

Memo stuurgroep Veilig Thuis/MDA++ 7 september 2017

T.b.v. PFO Sociaal Domein

Prestatieplan en begroting 2018 Veilig Thuis en MDA++

Veilig Thuis Kennemerland (VT-K) heeft een concept prestatieplan (bijlage) voor 2018 ingediend via de ambtelijke werkgroep Veilig Thuis. Het concept prestatieplan beschrijft de taken en werkzaamheden die VT-K wil uitvoeren in 2018 met bijbehorende begroting. Deze begroting was aanleiding om een aantal punten te bespreken met de namens de regio gemandateerde wethouders van de stuurgroep Veilig Thuis.

Verhoging begroting gevraagd

De begroting van Veilig Thuis Kennemerland voor 2018 is ruim 1 miljoen euro hoger dan de begroting van 2017. Belangrijkste oorzaak van de verhoging van de kosten is een uitbreiding van de formatie van VT-K. Deze uitbreiding wordt door VT-K noodzakelijk geacht om hun taken te kunnen uitvoeren om een manier die past bij de vereisten die het handelingsprotocol en de inspectie aan hen stellen.

Benchmark onderzoek Q-Consult – formatie tekort

VT-K baseert deze uitbreiding op een advies van bureau Q-Consult dat bij meerdere VT's in Nederland benchmark onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek concludeert Q-Consult dat VT-K meer tijd nodig heeft voor activiteiten die zij moeten uitvoeren dan dat nu beschikbaar is en dat daarvoor meer medewerkers nodig zijn. Gebruik makend van verschillende perspectieven, worden hier verschillende conclusies over het formatie tekort bij VT-K uit naar voren gebracht:

Perspectieven	Tekort formatie
Kosten- formatie model, bruto variant	18 fte
Kosten-formatie model, netto variant met efficiency winst	10 fte
Vergelijking op basis van inwoner aantal	4,6 fte

Kosten-formatie model: In dit model zijn de tijdsbesteding van de activiteiten die Veilig Thuis heeft geïnventariseerd en gecombineerd met het aantal activiteiten (waarbij uitgegaan is van dezelfde productie als 2017). Uitkomst is het totaal aantal uren dat VT-K zal moeten besteden om haar activiteiten uit te voeren. Hieruit volgt de conclusie dat VT-K ruim 18 fte tekort aan formatie heeft (bruto variant).

De tijdsbesteding van VT-K is daarnaast afgezet tegen de landelijk benchmark, waaruit naar voren komt dat op een aantal punten efficiency winst te behalen is. Hierbij wordt VT-K onder andere geadviseerd te werken aan een efficiëntere overdracht naar het lokale veld en minder urenbesteding aan tijdelijke huisverboden. Als deze veranderingen doorgevoerd worden, moet het formatie tekort bij VT terug te dringen zijn naar 10 fte (netto variant).

Vergelijking op basis van inwoneraantal: In deze vergelijking wordt het budget van Veilig Thuis afgezet tegen het aantal inwoners in de regio. Hieruit blijkt dat VT-K minder subsidie ontvangt dan het landelijk gemiddelde afgezet tegen het aantal inwoners. VT-K ontvangt € 5.245 per 1000 inwoners, gemiddeld is € 5.876. Als het budget van VT-K wordt teruggebracht naar landelijk gemiddeld niveau, is € 337.000 extra budget nodig. Omgerekend is dit 4,6 fte.

Conclusie : Op basis van de gegevens van Q-consult kan geconcludeerd worden dat er minimaal een structurele capaciteitsuitbreiding van 4,6 FTE noodzakelijk is. Veilig Thuis gaat uit van een capaciteitsuitbreiding van 10 FTE. Daarbinnen ligt een marge die vragen oproept.

Uit de gesprekken die met VT-K gevoerd zijn, blijkt dat de werkdruk en mentale belasting van medewerkers de afgelopen jaren te hoog is geweest. Dit heeft onder andere tot hoog ziekteverzuim en langdurige uitval van een aantal medewerkers geleid in 2017. Door de benchmark is de directie van VT-K tot het inzicht gekomen dat VT-K al langere tijd te krap in budget en formatie zit en daardoor medewerkers teveel heeft belast. Tegelijkertijd geeft de directie aan dat er effectiever en efficiënter gewerkt kan en zal moeten worden en dat de kwaliteit van de uitvoering verbeterd moet worden.

Wettelijke versus bovenwettelijke taken

Veilig Thuis kent een wettelijke taakstelling die zij uitvoert namens de financierende gemeenten (zie bijlage 2). Uitvoering van deze taken is een verplichting vanuit Wmo en Jeugdwet.

Daarnaast voert VT-K een aantal bovenwettelijke taken uit, namelijk:

- uitvoering tijdelijke huisverboden
- bijwonen van regionale beschermingstafels
- coördinatie + inzet in MDCK
- coördinatie CSG
- deskundigheidsbevordering

In het huidige prestatieplan zijn zowel wettelijke als bovenwettelijke taken opgenomen en is het niet mogelijk onderscheid te maken tussen inzet (en kosten) t.b.v. de wettelijke en bovenwettelijke taken.

Naast deze feitelijke constatering komen er in toenemende mate signalen uit het veld dat er door Veilig Thuis meer geïnvesteerd moet worden in de uitvoering van hun wettelijke taken, waaronder de kwaliteit van overdracht naar professionals in het veld.

MDA++ en de bovenregionale afspraken

Vanuit de stuurgroep wordt overlegd met de wethouders van de gemeenten van de Veilig Thuis regio Noord-Holland Noord over bovenregionale inzet rond de multi-disciplinaire aanpak van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Waar dit meerwaarde biedt, wil men vanuit die regio graag gebruik maken van de mogelijkheden die in dit kader vanuit het MDCK/CSG in Hoofddorp worden geboden en hier ook aan meebetalen. Veilig Thuis heeft de afgelopen jaren een flink bedrag geïnvesteerd vanuit de eigen begroting.

Totale kosten MDA++ voor VT-regio Kennemerland zonder deelname Noord-Holland Noord (voor 2018)	430.000 euro
Totale kosten MDA++ inclusief casussen uit Noord-Holland Noord (voor 2018)	503.000 euro
Uitgaande van bijdrage NHN van 168.000 euro blijven kosten voor Kennemerland	335.000 euro
Reeds gereserveerd in DU-VO: 160.000, nog niet gedekt voor Kennemerland in 2018	175.000 euro

Samenvatting en voorstel

Veilig Thuis Kennemerland geeft aan een tekort in haar formatie en begroting te hebben, wat ertoe leidt dat de medewerkers onvoldoende in staat zijn hun taken (goed) uit te voeren en dat er een te hoge werkdruk binnen de organisatie bestaat. Het tekort heeft in 2017 geleid tot een aanvraag en toekenning van een incidentele uitbreiding van de formatie met 4 fte.

Voor 2018 vraagt VT-K een structurele uitbreiding van de formatie (in vergelijking met het structurele aantal fte in 2017) met 10 fte, gebaseerd op de berekeningen uit het benchmarkonderzoek. In 2018 gaat VT-K uit van een gelijkblijvend aantal adviezen en meldingen en vallen onder de huidige begroting ook uitvoering van taken die bovenwettelijk te noemen zijn.

De combinatie van de signalen die VT-K geeft, de uitkomsten van het inspectieonderzoek, signalen uit het omliggende veld en het benchmark onderzoek, leiden tot de conclusie dat een structurele uitbreiding van de formatie van VT-K in 2018 noodzakelijk is. Voorgesteld wordt:

- De uitbreiding van capaciteit in te zetten op uitvoering van de wettelijke taken conform de eisen die daar vanuit het handelingsprotocol en inspectie gesteld worden. Hiermee wordt aangesloten bij de behoefte van het veld en de primaire verantwoordelijkheid van de gemeenten.
- Bij de omvang van de uitbreiding uit te gaan van de minimale variant uit het benchmark onderzoek, namelijk 5 fte. Hierbij uitgaande van doorvoering van de voornoemde efficiency slag en het verhelderen van de opdracht aan Veilig Thuis.
- Veilig Thuis te vragen om een aparte begroting voor de bovenwettelijke taken te maken, te weten: de coördinatie taken voor MDCK/CSG, de inzet bij beschermingstafels en de uren die besteed worden aan voorlichting en deskundigheidsbevordering. Hierdoor ontstaat keuzemogelijkheid voor gemeenten waarop in te zetten en bestaat de mogelijkheden kosten op te nemen in de begroting van de bovenregionale pilot MDA++.
- Monitor afspraken te maken met VT op de onderdelen
 - Voldoen aan inspectie eisen;
 - Meer inzet in en op samenwerking, waardoor negatieve signalen uit het veld afnemen;
 - Ziekteverzuim gaat structureel omlaag (verbeterplan aanwezig).

Zie ook 2 bijlagen in Excel-format