Meerjarenraming Veilig Thuis 2017 - 2020

In mei 2016 heeft Veilig Thuis subsidie aangevraagd voor de personele formatie in 2017 op grond van de toen bekende aantallen adviezen en meldingen. In de loop van 2017 bleken deze middelen (net als in 2016) niet voldoende te zijn vanwege een voortdurende toename van het aantal meldingen. Uit de door Q consult uitgevoerde benchmark bleek dat met name op de uitvoerende functies er te weinig formatie is. Begin 2017 beoordeelde de inspectie VT met een onvoldoende, waarbij de wachtlijst zwaar meewoog.

Voor 2017 is er ruim € 1,3 mln meer nodig ten opzichte van de oorspronkelijke subsidieaanvraag 2017. Voor 2018 leidt dit tot een nadeel van € 2,5 mln ten opzichte van de oorspronkelijke subsidieaanvraag 2017.
In de tabel zijn de verschillen zichtbaar tussen de oorspronkelijke subsidieaanvraag 2017, de herziene subsidieaanvraag 2017 en aanvraag 2018. Onderstaand is een toelichting hierop opgenomen.

Meerjarenraming – financieel

Kostensoort	Subsidie 2017	Herziening Subsidie 2017	Subsidie 2018	Raming 2019	Raming 2020 ev
Personele inzet					
Uitvoering	3.113.717	3.968.738	4.904.038	5.107.898	5.107.898
Management & Ondersteuning	437.851	533.676	563.798	563.798	563.798
Flexibele schil (inzet vanaf 1 juli 2017)		155.727	316.246	316.246	316.246
wachtlijsten, verbeterplan, plan van aanpak		187.000	50.000	-	
incidentele kosten nieuwe ontwikkelingen (oa. Meldcode, mda++, triage)		20.000	200.000		
structurele kosten nieuwe ontwikkelingen (oa. Meldcode, mda++, triage)				500.000	500.000
Subtotaal wettelijke taken	**3.551.568**	**4.865.141**	**6.034.082**	**6.487.942**	**6.487.942**
Preventie en Beleid (niet wettelijk)	420.530	429.708	437.288	437.288	437.288
Totaal personele kosten	**3.972.098**	**5.294.849**	**6.471.370**	**6.925.230**	**6.925.230**
Materiële kosten (wettelijk)	**35.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Totaal bedrag	**4.007.098**	**5.364.849**	**6.541.370**	**6.995.230**	**6.995.230**

Meerjarenraming - formatie

	2017	2017 herzien	2018	2019	2020 ev
Maats. Werkers	31	38,63	46,86	49,20	49,20
Gedragsdesk. + vertrouwensartsen	4,7	6,3	7,6	7,6	7,6
Ondersteuning= secretariaat, applicatiebeheer	4,2	6,7	7,3	7,3	7,3
Management	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Flexibele schil		1,5	3,0	3,0	3,0
Preventie/beleid	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3

Toelichting op de meerjarenraming

1. Uitvoering primair proces
Hiervoor worden secretariaatsmedewerkers, maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen ingezet. Zowel in 2017 als in de opeenvolgende jaren is er een aanzienlijke stijging van de kosten zichtbaar.

De onderliggende berekeningen zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

1a. Formatie op basis van benchmark .
De benchmark onderbouwt dat de uitvoerende formatie onvoldoende is om het aantal meldingen binnen de wettelijke termijnen te kunnen afhandelen. De benchmark gegevens zijn nu uitgangspunt voor het geschetste meerjarenbeeld.

1b. Groei van het aantal meldingen in 2017.
De benchmark is gebaseerd op cijfers voor 2016. Inmiddels is er een stijging van 10% van het aantal meldingen/adviezen in de eerste helft van 2017. Ook in de tweede helft wordt een verdere stijging van 10% verwacht. Omdat het werven van nieuw personeel tijd kost, is niet voor het gehele jaar een stijging van 20% doorgevoerd, maar is de formatie hiervoor neerwaarts bijgesteld.

1c. Minder formatie benodigd door procesoptimalisaties
Hoewel ook in 2018 en verdere jaren een stijging van het aantal meldingen wordt verwacht, leidt dit niet tot een gelijke toename van formatie. Uitgangspunt is dat door het doorvoeren van verdere procesoptimalisaties er een minder grote stijging mogelijk moet zijn.

1d. Procesoptimalisaties voorkomen structurele extra capaciteit tbv verbeteringen op basis van inspectierapport.
Op basis van het inspectierapport moeten er meerdere verbeteringen doorgevoerd worden om de kwaliteit te verhogen. Een voorbeeld is de extra toets op afgesloten dossiers op volledigheid en kwaliteit. Deze extra werkzaamheden zijn niet omgezet in extra formatie, omdat het uitgangspunt is dat ook hiervoor geldt dat er door procesoptimalisaties en teamgericht werken verbeteringen mogelijk moeten zijn.

1 e. Formatie uitvoering

Maatschappelijk werkers

2017
De oorspronkelijke begroting 2017 is gebaseerd op 31 fte.

Wat	**FTE**
maatschappelijk werkers 2016	21
Uitbreiding	4
Toevoeging sociaal verpleegkundigen vanuit sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis aan maatschappelijk werkers	6
Totaal 2017	**31**

2017 herzien

De herziene aanvraag 2017 is gebaseerd op het volgende aantal fte:

Wat	**FTE**
maatschappelijk werkers 2017	31
Benodigde uitbreiding volgens Q consult op basis van aantallen meldingen en adviezen 2016	3,67
Benodigde uitbreiding op basis van de te verwachten toename van het aantal meldingen in 2017 t.o.v. 2016 met 20% (6,93 x 0,5 vanwege inzet per tweede halfjaar 2017)	3,46 (6.93)
Benodigde uitbreiding ivm met de 24-uursbereikbaarheidsdienst (1 x 0,5 vanwege inzet per tweede halfjaar 2017)	0,5 (1)
Totaal herzien 2017	**38,63 (42,60)**

2018

Wat	**Aantal**
maatschappelijk werkers 2017 herzien	42,60
Benodigde uitbreiding op basis van de te verwachten toename van het aantal meldingen in 2018 t.o.v. 2017 met 10%	4,26
Totaal 2018	**46,86**

2019

Wat	**Aantal**
maatschappelijk werkers 2018	46,86
Benodigde uitbreiding op basis van de te verwachten toename van het aantal meldingen in 2019 t.o.v. 2018 met 5%	2,34
Totaal 2019	**49,20**

Gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen

2017

Wat	**Aantal**
Gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen 2017	4,7
Totaal 2017	**4,7**

2017 herzien

Wat	Aantal
Gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen 2017	4,7
Benodigde uitbreiding volgens Q consult op basis van aantallen meldingen en adviezen 2016	1,68
Totaal 2017 herzien	**6,38**

2018 en verder

Wat	Aantal
Gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen 2017	4,7
Benodigde uitbreiding volgens Q consult op basis van aantallen meldingen en adviezen 2016	1,68
Benodigde uitbreiding op basis van de te verwachten toename van het aantal meldingen in t.o.v. 2016 met 20% (6,38 x 0,2)	1,28
Totaal 2018 en verder	**7,66**

In de praktijk wordt dit als volgt verdeeld: 4 fte gedragswetenschappers en 3,6 fte vertrouwensarts

Voor 2018 en 2019 wordt een verdere stijging van de meldingen verwacht. In de subsidieaanvraag is dit niet omgezet in een stijging van verdere formatie. Uitgangspunt is dat als gevolg van procesoptimalisaties met dezelfde formatie een groeiend aantal meldingen kan worden afgedaan.

Als gevolg van een herziening van het functiehuis worden alle medewerkers van VT op dezelfde wijze ingeschaald. Een belangrijke wijziging in de begroting betreft de inzet van 6 fte sociaal verpleegkundige, die van schaal 9 naar schaal 10 gaan. Hiermee worden personeelsleden die hetzelfde werk doen gelijk ingeschaald en vervullen zij de functie van maatschappelijk werker. In de oorspronkelijke subsidieaanvraag 2017 is 6 fte aangevraagd met tarief schaal 9. In de subsidieaanvraag 2018 is rekening gehouden met tarief schaal 10 (de fte's verpleegkundigen zijn opgenomen in de categorie maatschappelijk werker). Het gaat om een bedrag van 6x €.7920= €47.520,-.

2. **Management en ondersteuning**

<u>Formatie management</u>

Door taakverschuivingen kon één van de teamleiders (0,67 fte) overgaan naar de uitvoering van het primair proces. Dit leidt tot een afname van managementcapaciteit.

Formatie ondersteuning

Als gevolg van het toegenomen aantal meldingen is er in 2017 en verdere jaren een extra druk komen te liggen op de ondersteunende functies. De berekeningen zijn gebaseerd op de formatie uit de benchmark en een stijging van het aantal meldingen in 2017 en verdere jaren.

Ondersteuning bestaat uit het secretariaat en applicatiebeheer.

2017

Wat	**Aantal**
Ondersteuning 2017	4,2
Totaal 2017	**4,2**

2017 herzien

Wat	**Aantal**
Ondersteuning 2017	4,2
Benodigde afname volgens Q consult op basis van aantallen meldingen en adviezen 2016	0,05 -/-
Benodigde uitbreiding op basis van de te verwachten toename van het aantal meldingen in 2017 t.o.v. 2016 met 20% (4,15 x 0,2)	0,83
Benodigde toename vanwege taken Jeugdmatch	1,02
Benodigde toename vanwege taken applicatiebeheer	0,7
Totaal 2017 herzien	**6,7**

2018 en verder

Wat	**Aantal**
2017 herzien	6,7
Benodigde uitbreiding op basis van de te verwachten toename van het aantal meldingen in 2018 en verder t.o.v. 2017 met 10%	0,67
Totaal 2018 en verder	**7,37**

Voor 2019 is geen verdere stijging verwerkt.

3. Flexibele schil

Om tijdelijke hoge pieken op te kunnen vangen zijn er middelen nodig voor een flexibele schil. Deze schil maakt het mogelijk om tijdelijk externen in te huren om een wachtlijst te voorkomen gedurende de drukke periodes in het jaar. Vanaf 2018 is hier structureel 3 fte voor geraamd. Het bedrag voor 2017 is ingeschat op 1,5 fte, omdat de wachtlijst van de eerste helft 2017 reeds wordt weggewerkt met een tijdelijk extern team van 8 fte.

4. Incidentele kosten

wachtlijst

Om de wachtlijst uit 2016, die ook in 2017 verder is gestegen, weg te werken is er in mei 2017 een tijdelijk team van 8 medewerkers gestart dat als taak heeft om de casussen op de wachtlijst weg te werken. Eind mei 2017 was deze wachtlijst daadwerkelijk weggewerkt.

verbeterplan

Daarnaast is voortvarend gestart met alle overige acties uit het verbeterplan. Doelstelling is om binnen een half jaar de knelpunten op te lossen en bij de volgende toets van de inspectie weer een voldoende te krijgen. Hiervoor zijn extra incidentele middelen benodigd voor onder andere aanpassing in de ICT, voor het doorvoeren van procesoptimalisaties, extra trainingen en inhuur externen om productieverlies als gevolg van inzet van medewerkers voor het verbeterplan te compenseren.

landelijke triage

In het najaar van 2017 wordt het nieuwe triage instrument landelijk ingevoerd. Dit betekent dat medewerkers van Veilig Thuis geschoold moeten worden op deze werkwijze. Dit neemt aanvullende scholingskosten met zich mee en betekent productieverlies voor Veilig Thuis.

5. Landelijke ontwikkelingen

Voor 2018 worden ook incidentele uitgaven verwacht. Dit betreft met name de uitgaven die samenhangen met de nieuwe taken zoals hieronder geschetst. Het betreft de voorbereiding van de aangescherpte meldcode per 1 januari 2019, de genoemde ontwikkelingen MDA++ , afspraken met de politie en de bereikbaarheidsdienst.

aanscherping meldcode

Naar verwachting leidt nieuwe wetgeving inzake de aanscherping van de meldcode tot meer benodigde formatie. De verwachting is dat dit ingaat per 1-1-2019. Bij aanscherping van de meldcode krijgt VT een radarfunctie toebedeeld. VT moet hierbij meer casussen langere tijd in beeld houden. Er wordt een groei van het aantal adviesvragen en meldingen verwacht omdat dan voor alle beroepsgroepen de verplichting geldt een afwegingskader te hanteren. Deze groei zal zich niet sprongsgewijs maar geleidelijk ontwikkelen als gevolg van een toenemende bewustwording onder professionals. Scenario's lopen uiteen van 5 % meer adviezen en meldingen tot 25 % meer adviesvragen en 10% meer meldingen. Dit leidt tot een zeer substantiële stijging van het benodigde aantal fte's. Eerste grove inschattingen van de maximum variant leiden tot circa 20 fte extra. De verwachting is evenwel dat ook extra rijksmiddelen naar gemeenten toekomen. De ervaring leert echter ook dat eigen inzet van gemeenten vaak noodzakelijk blijft. Hiervoor wordt daarom een financiële stelpost opgenomen.

andere ontwikkelingen

Naast deze nieuwe wetgeving inzake de aanscherping van de meldcode is er nog een aantal andere nieuwe ontwikkelingen die mogelijk financiële gevolgen hebben. Bij de uitwerking van het plan van aanpak zal hier meer duidelijkheid over ontstaan. Dit betreft bijv. de 24 uurs bereikbaarheidsdienst, MDA++ en de versterkte samenwerking met de politie. Vanaf 2019 is voor deze ontwikkelingen in het meerjarenbeeld een structurele stelpost van € 0,5 mln opgenomen.

6. Preventie/beleid

De taken op het gebied van preventie/beleid betreffen de niet-wettelijke taken die door de gemeenten bij Veilig Thuis zijn belegd. Inzet op preventie blijft essentieel. Doelstelling van preventie is het voorkomen en tijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en hierdoor gevolgen te beperken. Dit is helaas nog niet in financiële voordelen te kwalificeren.

Hoewel dit niet wettelijke taken betreft is door de gemeenten aangegeven deze taken ook in 2018 af te willen nemen bij Veilig Thuis, aangezien hier de benodigde expertise gebundeld is en voor alle gemeenten kan worden ingezet.

Ten opzichte van de subsidiebeschikking 2017 is er een kleine afname van de capaciteit zichtbaar voor preventie/beleid. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat een van beleidsfuncties deels is vervangen door een functie voor project-assistent.

De taken op het gebied van preventie/beleid betreffen de niet-wettelijke taken die door de gemeenten bij Veilig Thuis zijn belegd De aanvraag voor 2017 en verdere jaren bestaat uit 4,30 fte preventie.

Die bestaat uit : 2,6 fte beleidsmedewerker, 0,5 fte project-assistent, 0,4 fte epidemioloog en 0,8 voormalig afdelingshoofd (clustermanager)//beleidsmedewerker

7. Materiële kosten

In 2017 zijn extra investeringen nodig in de ICT, mede om te kunnen voldoen aan de opmerkingen van de inspectie over de dossier opbouw en het verkrijgen van managementinformatie. Ook de invoering van het landelijke triage-instrument brengt incidentele ICT-kosten met zich mee.