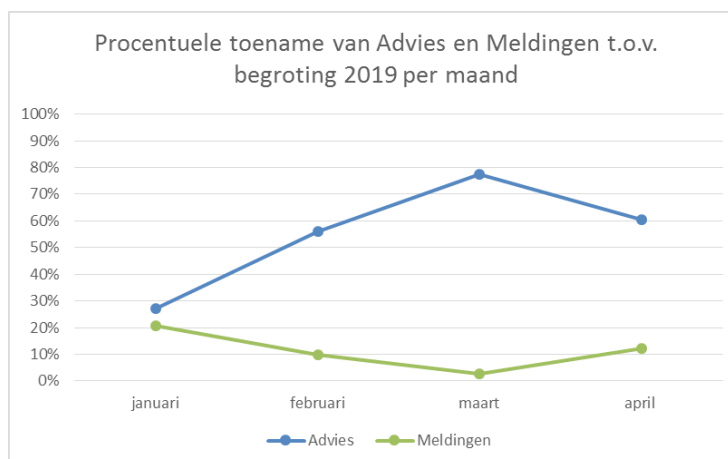
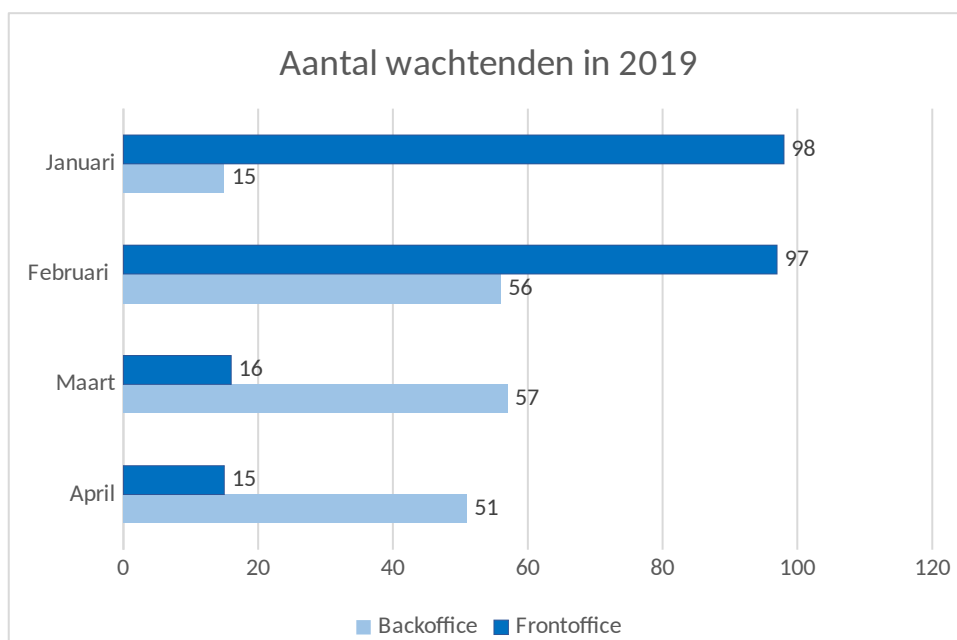
Omdat de gevraagde financiële ophoging fors is, hebben we gekeken naar de Veilig Thuis concept begrotingen 2019 in andere regio's. Dit om te toetsen of veilig Thuis Gelderland Midden op een adequate wijze is georganiseerd en de gevraagde financiële uiteenzetting past in een landelijke lijn. Voor de benchmark hebben we ons gericht op de (directe) personele kosten, gezien de diversiteit aan organisatievormen en daarmee verschillen omvang en allocaties van overhead. De omvang van de directe personele kosten voor vergelijkbare regio's varieert binnen de bandbreedte van € 3,5 mln (Drenthe) tot € 7,1 miljoen (Noord Holland Noord). Bij deze regio's vernemen wij eveneens het signaal van fors hogere aantallen adviesvragen en meldingen, resulterend in knelpunten om deze binnen de wettelijke termijnen in behandeling te nemen.

## Bijlage I

OUDE PRODUCTINDELING				
Naam activiteit in 2018	Normtijd 2019 (incl. aanpassing nieuwe meldcode/radarfunctie)	Begroot aantal activiteiten per jaar (incl. aanpassing nieuwe meldcode/radarfunctie)	Totaal aantal uren per jaar	FTE
<b>Taken vanuit WMO</b>				
Adviesvragen en ondersteuning n.a.v. advies	1,70	3.465	5.891	4,36
Melding en Triage	2,70	4.463	12.050	8,93
Vervolgacties op triage	4,00	2.800	11.200	8,30
<b>Totaal FO</b>		<b>29.141</b>	<b>21,59</b>	
Onderzoek/complexen zaken	27,00	400	10.800	8,00
Product niet in huidig product ondergebracht				
Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel	8,00	450	3.600	2,67
Beoordeling THV	8,00	175	1.400	1,04
Uitvoering THV	32,00	100	3.200	2,37
<b>Totaal BO</b>		<b>19.000</b>	<b>14,07</b>	
<b>Totaal wettelijke taken vanuit WMO en JW</b>		<b>48.141</b>	<b>35,66</b>	
<b>Overige wettelijke taken</b>				
Monitoring na onderzoeken	15,00	400	6.000	4,44
Monitoring na huisverboden	15,00	100	1.500	1,11
Verzoek tot onderzoek door Raad v.d. kindbescherming	10,00	10	100	0,07
<b>Totaal overige taken wettelijk</b>		<b>7.600</b>	<b>5,63</b>	
<b>Overige taken</b>				
Voorlichting VT aan professionals	8,00	25	200	0,15
Bereikbaarheidsdienst(24/7) buiten kantooruren	52,00	61	3.173	2,35
<b>Totaal overige taken VT</b>		<b>3.373</b>	<b>2,50</b>	
<b>Totaal generaal</b>		<b>59.113</b>	<b>43,79</b>	

NIEUWE PRODUCTINDELING <span style="color: red;">Versie 3-1-19</span>				
Naam activiteit in 2019	Normtijd 2019 volgens aangepaste benaming	Begroot aantal activiteiten per jaar	Totaal aantal uren per jaar	FTE
<b>Taken vanuit WMO</b>				
Advies		1,70	3.550	6,035
Ondersteuning		8,00	200	1,600
Meldingen		2,70	3.400	9,180
Veiligheidsbeoordeling		2,50	3.400	8,500
Overdracht na veiligheidsbeoordeling		2,00	2.900	5,800
<b>Totaal FO</b>			<b>31.115</b>	<b>23,05</b>
Voorwaarden & Vervolg		20,00	250	5,000
Onderzoek		27,00	250	6,750
Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis		3,00	500	1,500
zie ondersteuning (regel 9) en voorw & vervolg (regel 16)		0,00	0	0
Monitoren duurzame veiligheid Onderzoek		15,00	250	3,750
Monitoren duurzame veiligheid V&V		15,00	250	3,750
Veiligheidstoezicht bij aanvraag maatregel		10,00	10	100
<b>Totaal BO</b>			<b>20.850</b>	<b>15,44</b>
<b>Totaal wettelijke taken vanuit WMO en JW</b>			<b>51.965</b>	<b>38,49</b>
<b>Overige wettelijke taken</b>				
Beoordeling THV		8,00	110	880
Uitvoering THV		32,00	95	3.040
Monitoren duurzame veiligheid THV		15,00	95	1.425
<b>Totaal overige taken wettelijk</b>			<b>5.345</b>	<b>3,96</b>
<b>Overige wettelijke taken</b>				
Voorlichting VT aan professionals		8,00	25	200
Bereikbaarheidsdienst (24/7) buiten kantooruren		52,00	61	3.173
<b>Totaal overige taken VT</b>			<b>3.373</b>	<b>2,50</b>
afrondingen			-1.569	-1,16
<b>Totaal generaal</b>			<b>59.113</b>	<b>43,79</b>

## Bijlage II

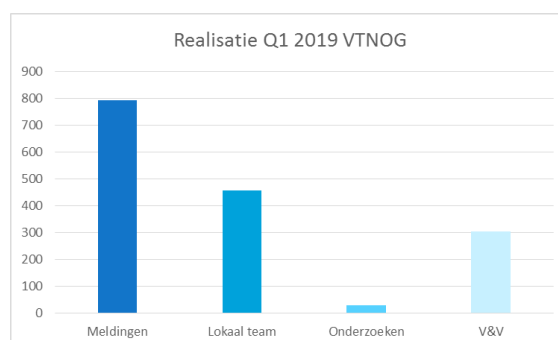
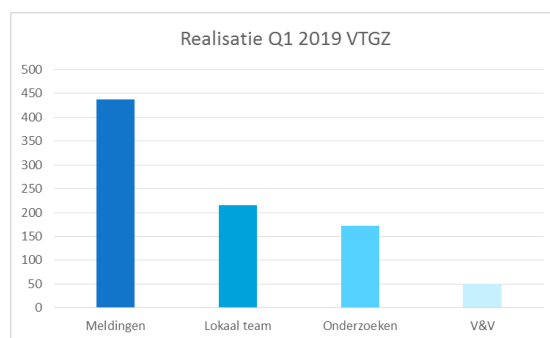
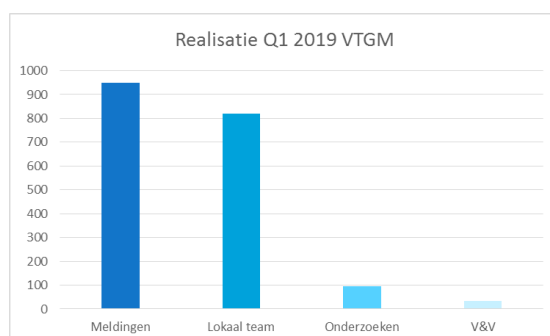


## Bijlage III

In onderstaand overzicht is opgenomen het aantal meldingen per gemeenten voor het eerste kwartaal 2018 en 2019. Het aantal van april 2018 kan niet afzonderlijk uit de kwartaalrapportages 2018 in beeld worden gebracht.

Regio Centraal Gelderland	Meldingen		Onderzoeken		THV	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Arnhem	245	314	31	21	7	8
Doesburg	18	14	6	1	-	-
Duiven	14	34	3	3	-	1
Lingewaard	24	50	9	5	2	-
Overbetuwe	36	38	4	3	2	-
Renkum	28	27	2	4	-	2
Rheden	52	36	8	6	-	-
Rozendaal	3	1	-	-	-	-
Westervoort	16	25	2	6	-	1
Zevenaar	57	53	6	5	-	1
<b>Totaal Centraal Gelderland</b>	<b>493</b>	<b>592</b>	<b>71</b>	<b>54</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
<b>Regio West Veluwe Vallei</b>						
Barneveld	30	35	2	6	2	1
Ede	163	231	14	14	1	4
Nijkerk	25	28	3	1	1	-
Scherpenzeel	11	15	1	2	-	-
Wageningen	27	35	4	4	-	1
<b>Totaal West Veluwe Vallei</b>	<b>256</b>	<b>344</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Overige	23	14	3	15	-	3
<b>Totaal</b>	<b>772</b>	<b>950</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>15</b>	<b>22</b>

## Bijlage IV



In beeld is gebracht hoeveel meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling na een veiligheidsbeoordeling door Veilig Thuis direct wordt overgedragen aan het lokale team en wat door Veilig Thuis zelf aan Onderzoeken en Voorwaarden en Vervolg wordt uitgevoerd.