

Financiële begroting 2020

Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Exploitatiebegroting.....	4
3. Dienstverlening in aantallen	7
4. Personeel	10
5. Risico's en beheersmaatregelen	11
6. Bijdrage per gemeente	12

1. Inleiding

Voor u ligt de financiële begroting 2020 van Veilig Thuis Noord-Holland Noord (Veilig Thuis). Dit document geeft inzicht in de begrote kosten, diensten en formatie in 2020. Tevens is een hoofdstuk met risico's en beheersmaatregelen opgenomen. Tot slot is een voorstel voor de bijdrage per gemeente opgenomen welke door de samenwerkende gemeenten als voorbeeld gebruikt kan worden voor de verdeling.

Veilig Thuis wordt binnen de GGD uitgevoerd op basis van een dienstverlenings-overeenkomst. De besluitvorming over deze begroting en de toekenning van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD, maar bij iedere afzonderlijke gemeente. Voor de begroting 2020 Veilig Thuis is afgesproken dat dit document meeloopt in de P&C planning van de GGD. De begroting van de GGD moet uiterlijk 15 april worden aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

De GGD heeft in 2018 een aanvraag gedaan voor het verhogen van de begroting 2019 voor Veilig Thuis. Dit is in verband met de invoering van de verbetering Wet Meldcode en de radarfunctie van Veilig Thuis en de verbetering van de bedrijfsvoering. De begrote baten 2019 bestaan uit de aanvraag voor een verhoogde (structurele) bijdrage van € 8,2 miljoen en een eenmalig budget van € 1,3 miljoen.

Eind april 2019 hebben de gemeenten ingestemd met het beschikbaar stellen van de gevraagde middelen. Gemeenten hebben wel de voorwaarde gesteld dat de beschikbaar gestelde middelen worden uitgekeerd als monitoring uitwijst dat het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en andere indicatoren in lijn zijn met de aannames in de begroting.

De begroting bedraagt in 2020 € 8,5 miljoen. De basis van de begroting is gelijk gehouden aan de structurele begroting 2019. Wel is rekening gehouden met een indexatie van 3,2% op personele kosten en 2% op overige kosten. Daarnaast zijn er meer kosten begroot voor de benodigde uitbreiding van huisvesting. Deze wijzigingen leiden tot een stijging van 4% ten opzichte van de structurele begroting 2019.

De onderhavige begroting 2020 gaat uit van een scenario waarin het aantal meldingen en adviezen gelijk blijft aan het niveau van 2019. Er is, ondanks dat dit wel verwacht wordt, geen rekening gehouden met een groei van het aantal meldingen en adviezen. Als echter blijkt dat de begroting niet toereikend is, zal het Dagelijks Bestuur tijdig een winstwaarschuwing afgeven en conform de Dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage. Immers, Veilig Thuis heeft geen reservebudget. Als blijkt dat de uitgaven verminderd kunnen worden zullen vanzelfsprekend de niet bestede middelen teruggegeven worden aan de gemeenten.

2. Exploitatiebegroting

De begroting van Veilig Thuis bedraagt in 2020 € 8,5 miljoen. Tabel 1 geeft de baten en lasten per kostenpost weer. Onder de tabel wordt per post een toelichting gegeven.

Tabel 1 Staat van baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019 structureel	Begroting 2019 incidenteel	Begroting 2020 structureel
Overige opbrengsten	121	27	-	28
Gemeentelijke bijdrage	5.122	8.164	1.280	8.506
Totaal baten	5.243	8.191	1.280	8.534
<hr/>				
Personeelskosten	4.744	7.019	1.280	7.233
Overige bedrijfskosten	300	335	-	447
Ondersteuning GGD HN	234	837	-	854
Totaal lasten	5.278	8.191	1.280	8.534
<hr/>				
Resultaat	-35	-	-	-

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bedragen € 28.000 en bestaan uit de bijdragen voor de uitvoering van tijdelijke huisverboden. Veilig Thuis verwacht hetzelfde aantal huisverboden uit te voeren als in 2019. De opbrengsten voor de huisverboden zijn geïndexeerd. In 2018 zijn opbrengsten uit detachering van een medewerker opgenomen onder de overige opbrengsten. In 2019 en 2020 is geen sprake van detachering.

Gemeentelijke bijdrage DVO

De gemeentelijke bijdrage voor 2020 is € 8,5 miljoen en is berekend door de structurele bijdrage van 2019 te indexeren met 2,9%. Tevens zijn de extra kosten voor de noodzakelijke uitbreiding van huisvesting meegenomen in de bijdrage (€ 106.000). Een voorstel voor berekening van de bijdrage over de gemeenten is opgenomen in hoofdstuk 6.

Personeelskosten

Tabel 2 geeft een uitsplitsing van de personeelskosten weer. De toelichting gaat verder onder de tabel.

Tabel 2. Personeelskosten uitgesplitst

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019 structureel	Begroting 2019 incidenteel	Begroting 2020 structureel
Salarissen & Sociale lasten	3.170	6.672	873	6.875
Reiskosten	102	168	-	173
Overige personeelskosten	46	179	-	185
Inhuur derden	1.426	-	407	-
Totaal personeelskosten	4.608	7.019	1.280	7.233

De personeelskosten bedragen in 2020 € 7,2 miljoen en bestaan uit salarissen en sociale lasten (€ 6,9 miljoen), reiskosten (€ 173.000) en overige personeelskosten zoals opleidings- en registerkosten (€ 185.000).

De salarissen en sociale lasten zijn gelijk aan de structurele lasten van 2019 plus een indexering van 3,2% conform de CAR-UWO. De reiskosten en overige personeelskosten nemen tevens met 3,2% toe.

Overige bedrijfskosten

Tabel 3 geeft een uitsplitsing van de overige bedrijfskosten weer. De toelichting gaat verder onder de tabel.

Tabel 3. Overige bedrijfskosten uitgesplitst

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Begroting 2019 structureel	Begroting 2019 incidenteel	Begroting 2020 structureel
Huisvestingskosten	147	163	-	254
Bureaunkosten	8	4	-	5
Automatiseringskosten	105	100	-	102
Algemene promotiekosten	20	31	-	32
Directe productiekosten	-8	5	-	5
Kapitaallasten	28	32	-	50
Totaal bedrijfskosten	300	335	-	447

De huisvestingskosten zijn begroot op € 254.000. De stijging wordt veroorzaakt door een noodzakelijke uitbreiding van vierkante meters in 2019 voor werkplekken en een vergaderruimte. Bij het opstellen van de begroting 2019 was dit niet voldoende in beeld gebracht. De uitbreiding is nodig omdat in 2019 het aantal medewerkers

De overige bedrijfskosten zijn gebaseerd op de begrote kosten 2019 en geïndexeerd met 2% in 2020.

- De automatiseringskosten zijn voor telefonie en ICT;
- De kapitaallasten stijgen door de aanschaf van meubilair vanwege de uitbreiding ruimte en werkplekken.

Ondersteuning GGD

De GGD levert een integraal pakket van ondersteunende diensten op het gebied van een medewerker kwaliteitssysteem, personeelsfunctionaris, personeelsadministratie, ICT-servicedeskmedewerker, applicatiebeheerders, financieel medewerker, epidemioloog, adviseur communicatie, medewerker facilitaire dienst, bestuurlijk-juridisch adviseur, directiesecretaris en directiesecretariaat. De kosten voor de ondersteunende diensten zijn in lijn gebracht met de werkelijke kosten en in overeenstemming met de uitkomsten van het externe onderzoek door Eiffel (juni 2018). De doorbelasting 2020 is gelijk aan het bedrag voor 2019 en alleen geïndexeerd.

Indexeringen

De volgende indexeringen zijn toegepast bij het opstellen van de begroting:

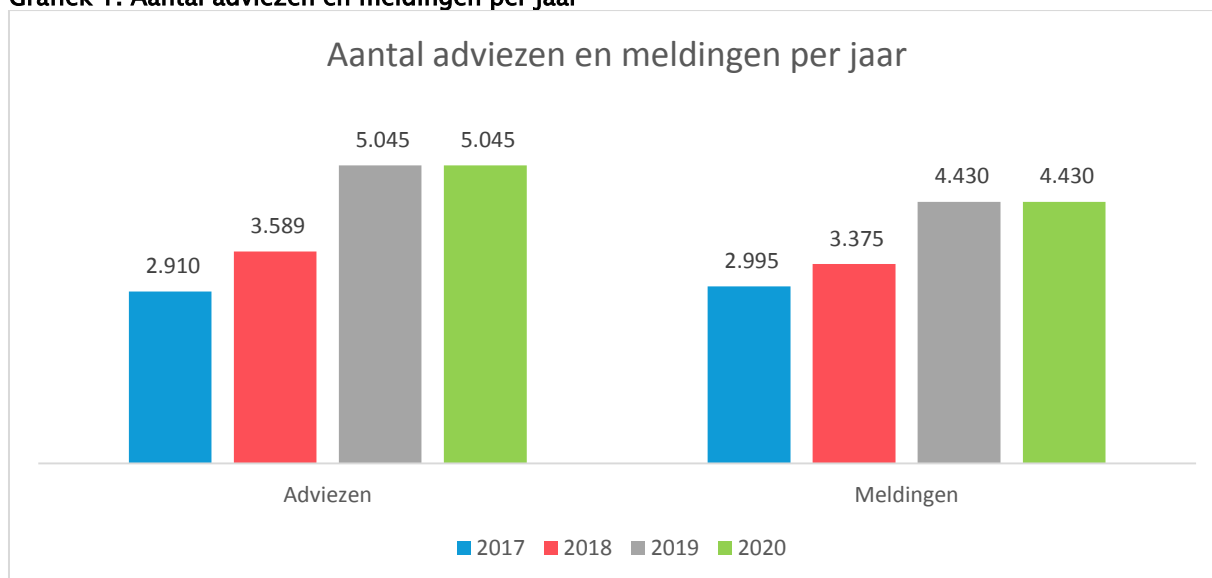
Indexering loonkosten	3,20%
Indexering goederen en diensten	2,00%

De indexaties zijn in overeenstemming met de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord. De percentages zijn gebaseerd op het [meest recente Centraal Economisch Plan 2018](#) van het Centraal planbureau.

3. Dienstverlening in aantallen

In grafiek 1 is het aantal adviezen en meldingen per jaar weergegeven. In 2017 zijn 2.910 adviezen gegeven. Het aantal ontvangen meldingen waarbij een triagebesluit is genomen bedroeg 2.995. De gerealiseerde aantallen meldingen en adviezen in 2018 bedroegen respectievelijk 3.589 en 3.375. De begroting voor 2019 is berekend op 5.045 adviezen en 4.430 meldingen. De begroting 2020 is ondanks verwachte groei gelijk gehouden aan de begroting 2019.

Grafiek 1. Aantal adviezen en meldingen per jaar



Tabel 4 (pagina 9) laat zien hoe de dienstverlening voor de begroting 2019 is berekend. De stijging ten opzichte van 2018 is gebaseerd op de autonome stijging van 2017 naar 2018. Tevens is er rekening gehouden met een groei als gevolg van de verbeterde meldcode (per 1-1-2019).

De totale begroting voor het aantal adviezen is 5.045. Deze is uitgesplitst in adviezen aan direct betrokkenen en adviezen aan omstanders en professionals. De verdeling is gebaseerd op de definiëring van diensten in het handelingsprotocol en de CBS Beleidsinformatie Veilig Thuis over 2018 (jan - juli). De adviezen aan direct betrokkenen groeien met 35% ten opzichte van de prognose 2018: 25% autonome groei en 10% door de verbeterde meldcode (scenario laag). De adviezen aan omstanders en professionals groeien met 40%: 25% autonome groei en 15% door de verbeterde meldcode (scenario midden).

Het aantal meldingen is begroot op 4.430. Dit is 25% meer dan de prognose van 2018, 18% door autonome groei en 7% door het effect van de meldcode (scenario midden).

Veilig Thuis kan meerdere meldingen ontvangen over een casus. Van iedere melding wordt een veiligheidsbeoordeling gemaakt en een triagebesluit genomen.

Bij de veiligheidsbeoordeling wordt een besluit genomen over het vervolg van de melding. De prognose van meldingen en triagebesluiten is teruggerekend naar unieke casussen op basis van de ratio van triagebesluit/casus = 122:100. Vervolgens is het vervolg doorgerekend op basis van de volgende verhoudingen:

Vervolg na triagebesluit	
Overdracht na triage	55%
Voorwaarden en vervolg	28%
Onderzoek	17%
Totaal	100%

Bij het afsluiten van de dienst voorwaarden en vervolg en de dienst onderzoek wordt de casus overgedragen en moet Veilig Thuis de veiligheid duurzaam monitoren. In de werkwijze van Veilig Thuis moet dit voor alle casussen plaats vinden waarbij de dienst onderzoek of voorwaarden en vervolg is ingezet. Het begrote aantal van 1.634 bestaat uit:

Dienst	
Voorwaarden en vervolg	1.016
Onderzoek	618
Totaal	1.634

De begroting voor het tijdelijk huisverbod is gelijk gehouden aan de realisatie van 2018. De begroting voor voorlichting aan ketenpartners is gelijk gehouden aan de begroting 2019.

Tabel 4. Dienstverlening Veilig Thuis

Diensten in aantallen		Realisatie t/m aug 2018	Prognose 2018	Autonome stijging 2019	Effect Meldcode 2019	Begroting 2019 en 2020
Advies en ondersteuning						
Advies en ondersteuning (direct betrokkenen)	26%	620	946	25%	10% (laag)	1.277
Advies en ondersteuning (omstanders professionals)	74%	1.765	2.691	25%	15% (midden)	3.767
	100%	2.385	3.637			5.045
Meldingen en veiligheidsbeoordeling						
Melding en veiligheidsbeoordeling (op basis van instroom)	122%	2.304	3.544	18%	7% (midden)	4.430
Vervolg van de melding						
Unieke casussen	100%	1.886	2.905	18%	7% (midden)	3.631
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	55%					1.998
Voorwaarden en vervolg *	28%	n.v.t.	n.v.t.			1.016
Onderzoek	17%					618
Overdracht na bemoeienis en monitoring						
Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis	100%					1.634
Monitoren duurzame veiligheid	100%					1.634
Lokaal maatwerk						
Tijdelijk huisverbod			61			61
Voorlichting ketenpartners			104			104

* De dienst voorwaarden en vervolg is in 2019 nieuw en in 2018 nog niet ingezet.

4. Personeel

Tabel 5 laat de gerealiseerde formatie van 2018 en begrote formatie voor 2019 en 2020 zien. De verhouding uitvoerend–ondersteunend personeel in de structurele begroting 2020 is 92%–8%. De begrote formatie voor 2020 is gelijk gehouden aan 2019. De formatie voor het primaire proces in 2020 bedraagt 80,11 fte. Ondersteunend personeel is begroot op 6,11 fte. De totale formatiebegroting 2020 is 86,22 fte.

Tabel 5. formatiebegroting

Formatie in fte	Realisatie 2018	Begroting 2019 structureel	Begroting 2019 incidenteel	Begroting 2020 structureel
Uitvoering	55,85	80,11	12,25	80,11
Ondersteuning	4,17	6,11		6,11
Totaal formatie	60,02	86,22	12,25	86,22

Tabel 6. urennormen gemiddelde tijdsbesteding per dienst per functionaris

Gemiddelde tijdsbesteding per dienst per functionaris	Medewerker	Administratief medewerker	Gedrags-wetenschapper	Vertrouwens-arts
Advies/ondersteuning direct betrokkene	1,70	0,25	0,05	0,05
Advies/ondersteuning omstanders & professionals	1,70	0,25	0,08	0,08
Melding en veiligheidsbeoordeling	3,15	0,25	0,60	0,45
Overdracht na triage	2,00	0,25		
Voorwaarden & vervolg	11,25	1,50	2,00	1,00
Onderzoek	21,75	1,50	2,80	2,00
Overdracht bemoeienis Veilig Thuis	4,00	0,50		
Monitoren duurzame veiligheid	15,00			
Huisverboden	2,00			
Voorlichting ketenpartners	4,00			

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft in samenwerking met Q-consult onderzoek gedaan naar de gemiddelde tijdsbesteding per functie en per dienst op basis van het nieuwe handelingsprotocol 2018. De onderbouwing van de landelijke urennormen zijn door de medewerkers van Veilig Thuis getoetst.

5. Risico's en beheersmaatregelen

Hieronder zijn de risico's voor het begrotingsjaar 2019 opgenomen. Hoe het jaar 2019 eruit gaat zien bepaalt tegen welke risico's we in 2020 gaan aanlopen. Deze worden later dit jaar in kaart gebracht.

Risico's	Beheersmaatregelen
1. Meldingen en adviesaanvragen nemen begin 2019 sneller toe dan de gestage toename in de loop van het jaar waarvan bij de begroting is uitgegaan.	Vervroegde inzet van extern personeel. Verminderen inzet eigen personeel voor de doorontwikkeling en implementatietrajecten.
2. Hogere werkdruk met risico hoger ziekteverzuim	Dagelijkse aansturing op caseload per medewerker ter voorkoming van overbelasting individuele medewerkers.
3. Te weinig eigen kundig personeel tijdig beschikbaar door krappe arbeidsmarkt	Vervroegde inzet van extern personeel en zo nodig verminderen inzet eigen personeel voor de doorontwikkeling en implementatietrajecten.
4. Hogere inhuur extern personeel	Komt ten laste van de ontwikkelkostenpost met gevolg van uitstel/vertraging doorontwikkeling
5. Hogere uitstroom eigen (ervaren) medewerkers dan verwacht	Vervroegde inzet van extern personeel. En zo nodig verminderen inzet eigen personeel voor de doorontwikkeling en implementatietrajecten.
6. Complicaties in het ombouwen van het registratiesysteem met vertraging in het werkproces tot gevolg	Geen gevolg voor werkdruk, wel gevolgen voor niet op tijd kunnen leveren van de juiste gegevens voor CBS. Gemeenten en CBS blijven gegevens ontvangen op basis van oude applicatie. Vergelijking met ander VT's in 2019 niet mogelijk.
7. Medewerkers hebben meer tijd nodig om de veranderingen in het proces te begrijpen en implementeren	Vervroegde inzet van extern personeel om te voorkomen dat proces doorontwikkeling vertraagd.
8. Wachtlijsten bij ketenpartners leiden ertoe dat meldingen minder snel overgedragen kunnen worden	Vanuit de teams wordt een werkgroep wachtlijstbeheer gevormd om zicht te houden op de veiligheid van de betrokkenen.
9. Extern personeel is niet of te laat beschikbaar	Indien gevolgen voor de wachtlijst worden alle werkzaamheden niet-casuïstiek gerelateerd on hold gezet en wordt alle formatie met in achtneming van de caseloadnormen ingezet voor het primair proces.
10. Toename meldingen volgens scenario hoog	Aanwenden budget risico- en ontwikkelruimte, on hold zetten doorontwikkeling, zie bij 9. Traject inzetten voor aanvraag verhoging budget conform DVO.

6. Bijdrage per gemeente

De verdeelsleutel van de bijdrage wordt door de gemeenten zelf bepaald. Tabel 8 laat de kosten per gemeente zien als de verdeelsleutel van 2018 wordt gehanteerd. Deze verdeelsleutel is voorlopig en kan nog wijzigen.

Tabel 8. Gemeentelijke bijdrage DVO Veilig Thuis

Bedragen in €	Bijdrage 2020
Den Helder	1.361.982
Hollands Kroon	299.864
Schagen	346.126
Texel	111.108
<i>Subtotaal Kop van NH</i>	<i>2.119.081</i>
Hoorn	1.500.362
Drechterland	146.200
Enkhuizen	257.799
Koggenland	179.832
Medemblik	492.167
Opmeer	136.814
Stede Broec	292.199
<i>Subtotaal WF</i>	<i>3.005.372</i>
Alkmaar	1.988.378
Bergen (NH.)	132.673
Castricum	175.792
Heerhugowaard	625.218
Heiloo	99.503
Langedijk	237.152
Uitgeest	122.723
<i>Subtotaal regio Alkmaar</i>	<i>3.381.438</i>
Totaal	8.505.891