



Begroting 2024

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Organisatie	4
3. Uitgangspunten begroting	5
4. Risicoanalyse	11
5. Financiële weergave	13
6. Bijdragen gemeenten	14

Digitale toegankelijkheid

Dit document voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen voor digitale informatie volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG

2.1). Als u meer informatie over het rapport wilt, of alsnog een toegankelijke complete versie van een rapport, kunt u contact opnemen met de auteurs via telefoonnummer 0800 8446 000. Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart, laat het ons dan weten. De contactmanieren en toegankelijkheidsverklaringen vindt u op:

<https://vggm.nl/digitale-toegankelijkheid>

1. Inleiding

Voor u ligt de concept begroting 2024 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (verder: VTGM). 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 door de directeur-bestuurder van de Stichting 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 2024, 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 de Stichting bestaan uit het uitvoeren van de aan de Stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de WMO 2015 (artikel 4.1.1 lid 2 en lid 3) en het uitvoeren van taken vanuit de Wet Tijdelijk Huisverbod.

De Stichting heeft hiertoe de opdracht gekregen van de deelnemende gemeenten in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Veilig Thuis Gelderland-Midden is een onafhankelijke Stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM, waardoor de directeur Publieke Gezondheid van de VGGM tevens directeur-bestuurder van de Stichting is. De formele bestuurlijke governance wordt gevormd door de Raad van Toezicht, de directeur Publieke Gezondheid VGGM en de manager Veilig Thuis.

De bedrijfsvoeringstaken ten behoeve van de Stichting, zoals onder andere het financieel beheer, personeelszaken, ICT en facilitaire ondersteuning, worden grotendeels uitgevoerd door de VGGM. De bijbehorende kosten worden deels voor gemene rekening gedeeld. Dit is vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst kosten voor gemene rekening.

Werkgebied

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

- *de regio Centraal Gelderland* met centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar;
- *de regio West Veluwe Vallei* met 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 voert VTGM als bovenwettelijke taak de beoordeling en uitvoering casemanagement Tijdelijk Huisverbod uit. 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 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*. Voor 2024 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang van de diensten van Veilig Thuis en de daarvoor benodigde personele capaciteit;
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 of de werkbegeleider) of *indirect* ondersteunend (bijvoorbeeld (team)manager of applicatiebeheer). Op grond daarvan zijn de totale personele kosten bepaald;
3. Tot slot zijn de *materiële kosten* zo goed als mogelijk ingeschat op basis van ervaringen uit het verleden.

Zoals hierboven aangegeven is er een directe relatie tussen het aantal diensten en de beschikbare formatie. De inzet van medewerkers ten behoeve van (landelijke) projecten is geen onderdeel van deze formatie.

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 2024 en een nacalculatie over 2022. In de voorcalculatie van de begroting 2024 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in de Centraal Economisch Plan 2021 (hierna: CEP). Voor loonkostenontwikkeling wordt de indexering van 5,2% gehanteerd en voor materiële kosten 3,9%.

In de nacalculatie van de begroting 2024 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2022 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. De loonkostenontwikkeling volgens CEP 2023 bedroeg in 2022 6,5% en de prijsontwikkeling 5,1%. In de begroting 2022 was echter rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 1,5% en 1,4% voor prijsontwikkeling. Dit betekent een nacalculatie van 5,0 % op de lonen en 3,7% op de prijzen. Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan

bedraagt de indexatie voor loon 10,2% en voor prijzen 7,6%. Deze percentages leiden tot een loon- en prijsindexering van € 647.447.

De verbonden partij VGGM heeft voor 2023 een gewijzigde begroting opgesteld als gevolg van de CAO stijging en effect van inflatie op de materiële kosten. De CAO van Veilig Thuis heeft een looptijd tot eind 2023, waardoor voor 2023 geen substantiële loonstijging wordt verwacht. Anderzijds zullen de CAO gesprekken mogelijk leiden tot aanpassing van het loongebouw in lijn met recente CAO afspraken in andere sectoren. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf.

3.3 Productie en normtijden

Aantal diensten

Veilig Thuis heeft sinds de oprichting in 2015 te maken met een steeds wisselende context. In de jaren van ontwikkeling van de Stichting van 2017 tot het VTGM dat we nu, anno 2023, kennen is de Stichting gegroeid van 40 fte in 2017 naar ruim 69 fte eind 2022.¹

De ontwikkeling van het aantal diensten geeft over de afgelopen jaren een wisselend beeld. In 2019 vond - mede naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Wet Meldcode - de grootste groei van het aantal adviezen en meldingen (en daarmee ook de inzet van de vervolg diensten) plaats.

Vervolgens heeft de coronacrisis de nodige onduidelijkheid en onzekerheid gebracht met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld. Een verwachte stijging van de meldingen huiselijk geweld als gevolg van de lockdowns bleef uit.

Bij het opstellen van de Jaarstukken 2022 hebben we geconstateerd dat het aantal adviezen en meldingen van huiselijk geweld lager waren dan begroot. De inzet van de dienst Voorwaarden & Vervolg was juist hoger dan begroot.

Ondanks de schommelingen zien we in de afgelopen jaren een patroon ontstaan ten aanzien van de instroom en de inzet van de vervolgdiensten dat er toe leidt dat we over willen gaan naar een systematiek waarbij we niet ieder jaar een groei c.q. krimp prognose in een percentage verwerken.

De voorkeur heeft het om een basis instroom en productie te gebruiken en deze jaarlijks terug te laten komen, tenzij er aanleiding is te veronderstellen dat er een grote wijziging in de instroom zal zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een wetswijziging. Schommelingen in de instroom worden, net als nu ook het geval is, opgevangen tussen de verschillende diensten. Voor 2024 hebben we het aantal diensten opgenomen die passend zijn bij het beeld van de voorgaande jaren.

¹ De 69 fte verwijst naar de daadwerkelijke bezetting op 31-12-2022. Zie Jaarstukken 2022. De begrote formatie voor 2023 bedroeg 66,55 fte

Diensten Veilig Thuis	Normuren	Begroot 2022	Begroting 2023	Realisatie 2022	Begroting 2024	Uren	Aantal fte
Advies	1,7	5.691	5.253	5.105	5.250	8.925	6,80
Ondersteuning	8	455	516	449	500	4.000	3,05
Meldingen	2,7	3.436	3.563	3.141	3.250	8.775	6,69
Voorwaarden en Vervolg	20	175	175	239	250	5.000	3,81
Onderzoek	27	206	186	197	200	5.400	4,12
Uitvoering casemanagement THV	32	86	86	78	90	2.880	2,20
Beoordeling THV	8	128	128	107	125	1.000	0,76
Monitoring	15	406	295	316	350	5.250	4,00
Veiligheidsbeoordeling	2,5	3.436	3.563	3.141	3.250	8.125	6,19
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	2.614	2.708	2.388	2.500	5.000	3,81
Overdracht na bemoeienis VT	3	339	327	393	450	1.350	1,03
Subtotaal							42,46
OR							0,50
Voorlichting							0,95
Beschikbaarheid THV							2,32
Bereikbaarheidsdienst							3,89
Externe overleggen							0,20
Totaal							50,32

Benodigde capaciteit

Voor de productie en de benodigde capaciteit gaan we voor 2024 uit van een instroom van diensten, die gerelateerd is aan de realisatie van de afgelopen jaren. Voor 2024 betekent dit 42,46 fte voor direct uitvoerenden. Aan de bezetting voor de uitvoering van de diensten is toegevoegd de formatie die nodig is voor de bereikbaarheidsdienst (7x24 uur), beschikbaarheid voor THV (iedere dag van 9 tot 17 uur), externe overleggen, OR en voorlichting. Hiermee komt de totale formatie voor direct uitvoerenden op 50,32 fte.

Zie bijlage II voor een vergelijking tussen de begrotingen van afgelopen jaren.

3.4 Ontwikkelingen

In deze paragraaf volgt een opsomming van ontwikkelingen en daarmee samenhangende kosten in aanvulling op de inzet die benodigd is voor de uitvoering van de diensten.

3.4.1. Toename van complexiteit van de casuïstiek

Afgelopen jaren worden we geconfronteerd met een toename van de complexiteit in casuïstiek, resulterend in een stijging van de dienst Voorwaarden & Vervolg. Enerzijds veroorzaakt doordat in de corona periode gezinnen minder begeleid zijn door hulpverleners, waardoor de problematiek zich heeft opgestapeld. Daarnaast merken we dat we de laatste tijd te maken hebben met meer meldingen over vluchtelingen gezinnen en asielzoekers. Ook bij deze gezinnen speelt veelal veel problematiek. Het beoordelen van de meldingen en de onderzoeken die hieruit voortkomen kennen een andere intensiteit in de contacten met de betrokkenen. Er zijn meer contacten buiten de regio als het gaat om vluchtelingen gezinnen, doordat zij vaker verplaatst worden door het land.

Daarnaast kost het samenwerken met een tolk om goed zicht te krijgen op de veiligheid meer tijd. In het onderzoek is het soms ook voor onze medewerkers complex en ingewikkeld waardoor het vaker

voorkomt dat zij de huisbezoeken met twee collega's doen. We verwachten dat het zogenaamde samen optrekken in een casus in circa 10% van de vervolgdiensten plaatsvindt en dat het gaat om een (extra) inspanning van circa 15 uur.

Voor 2024 willen we de formatie direct uitvoerende medewerkers uitbreiden met 0,6 fte. Het gaat om een bedrag van ca. € 53.500.

3.4.2 Training NICHD

Binnen het werk van Veilig Thuis is feitenonderzoek belangrijk. Veel informatie krijgen de medewerkers uit de gesprekken met betrokkenen. Voor de gesprekken met kinderen is een goede interviewtechniek waarbij de feiten verzameld worden erg belangrijk. Landelijk is besloten om voor de gesprekken waar het gaat om een vermoeden van kindermishandeling gebruik te maken van de zogenaamde NICHD interview methode². Deze methode is bewezen effectief en wordt reeds bij 11 Veilig Thuis organisaties ingezet. NB: ook de Raad voor de Kinderbescherming gaat werken met deze methode.

Naar aanleiding van het landelijke besluit zal ook VTGM deze methode gaan gebruiken. Hiervoor dienen de medewerkers geschoold te worden. Het beschikbare scholingsbudget van ca. € 100.000 (2% van de loonkosten) is hiervoor ontoereikend. Een online training van 3 dagen en 2 terugkom momenten kost € 950,-. VTGM kan de helft van de kosten (€ 25.000) voor haar rekening nemen. Derhalve wordt een incidentele bijdrage van € 25.000 gevraagd.

3.4.3. Opleiding vertrouwensarts

Sinds september 2021 kan VTGM een opleidingsplek voor een arts Maatschappij & Gezondheid in opleiding verzorgen die voor het profiel Vertrouwensarts gekozen heeft. 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 betaalt een deel van de kosten voor zover de vertrouwensarts in opleiding werkzaamheden voor VTGM verricht. Het gaat om een bedrag van ca. € 25.000. Dit is een continuering van 2023.

3.4.4. Aannemen dataspecialist

In 2022 hebben we bij VTGM een start gemaakt met het ontwikkelen van een dashboard. Door de sterke informatiepositie van VT beschikken we over veel gegevens. Landelijk worden deze (achteraf) verzameld door het CBS. Voor de bedrijfsvoering en het volgen van trends heeft VTGM een real time dashboard. De ontwikkeling hiervan is tot stand gekomen in samen met de afdeling I&I van VGGM. Naast het eigen dashboard is een eerste proef gedaan met een dashboard per wijk voor de gemeente Arnhem³. Met de inzet van een dataspecialist kunnen we onder andere iedere gemeente

² Zie voor meer informatie de uitzending van Nieuwsuur dd 3 november 2022.

³ De gemeente Arnhem heeft de inzet ten aanzien van de ontwikkeling van het dashboard zelf gefinancierd.

inzicht geven in het aantal meldingen en adviezen op wijkniveau, als mede informatie verstrekken over het aantal inwoners die betrokken zijn en welke functie de melders beoefenen. In 2024 willen we een dataspecialist voor ons VT gaan werven. Voor het onderhoud van de dashboards, maar ook voor het verder ontwikkelen van informatie op gemeente niveau. De dataspecialist zal nauw samenwerken met de specialisten bij de VGGM. Inschatting is dat hiervoor 16 uur (0,44 fte) nodig is. De kosten bedragen ca. € 40.000.

3.4.5. Kosten voor het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVt)

Alle 25 Veilig Thuis organisaties zijn lid van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVt). In de eerste jaren na de oprichting van de vereniging is door de 25 VT's geïnvesteerd in de samenhang en de onderlinge samenwerking. Resultaten hiervan zijn onder andere een uniforme werkwijze, scholing en eenduidige registratie.

Afgelopen drie jaar is het LNVt steeds meer een landelijke gesprekspartner geworden voor de ministeries en de VNG onder andere in het kader van het Toekomstscenario en met betrekking tot ketenregie en informatievoorziening. Daarnaast maakt het LNVt onder andere deel uit van het Landelijk Netwerk Zorg en Straf. Dit heeft een intensiteit en groeiende frequentie opgeleverd aan verzoeken om aan te sluiten bij overleggen en projecten. Daarnaast zijn er steeds meer vragen rondom communicatie en juridische vraagstukken die alle VT's aangaan.

Niet langer is het mogelijk om aan deze inzet tegemoet te komen vanuit de bestaande formatie van de VT's. Voor het LNVt en de ontwikkeling van de diverse thema's die hieronder gebracht zijn ontvangt het LNVt subsidie van VWS. Voortvloeiend uit afspraken tussen VWS, VNG en LNVt wordt deze subsidie in de komende jaren beëindigd. In het wethouders overleg van de VNG is over de financiering gesproken en is besloten dat de kosten die noodzakelijker wijze gemaakt worden, dienen te worden gedragen door de gemeenten (middels de begrotingen van de VT's).

Vanuit de VNG zijn hierover afspraken met de centrumgemeenten gemaakt. Voor 2024 betekent dit dat de bijdrage per VT omhoog gaat van € 12.000 naar € 25.000.

3.4.6. Verhoging materiële kosten

Vanaf 2021 wordt VTGM geconfronteerd met steeds maar hogere kosten van diverse software-onderdelen. Dit is ondertussen opgelopen naar bijna een verdubbeling van het opgenomen bedrag in de vorige begroting. Vanaf 2022 zijn daarnaast de huisvestingskosten, zoals energiekosten en schoonmaakkosten, fors toegenomen. Door beide componenten budgettair te corrigeren sluit dit beter aan bij de realiteit. Hiervoor is een structurele uitbreiding van het budget nodig van ca. € 72.200.

3.4.7. Doorbelasting

Voor diverse ondersteunende taken, zoals ICT-kosten en facilitaire ondersteuning, vindt er een doorbelasting plaats vanuit VGGM. Mede door hogere personele kosten en de doorbelastingssystematiek worden de kosten voor VTGM hoger met ca. € 40.100.

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. 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. CAO ontwikkelingen en pensioenrechten;
2. Arbeidsmarkt vraagstuk;
3. Aanbesteding registratiesysteem Myneva;
4. Kosten stijging.

4.1. CAO ontwikkelingen en pensioenrechten

De CAO Jeugdzorg is in werking getreden op 1 januari 2021 en heeft een looptijd tot 31 december 2023. Het is aannemelijk dat de CAO Jeugdzorg in 2024 'gerepareerd' wordt ten opzichte van andere CAO's die recentelijk zijn afgesloten, zodat het meer in lijn komt met elkaar. Mogelijk is de huidige opgenomen loonindexering hiervoor niet voldoende.

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 was begin 2023 op orde. Met de stijging van de loonkosten zullen echter ook de pensioenlasten stijgen. Onduidelijk is of hier op termijn essentiële kostenstijgingen te verwachten zijn.

4.2. Arbeidsmarkt vraagstuk

Meer en meer ontstaat er ook bij VTGM zorg over de arbeidsmarkt. Voor de VT medewerker slagen we er nog (begin 2023) in om vacatures op te vullen. Maar bij de vacature voor VA hebben we tot nu toe geen kandidaten gevonden. Door onvervulde vacatures komt de dienstverlening van VTGM direct onder druk te staan. De kans op wachtenden is aanzienlijk. Daarnaast betekent dit dat VTGM onvoldoende een bijdrage kan leveren aan projecten en ontwikkelingen zoals het Toekomstscenario. Wanneer vacatures niet opgevuld kunnen worden met het aantrekken van nieuw personeel, zal in toenemende mate een beroep gedaan moeten worden op detacheringsbureaus als BVNG en Advizo om te zorgen dat we de dienstverlening van VTGM op orde houden en wachtenden te voorkomen. Het is te vroeg om de eventuele financiële consequenties in te schatten. Voor een brede inzet vanuit deze bureaus ontbreken bij VTGM de financiële middelen.

4.3. Aanbesteding registratiesysteem Myneva

Sinds 2017 maakt VTGM gebruik van het registratiesysteem Myneva. Landelijk gebruiken de 25 VT organisaties twee verschillende systemen: Myneva en Clavis.

Met betrekking tot Myneva werken we nauw samen met de 11 andere VT organisaties die dit systeem gebruiken. Een deel van de VT organisaties (die aangesloten zijn of onderdeel zijn van een GGD) zijn gehouden om een Europese aanbesteding te doen. Het betreft 6 VT's waaronder VTGM. Eerder is de aanbesteding uitgesteld en is er tot eind 2024 een raamovereenkomst gesloten. Voor 1 januari 2025 zullen echter nieuwe afspraken gemaakt moeten worden en zal de aanbesteding afgerond dienen te zijn. Een aanbesteding brengt het risico mee dat er een andere leverancier gecontracteerd wordt. Dit betekent extra kosten voor de implementatie, de inrichting en migratie.

4.4. Kosten stijging

De huidige geopolitieke instabiliteit leidt wereldwijd tot schaarste van grondstoffen leidend tot stijging van prijzen en lonen. Het risico bestaat dat de indexatie op basis van de huidige cijfers van het centraal planbureau aan de lage kant kan zijn, leidend tot een budgettaire overschrijding van de geplande uitgaven. In 2022 en begin 2023 zijn een aantal kostenverhogingen zichtbaar die niet gedekt zijn binnen de huidige indexeringssystematiek. Vooralsnog is ervoor gekozen om hiervoor geen gewijzigde begroting 2023 in te dienen. Voor 2024 werkt dit echter door in de kosten en zal de gehanteerde indexering niet volledig toereikend zijn. In welke mate is echter mede afhankelijk van macro-economische omstandigheden.

5. Financiële weergave

De begroting 2024 is op totaalniveau € 894.719 hoger dan de begroting 2023. De gemeentelijke bijdrage stijgt in totaal met € 858.440. Het verschil tussen de begroting 2024 en 2023 wordt met name veroorzaakt door de toegepaste indexering. De bijdrage van de twee andere Veilig Thuis organisaties in Gelderland voor de inzet van de bereikbaarheidsdienst is geïndexeerd opgenomen. In bijlage II is een mutatie-overzicht opgenomen van de verschillende elementen van voorliggende concept begroting 2024. Daarnaast is een overzicht opgenomen met de verschillende kosten en fte ten opzichte van begroting 2023.

De genoemde items in hoofdstuk 3 (overige kosten en ontwikkelingen) zijn hieronder financieel weergegeven:

1. Incidentele uitbreiding formatie van 0,6 fte direct uitvoerenden vanwege de toename van de complexiteit van casuïstiek voor ca. € 53.500, zoals omschreven in paragraaf 3.4.1;
2. Incidentele bijdrage in de kosten van de NICHHD training van ca. € 25.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.2;
3. Voor de Vertrouwensarts in opleiding wordt een bijdrage voor de inzet ingeschat op ca. € 25.000, zoals omschreven in paragraaf 3.4.3;
4. Structurele uitbreiding van de formatie indirect ondersteunende met 0,44 fte voor een data-specialist. De kosten voor 2024 zijn ca. € 40.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.4;
5. Structurele uitbreiding van de bijdrage aan het LNVt met ca. € 13.000, zoals omschreven in paragraaf 3.4.5;
6. Correctie op materiële kosten wat een structurele uitbreiding geeft van ca. € 72.200, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.6;
7. Structurele verhoging van de doorbelasting van ca. € 40.100, zoals beschreven in paragraaf 3.4.7.

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", "Tijdelijke huisverboden beoordeling" en "Tijdelijke huisverboden uitvoering". Dit leidt voor 2024 tot een verhouding 90% algemene kosten en 10% productie gerelateerde kosten;
3. De begrote productie gerelateerde kosten worden toegerekend per gemeente op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaar;
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 2024 dus het aantal jeugdinwoners per 1 januari 2022).

Op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2022 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 kantoortijden	61

Bijlage II: Overzicht van de verschillende mutaties tussen begroting 2023 en begroting 2024

Mutatietabel in bedragen	2023	Mutatie - Indexering	Mutatie - overig	mutatie- omschrijving overig	2024
Personeelsformatie	5.778.276	589.650	-72.907	structurele uitbreiding van 0,77 fte voor inzet direct uitvoerenden en inzet toekomstscenario van 1,67 fte eruit gehaald	6.295.019
Personeelsgerelateerde kosten	235.600	8.400			244.000
Directe uitvoeringskosten	43.200	7.800			51.000
ICT-kosten	315.200	25.600	21.200	structurele verhoging doorbelasting	362.000
Specifieke kosten software VT	58.000	4.400	52.200	structurele verhoging materiële kosten	114.600
Opleidingskosten vertrouwensartsen	22.500	2.295			24.795
Huisvestingskosten	275.400	20.880	20.000	structurele verhoging materiële kosten	316.280
Facilitaire ondersteuning aan stichting	177.200	15.000	18.900	structurele verhoging doorbelasting	211.100
Overheadkosten	123.500	9.700			133.200
Onvoorzien/risico	-				-
Training NICHHD	-		25.000	incidentele bijdrage aan opleiding NICHHD	25.000
Uitbreiding VT-mdw	-		53.500	incidentele uitbreiding i.v.m. toenemende complexiteit van de casuïstiek	53.500
Dataspecialist	-		40.000	structurele kosten voor uitbreiding personeelsbestand met een data-specialist	40.000
Bijdrage LNV	-		13.000	structurele kosten voor de bijdrage aan LNV	13.000
Huuropbrengsten	-58.000	-5.906			-63.906
bereikbaarheidsdienst	-236.597	-24.133			-260.729
MDA++	-59.592	-6.240	-		-65.832
	6.674.687	647.447	170.893		7.493.027

Overzicht van de verschillende fte en kosten voor begroting 2023 en begroting 2024.

	2024		2023	
	fte	€	fte	€
Direct uitvoerend	49,82		50,72	
Direct ondersteunend	10,50		10,50	
Indirect ondersteunend	4,83		4,83	
OR	0,5		0,5	
Personeelsformatie structureel	65,65	6.295.019	66,55	5.778.276
Personeelsgerelateerde kosten		244.000		235.600
Totaal personele kosten		6.539.019		6.013.876
Directe uitvoeringskosten		51.000		43.200
ICT-kosten		362.000		315.200
Specifieke kosten software VT		114.600		58.000
Huisvestingskosten		316.280		275.400
Facilitaire ondersteuning aan stichting		211.100		177.200
Overheadkosten		133.200		123.500
Opleidingskosten vertrouwensartsen		24.795		22.500
Onvoorzien		-		
Training NICHHD		25.000		
Uitbreiding VT-mdw		53.500		
Dataspecialist		40.000		
Bijdrage LNV		13.000		
subtotaal		1.344.475		1.015.000
Totaal kosten		7.883.494		7.028.876
Opbrengsten				
Overige bijdrage		326.561		296.189 **
Onderhuur		63.906		58.000
Bijdragen gemeenten		7.493.027		6.674.687
Totaal opbrengsten		7.883.494		7.028.876
		0		0

** = inclusief bijdrage mda++ vanuit gemeente Arnhem

Bijlage III: Overzicht van de gemeentelijke bijdragen voor 2024

Gemeente	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
	Bijdrage o.b.v. DUVO	Bijdrage o.b.v. jeugdlinwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage 2024
Arnhem	1.787.604	1.036.829	319.170	3.143.603
Doesburg		59.283	14.470	73.753
Duiven		157.640	24.141	181.782
Lingewaard		317.267	35.112	352.379
Overbetuwe		347.291	54.455	401.747
Renkum		181.335	27.279	208.614
Rheden		254.499	82.458	336.957
Rozendaal		13.881	580	14.461
Westervoort		92.609	23.397	116.006
Zevenaar		267.523	73.364	340.887
subtotaal CG	1.787.604	2.728.158	654.427	5.170.189
Barneveld		235.134	48.936	284.070
Ede	1.183.895	397.604	102.112	1.683.611
Nijkerk		148.070	37.277	185.348
Scherpenzeel		34.962	12.629	47.591
Wageningen		97.073	25.147	122.219
subtotaal WVV	1.183.895	912.843	226.101	2.322.839
totaal	2.971.499	3.641.001	880.527	7.493.027

Veilig Thuis Gelderland-Midden

is een zelfstandige rechtspersoon onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden



Veilig Thuis Gelderland-Midden

Postbus 5364

6802 EJ ARNHEM

T 0800 2000

E info@veiligthuisgm.nl

.



Gelderland-
Midden

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING