

Algemeen	
Onderwerp	Meerjarenbegroting Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sander Egas
Eenheid	Sturing
E-mail	<a href="mailto:s.egas@regiogy.nl">s.egas@regiogy.nl</a>
Kenmerk	18.0009773
Datum	5 november 2018

### Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Kennismaken van de business case crisisdienst 18 min en de toelichting meerjarenbegroting Veilig Thuis (incl. crisisdienst 18 min).
Voorstel 2.	Het algemeen bestuur adviseren de begrotingswijziging maatschappelijke dienstverlening vast te stellen en deze te verwerken in de meerjarenbegroting bescherming en opvang, waarbij: <ol style="list-style-type: none"> <li>het verzoek voor € 60.000,- per jaar ten behoeve van versterking van de beleidsuitvoering niet wordt gehonoreerd;</li> <li>het verzoek voor € 110.000,- per jaar ten behoeve van de afwikkeling van meer meldingen en onderzoeken wel wordt gehonoreerd.</li> </ol>

### Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
30-10-18	Financieel overleg	Adviseren	Niet besproken
06-11-18	Klankbordgroep SD	Adviseren	Akkoord
08-11-18	Directie-overleg	Adviseren	Akkoord
29-11-18	Portefeuillehoudersoverleg	Adviseren	Volgt
13-12-18	Algemeen bestuur	Vaststellen	Volgt

### Toelichting

#### Beknopte toelichting

In het voorjaar is een businesscase opgesteld over de Crisisdienst 18 min binnen Veilig Thuis. In aansluiting hierop is de afgelopen maanden onderzoek uitgevoerd naar de begroting Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. De uitkomsten worden met het directie overleg besproken en toegelicht. Aan het directie overleg wordt gevraagd een advies te geven over de aanbevelingen uit de business case en de voorgenomen begrotingswijziging.

### Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Voorstel meerjarenbegroting Veilig Thuis
Bijlage 2.	Businesscase Crisisdienst 18 min
Bijlage 3.	Toelichting meerjarenbegroting inclusief crisisdienst

Algemeen	
Onderwerp	Voorstel meerjarenbegroting Veilig Thuis
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	Sander Egas
Eenheid	Sturing
E-mail	<a href="mailto:s.egas@regiogv.nl">s.egas@regiogv.nl</a>
Kenmerk	18.0009770
Datum	6 november 2018

### Voorstel

1. Kennisnemen van de business case crisisdienst 18 min en de toelichting meerjarenbegroting Veilig Thuis (incl. crisisdienst 18 min).
2. Het algemeen bestuur adviseren de begrotingswijziging maatschappelijke dienstverlening vast te stellen en deze te verwerken in de meerjarenbegroting bescherming en opvang, waarbij:
  - a. het verzoek voor € 60.000,- per jaar ten behoeve van versterking van de beleidsuitvoering niet wordt gehonoreerd;
  - b. het verzoek voor € 110.000,- per jaar ten behoeve van de afwikkeling van meer meldingen en onderzoeken wel wordt gehonoreerd.

### Aanleiding

In opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek is bijgevoegde business case opgesteld over de crisisdienst 18 min als onderdeel van Veilig Thuis. In dit document (zie bijlage) is nagegaan of de beoogde meerwaarde van deze wijze van organisatorisch beleggen van deze crisisdienst ook in de praktijk wordt gerealiseerd. Beoogd werd tevens een financiële analyse uit te voeren. Er bleek echter dat de financiën van de crisisdienst 18 min en de reguliere exploitatie van Veilig Thuis niet goed te splitsen waren. Mede daardoor bleek het niet goed mogelijk inzichtelijk te maken hoeveel diensten werden geleverd voor welke kosten.

In vervolg hierop is Veilig Thuis een traject ingegaan ondersteund door Q-consult. Dit adviesbureau ondersteunt alle Veilig Thuis organisaties in Nederland met hun model voor een meerjarenbegroting, waarin de verschillende nieuwe ontwikkelingen in de taken van Veilig Thuis op basis van expliciete veronderstellingen kunnen worden verwerkt. Door gebruik te maken van dit model ontstaat een begroting die is opgebouwd vanuit de verschillende door Veilig Thuis te leveren diensten, waarbij is ingeschat om welke aantallen per dienst het gaat, alsook om welke tijdsinzet per discipline op deze diensten. De resultaten van het onderzoek van Q-consult zijn verwerkt in bijgevoegde toelichting meerjarenbegroting Veilig Thuis (incl. crisisdienst).

Veilig Thuis legt nu een meerjarenbegroting neer bij de regiogemeenten. Op basis van deze ingediende meerjarenbegroting komt de Regio Gooi en Vechtstreek met voorstel voor wijzigingen van de begroting.

### Doel

Een sterk en financieel solide Veilig Thuis (incl. crisisdienst).

### Argumenten

#### Kennisnemen

De toelichting op de meerjarenbegroting laat zien wat de synergievoordelen zijn van het onderbrengen van de crisisdienst 18 min bij Veilig Thuis. In 2018 wordt naar schatting ongeveer € 410.000,- bespaard ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage. En dat tegen een achtergrond waarbij crisissen 24/7 worden opgepakt volgens de direct erop af werkwijze. Met de samenvoeging hebben de gemeenten samen met Veilig Thuis een kwaliteitsimpuls kunnen geven aan de dienstverlening en tegelijkertijd structureel kunnen besparen op uitvoeringskosten.

Op 1 januari 2019 treedt de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, met de toegevoegde afwegingkaders, in werking. Dit zal leiden tot meer adviesvragen en meldingen bij Veilig

Thuis, omdat melders vanaf 1 januari 2019 óók bij Veilig Thuis moeten gaan melden als zij denken zelf hulp te kunnen (blijven) bieden. Daarbij neemt Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2019 het nieuwe landelijke handelingsprotocol in gebruik, waardoor:

1. extra taken vanuit de verbeterde meldcode zijn opgenomen ;
2. een landelijke uniformeringsslag op basis van een nieuwe dienstenstructuur voor alle Veilig Thuis organisaties wordt gerealiseerd;
3. een kwaliteitsslag op het gebied van partnerschap met directbetrokkenen en professionals wordt gerealiseerd.

De impact van deze veranderingen verschilt voor ieder Veilig Thuis en is sterk afhankelijk van de huidige situatie in de eigen regio. Gemeenten ontvangen via de centrumgemeente uitkering vrouwenopvang extra middelen voor de uitvoering van de nieuwe meldcode en het handelingsprotocol. De verhoging van de uitkering loopt geleidelijk op naar € 465.000,- per jaar in 2021. Vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek beheren de gemeente deze uitkering.

Veilig Thuis geeft in haar toelichting op de meerjarenbegroting aan dat zij verwacht niet uit te komen met deze extra inkomsten. Veilig Thuis verwacht in totaal ongeveer € 170.000,- extra per jaar nodig te hebben om haar dienstverlening te kunnen continueren. Voor € 110.000,- van dit bedrag geldt dat de hogere uitgaven worden verklaard door de huidige werkwijze van Veilig Thuis. Dit bedrag kan alleen beïnvloed worden als gemeenten en Veilig Thuis wezenlijk andere keuzes maken in de dienstverlening. Voor € 60.000 van dit bedrag geldt dat Veilig Thuis een kwaliteitsimpuls op het gebied van beleidsuitvoering wil realiseren. Met name om de samenwerking met gemeenten en andere partners te verbeteren.

#### Advies

Geadviseerd wordt om het voorstel van Veilig Thuis ten aanzien van de beleidsuitvoering à € 60.000,- per jaar niet te honoreren. Hoewel het versterken van de samenwerking met gemeenten en de kwaliteit van de beleidsuitvoering aandacht verdienen, verwachten de gemeenten dit ook met Veilig Thuis te kunnen realiseren binnen de huidige capaciteit.

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek heeft geen wachtlijst en haar dienstverlening met gemeenten op basis van het direct erop af principe ingericht. Deze twee kenmerken maken dat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek landelijk hoog staat aangeschreven en in Nederland unieke dienstverlening bij huiselijk geweld en kindermishandeling biedt aan haar inwoners. Uit de rapporteren van inspectie blijkt ook dat landelijk Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek het goed doet. Gelet op deze gewenste kwaliteit van dienstverlening en de gerealiseerde synergie-voordelen als gevolg van de samenvoeging van de crisisdienst 18 min stellen de gemeenten voor om de extra uitgaven van € 110.000,- te honoreren.

Voorgaande adviezen betekenen dat de gemeentelijke bijdrage maatschappelijke dienstverlening als gevolg van de synergievoordelen van de crisisdienst 18 min en de kwaliteitsimpuls nieuwe meldcode met jaarlijks € 300.000,- verlaagd wordt.

#### **Kanttekeningen**

Het onderbrengen van de crisisdienst 18 min bij Veilig Thuis heeft geleid tot de gewenste synergievoordelen. Het onderzoek dat Veilig Thuis heeft laten doen naar haar eigen dienstverlening maakt goed inzichtelijk hoe de dagelijkse operatie van Veilig Thuis gefinancierd wordt (op basis van prijs maal kwantiteit). Nu wordt geadviseerd om de dienstverlening zoals onderzocht te handhaven. Het is ook mogelijk om hier andere keuzes in te maken. Zoals meer taken naar gemeenten. Bijvoorbeeld het opstellen van veiligheidsplannen. Indien gemeenten zich niet kunnen vinden in het voorstel om ten opzichte van de Rijksuitkering meer uit te geven aan de nieuwe meldcode, dan is de enige mogelijkheid om de meldcode uit te voeren om andere keuzes te maken in het dienstverleningsaanbod van Veilig Thuis. Dit zal invloed hebben op de beleefde kwaliteit van dienstverlening van Veilig Thuis.

#### **Financiën**

De begrotingswijziging maatschappelijke dienstverlening is bijgevoegd. De begroting maatschappelijke dienstverlening bevat drie onderdelen: 1) het urgentiebureau wonen, 2) Tweede Kans wonen en 3) Veilig Thuis (incl. crisisdienst). De eerste twee onderdelen van de begroting wijzigen

niet. Het derde onderdeel wijzigt wel. Als gevolg van de synergievoordelen à p.m. € 410.000,- en de kwaliteitsimpuls nieuwe meldcode à € 110.000 wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage vanaf 1 januari 2019 structureel met € 300.000,- te verlagen. Deze verlaging wordt verwerkt in de begrotingswijziging bescherming en opvang en vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 13 december 2018. Onderstaand de verlaging per gemeente.

Gemeente	Verlaging gemeentelijke bijdrage (verdeelsleutel inwoners)
Blaricum	-12.207
Eemnes	
Gooise Meren	-68.133
Hilversum	-106.371
Huizen	-49.521
Laren	-13.269
Weesp	-22.439
Wijdemeren	-28.059
<b>Totaal</b>	<b>- 300.000</b>

### **Uitvoering**

De aandachtspunten voor de uitvoering zijn opgenomen in de toelichting meerjarenbegroting Veilig Thuis.

### **Bijlage(n)**

Begrotingswijziging bescherming en opvang, programma maatschappelijke dienstverlening

Business case crisisdienst 18 min

Toelichting meerjarenbegroting Veilig Thuis

# Business case Crisisdienst 18 min

*Analyse van de Crisisdienst bij huiselijk geweld en kindermishandeling  
als onderdeel binnen Veilig Thuis*

Ons kenmerk:	18.0009751
Versie:	1.0
Datum:	23 maart 2018
Contactpersoon:	Sander Egas
E-mail:	s.egas@regiogv.nl

# INHOUD

---

<b>1. Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2. Terugblik</b>	<b>4</b>
2.1. Inhoudelijke afwegingen	4
2.2. Resultaten en financiën tot en met 2016	4
2.3. Begroting 2017	5
2.4. Positionering binnen Veilig Thuis	5
<hr/>	
<b>3. Bedrijfsvoering</b>	<b>7</b>
3.1. Registratie	7
3.2. Exploitatie	7
3.3. Ontwikkelingen	8
<hr/>	
<b>4. Inhoudelijke resultaten</b>	<b>9</b>
4.1. Kwantitatieve resultaten	9
4.2. Kwalitatieve resultaten	9
4.3. Ontwikkelingen	11
<hr/>	
<b>5. Conclusies en aanbevelingen</b>	<b>12</b>
5.1. Conclusies	12
5.2. Aanbevelingen	12

## 1. Inleiding

Op 1 januari 2017 is de crisisdienst bij huiselijk geweld en kindermishandeling, ook wel de crisisdienst 18 min genoemd, ondergebracht bij Veilig Thuis. Voorheen was de betreffende dienstverlening ondergebracht bij meerdere jeugdzorgaanbieders. Bij de besluitvorming hierover in 2016 is afgesproken dat de Regio Gooi en Vechtstreek in 2018 door een externe partij op basis van het uitvoeringsjaar 2017 een business case zou laten opstellen. Deze business case zou onder meer dienen als basis voor de meerjarenbegroting voor de crisisdienst.

Door de business case in 2018 op te stellen kon daarbij gebruik worden gemaakt van de opgedane ervaringen in het eerste jaar waarin de crisisdienst onderdeel uit heeft gemaakt van het gehele takenpakket van Veilig Thuis. Oogmerk was daarbij om zowel in te gaan op de (beleidsmatige) resultaten als op de bedrijfsvoering (inzet, formatie, kosten).

Beoogd wordt dat binnenkort de gemeenten, de zorgverzekeraars en het zorgkantoor in een pilot de krachten en financiering bundelen om de ambitie van 24/7 ambulante crisiszorg voor alle inwoners te realiseren. Omdat in deze pilot de wijze van financiering een belangrijke component vormt, is het van belang om in 2018 goed zicht te krijgen op de kosten van de crisisdienst 18 min. Voor de continuïteit in de uitvoering en gelet op het meerjarige kader in het beleidsplan bescherming en opvang is het van belang de crisisdienst 18 min in 2018 structureel in te bedden bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

In dit rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek in het kader van deze business case. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de afwegingen die de basis vormden voor het besluit om de crisisdienst 18 min onder te brengen bij Veilig Thuis en wordt de vertreksituatie geschetst in termen van personele inzet en het beslag op de financiële middelen via subsidiering. Ook wordt hierin aangegeven met welke begroting de crisisdienst binnen Veilig Thuis van start is gegaan en hoe de nieuwe taken passen in het gehele takenpakket van Veilig Thuis.

Hoofdstuk 3 behandelt de bedrijfsvoering: de personele inzet en de exploitatie in 2017 komen aan de orde. Daarbij wordt tevens ingegaan op de kwaliteit van de registratie binnen Veilig Thuis en de voorgenomen stappen op dit gebied.

In hoofdstuk 4 komen de bereikte inhoudelijke resultaten aan de orde, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin en wordt ingegaan op aandachtspunten voor de komende periode.

Tenslotte worden in hoofdstuk 5 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

## 2. Terugblik

### 2.1. Inhoudelijke afwegingen

Per 1 januari 2017 is de crisisdienst bij huiselijk geweld en kindermishandeling ondergebracht bij Veilig Thuis, onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek. Basis hiervoor was een verkenning, uitgevoerd door de Regio Gooi en Vechtstreek, in samenwerking met de toenmalige aanbieders van crisisinterventies, gemeenten en Veilig Thuis, in opdracht van het portefeuillehouders overleg sociaal domein.

In deze verkenning is de verwachting uitgesproken dat het onderbrengen van deze crisisdienst bij Veilig Thuis zou bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de 24/7 crisisinterventies aan inwoners. Het gaat daarbij om het acuut stoppen van het geweld en de mishandeling en het snel organiseren van passende vervolghulpverlening. Als voorwaarde daarvoor werd genoemd het realiseren van een nauwe samenwerking tussen crisisdienst, gemeentelijke uitvoeringsdiensten, aanbieders van (jeugd)zorg, de gecertificeerde instellingen (GI's) en de Raad voor de Kinderbescherming.

Tevens werd gesteld dat het werken met een dergelijke integrale crisisfunctie het aantal overdrachtsmomenten minimaliseert. Dit zou naar verwachting zowel de efficiency als de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen. Het gaat derhalve om een beoogde verbetering die zowel inhoudelijk als organisatorisch en procesmatig van karakter is.

In de genoemde verkenning werd tevens opgemerkt dat met de voorgestelde beweging een inhoudelijke overlap in de inzet bij crisis van Veilig Thuis en aanbieders van jeugdhulp wordt voorkomen. Als bijkomend voordeel werd genoemd dat overdracht naar en samenwerking met de gemeenten en gemeentelijke uitvoeringsdiensten een kwalitatieve impuls zou kunnen krijgen. Overdracht bij voldoende directe veiligheid zou gestructureerd en uniform plaats moeten gaan vinden.

### 2.2. Resultaten en financiën tot en met 2016

Tot en met 2016 was de crisisfunctie belegd bij meerdere jeugdzorgaanbieders en voor een deel reeds bij Veilig Thuis. De volgende gegevens hebben betrekking op de gemiddelde inzet in het jaar 2015 en werden verzameld in het kader van de besluitvorming over de positionering van de crisisdienst:

#### Ambulante spoedhulp jeugdigen (Youke en Leger des Heils)

- 120 casussen per jaar
- Gemiddeld 40 uur per casus
- 4 FTE uitvoerend medewerkers

#### Wet Tijdelijk Huisverbod (Veilig Thuis)

- 60 casussen per jaar
- Gemiddeld 7 uur per casus
- 0,6 FTE uitvoerend medewerkers

#### Crisisinterventie binnen kantoortijden, USD niet betrokken bij cliënt (Veilig Thuis)

- 100 casussen
- Gemiddeld 25 uur per casus
- 2 FTE uitvoerend medewerkers

#### Crisisinterventie binnen kantoortijden, USD betrokken bij cliënt (USD's)

- Aantal casussen onbekend
- Gemiddelde inzet per casus onbekend



#### Crisisinterventie buiten kantoortijden (JGB)

- Telefonische bereikbaarheid en beschikbaarheid buiten kantoortijden
- 53 casussen per jaar (gemiddeld 2,2 personen per systeem)
- Gemiddeld 7 uur inzet per persoon
- 2,7 FTE uitvoerend medewerkers

Naast deze bestaande taken was het voornemen om vanaf 2017 ook ambulante crisiszorg aan volwassenen te gaan bieden. Inschatting was dat hiervoor 1 FTE benodigd zou zijn.

De financiering van de diverse onderdelen van de crisisfunctie vond plaats op basis van subsidiëring. Gebleken is dat de vergoeding voor de ambulante crisiszorg, ook wel ambulante spoedhulp, met €9.789 euro per casus, erg fors was. Voor de gecontracteerde 120 casussen per jaar werd daarmee €1.175.000 afgerekend. Feitelijk was er sprake van kruissubsidiëring ten opzichte van andere diensten binnen de subsidie. Voor de crisisinterventie buiten kantoortijden bij de JGB was een vast bedrag van €173.000 opgenomen in de subsidie van 2015 (dit bedrag werd jaarlijks geïndexeerd). Hiermee werd aan externe partijen, dus exclusief de reeds bestaande inzet van Veilig Thuis, €1.348.000 aan subsidie besteed in 2015. De subsidiëring in 2016 lag hiermee in lijn.

### **2.3. Begroting 2017**

Voor het eerste jaar van de exploitatie van de toe te voegen taken voor de crisisdienst 18 min binnen Veilig Thuis is de volgende begroting vastgesteld. Hierin is de inschatting verwerkt dat er 10 FTE aan (extra) inzet benodigd zou zijn om de Crisisdienst 18 min te realiseren. Buiten de directe uitvoerende capaciteit voor de toe te voegen diensten werd daarbij rekening gehouden met gedragskundige capaciteit, ondersteuning en management.

Binnen de post materiële kosten zijn onder meer opleidingskosten opgenomen.

	<b>Begroting 2017</b>
<b>BATEN</b>	
Gemeenten	1.000.000
<b>Totaal baten</b>	<b>1.000.000</b>
<b>LASTEN</b>	
Personeelskosten	775.642
Kapitaallasten	5.433
Materiële kosten	135.725
<i>Subtotaal</i>	<i>916.800</i>
Overhead	83.200
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.000.000</b>
<b>TOTAAL</b>	
<b>Baten minus lasten</b>	<b>0</b>

### **2.4. Positionering binnen Veilig Thuis**

De Regio Gooi en Vechtstreek is de kleinste Veilig Thuis-regio binnen Nederland. Binnen Veilig Thuis worden naast de crisisdienst 18 min ook andere taken uitgevoerd. In onderstaand overzicht worden de verschillende taken, inclusief die met betrekking tot de crisisdienst 18 min per 2017, benoemd en gecategoriseerd.

<b>Wettelijke taken</b>	<b>Crisisdienst 18 min</b>	<b>Overige niet-wettelijke taken</b>
Advies	Intensieve crisisinterventie	Aware
Onderzoeken meldingen	Acute crisisinterventie (voorheen ambulante spoedhulp)	Screening en plaatsing vrouwenopvang
24 uurs telefonische bereikbaarheid t.b.v. advies en melding	24 uurs beschikbaarheid en uitrukfunctie	Voeren 1 <sup>e</sup> gesprek na melding
	Wet Tijdelijk Huisverbod	Voorlichting en training
	Opstellen veiligheidsplan t.b.v. cliënten in crisis	Opstellen veiligheidsplannen overige cliënten
	Plaatsing in vrijwillige hulp	Ondersteuning (professionals)

### 3. Bedrijfsvoering

#### 3.1. Registratie

De mate van registratie binnen het primaire proces van Veilig Thuis kent zijn beperkingen. Zo is er vooralsnog geen sprake van een structurele vorm van tijdregistratie (alleen een enkeling doet dit op vrijwillige basis), waardoor het niet mogelijk is vast te stellen hoeveel tijd er wordt besteed aan verschillende taken. Los van hoeveel tijd eraan wordt besteed, worden er wel diverse zaken vastgelegd als het om cliënten en de geleverde diensten gaat.

Per medio 2017 is in de registratie een aantal velden verplicht gemaakt, waardoor (na afsluiting van een casus) volledigheid van gegevens kan worden geborgd. Om deze reden, alsook omdat er sprake was van nieuwe taken begin 2017 wat tot onvolledigheid zou kunnen leiden, is in het kader van deze business case gewerkt met gegevens over het tweede halfjaar van 2017 welke zijn geëxtrapoleerd naar cijfers op jaarbasis.

Crisissen binnen casussen die al in begeleiding zijn binnen Veilig Thuis worden niet als crisissen geregistreerd. Hierdoor is het niet mogelijk om betrouwbare totaalgegevens te genereren over het aantal crisissen.

#### 3.2. Exploitatie

Voor geheel Veilig Thuis inclusief de crisisdienst werd voor 2017 een personele inzet begroot van 29,33 FTE. De werkelijke personele inzet bedroeg 27,03 FTE ofwel 2,3 FTE minder dan begroot. Dit lijkt erop te duiden dat de benodigde extra inzet voor het realiseren van de crisisdienst lager ligt dan bij begroting werd verondersteld.

Hoewel er voor het uitvoeringsjaar 2017 sprake was van een aparte begroting voor Veilig Thuis regulier en een aparte begroting voor de toegevoegde taken inzake de Crisisdienst 18 min (zoals opgenomen in paragraaf 2.3), is er in de administratie geen onderscheid gemaakt tussen beide exploitaties. Er is daarom alleen sprake van inzicht in de totale exploitatie van Veilig Thuis inclusief de Crisisdienst. Deze exploitatie kent een overschot van €145.836. Hieronder is de exploitatie over 2017 weergegeven ten opzichte van de begroting:

	Begroting	Realisatie	Verschil
Personeelslasten	€2.495.473	€2.371.211	€124.262
Materiële kosten	€275.762	€269.698	€6.064
Bijdrage ondersteuningsbureau	€353.200	€353.000	€200
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>€3.124.435</b>	<b>€2.993.909</b>	<b>€130.526</b>
Bijdragen gemeenten	€3.057.475	€3.057.474	-€1
Bijdragen derden	€66.960	€82.271	€15.311
<b>TOTALE OPBRENGSTEN</b>	<b>€3.124.435</b>	<b>€3.139.745</b>	<b>€15.310</b>
Resultaat	€0	€145.836	€145.836

Wanneer verondersteld wordt dat de reguliere dienstverlening binnen Veilig Thuis relatief stabiel is, is het aannemelijk dat het overschot vooral betrekking heeft op de Crisisdienst. Daar de materiële kosten en de bijdrage voor het ondersteuningsbureau in lijn liggen met de begroting, geldt dat de afwijking vooral wordt veroorzaakt door de personele kosten. Deze is in lijn met de lagere inzet in FTE ten opzichte van de begroting. Daarnaast is sprake van een hogere bijdrage van derden dan begroot.

In de exploitatie van 2017 was sprake van enkele incidentele posten, echter vanaf 2018 is er (als gevolg van wettelijke richtlijnen) sprake van een nieuwe wijze van toerekening van het ondersteuningsbureau wat tot een hogere belasting leidt voor Veilig Thuis.

De daadwerkelijke actieve gewerkte uren buiten kantoortijden (voor telefoontjes en uitrukken) bedroeg het afgelopen jaar 1369 uur. Samen met de kosten voor de bereikbaarheidsdienst zelf is hier een bedrag mee gemoeid gegaan van ongeveer €93.500 voor het jaar 2017.

### **3.3. Ontwikkelingen**

Binnenkort gaat binnen Veilig Thuis een traject van start met externe partij Q-consult, waarbij de geleverde diensten worden omschreven en op basis van een periode van tijdregistratie zullen worden voorzien van een prijs. Op basis hiervan wordt het mogelijk om tot onderbouwde bedragen te komen voor de begroting van Veilig Thuis.

## 4. Inhoudelijke resultaten

### 4.1. Kwantitatieve resultaten

#### *Beschikbaarheidsfunctie*

Per 2017 is de beschikbaarheidsfunctie in het kader van de crisisfunctie gerealiseerd binnen Veilig Thuis. Buiten kantoortijden is er over 72 casussen telefonisch geadviseerd. Het is daarbij mogelijk dat er over casussen meerdere telefoontjes zijn gevoerd. Daarnaast zijn er buiten kantoortijden 82 meldingen ontvangen over nieuwe, nog onbekende casussen. Daarnaast kunnen er meldingen zijn ontvangen over casussen die reeds bekend waren bij Veilig Thuis en waarop al dienstverlening liep. Deze zijn met de huidige wijze van registreren niet uit het systeem te halen.

#### *Uitrukken / acute crisisinterventie*

Er is in 2017 in totaal 116 keer uitgerukt in het kader van een crisis: 60 maal gebeurde dit buiten kantoortijden en 56 maal binnen kantoortijden. Het aantal van 60 buiten kantoortijden ligt iets hoger dan het aantal van 53 zoals dat in 2015 werd gerealiseerd. Het aantal keer uitrukken tijdens kantoortijden ligt beduidend lager dan in 2015, toen er 100 maal werd uitgerukt door Veilig Thuis. Het eerste gesprek bij crisisinterventie geschiedt indien nodig met twee personen.

#### *Intensieve crisisinterventie (voorheen ambulante spoedhulp)*

Er is in 2017 in 70 casussen intensieve crisisinterventie geboden. Deze inzet komt in de plaats van de ambulante spoedhulp van voorheen, maar is gericht op de veiligheid en betreft nadrukkelijk geen zorgverlening. Het gerealiseerde aantal van 70 ligt beduidend lager dan de 120 casussen waar in 2015 sprake was van ambulante spoedhulp. Een oorzaak hiervan ligt mogelijk in het feit dat in een aantal gevallen volstaan kon worden met een outreachende interventie zoals Veilig Thuis die in minder urgente situaties inzet.

Aan de betrokkenen die voorheen ambulante crisiszorg ontvingen van de betreffende aanbieders werd destijds door Veilig Thuis vaak ook outreachende interventie geboden. Als de mogelijke verklaring juist is zou dit niet tot meer outreachende interventies leiden, maar wel tot meer tijdsinzet per interventie.

Het aantal outreachende interventies is in 2017 wel fors toegenomen, van 309 naar 459. Dit wordt ook veroorzaakt door een verschuiving van onderzoeken naar outreachende interventies per 2017. Het aantal onderzoeken nam in dat jaar af van 70 naar 3. Ook gecorrigeerd voor deze wijziging in aanpak is er sprake van een significante groei in outreachende interventies per 2017.

Als het gaat om de ambulante crisiszorg is in 2016 een tijdsinzet van 40 uur per casus als norm genomen. Op basis hiervan zou de ambulante crisiszorg voor de gerealiseerde 70 casussen in 2017 met ruim 2 FTE te leveren zijn geweest in plaats van de 4 FTE waar vooraf rekening mee werd gehouden. Het is aannemelijk dat er in verband hiermee sprake is van meer tijdsinzet op de outreachende interventies.

### 4.2. Kwalitatieve resultaten

#### *Wegnemen van overdrachtsmomenten*

Door het onderbrengen van de gehele crisisfunctie bij Veilig Thuis is het aantal overdrachtsmomenten significant verminderd. De volgende overdrachten zijn komen te vervallen:

- Overdracht bij het opleggen van een huisverbod (tussen de aanbieder van de crisisfunctie en Veilig Thuis voor het opleggen van het huisverbod)
- Overdracht inzake screening en plaatsing in vrouwenopvang (tussen de aanbieder van de crisisfunctie en Veilig Thuis voor het screenen en plaatsen in de opvang)

- Overdracht van acute fase naar outreachende interventie (tussen de aanbieder van de crisisfunctie en Veilig Thuis voor het vervolgaanbod, gericht op stabiele en duurzame veiligheid)

Het vervallen van deze overdrachtmomenten leidt ertoe dat betrokkenen hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen, dat sneller gehandeld kan worden en het risico op onvolkomenheden in de overdracht is weggenomen.

Door het wegvallen van de inhoudelijke overlap in de inzet bij crisis van Veilig Thuis en aanbieders van jeugdhulp is een overzichtelijker landschap ontstaan. In 2017 is gebleken dat waar voorheen in bepaalde situaties standaard ambulante crisiszorg werd geboden door een zorgaanbieder, er nu binnen Veilig Thuis scherp wordt gekeken waar dit noodzakelijk is en waar het reguliere aanbod (outreaching interventie) volstaat. Dit heeft er mogelijk aan bijgedragen dat waar er in 2016 nog 120 keer ambulante crisiszorg werd ingezet, dit in 2017 slechts 70 keer is gebeurd. Onduidelijkheid en discussie over wanneer welk product in te zetten is nu normaliter niet meer aan de orde.

#### *Aanrijtijd*

Een andere kwalitatieve verbetering betreft de aanrijtijd bij het uitrukken van de crisisdienst. Voorheen kon de aanrijtijd oplopen tot 2 uur gezien de omvang van het werkgebied van de JGB. Aanrijden gebeurde soms vanuit Alkmaar of elders in de kop van Noord-Holland. Door het onderbrengen van de gehele crisisfunctie bij Veilig Thuis is een aanrijtijd van maximaal 1 uur gerealiseerd.

#### *Samenwerking met partners*

Als voorwaarde voor succes werd vooraf genoemd het realiseren van een nauwe samenwerking tussen crisisdienst, gemeentelijke uitvoeringsdiensten, aanbieders van (jeugd)zorg en de Raad voor de Kinderbescherming. De afstemming met de uitvoeringsdiensten is in de beleving van Veilig Thuis in de praktijk verbeterd, wat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in soepeler opstart en afsluiting. De gemaakte samenwerkingsafspraken, die nog wel beter kunnen worden nageleefd, hebben daarin een belangrijke rol gespeeld.

Als het gaat om de afstemming met de gecertificeerde instellingen (GI's) binnen de jeugdzorg is een recente ontwikkeling dat deze hebben aangegeven de crisissen binnen casussen die zij onder begeleiding hebben niet meer willen afhandelen. Veilig Thuis heeft in een aantal gevallen hierop al inzet gepleegd, onder verantwoordelijkheid van de GI. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over de omgang hiermee, waarbij speciale aandacht nodig is voor cliënten met een vrijheidsbeperkende maatregel en de rol die Veilig Thuis voor hen mag en kan vervullen.

Een andere kwestie is dat de GI's voor cliënten met een maatregel soms ambulante crisiszorg nodig achten, welke alleen door Veilig Thuis wordt geboden, terwijl Veilig Thuis dat niet altijd nodig acht gezien haar focus op veiligheid (en niet op zorg). Ook dit vraagt om nadere afstemming en afspraken.

#### *Schaalvoordelen*

Door toevoeging van de crisisdienst 18 min aan Veilig Thuis is er een schaalvergroting ontstaan binnen Veilig Thuis die ertoe heeft geleid dat er meer stabiliteit is ontstaan, de werkdruk beheersbaarder is geworden en de wettelijke en andere taken beter uitgevoerd kunnen worden. De taken die in het kader van de crisisdienst worden uitgevoerd worden geïntegreerd opgepakt binnen Veilig Thuis met de andere taken, waardoor de tijdsinzet en de kosten inzake de crisisfunctie ook bij een betere registratie moeilijk exact te bepalen zullen zijn.

### **4.3. Ontwikkelingen**

Inhoudelijk spelen er diverse ontwikkelingen op het gebied van Veilig Thuis en de crisisfunctie die van invloed kunnen zijn op dienstverlening. Het gaat daarbij om de aanscherping van de Wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, waarbij per 2019 de bevoegdheden van Veilig Thuis bij adviesvragen worden uitgebreid alsook de radarfunctie bij Veilig Thuis wordt ingericht. Tevens worden op basis van de nieuwe meldcode meer meldingen bij Veilig thuis verwacht.

Daarnaast is aan de orde het invoeren van de werkwijze MDA++ waarin Veilig Thuis een centrale rol speelt en het toewerken naar een integrale crisisdienst, zoals afgesproken in het beleidsplan Bescherming & Opvang, wat tot wijzigingen in de dienstverlening en inzet van Veilig Thuis zou kunnen leiden.

## 5. Conclusies en aanbevelingen

### 5.1. Conclusies

Per 1 januari 2017 is de crisisdienst bij huiselijk geweld en kindermishandeling ondergebracht bij Veilig Thuis. Oogmerk hierbij was een verbetering van de kwaliteit van de crisiszorg en een verbetering van de efficiency ervan. Geconcludeerd wordt dat met het wegvallen van diverse overdrachtsmomenten, het verbeteren van de afstemming tussen Veilig Thuis en de Uitvoeringsdiensten, alsook met het afnemen van de aanrijtijden de kwaliteit van de dienstverlening reeds in het eerste jaar inderdaad is verbeterd.

Ten opzichte van het verleden is er significant (ruim 40%) minder intensieve crisisinterventie ingezet dan er voorheen ambulante spoedhulp werd geboden. Reden hiervoor lijkt te zijn dat in een reeks gevallen het bestaande product outreachende interventie van Veilig Thuis volstond. Dit betekent een meer efficiënte inzet van middelen.

De efficiency waarmee de verschillende taken binnen de crisisfunctie worden uitgevoerd is niet goed te beoordelen, omdat er alleen op vrijwillige basis tijdregistratie plaats vindt. Ook zijn de taken die worden uitgevoerd voor de crisisfunctie niet strikt gescheiden van andere taken binnen Veilig Thuis, zodat lastig vast te stellen is wat de personele inzet op deze taken is. Dit hangt samen met de nagestreefde synergie en schaalvergroting binnen Veilig Thuis die is ontstaan door toevoeging van de crisisdienst, hetgeen tot meer borging en continuïteit van alle taken binnen Veilig Thuis heeft geleid.

Wel kan worden gesteld dat de directe kosten voor de beschikbaarheid en het uitrukken buiten kantoortijden met ongeveer €93.000 (exclusief opslagen voor organisatiekosten en overhead) lager lijken te liggen dan in het verleden toen hiervoor €173.000 per jaar (inclusief dergelijke opslagen) werd gesubsidieerd.

Op basis van het overschot op de exploitatie van Veilig Thuis in 2016 van ruim €145.000 lijkt Veilig Thuis in de toekomst met minder middelen toe te kunnen dan welke in 2017 en 2018 hiervoor zijn begroot.

### 5.2. Aanbevelingen

Op basis van bovenstaande conclusies wordt het volgende geadviseerd:

1. Continueer de crisisdienst binnen Veilig Thuis

Op basis van de geconstateerde kwaliteitsverbetering welke is gerealiseerd in combinatie met het financiële overschot over 2017 en de daarmee gerealiseerde betere borging van alle taken binnen Veilig Thuis, wordt geadviseerd de Crisisdienst 18 min structureel onder te brengen binnen Veilig Thuis.

2. Werk met een integrale begroting voor Veilig Thuis

Gezien de combinatie van taken waarvan sprake is in de dagelijkse praktijk binnen Veilig Thuis wordt geadviseerd om te gaan werken met een integrale begroting, inclusief de Crisisdienst 18 min. Een splitsing zou, zeker bij de verantwoording, een enigszins artificieel karakter krijgen.

3. Voer tijdregistratie in

Om inzicht te krijgen en te kunnen sturen op de tijdsinzet per geleverde dienst, alsook de verhouding tussen directe en indirecte uren, is een vorm van tijdregistratie gewenst. Dit kan volledige tijdregistratie zijn van uitvoerend medewerkers, of bijvoorbeeld een bepaalde periode per jaar waarin tijd wordt geregistreerd.



4. Stel een onderbouwde meerjarenbegroting op

Op basis van het gerealiseerde overschot op de exploitatie van Veilig Thuis in 2017 is de verwachting dat de meerjarenbegroting voor de eenheid neerwaarts zal kunnen worden bijgesteld. Geadviseerd wordt om op basis van de uitkomsten van het afgesproken traject met Q-consult te komen tot een onderbouwde begroting voor de diverse diensten van Veilig Thuis, waarbij tevens de nieuwe wijze van toerekening van het ondersteuningsbureau en mogelijke wijzigingen in te leveren diensten op basis van lopende inhoudelijke ontwikkelingen zouden kunnen worden verwerkt.

5. Maak afspraken over stuur- en verantwoordingsinformatie, verwerk deze in de registratie

Zorg voor afspraken over de periodiek op te leveren informatie vanuit Veilig Thuis, niet alleen over exploitatie maar vooral ook over het primaire proces. Denk hierbij aan aantallen geleverde diensten (meldingen, uitrukken, huisverboden, outreachende interventies en ambulante crisishulp), uitgesplitst naar gemeente, en de tijdsinzet per dienst. Pas zo nodig de inrichting van het registratiesysteem en de bijbehorende instructies hierop aan.

## Toelichting meerjarenbegroting Veilig Thuis inclusief Crisisdienst

Aan	Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein
Van	Veilig Thuis / Hella Kluck
Datum	5 november 2018
Kenmerk	18.0009774

### Samenvatting

Ondersteund vanuit het bureau Q-consult is door Veilig Thuis een meerjarenbegroting opgesteld, voor de dienstverlening inclusief de Crisisdienst 18 min. De conclusies uit deze meerjarenbegroting zijn de volgende:

1. Het onderbrengen van de Crisisdienst 18 min bij Veilig Thuis leidt tot synergievoordelen. Dit komt tot uitdrukking in het financiële overschot. De omvang hiervan bedraagt in 2018 naar verwachting rond de 4 ton. In 2017 bedroeg het overschot rond de 1,5 ton. Op basis hiervan wordt uitgegaan van een structureel overschot van 3 ton op jaarbasis.
2. Tijdens de business case is naar voren gekomen dat er binnen Veilig Thuis geen capaciteit is gericht op samenwerking met gemeenten en beleidsuitvoering. Hier is sterk behoefte aan. Voorstel is om hier jaarlijks €60.000 voor te reserveren.
3. Uit het onderzoek komt naar voren dat het niet haalbaar om de extra werkzaamheden als gevolg van de nieuwe meldcode voor kindermishandeling uit te voeren binnen het budgettaire kader gesteld door het Rijk. De tekorten per jaar bedragen (prijspeil 2019):

2019	€ 31.000
2020	€154.000
2021 ev	€ 89.000

Dit wordt veroorzaakt doordat Veilig Thuis verwacht dat er meer groei in meldingen en onderzoeken zal zijn t.o.v. de inschatting van het Rijk (15% meldingen en 7% onderzoeken versus 5% en 5%). Het effect hiervan is €110.000 extra lasten per jaar. Dit genoemde bedragen per jaar wijken af van dit bedrag door twee effecten:

- a. De extra inzet door diverse functionarissen op verschillende diensten door de nieuwe meldcode wijkt op onderdelen af van de daarover gekozen landelijke uitgangspunten
- b. De door Veilig Thuis verwachte groei correspondeert niet exact met de groei van de beschikbaar gestelde middelen.

### **Financiën**

Indien gemeenten besluiten om de uitkomsten van het onderzoek te verwerken leidt dit tot het volgende beeld (vanaf 2019 op prijspeil 2019):

<b>Resultatenrekening</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Indirecte personele kosten	471.910	543.708	543.708	543.708	543.708
Indirecte kosten	773.156	945.676	992.143	992.143	992.143
Directe personele kosten	1.637.750	1.969.896	2.069.725	2.069.725	2.069.725
<b>Totale kosten</b>	<b>2.882.816</b>	<b>3.459.280</b>	<b>3.605.576</b>	<b>3.605.576</b>	<b>3.605.576</b>

N.B.: Om te komen tot de totale begroting voor het programma Maatschappelijke dienstverlening dienen hier nog de kosten voor het urgentiebureau aan te worden toegevoegd.

## Inleiding

In opdracht van de Regio Gooi & Vechtstreek is een business case opgesteld over de Crisisdienst 18 min als onderdeel van Veilig Thuis. In dit document (zie bijlage) is nagegaan of de beoogde meerwaarde van deze wijze van organisatorisch beleggen van deze crisisdienst ook in de praktijk wordt gerealiseerd. Beoogd werd tevens een financiële analyse uit te voeren. Er bleek echter dat de financiën van de Crisisdienst 18 min en de reguliere exploitatie van Veilig Thuis niet goed te splitsen waren. Mede daardoor bleek het niet goed mogelijk inzichtelijk te maken hoeveel diensten werden geleverd voor welke kosten.

In vervolg hierop is een traject ingegaan ondersteund door Q-consult. Dit adviesbureau ondersteunt alle Veilig Thuis organisaties in Nederland met hun model voor een meerjarenbegroting, waarin de verschillende nieuwe ontwikkelingen in de taken van Veilig Thuis op basis van expliciete veronderstellingen kunnen worden verwerkt. Door gebruik te maken van dit model ontstaat een begroting die is opgebouwd vanuit de verschillende door Veilig Thuis te leveren diensten, waarbij is ingeschat om welke aantallen per dienst het gaat, alsook om welke tijdsinzet per discipline op deze diensten.

Gezien de sterke verwevenheid van de reguliere taken en de inzet ten behoeve van de crisisdienst – bijvoorbeeld inzake bereikbaarheid en beschikbaarheid – is gekozen voor het opstellen van een integrale begroting voor heel Veilig Thuis (inclusief crisisdienst). Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd om zo realistisch mogelijk in te schatten welke inzet en kosten benodigd zullen zijn om de uit te voeren taken te realiseren.

## Werking van het model

In het begrotingsmodel van Q-consult worden het aantal te leveren diensten of activiteiten ingevuld. Deze zijn bepaald op basis van de realisatiegegevens over het 1<sup>e</sup> halfjaar van 2018. Deze aantallen zijn verdubbeld om zo op een prognose voor de realisatie van heel 2018 uit te komen. Vervolgens is per activiteit ingeschat wat per jaar de verwachte ontwikkeling is in het aantal te leveren activiteiten. Dit is als percentage ingevoerd, op basis waarvan het model het aantal per activiteit per jaar bepaalt.

Op basis van inschattingen van de professionals binnen Veilig Thuis is bepaald wat de gemiddelde tijdsinzet is per discipline per activiteit. Momenteel is gestart met een periode van tijdschrijven door een deel van de medewerkers van Veilig Thuis, op basis waarvan deze inschatting kunnen worden getoetst. Ook de verwachte ontwikkeling in de tijdsinzet per discipline per activiteit is ingeschat door middel van percentages en zo verwerkt in de benodigde aantallen FTE per discipline (en daarmee in de loonkosten).



De begroting is opgesteld op basis van prijspeil 2018. De loonkosten zijn gebaseerd op basis van de realisatie over het eerste halfjaar van 2018.

De netto productieve uren per FTE zijn gebaseerd op het landelijke uitgangspunt (1315 uur per FTE). De materiële kosten zijn tevens gebaseerd op een prognose op basis van de realisatie in het eerste halfjaar van 2018. Per kostencategorie is bepaald of deze meegroeit met de groei in FTE of niet.

Op basis van deze uitgangspunten rekt het model zowel een meerjarenbegroting uit als een kostprijs per product.

## Inhoudelijke ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2019 vinden er landelijk een aantal grote veranderingen plaats voor de 26 Veilig Thuis organisaties. Aanleiding voor deze veranderingen is, onder andere, de wens van VWS en de Veilig Thuis organisaties om de diensten en registratie van de Veilig Thuis organisaties meer te uniformeren.

Doordat de afgelopen jaren de Veilig thuis organisaties, op basis van het model Handelingsprotocol 2015, ieder op zijn eigen manier was gaan inrichten, organiseren en registreren, waren de cijfers die aan het CBS geleverd werden onvergelijkbaar. Hierdoor is op dit moment geen landelijk beeld te geven over de aard omvang van huiselijk geweld op basis van de Veilig Thuis registraties.

Andere aanleiding voor de veranderingen bij Veilig Thuis ligt in een aantal onderzoeken naar de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling van Verwey Jonker in de G4 (2014). Hieruit bleek onder andere dat anderhalf jaar na de melding bij het toenmalig AMK en de hulp die daarna werd inzet, dit niet leidde tot afname van de meest ernstige geweldssituaties en dat kinderen in deze gezinnen lager scoorden op welbevinden dan vóór de interventies. Daarnaast hadden kinderen veelal geen hulp ontvangen en bleken hulpverleners vaak slechts kort in de gezinnen aanwezig te zijn geweest en was de hulp al gestopt zonder dat was vastgesteld of de onveiligheid daadwerkelijk was opgeheven. Dit leidde tot verbetermaatregelen vanuit VWS: de verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, inspectiebezoeken bij de 26 VT's en rapport "Veilig Thuis De Basis op orde" (Sprokkereef).

Op 1 januari treedt de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, met de toegevoegde afwegingkaders, in werking. Dit zal leiden tot meer adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis, omdat melders vanaf 1 januari 2019 óók bij Veilig Thuis moeten gaan melden als zij denken zelf hulp te kunnen (blijven) bieden. Ook nemen de 26 Veilig Thuis-organisaties per 1 januari 2019 een nieuwe Handelingsprotocol in gebruik, waarin de extra taken vanuit de verbeterde meldcode zijn opgenomen (meer meldingen en langer en intensiever monitoren op veiligheidsvoorwaarden), een landelijke uniformeringsslag op basis van een nieuwe dienstenstructuur voor alle VT's en een kwaliteitsslag op het gebied van partnerschap met directbetrokkenen en professionals. De impact van deze veranderingen verschilt voor ieder Veilig Thuis en is sterk afhankelijk van de huidige situatie in de eigen regio.

#### Regionaal Maatwerk Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek

Naast bovengenoemde wettelijke taken voert Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek al meerdere jaren ook een aantal regionale maatwerktaken uit (bovenwettelijke taken), welke integraal onderdeel zijn van de werkwijze en deze meerjarenbegroting. Het gaat om de volgende activiteiten:

- Crisisdienst Jeugd 18-
- Intensieve Crisisinterventie
- AWARE
- Screening vrouwenopvang
- Uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH)
- Voorzitterschap Overleg Veilig Verder
- Voorlichting en training professionals

#### *Mogelijk rol VT in MDA++*

Afhankelijk van besluitvorming ten aanzien van de Pilot MDA++ die in 2019 zal starten, is mogelijk extra capaciteit bij VT Gooi en Vechtstreek nodig om de rol van MDA++ coördinator als lokale maatwerktaak uit te voeren. Dit zal vanuit de middelen voor deze pilot worden gefinancierd.

#### Gemaakte inschattingen

Zoals toegelicht zijn in het model om te komen tot de meerjarenbegroting door de professionals van Veilig Thuis inschattingen gedaan over de verwachte toename van activiteiten en daarvoor benodigde tijdsinzet.

In onderstaande tabel zijn de verschillende inschattingen ten aanzien van de te verwachten veranderingen opgenomen en zijn deze regionale inschattingen afgezet tegen de landelijke uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het bepalen van de beschikbaar te stellen financiële middelen hiervoor. De financiering is gebaseerd op de destijds ingeschatte uitbreiding van taken in het kader van de Aanscherping Meldcode (AS). Inmiddels zijn nader uitgewerkte inzichten hierover verwerkt in het handelingsprotocol (HP), wat van invloed is op de daadwerkelijk benodigde inzet.

Benaming diensten Handelingsprotocol 1.0 (huidig)	Benaming diensten Handelingsprotocol 2.0 (per 1-1-19)	Inhoudelijke wijzigingen (+ wijziging HP of Aanscherping Meldcode AS) Landelijke norm VT	Uitgangspunten en afwijkingen Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek
Advies en Ondersteuning	Advies en ondersteuning directbetrokkenen	1) Meer tijd voor extra beantwoorden adviesvragen (+10 minuten) (AS).	Ad 1 VTG&V: +0 minuten ( <i>dit is minder dan landelijk uitgangspunt</i> ) Huidige werkwijze is al conform HP 2.0
	Advies en ondersteuning omstanders en professionals	1) Meer adviesvragen (+5%) (AS). 2) Meer tijd voor extra beantwoorden beroepsgroepen (+10 minuten) (AS).	Ad 1. 7% meer adviesvragen ( <i>dit is meer dan landelijk uitgangspunt</i> ) (= middenscenario Q-consult, omgekeerd ivm verwachte hogere toename meldingen dan destijds voorzien) Ad 2. +20 minuten extra tijd i.v.m. te verwachten hogere inzet van dienst Ondersteuning ( <i>dit is meer dan landelijk uitgangspunt</i> )  Extra: Verwachte toename inzet VA (x1,25) ( <i>dit is niet opgenomen in landelijk uitgangspunt</i> ) Meer inzet VA ivm extra beantwoorden medische beroepsgroepen (AS).
Meldingen en Triage	Meldingen + Veiligheidsbeoordeling	1) <u>Alle</u> meldingen +5% (AS). 2) Tijdens veiligheidsbeoordeling extra <u>optionele</u> tijd opgenomen voor verkenning melding alle direct betrokkenen (+1 uur). (HP) 3) Gemiddeld genomen iets meer tijd voor triage (gehele instrument doorlopen, uitgebreide info check, feitelijke uitvraag) (+15 minuten). (HP)	Ad 1. VTG&V +15% toename ( <i>dit is minder dan landelijk uitgangspunt</i> ) Dit i.v.m. met voortschrijdend inzicht. Professionals komen o.b.v. afwegingskaders tot meldingen bij VT terwijl voorheen werd aangenomen dat deze vaker als advies geregistreerd zouden gaan worden. Ad 2. VTG&V: +0 minuten ( <i>dit is minder dan landelijk uitgangspunt</i> ) Huidige werkwijze is al conform HP 2.0 Ad 3. VTG&V: +0 minuten ( <i>dit is minder dan landelijk uitgangspunt</i> ) Huidige werkwijze is al conform HP 2.0
Melding: direct naar lokale veld	Overdracht na veiligheidsbeoordeling	Overdracht naar derden moet veiligheidsbeoordeling van VT bevatten (geen tijdseffect). (HP)	VTG&V: +0 minuten ( <i>dit is minder dan landelijk uitgangspunt</i> ) Huidige werkwijze is al conform HP 2.0
Melding: inzetten vervolgtraject zonder onderzoek (VTG&V: huidige benaming Outreachende interventie)	Voorwaarden en vervolg	1) VT spreekt bij V&V iedere direct betrokkene (+ 4 uur). (HP) 2) Opstellen veiligheidsplan verschuift steeds meer naar de keten (geen tijdseffect). (HP) 3) Meer inzet GW en VA vanwege meer multidisciplinaire samenwerking (x 1,25). (AS)	Ad 1. VTG&V: +0 minuten ( <i>dit is minder dan landelijk uitgangspunt</i> ) Huidige werkwijze is al conform HP 2.0 Ad 2. VTG&V +2 uur ( <i>dit is meer dan landelijk uitgangspunt</i> ) Regio G&V wijkt af van landelijke werkwijze: regionale afspraak in G&V is dat VTG&V een volledig veiligheidsplan meevert bij Overdracht na Onderzoek en Voorwaarden en vervolg (in tegenstelling tot de landelijke norm vanuit HP 1.0 en 2.0 dat VT alleen veiligheidsvoorwaarden overdraagt aan lokale veld en dat deze verantwoordelijk is voor het (laten) opstellen van een VHP).

			Ad 3. VTG&V: +0 minuten( <i>dit is minder dan landelijk uitgangspunt</i> ) Huidige werkwijze is al conform HP 2.0
Melding: inzetten vervolgtraject met onderzoek	Onderzoek	1) Meer inzet GW en VA vanwege meer multidisciplinaire samenwerking (x 1,25). (AS)	Ad 1. VTG&V: +0 minuten( <i>dit is minder dan landelijk uitgangspunt</i> ) Huidige werkwijze is al conform HP 2.0
Monitoring	Monitoren	1) Extra uren (#uur x7,5). (AS) 2) Minimaal 2x contact gedurende anderhalf jaar (HP). 3) Meer inzet GW en VA vanwege meer multidisciplinaire samenwerking (x 1,25). (AS)	Ad 1. VTG&V: <i>conform landelijk uitgangspunt</i> Gemiddelde tijdsinvestering per casus gaat van 2 uur naar 15 uur met gemiddelde duur 1,5 jaar. Alle betrokkenen worden gesproken, ook kinderen >4 jr Ad 2. VTG&V: <i>conform landelijk uitgangspunt</i> : Volgens HP 2.0 monitort VT zo vaak en lang als nodig, totdat het duurzaam veilig is Ad 3. VTG&V Verwachting x1,10 ( <i>dit is minder dan landelijk uitgangspunt</i> )

In grote lijnen kan worden gesteld dat er op basis van deze inschattingen meer inzet nodig is dan op basis van de landelijke financiering beschikbaar wordt gesteld, omdat:

- De landelijke financiering is in 2016 gebaseerd op 5% toename van adviezen en meldingen en ingeschat wordt dat er sprake zal zijn van een grotere toename van zowel adviezen (7%) als meldingen (15%). De financiering is gebaseerd op het lage scenario van Q-consult, waar door VT het midden scenario in de praktijk wordt verwacht. Inmiddels is, na uitwerking van de afwegingskaders voor professionals in het kader van de aangescherpte meldcode, tevens duidelijk geworden dat wanneer professionals VT bellen zij altijd een melding zullen moeten doen. Eerder werd verondersteld dat dit bij een advies zou kunnen blijven. Hierdoor wordt het aantal meldingen hoger ingeschat dan het aantal adviezen.
- In het verlengde hiervan wordt verwacht dat de medische beroepsgroepen vaker een beroep zullen doen op de vertrouwensartsen van VT zullen doen om hun melding met een vakgenoot te zullen bespreken. Deze trend is nu al waarneembaar en is destijds niet voldoende meegenomen in de financiering.
- Binnen de wettelijke taken die in het kader van de aanscherping van de meldcode zullen toenemen, is sprake van extra tijdsinzet als gevolg van regionale afspraken over standaard eerste contact met directbetrokkenen voor directe overdracht na triage (veiligheidsbeoordeling) en het standaard overdragen van een veiligheidsplan na actieve betrokkenheid van VT. In andere regio's is hier geen sprake van en is deze taak belegd bij het lokale veld (wijkteam of zorgaanbieder).

Ook andere Veilig Thuis organisaties lopen bij het opstellen van hun begroting voor de komende jaren tegen deze financiële problematiek aan.

#### Opbrengsten

De huidige opbrengsten van VT bestaan uit een onderdeel van de Rijksuitkering Vrouwenopvang, bijdragen vanuit de gemeenten (voor VT en de Crisisdienst 18 min) en een bijdrage vanuit Bescherming & Opvang. In het model zijn de bestaande opbrengsten opgenomen, waarbij de extra middelen die via de Rijksuitkering Vrouwenopvang worden verkregen voor de uitbreiding van taken VT zijn toegevoegd. Eventuele correcties op de omvang van de gemeentelijke bijdragen zijn nog niet verwerkt.

#### Uitkomsten

De volgende aantallen activiteiten zijn voorzien in de begroting:

Activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022
Advies en ondersteuning (directbetrokkenen)	192	205	205	205	205
Advies en ondersteuning (omstanders en professionals)	926	991	991	991	991
Melding en veiligheidsbeoordeling	1122	1290	1290	1290	1290
Voorwaarden & vervolg	322	345	345	345	345
Onderzoek	8	9	9	9	9
Monitoren	320	342	342	342	342
Inzageverzoek	29	30	30	30	30
Intensieve crisisinterventie	15	15	15	15	15
VTB Schrijven	25	26	26	26	26
Tijdelijk huisverbod	19	19	19	19	19
AWARE	20	20	20	20	20
Voorlichting	20	20	20	20	20
Veilig verder	52	52	52	52	52

De integrale kostprijzen van de wettelijke activiteiten in het jaar 2018 (inclusief opslagen voor indirecte kosten en overhead) zijn als volgt:

Advies en ondersteuning (directbetrokkenen)	39,28
Advies en ondersteuning (omstanders en professionals)	99,73
Melding en triage	350,09
Veiligheidsvoorwaarden & vervolghulp	1.969,65
Onderzoek	1.547,83
Monitoren duurzame veiligheid	447,21

Onderstaand de uitkomsten van de benodigde FTE's per discipline (voor alle activiteiten binnen VT):

	2018	2019	2020	2021	2022
Maatschappelijk werker	16,9	20,2	21,5	21,5	21,5
Indirect personeel	4,8	5,5	5,5	5,5	5,5
Secretariaat	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Gedragswetenschapper	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
Vertrouwensarts	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Totaal</b>	<b>26,36</b>	<b>30,82</b>	<b>32,12</b>	<b>32,12</b>	<b>32,12</b>

Onder indirect personeel is per 2019 een uitbreiding opgenomen van 0,7 FTE voor een staffunctionaris op het gebied van beleid en kwaliteit. De afgelopen jaren is gebleken dat op deze taakgebieden te weinig capaciteit beschikbaar was. Dit is voor een deel gecompenseerd door extra inzet vanuit RVE Sturing.

Indien gemeenten besluiten om de uitkomsten van het onderzoek te verwerken leidt dit tot het volgende beeld (vanaf 2019 op prijspeil 2019):

<b>Resultatenrekening</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Indirecte personele kosten	471.910	543.708	543.708	543.708	543.708
Indirecte kosten	773.156	945.676	992.143	992.143	992.143
Directe personele kosten	1.637.750	1.969.896	2.069.725	2.069.725	2.069.725
<b>Totale kosten</b>	<b>2.882.816</b>	<b>3.459.280</b>	<b>3.605.576</b>	<b>3.605.576</b>	<b>3.605.576</b>

N.B.: Om te komen tot de totale begroting voor het programma Maatschappelijke dienstverlening dienen hier nog de kosten voor het urgentiebureau aan te worden toegevoegd.