



Veilig Thuis Gelderland-Midden

Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Begroting 2022

Arnhem

Juni 2021

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	7
3.4 Ontwikkelingen.....	8
4 Risicoanalyse.....	11
5. Begroting 2022	13
6. Bijdragen gemeenten	14
Bijlage I:	15
Bijlage II:	16
Bijlage III:	18

1. Inleiding

Voor u ligt de concept begroting 2022 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (verder: VTGM). Voordat we nader ingaan op de benodigde financiële middelen voor VTGM voor 2022, hechten we er waarde aan om aan te geven dat we ons beseffen dat gemeenten, onder andere met betrekking tot de uitgaven voor het sociaal domein, onder financiële druk staan.

Het doel van dit document is tweeledig. Ten eerste geeft het de deelnemende gemeenten 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 als financieel kader voor de Stichting zelf, 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 2022, alsmede een voorstel voor verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

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 VTGM 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. Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden van VTGM is het noodzakelijk dat de voorzieningen vanuit de Jeugdwet aanwezig zijn.

De stichting werkt in opdracht 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

Het werkgebied van VTGM bestaat uit een tweetal subregio's, te weten:

1. De regio Arnhem met de centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar;
2. 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

VTGM voert alle wettelijke taken van Veilig Thuis uit. Naast de wettelijke taken heeft VTGM als bovenwettelijke taak de uitvoering van het Tijdelijk Huisverbod.

Onderliggende begroting is opgebouwd aan de hand van een drietal elementen waarbij de benodigde formatie voor de uitvoering van de taken van VTGM en de ondersteuning daarvan de basis vormt:

1. Uitgangspunt voor de opbouw van de begroting van VTGM zijn het aantal diensten maal de normuren per dienst. Aan de hand van dit uitgangspunt wordt bepaald welke formatie noodzakelijk is om deze diensten uit te voeren, de zogenaamde *directe formatie*. Ten behoeve van onderliggende begroting is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang van de diensten van Veilig Thuis en de daarvoor benodigde personele capaciteit voor 2022;
2. Vervolgens wordt de benodigde ondersteunende capaciteit voor het primair proces in kaart gebracht. Deze formatie kan *direct* ondersteunend zijn aan het primair proces (bijvoorbeeld gedragswetenschapper, werkbegeleider) of *indirect* ondersteunend (bijvoorbeeld manager, applicatiebeheer). Op grond daarvan zijn de totale personele kosten bepaald;
3. Tot slot zijn de *materiële kosten* zo goed als mogelijk ingeschat en opgevoerd.

Bovenstaande geeft aan dat er een directe relatie bestaat tussen het aantal diensten en de beschikbare formatie. De inzet van medewerkers ten behoeve van (landelijke) projecten is geen onderdeel van deze formatie. Voor zover deze inzet niet incidenteel gesubsidieerd wordt, wordt deze in onderliggende begroting apart beschreven (zie verder paragraaf 3.4.3).

3.2 Indexering naar aanleiding van loon- en prijsontwikkeling

Veilig Thuis hanteert een vergelijkbare systematiek voor loon- en prijscompensatie als de aan haar verbonden partij VGGM. De door het Algemeen Bestuur van VGGM vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2022 en een nacalculatie over 2020.

1. In de voorcalculatie van de begroting 2022 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in de Centraal Economisch Plan 2021 (hierna: CEP). In de CEP (maart 2021) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2022 van 1,5% en hogere materiële kosten van 1,4%. Deze percentages zijn in vergelijking met eerdere jaren fors lager. In de huidige onzekere tijd verwachten wij met name bij de loonkosten nog forse bijstellingen door toenemende pensioenpremies en sociale lasten. De verwachte loonkostenstijging is hiermee 1.5% en hogere materiële kosten van 1.4%. Uitgaande van de begroting 2021 leidt dit tot een verhoging van respectievelijk ca. €89.000 en €7.000;
2. In de nacalculatie van de begroting 2022 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2020 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. Normaliter gebruiken we hiervoor de CEP 2021. Voor het opstellen van de begroting 2020 is eenmalig afgeweken van de reguliere indexeringssystematiek ten aanzien van de loonontwikkeling. De toegepaste loonindexering

voor 2020 was bedoeld om de begrote loonkosten in overeenstemming te brengen met het loongebouw volgens de CAO. Een nacalculatie zou dit effect te niet doen. Om die reden wordt voorgesteld geen nacalculatie toe te passen.

3.3 Productie en normtijden

Aantal diensten

VTGM heeft sinds de oprichting te maken met een steeds wisselende context. In de jaren van ontwikkeling tot het VTGM dat we nu, anno 2021, kennen is de organisatie gegroeid naar 64 fte.

In 2019 vond de grootste groei van het aantal adviezen en meldingen (en daarmee ook de inzet van de vervolg diensten) plaats. Deze groei was het directe gevolg van de invoering van de nieuwe Wet Meldcode. In 2020 heeft VTGM te maken gehad met een teruglopende instroom van adviezen en meldingen en daarmee ook een geringer aantal onderzoeken en voorwaarden & vervolg. De coronacrisis die zich in maart 2020 openbaarde kan hiervoor als verklaring worden gezien. Professionals, politie en burgers zijn minder in de gelegenheid geweest om onveiligheid in gezinnen te signaleren, mogelijk leidend tot minder adviesvragen en meldingen bij VTGM.

Een adequate inschatting van groei dan wel vermindering van het aantal meldingen voor 2022 is vanuit deze ontwikkelingen niet goed te maken. De landelijke verwachting is dat met het verminderen van maatregelen ten gevolge van de coronacrisis, ambulante hulpverlening weer gestart wordt en er meer situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd worden. Daar en tegen zien we ook in het eerste kwartaal van 2021 voor het aantal meldingen en adviezen bij VTGM geen groei.

Toch hebben we gemeend dat we in de begroting voor 2022 uitgaan van een stabilisatie van de instroom voor adviezen en meldingen conform de begroting van 2021.

Anders is dit voor de ondersteuningsfunctie. Ondersteuning is een uitgebreid advies, waarbij vanuit VTGM de adviesvrager op verschillende momenten ondersteund wordt in het contact met directbetrokkenen. In 2020 hebben we gezien dat er meer gebruik wordt gemaakt van de dienst ondersteuning. Dat is een goede ontwikkeling, omdat hiermee een melding voorkomen kan worden en bijvoorbeeld een medewerker van een lokaal team zich toegerust voelt om de veiligheid zelf te bespreken en te monitoren. Vanuit deze positieve ontwikkeling hanteren we voor de begroting 2022 de realisatie van 2020 voor de dienst ondersteuning. Hiermee stijgt het aantal ten opzichte van de begroting 2021 met 6%.

In november 2020 is het onderzoek “Een kwestie van een lange adem” van het Verwey-Jonker Instituut gepresenteerd. Dit onderzoek laat zien dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling effect heeft bij een aantal van de gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis. Tegelijk toont het ook aan dat er in ongeveer 50% van de gezinnen geen verbetering optreedt en het geweld voortduurt. Grootste oorzaak hiervan is het stapelen van (ernstige) problematiek zoals trauma, hechtingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek bij ouders en economische omstandigheden. Uit het onderzoek blijkt dat een goede screening na de melding en het blijven volgen van het gezin, factoren zijn die er voor zorgen dat het geweld blijvend stopt.

We verwachten dat de uitkomsten van dit onderzoek consequenties heeft voor de regiovisie, het stellen van veiligheidsvoorwaarden en het monitoren van casuïstiek. Dit zal leiden tot een toename van de inzet van de dienst Voorwaarden & Vervolg. We hanteren hier voor de begroting 2022 een toename van 20% t.o.v. begroting 2021; in aantallen een groei van 144 naar 175. Hieruit volgend zal de dienst Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis ook meegroeien naar ongeveer het niveau van realisatie 2020.

Benodigde capaciteit

Voor de productie en de benodigde capaciteit gaan we - zoals hierboven beschreven - voor 2022 uit van de aantallen uit de begroting 2021, behalve voor de diensten Ondersteuning, Voorwaarden & Vervolg en Overdracht na bemoeienis VT. Voor 2022 betekent dit 43,02 fte voor direct uitvoerenden en is een toename van 0,7 fte t.o.v. begroting 2021. Zie bijlage II voor een vergelijking tussen de begrotingen van afgelopen jaren. Aan de formatie voor de uitvoering van de diensten is de formatie die nodig is voor de bereikbaarheidsdienst, beschikbaarheid voor THV, voorlichting en inzet voor projecten toegevoegd. Hiermee komt het totaal formatie voor direct uitvoerenden op 49,58 fte en incl. formatie OR is dit 50,08 fte (zie paragraaf 3.4.4. voor een nadere toelichting).

In bijlage II is een gedetailleerde onderbouwing van het aantal diensten en bijbehorende formatie voor zowel 2021 als 2022 opgenomen.

3.4 Ontwikkelingen

In deze paragraaf worden ontwikkelingen beschreven die als onderbouwing dienen voor deze begroting. In bijlage II is dit in een overzicht weergegeven.

3.4.1 Mentale en fysieke belasting medewerkers

In deze periode van de coronacrisis is de verhouding draagkracht-draaglast van de VT medewerkers, nog meer onderwerp van gesprek dan in de voorgaande jaren. Het uitvoeren van de diensten van Veilig Thuis is mentaal zwaar en nu dit veelal plaatsvindt in de thuissituatie, “halen” medewerkers directbetrokkenen met hun problematiek meer in hun privésituatie dan wenselijk is. De aandacht voor de mentale gezondheid van medewerkers is belangrijk. Door de risico's op onbalans tussen draagkracht en draaglast te verminderen, wordt mogelijk ziekteverzuim voorkomen. Ook in 2022 continueren we de ondersteuning voor medewerkers in teamverband en is er ruimte voor individuele coaching. Daarnaast is voor iedere medewerker eens per drie jaar een niet vrijblijvende supervisie die aandacht besteed aan de medewerker in relatie tot het werken bij Veilig Thuis en de wijze waarop de medewerker hierin gezond blijft.

Na indexatie komt het bedrag voor 2022 op: € 51.700.

3.4.2 Voorlichting

Door lokale teams en andere professionals wordt een beroep gedaan op Veilig Thuis medewerkers als het gaat om voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis. Daarnaast wordt VTGM met enige regelmaat benaderd om deel te nemen aan lokale werkconferenties. De voorlichtingen vinden plaats op verzoek van ketenpartners, zorgaanbieders, lokale teams en onderwijsinstellingen. Van deze voorlichtingsactiviteiten gaat een preventieve werking uit. Daarnaast sluit VTGM aan bij activiteiten die bijvoorbeeld in de week tegen kindermishandeling of rondom Orange the World georganiseerd worden.

Breder dan sec voorlichting over onze werkwijze, is de inzet ten behoeve van de zogenaamde leertafels – hier heeft VTGM samen met de regiogemeenten in 2020 een start mee gemaakt. In 2021 worden voor de doelgroepen basis-, en voortgezet onderwijs en de medische beroepen bijeenkomsten georganiseerd waarin aan de hand van eigen casuïstiek van deelnemers, ingegaan

wordt op de werkwijze van veilig thuis én op de aanpak voor het bevorderen van de veiligheid in de besproken casussen. Het is de intentie van alle betrokken partijen om deze vorm van voorlichting ook in 2022 voort te zetten.

In 2022 willen we de voor 2021 geaccordeerde 0,8 fte ten behoeve van voorlichting continueren. Dit is inclusief indexatie ca. €71.200.

3.4.3 Deelname aan externe ontwikkelingen

Zoals benoemd is in onderliggende begroting de inzet van medewerkers, ten behoeve van projecten en pilots die niet apart gesubsidieerd worden, opgenomen. Het gaat hierbij om projecten en pilots georganiseerd door regiogemeenten, bijvoorbeeld activiteiten uit programma's als Veiligheid Voorop en Geweld Hoort Nergens Thuis.

In de begroting van 2021 is deze extra inzet voor het eerst benoemd. Ook voor 2022 nemen we deze inzet mee in de begroting, omdat VTGM met enige regelmaat wordt gevraagd om deel te nemen aan pilots waar niet altijd direct financiering tegenover staat. Door de directe verbinding tussen uitvoering van het aantal diensten en de begroting (zie paragraaf 3.1), drukken deze projecten direct op de productie indien deelname aan de projecten vanuit de bestaande formatie plaatsvindt. Voor de inzet voor Veiligheid Voorop en Geweld Hoort Nergens Thuis is het voorstel om de 0,2 fte uit 2021 te handhaven. De kosten inclusief indexatie is ca. €16.000.

Naar verwachting wordt er voor de ontwikkeling van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming en het inmiddels bekend geworden Landelijk scenario Kind en Gezinsbescherming inzet van Veilig Thuis medewerkers verwacht. Vanuit hetgeen nu bekend is, lijkt een formatieve uitbreiding van 2 tot 2,5 fte noodzakelijk voor deelname aan activiteiten die hieruit voortvloeien. Het betreft deelname aan samenwerkingsbijeenkomsten, gezamenlijk leerbijeenkomsten en de vormgeving van pilotteams van medewerkers Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en de lokale teams. De hiervoor benodigde fte's zijn niet in deze begroting voor 2022 opgenomen. Het is reëel te verwachten dat de financiële middelen hiervoor landelijk, dan wel vanuit het project van de Gelderse Verbeteragenda, beschikbaar komen, om ook Veilig Thuis Gelderland-Midden in de gelegenheid te stellen te participeren. Na besluitvorming hierover zal deze uitbreiding in een gewijzigde begroting 2021/2022 worden opgenomen.

3.4.4 Verlofrechten

In de begroting 2021 is een compensatie van de verlofrechten opgenomen van circa 3,5 fte. Voor 2022 is opnieuw gekeken naar de verwachte verlofrechten. Deze verlofrechten hebben betrekking op specifieke verlofsituaties, waarbij eveneens een deel van het salaris of de pensioenpremies door de werkgever wordt doorbetaald. Voor Veilig Thuis betreft dit met name ouderschaps- en vitaliteitsverlof. Ter compensatie van de gemiste arbeidstijd wordt capaciteit ingehuurd dat veelal met tijdelijke krachten, uitzendkrachten of met zzp-ers wordt ingevuld. Deze inzet is vanaf begroting 2022 onderdeel van de loonkosten en niet als specifieke formatie zichtbaar.

3.4.5 Opleiding vertrouwensarts

De arbeidsmarkt voor de vertrouwensartsen is erg krap. Bij verschillende Veilig Thuis organisaties staan al geruime tijd vacatures voor vertrouwensartsen open. Tot nu toe was de vertrouwensarts een arts specialisatie die plaats vond via een opleiding door de Vereniging van VertrouwensArtsen Kindermishandeling(VVAK) zelf. Vanaf 1 september 2021 is de specialisatie Vertrouwensarts ondergebracht in het profiel van de Arts Maatschappij en Gezondheid. Dit is een positieve ontwikkeling voor het vergroten van het aantal vertrouwensartsen. Om alle vacatures op te kunnen vullen en de komende uitstroom in verband met pensionering van een groot aantal vertrouwensartsen op te vangen, zijn de komende 4 jaar landelijk minstens 13 opleidingsplaatsen nodig bij de Veilig Thuis organisaties

VTGM levert graag een bijdrage aan de opleiding van de vertrouwensartsen. Dit is ook mogelijk omdat de VGGM, onder wiens bestuurlijke aansturing VTGM ressorteert, een erkend opleidingsinstituut is voor de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De kosten voor de opleiding worden grotendeels betaald door Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH), het opleidingsinstituut voor artsen. De Vertrouwensarts in opleiding is daar ook in dienst. VTGM wordt geacht een bijdrage te leveren aan de inzet die de vertrouwensarts in opleiding inbrengt, omdat hij/ zij uiteraard ook deels werkzaamheden verricht voor VTGM. Het gaat om een bedrag van ca. €22.500.

3.4.6 Overige personele kosten

De bijkomende personele kosten zoals vergoeding van reiskosten, opleidingen en overige onkosten zal naar verwachting ongeveer op niveau 2021 zijn. De kosten voor 2022 zijn hiermee incl. indexering €231.800.

4. Risicoanalyse

De activiteiten van VTGM zijn in een stichting ondergebracht. Eventuele risico's dienen binnen eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. Deze risico's kunnen niet aan de verbonden partij VGGM of een eventuele derde worden verlegd. De opgenomen post onvoorzien/risicoreserve in de begroting 2021 (141k) was eenmalig en is niet opgenomen in voorliggende begroting 2022. In de lijn van afspraken in het kader van de governancestructuur is een risicoreserve van 5% wenselijk en op dit moment aanwezig. Op hoofdlijnen zijn de volgende vier risico's onderkend:

1. Effecten corona crisis;
2. Organisatieontwikkeling;
3. Span of control stafmedewerkers (Gedragswetenschapper en Werkbegeleider);
4. CAO ontwikkelingen en pensioenafspraken.

4.1 Effecten corona crisis

Zoals eerder benoemd is het erg onzeker welke invloed het einde van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen op het activiteitenniveau van Veilig Thuis Gelderland-Midden gaan hebben. Gaat het leiden tot een stijging van het aantal adviezen en meldingen, omdat professionals weer meer zicht hebben op veiligheid? Ontvangen we meer casussen waarin sprake is van langdurige complexiteit, waardoor eerder een vervolgdienst van VT moet worden ingezet? De ontwikkelingen worden intensief gemonitord en besproken met de gemeenten.

Onder invloed van de coronacrisis is Veilig Thuis Gelderland-Midden na de landelijke invoering 25 mei 2020 gestart met het geven van advies via een chatfunctie. Vanuit Gelderland-Midden nemen we deel aan een gezamenlijke uitvoering van de chat in Oost Nederland. Samen met de Veilig Thuis organisaties uit Gelderland Zuid, Noord Oost Gelderland, IJsselland en Twente wordt de chatfunctie 5 dagen in de week gedurende kantoortijden uitgevoerd. Dit is een efficiënte en effectieve manier gebleken, omdat Veilig Thuis Gelderland-Midden hiermee één dag in de week de chatfunctie uitvoert. Uit een tweetal onderzoeken^{1 2} naar de inhoudelijke impact van de chatfunctie blijkt dat we hiermee een andere doelgroep bereiken. Meer vrouwen (ongeveer 70% van de chatters is vrouw) en jongere adviesvragers (met name tussen de 18 en 39 jaar). In 2021 vindt een onderzoek plaats naar de financiële impact van de chatfunctie. Hierin wordt de schaalgrootte van het uitvoeren van de chatfunctie meegenomen.

Het is nu nog te vroeg om de eventuele financiële consequenties in te schatten van het einde van de coronacrisis en het onderzoek naar de financiële impact.

¹ Cure4 i.o.v. Ministerie VWS; Eindrapport pilot landelijke chatfunctie bij Veilig Thuis organisaties; 23 juni 2020

² Significant i.o.v. Ministerie van VWS; Onderzoek naar de inhoudelijke meerwaarde van de chatfunctie bij Veilig Thuis; 16 oktober 2020

4.2 Organisatieontwikkeling

Veilig Thuis is een zelfstandige stichting die bestuurlijk is ondergebracht bij de VGGM. Daarnaast is Veilig Thuis een organisatie die tot nu toe ieder jaar met nieuwe ontwikkelingen te maken heeft gehad. Dit vraagt om een wendbare en flexibele organisatie, waar zowel de externe vragen als de interne bedrijfsvoering goed opgepakt kunnen worden en op elkaar afgestemd. Voor 2022 wordt de ontwikkeling naar een organisatie waarin teams zelf organiserend zijn en meer regionaal gaan werken, voortgezet. Deze ontwikkeling op zichzelf brengt geen financiële consequenties met zich mee.

Naast de interne ontwikkeling vraagt de samenleving steeds meer om een organisatie die zich weet te bewegen binnen een netwerksamenwerking. Dat vraagt het nodige van de medewerkers van Veilig Thuis. Enerzijds is het een andere manier van samenwerking dan tot nu toe met ketenpartners; we zien nu al teams ontstaan met medewerkers vanuit verschillende organisaties, die behalve het gedachtegoed van hun moeder organisatie, ook een nieuwe werkwijze van een samengesteld team gaan omarmen. En anderzijds vraagt het een grotere vaardigheid als het gaat om het schakelen tussen samenwerken, diensten uitvoeren, beleid maken en het mee vorm geven aan een externe ontwikkeling. Het eigen maken van deze competenties en vaardigheden kost tijd en energie, wat van invloed kan zijn op de aandacht die medewerkers voor de uitvoering van de diensten kunnen hebben.

4.3 Span of control stafmedewerkers

De Veilig Thuis medewerkers, de medewerkers die de diensten uitvoeren, zijn verantwoordelijk voor de casuïstiek en de besluiten die zij hierin nemen. Zij worden hierin ondersteund door Gedragswetenschappers (GW) en Werkbegeleiders (WB). In de afgelopen jaren is het aantal Veilig Thuis medewerkers gegroeid. De formatie van de GW en WB is hier slechts ten dele op aangepast. Hierdoor is het risico aanwezig dat de span of control van de GW en WB zo groot is geworden, dat de inhoudelijke begeleiding van de medewerkers en daarmee de kwaliteit van de uitvoering van de diensten, onvoldoende wordt. In 2022 zal deze ontwikkeling nauwlettend gevolgd worden. Mogelijk dient de formatie uitgebreid te worden met ongeveer 0,6 fte.

4.4 CAO ontwikkelingen en pensioenrechten

De CAO Jeugdzorg is op 31 december 2020 geëindigd. Momenteel kunnen we nog niet overzien hoe de ontwikkelingen in de CAO er uit komen te zien. Verwachting is dat er in de nieuwe CAO in ieder geval afspraken gemaakt worden over faciliteiten voor thuiswerken. Welke kosten hier aan verbonden zijn, is nu nog niet helder.

Onzekerheid bestaat ook ten aanzien van de ontwikkeling van de pensioenlast. VTGM neemt deel aan het pensioenfonds zorg en welzijn. De dekkingsgraad van dit pensioenfonds ligt onder de afgesproken norm. Een herstelplan is van toepassing, waarbij onder andere een premiestijging van 2% van toepassing is. Jaarlijks wordt het effect van het herstelplan geëvalueerd en waar mogelijk worden de herstelmaatregelen bijgesteld. Het risico bestaat dat in 2022 de pensioenlasten om die reden verder gaan stijgen. Daarnaast zijn er mogelijk consequenties vanuit het pensioenakkoord. Ook deze zijn nog niet goed te duiden. Maar gezien het aantal medewerkers van 55 jaar en ouder binnen Veilig Thuis is niet uit te sluiten dat hier in 2022 gebruik van wordt gemaakt.

5. Financiële weergave

De begroting 2022 is op totaalniveau gelijk aan de begroting 2021. De huuropbrengsten voor de onderhuur aan de afdeling Jeugdgezondheidszorg zijn vanaf 2019 in de realisatie zichtbaar geweest; dit is nu opgenomen in de begroting. De bijdrage van de twee andere Veilig Thuis organisaties in Gelderland voor de inzet van de bereikbaarheidsdienst is geïndexeerd opgenomen onder het kopje “Overige bijdrage”.

In bijlage II is een mutatie-overzicht opgenomen van de verschillende elementen van voorliggende concept begroting 2022. Daarnaast is een overzicht opgenomen met de verschillende kosten en fte ten opzichte van begroting 2021.

De genoemde items in hoofdstuk 3 zijn hieronder financieel weergegeven:

1. Handhaven van de lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van 52k, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.1;
2. Handhaven van de lasten voor extra voorlichting van 71k, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.2;
3. Handhaven van de inzet van 0.2 fte voor externe ontwikkelingen. Voor deelname aan Veiligheid voorop en Geweld Hoort Nergens Thuis wordt 0,2 fte ingeschat. Dit is ca. 16k, zoals omschreven in paragraaf 3.4.3.
4. Handhaven van de compensatie van verlofrechten die via de CAO zijn afgesproken van ca. 269k, zie paragraaf 3.4.4;
5. Voor de Vertrouwensarts in opleiding wordt een bijdrage voor de inzet ingeschat op ca. 23k, zoals omschreven in paragraaf 3.4.5;
6. Handhaven van de overige personele kosten van 232k, zoals omschreven in 3.4.6.

6. Bijdragen gemeenten

De financiering van de Veilig Thuis taken wordt op basis van onderstaande uitgangspunten verdeeld over de deelnemende gemeenten:

1. De totale kosten worden verdeeld tussen sub regio's Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei in de verhouding 69% - 31%;
2. 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", "Voorwaarden & Vervolg" (in 2018 was dit: "Ondersteuning en Veiligheidsvoorwaarden en vervolg") of "Tijdelijke huisverboden beoordeling" en "Tijdelijke huisverboden uitvoering". Door de nieuwe producten als gevolg van de nieuwe meldcode leidt dit voor 2021 tot een verhouding 89% algemene kosten en 11% productie gerelateerde kosten;
3. De begrote productie gerelateerde kosten worden toegerekend per gemeente op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaar. Vanaf 2019 bestaat de dienst "Ondersteuning en Veiligheidsvoorwaarden en vervolg" niet meer en is vervangen door de dienst "Voorwaarden & Vervolg";
4. 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 t-2 (voor 2022 dus het aantal jeugdinwoners per 1 januari 2020).

Op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2020 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:

Overzicht van het aantal fte in begroting 2021, realisatie 2020 en begroting 2022.

Diensten Veilig Thuis	Normuren	begroting 2021			realisatie 2020			begroting 2022		
		aantal	uren	fte	aantal	uren	fte	aantal	uren	fte
Advies	1,7	5.691	9.675	7,38	5.293	8.998	6,86	5.691	9.675	7,38
Ondersteuning	8	428	3.427	2,62	455	3.640	2,77	455	3.640	2,77
Meldingen	2,7	3.436	9.276	7,08	3.358	9.067	6,91	3.436	9.276	7,08
Voorwaarden en Vervolg	20	144	2.880	2,20	141	2.820	2,15	175	3.500	2,68
Onderzoek	27	206	5.573	4,25	198	5.346	4,07	206	5.573	4,25
Uitvoering casemanagement THV	32	86	2.755	2,10	72	2.304	1,76	86	2.755	2,10
Beoordeling THV	8	128	1.025	0,80	114	912	0,70	128	1.025	0,80
Monitoring	15	406	6.084	4,64	229	3.435	2,62	406	6.084	4,64
Veiligheidsbeoordeling	2,5	3.436	8.589	6,55	3.358	8.278	6,31	3.436	8.589	6,55
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	2.614	5.227	3,99	2.515	5.030	3,83	2.614	5.227	3,99
Overdracht na bemoeienis VT	3	307	920	0,71	339	1.017	0,78	339	1.017	0,78
				42,32			38,75			43,02
Voorlichting			200	0,15		200	0,15		200	0,15
Beschikbaarheid THV				2,32			2,32			2,32
Bereikbaarheidsdienst				3,89			3,89			3,89
Externe projecten				0,20			0,20			0,20
Totaal		16.881	55.631	48,88	16.072	51.046	45,31	16.971	56.561	49,58

Totaaloverzicht		fte
Direct uitvoerenden		49,58
OR		0,50
Subtotaal		50,08
Direct ondersteunend		9,70
Indirect ondersteunend		4,83
		64,61

Overzicht van de verschillende mutaties tussen begroting 2021 en begroting 2022.

Mutatietabel in bedragen	2021	Mutatie - Indexering	Mutatie - overig	mutatie- omschrijving overig	2022
Personeelsformatie	5.365.980	81.156	77.028	verhoging fte app.beheer en secretariaat en verhoging inschaling app.beheer	5.524.164
Personeelsgerelateerde kosten	228.358	3.425			231.800
Personeelsformatie voorlichting	70.100	1.100			71.200
Directe uitvoeringskosten	41.900	600			42.500
ICT-kosten	283.800		4.800	verhoging ICT middelen en inzet	288.600
Specifieke kosten software VT	53.800	800	2.000	verhoging kosten software	56.600
Opleidingskosten vertrouwensartsen			22.500		22.500
Huisvestingskosten	265.100	3.800			268.900
Facilitaire ondersteuning aan stichting	171.800	2.600			174.400
Overheadkosten	119.000	1.700			120.700
Onvoorzien/risico	141.562		-141.562		
Huuropbrengsten	-		-56.589	Huuropbrengsten onderhuur JGZ	-56.589
	6.741.400	95.181	-91.822		6.744.775

Overzicht van de verschillende fte en kosten voor begroting 2021 en begroting 2022.

	2022		2021	
	fte	€	fte	€
Direct uitvoerend	49,58		48,88	
Direct ondersteunend	9,70		9,59	
Indirect ondersteunend	4,83		4,71	
Bereikbaarheidsdienst				
Verlofrechten	- *		3,5	
OR	0,5		0,5	
Personeelsformatie structureel	64,61	5.524.164	67,18	5.365.980
Personeelsgerelateerde kosten		231.800		228.358
Totaal personele kosten		5.755.964		5.594.338
Personeelsformatie voorlichting	0,8	71.200	0,8	70.100
Directe uitvoeringskosten		42.500		41.900
ICT-kosten		288.600		283.800
Specifieke kosten software VT		56.600		53.800
Huisvestingskosten		268.900		265.100
Facilitaire ondersteuning aan stichting		174.400		171.800
Overheadkosten		120.700		119.000
Opleidingskosten vertrouwensartsen		22.500		
Onvoorzien / risico		-		141.562
Totaal kosten		6.801.364		6.741.400
Opbrengsten				
Overige bijdrage		228.375		225.000
Onderhuur		56.589		
Bijdragen gemeenten		6.516.400		6.516.400
Totaal opbrengsten		6.801.364		6.741.400
		0		0

* = verlofrechten is in budget verdisconteerd

Bijlage III:

Overzicht van de gemeentelijke bijdragen voor 2022.

Gemeente	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
	Bijdrage o.b.v. DUVO	Bijdrage o.b.v. jeugdinwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage 2022
Arnhem	1.787.604	819.248	278.356	2.885.208
Doesburg		49.121	10.625	59.745
Duiven		129.679	22.388	152.067
Lingewaard		251.910	38.590	290.499
Overbetuwe		275.685	40.212	315.897
Renkum		146.267	21.926	168.194
Rheden		204.241	56.337	260.578
Rozendaal		10.305	1.218	11.523
Westervoort		73.038	18.870	91.908
Zevenaar		208.406	52.292	260.698
subtotaal CG	1.787.604	2.167.898	540.814	4.496.316
Barneveld		174.251	44.994	219.244
Ede	1.134.826	297.047	90.538	1.522.411
Nijkerk		111.435	29.277	140.712
Scherpenzeel		26.217	13.310	39.527
Wageningen		75.847	22.343	98.190
subtotaal WVV	1.134.826	684.797	200.461	2.020.084
totaal	2.922.430	2.852.695	741.275	6.516.400
	89%		11%	