



**Versie datum: 11 december 2015**

**Veilig Thuis Kennemerland**

Postbus 6033  
2001 HA Haarlem

[www.veiligthuis-ken.nl](http://www.veiligthuis-ken.nl)  
[info@veiligthuis-ken.nl](mailto:info@veiligthuis-ken.nl)

### **Begroting 2016 en toelichting Veilig Thuis Kennemerland**

#### **Uitgangspunten**

De basis is een prognose van de verwachte productie in 2016. Die productie bestaat uit producten die voortvloeien uit een integratie van de huidige producten van AMK en SHG en de introductie van een aangescherpt werkproces, waarbij de eerste periode van 5 dagen na melding en een soepele overdracht naar partners centraal staan.

De prognose 2016 is gebaseerd op de daadwerkelijke productie in 2015. Om dat we nog werken met twee ICT systemen, staan zaken soms dubbel geregistreerd. Na onderzoek blijkt het te gaan om circa 200 meldingen.

We gaan erop sturen dat iedere medewerker tenminste 80% van zijn tijd besteedt aan direct cliëntgebonden werk, 20% aan indirecte uren.

Alle ondersteunende diensten worden ingekocht. Het betreft de ICT, financiële administratie, Finance & Control, salarisadministratie en personele administratie. Eventueel verder benodigd advies en personele inzet worden apart ingekocht. Denk hier aan bijvoorbeeld juridisch advies.

Alle ondersteunende processen zijn gedigitaliseerd en web-based. Medewerkers worden met laptops gefaciliteerd - gebruik makend van - strenge toegang en beveiliging procedures - om zo flexibel mogelijk hun (administratieve) werk te doen op plaats en tijdstip die het beste schikken. We verwachten zo te komen tot een maximaal efficiënte invulling van de cliëntgebonden uren.

De kosten van alle ICT voorzieningen zijn verwerkt in een aanvraag voor een voorinvestering. Over twee jaar wordt de stichting door de financierende gemeenten geëvalueerd en wordt besloten waar de taken van Veilig Thuis Kennemerland definitief ondergebracht worden. Op uw verzoek hebben we in deze ingerekend met een afschrijvingstermijn van 4 jaar.

Uiteraard worden in de begroting ook de kosten genomen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wet- en regelgeving, met name rondom de privacy.



### Veilig Thuis Kennemerland

Postbus 6033  
2001 HA Haarlem

www.veiligthuis-ken.nl  
info@veiligthuis-ken.nl

### Overzicht van de kosten

Hieronder staan specifieke kostenposten nader toegelicht. Het betreft:

1. Stichtingskosten, het betreft hier eenmalige kosten die gemaakt moeten worden voor de oprichting en inrichting van de nieuwe Veilig Thuis organisatie
2. Investeringskosten, het betreft hier investeringskosten voor de kantoorautomatisering, deze kosten worden over de komende vier jaar afgeschreven en verwerkt in de exploitatie van de Veilig Thuis organisatie.

Overzicht frictiekosten	bedrag inclusief BTW	Stichtingskosten	Investeringskosten
Conclusion CVS implementatie	€ 42.500	€ 42.500	€ -
Migratie van alle clientdossiers naar VT systeem	€ 50.000	€ 50.000	€ -
Oprichting stichting	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Huisvesting 3e etage	€ 7.000	€ 7.000	€ -
Ondersteuning inrichting administratieve organisatie	€ 15.000	€ 15.000	€ -
Cloudoplossing kantoorautomatisering, & laptops	€ 133.096	€ -	€ 133.096
Aansluiting op JeugdzorgNet*	€ 42.500	€ 42.500	€ -
Onvoorzien	€ 30.000	€ 30.000	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 325.096</b>	<b>€ 192.000</b>	<b>€ 133.096</b>

Voor het totaal aan ICT investeringen wordt een bedrag gecalculeerd van € 133.096.-. Het ICT project bestaat uit onderstaande activiteiten en begrote kosten:

Activiteit:	Begrote kosten :
Analyse- en definitiefase van netwerk omgeving	€ 6.000
Inrichting virtueel netwerk & Implementatie Office 365	€ 14.500
Laptops / tablets	€ 56.639
Overzetten van mailboxen en data, in the cloud omgeving	€ 12.500
Support	€ 19.200
Mobiele Telefoons	€ 5.000 +
Totaal investering (excl. BTW)	€ 113.839
<b>Totaal investering (incl. BTW)</b>	<b>€ 133.096</b>

De investering(en) worden op de balans geactiveerd en afgeschreven in 48 maanden. Hetgeen een jaarlijkse kostenpost van 33.274.-Euro betekent.

De leverancier is bereid om de totale investering 'voor te financieren' en dit te verdisconteren in een maandelijkse prijs (financial lease). De investering wordt als bezit op de balans van Veilig Thuis geboekt. Na 48 termijnen wordt Veilig Thuis eigenaar van de laptops en zijn de (inrichtings)investeringen in zijn geheel voldaan. Financial leasing heeft een kostenverhogend effect van 2.828,50 Euro op jaarbasis, welke in rubriek 'Totaal Rentelasten en soortgelijke kosten' zijn opgenomen.



## Kennemerland

### ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

#### **Veilig Thuis Kennemerland**

Postbus 6033  
2001 HA Haarlem

[www.veiligthuis-ken.nl](http://www.veiligthuis-ken.nl)  
[info@veiligthuis-ken.nl](mailto:info@veiligthuis-ken.nl)

### Inverdien effect van de investering

Door gebruik te maken van één cliënt registratie systeem (Clavis) in plaats van twee (KitS en Central Station) en het werken in de cloud, kan het proces efficiënter ingericht worden.

Bij een gelijkblijvend aanbod verwachten we vanaf jaar 2017 1 FTE minder te hoeven inzetten in de uitvoering en in de jaren 2018 en 2019 jaarlijks 0,5 FTE minder.

Uitgedrukt in geldwaarden betekent dit een besparing van 300.846 Euro op de post Lonen en salarissen, waarbij jaarlijks een kostenindexatie van 1,5% ingerekend is.

jaar	Lonen & salarissen	Verskil t.o.v. jaar 2016
2016	€ 2.927.436	
2017	€ 2.756.811	€ 170.625
2018	€ 2.711.501	€ 215.935
2019	€ 2.737.691	€ 189.745 +
Totaal verschil :		€ 576.305

### Overige ICT-kosten

Naast de investering In de begroting is tevens een post jaarlijkse ICT en telecomkosten opgenomen. Voor het jaar 2016 is een bedrag van 61.715.- Euro begroot. De kosten dienen gemaakt te worden voor (mobiele) data & telefoonverkeer, periodieke licentie kosten van : Clavis, Microsoft Office, GBA, Corv, Jeugdzorgnet alsmede onderhoud en beheer van de website.

We realiseren ons dat bij de samenvoeging van Kontext en het AMK reeds kosten zijn gemaakt die nu weer gemaakt lijken te worden. Bijvoorbeeld de aanvraag voor laptops, terwijl de verhuizing van de werkplekken van het AMK naar de locatie in Haarlem door de gemeenten al is bekostigd.

Bovenstaande keuzes zijn gebaseerd op voortschrijdend inzicht én een duidelijke visie op een goed functionerend zelfstandig Veilig Thuis Kennemerland. Een relatief kleine organisatie met belangrijke taken waarbij betrouwbaarheid van de systemen en flexibiliteit van werken belangrijke voorwaarden voor succes zijn. We verwachten met de inkoop van het fullservice concept daaraan te voldoen.



## Veilig Thuis Kennemerland

Postbus 6033  
2001 HA Haarlem

www.veiligthuis-ken.nl  
info@veiligthuis-ken.nl

## Kostenontwikkeling 2016 - 2019

We gaan, bij gelijkblijvende productie, uit van een dalende kosten, als gevolg van het efficiënter inrichten van het proces, wat een verhoging van de productie per medewerker tot gevolg is. in de komende vier jaren:

- in 2016 zullen we de niet productieve formatie die overkomt met het voormalige AMK en SHG verminderen. Vooralsnog schatten we de niet productieve formatie in op 80 uur per week, deels in schaal 11, deels in schaal 4 tot 5 CAO Jeugdzorg. Vermindering van deze formatie levert een kostenreductie op van circa € 170.625.- per jaar, in de post 'lonen en salarissen'.
- In het jaar 2018 is nogmaals een structurele vermindering van formatie in de uitvoering ingerekend, naast de hiervoor genoemde besparing..
- zoals gesteld schrijven we in de komende jaar de investeringskosten af, dat betreft op jaarbasis € 33.274.-
- In de begroting is jaarlijks een verwachte kosten indexatie van 1,5% ingerekend.

## Begroting jaar 2016, doorkijk 2017 - 2019

Daarmee komen we op de begroting 2016, met een doorkijk naar de jaren 2017 tm 2019

Naam	Naam	Code	jaor 2016	jaor 2017	jaor 2018	jaor 2019
	Totaal Personeelskosten (Brutoloon som)		2.124.448	1.997.356	1.960.806	1.976.517
	Totaal Sociale lasten		508.948	477.088	467.171	473.877
	Totaal Overige personeelskosten		294.040	282.367	283.524	287.297
	<b>Totaal Lonen en salarissen</b>		<b>2.927.436</b>	<b>2.756.811</b>	<b>2.711.501</b>	<b>2.737.691</b>
	Totaal Huisvestingskosten		100.000	101.500	103.023	104.568
	Totaal Kantoorkosten		6.250	3.769	3.788	3.807
	Totaal ICT & Telecom kosten		61.715	61.570	62.461	63.173
	Totaal Algemene kosten		95.750	54.269	49.288	49.307
	Totaal Reclame & PR		5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Totaal Overige bedrijfskosten</b>		<b>268.715</b>	<b>226.107</b>	<b>223.559</b>	<b>225.855</b>
	Totaal Afschrijvingen op vaste activa		33.274	33.274	33.274	33.274
	<b>Totaal Afschrijvingen op vaste activa</b>		<b>33.274</b>	<b>33.274</b>	<b>33.274</b>	<b>33.274</b>
	Totaal Rentelasten en soortgelijke kosten		2.826	2.826	2.826	2.826
	<b>Totale kosten</b>		<b>3.232.250</b>	<b>3.019.018</b>	<b>2.971.159</b>	<b>2.999.645</b>



## Kennemerland

ADVIES- EN MELDPUNT  
HUISELIJK GEWELD EN  
KINDERMISHANDELING

### **Veilig Thuis Kennemerland**

Postbus 6033

2001 HA IJmuidre

www.veiligthuis-ken.nl

Info@veiligthuis-ken.nl

Deze begroting geeft een totale kostenplaat dat hoger is dan de 'begroting 2016' welke was bijgesloten in de bijlagen behorende bij nota van B&W juridische entiteit Veilig Thuis (juni 2015), geschreven door de toenmalige kwartiermaker VT, JGB en K. H. de Koning.

Er zijn in juni drie varianten voor de begroting 2016 opgesteld met een marge tussen de 2.68 en 2.84 miljoen euro. Het verschil met deze begroting bedraagt dus ongeveer 450 duizend euro. Deze begrotingen gaan uit van ongewijzigd beleid en ongewijzigd formatief kader.

De hogere kosten worden voornamelijk gemaakt door de aanvraag van extra formatie ten opzichte van de huidige gezamenlijke formatie van voormalig AMK en SHG, hogere ICT kosten en extra opleidingskosten in 2016 voor teamontwikkeling, implementatie inhoudelijke methodiek en communicatietrainingen.

5