



Noord- en Midden Limburg



SUBSIDIEAANVRAAG 2024

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Roermond, 27 september 2023.

Inhoudsopgave

Inhoud

1.	Voorwoord	3
2.	Organisatie	5
3.	Uitgangspunten begroting 2024	6
3.1	Veilig Thuis NML 2024	6
1.	Landelijk ontwikkelde opleidingsprogramma (vakmanschap)	6
2.	Normtijden en diensten	7
3.	Samenwerking met de lokale teams	8
4.	Voorlichting en training	8
5.	Zorg en veiligheid	9
6.	Personele kosten	10
7.	Materiële kosten	10
8.	Egalisatie reserve	11
9.	Registratie & Managementinformatie	11
10.	Voorgenomen wijzigingen in werkprocessen	12
3.2	Aantal diensten en fte's	13
1.	Overzicht aantal (begrote) diensten	13
2.	Overzicht aantal (begrote) fte	13
4.	Begroting Veilig Thuis NML voor 2024	14
5.	Nawoord	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
	Bijlage I: Korte samenvatting van de bedragen en percentages op hoofdlijnen en uitleg	16
	Bijlage II: Vergelijkend overzicht aanpalende sectoren	17

1. Voorwoord

Voor u ligt de subsidieaanvraag van de Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (verder ook Veilig Thuis NML of VT NML genoemd) voor 2024. Veilig Thuis NML vraagt voor 2024 een subsidie van € 6.601.956,-.

De subsidie aanvraag van VT NML is tot stand gekomen vanuit de door de ministeries van JenV, VWS en de VNG vastgestelde Meerjarenagenda (MJA), de standpunten vanuit de hernieuwde CAO Jeugdzorg, de intensivering van de regionale netwerksamenwerking en de Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop (OAVV). Met de borging van het voormalige meerjarenprogramma en met de borging van het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) breekt er een nieuwe fase aan. Netwerksamenwerking in de regio met de ketenpartners binnen het zorg- en veiligheidsdomein staat de komende periode centraal. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVt) wil met de volgende MJA een goede basis leggen voor Veilig Thuis voor de periode van 2023-2025.

Bij het opstellen van deze subsidieaanvraag is gebruik gemaakt van het Q-consult Zorg model. Q-consult Zorg ondersteunt alle 25 Veilig Thuis organisatie met de financiële vertaling van de wettelijke taken. In 2023 is er een landelijke uitvraag gedaan naar de normtijden, op basis waarvan een bijstelling is doorgevoerd voor 2024.

De leden van de ambtelijke werkgroep Geweld in Afhankelijkheid (GiA) hebben daarnaast de gelegenheid gekregen om vragen te stellen en suggesties voor de subsidieaanvraag aan te leveren. Hun input is ook meegenomen bij de totstandkoming van deze subsidieaanvraag.

Separaat van de ambtelijke werkgroep GiA worden er met ingang van dit jaar accountgesprekken georganiseerd tussen Veilig Thuis NML en de accounthouder Veilig Thuis. Deze gesprekken vinden op belangrijke momenten plaats:

- Na de aanlevering van elke kwartaalrapportage van VT NML (uiterlijk de 20^e van de daarop volgende maand dient deze te worden ingediend);
- Het jaarverslag (uiterlijk 1 mei van het daarop volgende jaar wordt dit ingediend);
- De subsidieaanvraag (uiterlijk 1 oktober voor het betreffende jaar dient deze te worden ingediend).

Veilig Thuis NML streeft naar een gezond financieel beleid en een stabiele financiële relatie met de Noord- en Midden Limburgse gemeenten.

De gevraagde subsidie is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De aanvraag zal hieronder nader worden toegelicht. Allereerst aan de hand van een algemene beschrijving van de organisatie. Vervolgens zullen in grote lijnen de activiteiten en de uitgangspunten van Veilig Thuis NML uiteengezet worden die gehanteerd zijn bij het opstellen van de begroting (met inbegrip van de begroting zelf). Tevens vraagt VT NML in deze subsidieaanvraag een bedrag van € 200.000,- om fluctuaties in meldingen en beschikbaarheid van personeel op te kunnen vangen, in lijn met de afspraken die hierover in het Bestuurscommissie WMO (BC WMO) zijn gemaakt (zie 3.1.8.).

Veilig Thuis NML zal uiteraard ook het komende jaar (en de jaren erop) weer constructief en intensief met de gemeenten en ketenpartners samenwerken.

Roermond,

Michelle Vrancken,
Manager Veilig Thuis NML

2. Organisatie

Hieronder volgt allereerst een algemene beschrijving van de organisatie Veilig Thuis NML:

Naam: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg

Adres: Slachthuisstraat 33

Postcode: 6041 CB

Plaats: Roermond

Website: www.veiligthuisnml.nl

Telefoon: 0800 – 2000

E-Mail: michelle.vrancken@veiligthuisnml.nl

De activiteiten van Veilig Thuis NML bestaan uit het uitvoeren van de bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aan Veilig Thuis NML opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en voorts uit het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Veilig Thuis is er voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft en geeft advies, biedt een helpende hand en doorbreekt acuut onveilige situaties.

De taken van Veilig Thuis NML zien er opsommend onder meer als volgt uit:

- Is het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld;
- Werkt vanuit de visie ‘Gefaseerd samenwerken aan veiligheid’;
- Geeft advies en ondersteuning aan zowel burgers als professionals;
- Kan een AWARE uitreiken;
- Vervult de radarfunctie;
- Biedt ondersteuning aan adviesvrager, melder, professional en directbetrokkene(n);
- Doet onderzoek naar kindermishandeling en/of huiselijk geweld;
- Stelt voorwaarden op ten behoeve van het herstellen van de acute veiligheid;
- Leidt toe naar passende hulpverlening;
- Monitort intensief meldingen voor minimaal de duur van 12 maanden;
- Heeft bijzondere bevoegdheden in het verwerken en delen van informatie met justitiepartners;
- Heeft bijzondere bevoegdheden in het uitvoeren van interventies;
- Voert intensieve casusregie uit bij complexe casuïstiek;
- Is 24/7 bereikbaar;
- Beschikt over een chatfunctie;
- Geeft voorlichting en training;
- Heeft een trekkersrol bij de borging van Veiligheid Voorop;

- Is netwerkpartner voor het zorg- en veiligheidsdomein.

Het werkgebied van Veilig Thuis NML bestaat uit twee regio's, te weten: **Noord-Limburg** en **Midden-Limburg** (in totaal 14 gemeenten).

Regio *Noord-Limburg* omvat de gemeenten Peel en Maas, Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Bergen, Gennep en Beesel.

Regio *Midden-Limburg* omvat de gemeenten Roermond, Roerdalen, Weert, Nederweert, Maasgouw, Leudal en Echt-Susteren.

3. Uitgangspunten begroting 2024

Hieronder zullen in grote lijnen de activiteiten en de uitgangspunten uiteengezet worden die gehanteerd zijn bij het opstellen van en impact hebben op de begroting.

In paragraaf 3.1 worden de richtinggevende kaders, ontwikkelingen en activiteiten die worden uitgezet in 2024 weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de landelijke, regionale en interne ontwikkelingen.

In paragraaf 3.2 worden de aantallen (de (begrote) diensten, normtijden en personele bezettingen bij Veilig Thuis NML) weergegeven.

3.1 Veilig Thuis NML 2024

In 2024 geven de hieronder weergegeven 'thema's richting aan de beslissingen die Veilig Thuis NML neemt, de lijnen die daarbij worden uitgezet en het gevraagde subsidiebedrag. De focus zal nog meer op samenwerking en de intensivering ervan komen te liggen. Dit met de bedoeling om eerder ondersteuning te kunnen aanbieden om zo mogelijk zwaardere inzet en/of escalaties te voorkomen. Veilig Thuis NML volgt hiermee de landelijke en regionale ontwikkelingen (o.m. expertise naar de lokale teams brengen). Dit zal in diverse punten hieronder worden toegelicht.

Landelijk

1. Landelijk ontwikkelde opleidingsprogramma (vakmanschap)

In 2024 volgen alle medewerkers bij Veilig Thuis NML het landelijk ontwikkelde opleidingsprogramma. We gaan actief aan de slag met het verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit. Het vastgestelde Veilig Thuis opleidingsplan is de kapstok voor verdere ontwikkeling. De expertiseteams gaan op de bijzondere vormen van geweld specialistische opleidingen volgen, zodat er betekenisvolle en specialistische ondersteuning geboden kan worden op het gebied van ouderenmishandeling, financiële uitbuiting, seksueel misbruik, stalking en binnenlandse mensenhandel. Elk afzonderlijk expertiseteam stelt i.s.m. de

landelijke werkgroepen een eigen jaarplan op. In 2024 zal verder worden ingezet op de regionale zichtbaarheid van de expertises binnen VT NML. De expertiseteams zijn zichtbaar en bereikbaar voor de ketenpartners en bieden fysieke en digitale ondersteuning daar waar dat nodig is. Tevens zullen zij op vaste momenten per jaar (contentkalender VT NML) op een brede manier aandacht vragen voor bijzondere vormen van geweld via de sociale media maar ook middels artikelen, en radio- en televisie interviews.

2. Normtijden en diensten

In oktober 2022 is er bij alle Veilig Thuis organisaties een uitvraag gedaan naar de normtijden van de wettelijke diensten. De FTE aantallen zijn namelijk gebaseerd op het Q consult model. Vanuit deze uitvraag zijn landelijk gemiddelde normtijden opgesteld. Naar aanleiding van voorgenomen wijzingen in de werkwijzen binnen VT NML en om meer aan te sluiten bij de landelijke praktijk, zijn de normen voor VT NML aangepast. De aanpassing van de normtijden is vooral te zien bij de diensten voorwaarden & vervolg en onderzoeken. De volgende normen in het Q consult model zijn aangepast voor de begroting 2024:

Dienst	Normtijd 2023 begroot en conform Q consult	Normtijd 2024	Gemiddeld landelijk
Advies en Ondersteuning			
-direct betrokken	2 uur	2 uur	1,84 uur
-advies geven omstanders en professionals	2,08 uur	2,88 uur	5,67 uur *
-gemiddelde van beiden			2,49 uur **
Veiligheidsvoorwaarden en vervolg	17 uur	26,08 uur	26,21 uur
Onderzoek	23 uur	36,38 uur	36,66 uur
Bereikbaarheidsdienst	10 uur	17,50 uur	***

De landelijke cijfers lieten een forse bandbreedte over alle diensten heen zien.

De meeste VT's maakten geen onderscheid tussen advies en ondersteuning aan betrokkenen en professionals en kwamen gemiddeld iets onder de Q consult norm van 2 uur uit.

* De drie VTs die onderscheid maakten tussen advies aan omstanders en advies aan professionals besteden gemiddeld 5,70 uur aan advies aan professionals.

** Het gewogen gemiddelde van zowel advies aan omstanders als advies aan professionals komt uit op 2,49 uur.

*** Niet in landelijke vergelijking meegenomen.

Regionaal

3. Samenwerking met de lokale teams

Gezien het nieuwe tijdsgewricht waarbij de borging van de OAVV centraal staat en er tegelijkertijd wordt voorgesorteerd op de intensivering van de regionale netwerksamenwerking, wil VT NML nog meer de nadruk leggen op een nauwe / vroegtijdige samenwerking en ondersteuning in de regio.

In 2024 wordt er net als in 2023 samengewerkt aan het verbeteren van de gezamenlijke aanpak GIA (Geweld in Afhankelijkheidsrelaties). Centraal staan daarbij onder meer de volgende vragen;

- Zijn de opgestelde samenwerkingsafspraken up-to-date en bekend?
- Werken we allemaal conform de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid?
- Wat is er nodig om tot optimale netwerksamenwerking te komen?
- Kunnen we integrale deskundigheidsbevordering bewerkstelligen?
- Waar kunnen we betekenisvoller samenwerken in de keten?

Om de samenwerking met de lokale teams naar ieders tevredenheid en efficiënt in te richten is het van belang om bovenstaande vragen gezamenlijk te beantwoorden. Daar waar er onduidelijkheid is of verbetering nodig is zal VT NML een actieve bijdrage leveren. In nauwe samenwerking met de regionaal projectleider GIA zal VT NML deelnemen aan de activiteiten die worden ingericht ten behoeve van het verbeteren van de lokale samenwerking zoals het deelnemen aan leertafels, evaluatiesessies en eventuele pilots. De dialoog tussen de samenwerkpartners zal nog meer worden opgezocht en de samenwerkingsafspraken worden geëvalueerd.

Samen met de gemeenten en de Veiligheidshuizen in Noord- en Midden Limburg zal Veilig Thuis NML in 2024 gaan samenwerken om de meest complexe casuïstiek in de regio gezamenlijk en duurzaam op te pakken door middel van de MDA++ methodiek. VT NML heeft de ambitie om expertise toe te voegen aan de lokale teams en maximale ondersteuning te bieden in de samenloop van de zaak.

4. Voorlichting en training

De Veilig Thuis organisaties zijn, naast het vergroten van de doorlopende interne deskundigheid, actief aan de slag gegaan met het vergroten van de deskundigheid van de ketenpartners op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid en de meldcode. Veilig Thuis NML geeft ook in 2024 voorlichting en workshops aan ketenpartners. Daarnaast zal VT NML de door haar ontwikkelde trainingen, te weten de basistraining huiselijk geweld en kindermishandeling, de verdiepingstraining huiselijk geweld en kindermishandeling en de training voor de aandachtsfunctionarissen vanuit de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, ook in 2024 blijven aanbieden.

In 2024 zal VT NML net als in 2023 uitgaan van 20 te geven voorlichtingen in de regio. In samenwerking met de projectleider GHNT verkent VT NML de leerbehoefte in de regio en stelt een passend intersectoraal aanbod samen.

5. Zorg en veiligheid

De (ambtelijke) werkgroep heeft medio 2022 een subsidieaanvraag voorbereid voor ZonMw voor het actieprogramma Grip op Onbegrip; onderdeel Zorg en Veiligheid 'Domeinoverstijgend Samenwerken' met betrekking tot bestuurlijke samenwerking op het gebied van Zorg en Veiligheid in de regio Noord- en Midden-Limburg (Governance Zorg en Veiligheid).

Dit programma richt zich op de verbinding tussen sociaal domein, zorg en veiligheid. De aanvraag heeft betrekking op een periode van drie jaar gezien de complexiteit van de opdracht, de complexiteit van de regio, de lappendeken aan overlegtafels, de uiteenlopende werkvormen en de tijd die nog nodig is om iedereen voldoende gehoord te hebben en betrokken te houden bij dit traject.

In 2023 kunnen we concluderen dat de Governance zoals men deze in wilde richten niet is gerealiseerd. Gezien de complexiteit van de regio met betrekking tot de operationele, tactische en strategische (netwerk)samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid zal VT NML zich blijven inspannen om de domeinoverstijgende samenwerking tussen justitie, zorg, veiligheid en het sociaal domein beter vorm te geven. Het is van belang dat er gedeelde afspraken zijn over het op- en afschalen en dat er duidelijke regie afspraken zijn en er een sterke verbinding is tussen de WMO en de jeugdzorg (18+ en 18-), dat de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden omtrent de gegevensdeling helder zijn en dat er een goede verbinding is met het sociaal domein zodat woonvoorzieningen en passende ondersteuning geboden kan worden.

Aldus staat ook in 2024 de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking centraal. Het is derhalve naast de landelijke programma's van belang om een actieve bijdrage te blijven leveren aan de regionale werkgroepen, proeftuinen en pilots.

VT NML wil zich inzetten om een optimale samenwerking tussen het sociaal- en veiligheidsdomein te bewerkstelligen.

Intern

VT NML vraagt voor 2024 meer dan ten opzichte van de begroting voor 2023. Een en ander wordt toegelicht in de **Bijlage I: Korte samenvatting van de bedragen en percentages op hoofdlijnen en uitleg**. Onderstaande ziet u de kosten per inwoner Veilig Thuis 2022 (uit de jaarrekeningen van het betreffende jaar) van zowel Noord-Midden als Zuid Limburg met elkaar vergeleken waaruit is af te leiden dat VT NML in 2022 25% goedkoper was dan Zuid Limburg.

	Zuid Limburg	Noord en Midden Limburg
Gemeentelijke bijdrage	7.708.046	5.275.108
Aantal inwoners	607.000	522.000
Kosten per inwoner	€ 12,70	€ 10,11

Hieronder wordt nog specifiek de personele kosten en materiële kosten toegelicht die impact hebben op de begroting.

6. Personele kosten

Met betrekking tot het onderdeel 'personele kosten' hebben de volgende elementen impact op de begroting en daarmee impact op de subsidieaanvraag:

- De verwachte CAO stijging heeft invloed op de begroting 2024. Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg valt onder de CAO Jeugdzorg vanuit de relatie met BIZ Limburg. De CAO-onderhandelingen voor de Jeugdzorg verlopen moeizaam. Uitgangspunt is dat er een concurrerende CAO is in relatie tot aanpalende sectoren met inflatiecorrectie. Aanpalende sectoren zijn sociaal werk, ziekenhuizen, gemeenten en zorg breed. Een en ander wordt nader toegelicht in **Bijlage II: Vergelijkend overzicht aanpalende sectoren**.
- Over de te hanteren premiepercentages/sociale lasten 2024 is nog niets bekend. Met betrekking tot de werkgeversbijdrage pensioenlasten verwacht het ABP een daling van 0,9% voor 2024. Na Prinsjesdag kan een volledige doorrekening worden gemaakt. Vooral snog worden de variabelen bij ontbreken van actuele en definitieve informatie gelijk gehouden aan 2023 en is het realisatiepercentage van 2023 toegepast op de gestegen begrote loonsom.
- De indirecte salariskosten zijn licht gedaald ten opzichte van de begroting 2023 door het wegvallen van de eerder ingezette coach. De salarissen van de indirecte medewerkers zijn ook conform CAO verwachtingen geïndexeerd.
- De kosten doorbelaste centrale ondersteuning zijn conform veronderstelde CAO verhoging aangepast. De in de begroting 2023 genoemde 1 FTE voor OR is in de begroting 2024 ontwikkeld naar 0,22 FTE ondersteuning door een ambtelijk secretaris (centrale doorbelasting) en 0,92 FTE aan directe FTE's.
- Gezien de ervaringen in de afgelopen jaren en de huidige arbeidsmarktproblematiek is het PNIL aandeel (Personeel Niet in Loondienst) verhoogd. Er is rekening gehouden met het overloopeffect, dus de verhoging van de PNIL is in mindering gebracht op de loonkosten in dienst. PNIL kost echter meer dan een reguliere medewerker in loondienst.
- De overige personeelskosten stijgen door enerzijds de koppeling van de opleidingskosten van 1,50% van de loonsom en anderzijds door de door de vorige CAO voorgeschreven veranderende reiskostenvergoedingen voor zowel dienstreizen als woon-werkverkeer en thuiswerkvergoedingen.

7. Materiële kosten

De costdrivers zijn veelal het aantal medewerkers of het aantal FTE dan wel facturen van de betreffende locatie. Door de groei van VT NML stijgen de kosten analoog mee, de forse inflatie heeft een veel grotere impact dan de relatief kleine stijging van het aantal medewerkers op de materiële kosten. Voor specifiekere verklaring zie de tabel in **Bijlage I**.

8. Egalisatie reserve

Met de op 13 september 2017 gegeven instemming door de BC WMO op een voorstel van het Portefeuillehoudersoverleg, hebben de andere gemeenten aan de Gemeente Venlo de ruimte gegeven om besluiten te nemen aangaande de vorming van een reserve door Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg van maximaal € 200.000,-. Een reserve bestemd voor extra inzet op het moment dat wachtlijsten dreigen door fluctuaties in meldingen of fluctuaties in beschikbaarheid (eigen) medewerkers. Met de opbouw en inzet van deze reserve is Veilig Thuis er in de afgelopen vijf jaar zonder additionele middelen van gemeenten in geslaagd wachtlijstvrij te werken. In het verlengde van bovengenoemde instemming van de BC WMO is in het Portefeuillehoudersoverleg van 27 mei 2021 afgesproken dat er door gemeenten een overeenkomst wordt opgesteld inzake de regionale subsidiëring Veilig Thuis, waarin een passage wordt opgenomen over de reserve van € 200.000,- en de aanvulling tot dit bedrag bij het bereiken van een ondergrens van de reserve van € 100.000,-.

In 2022 is de egalisatiereserve uitgeput geraakt i.v.m. het wegwerken van de werkvoorraden. Deze werkvoorraden zijn ontstaan door verschillende factoren, waaronder de arbeidsmarktproblematiek en de daaruit voortvloeiende noodzaak om derden in te zetten (personeel niet in loondienst) ter voorkoming van wachtlijsten en de toename van hoog complexe casuïstiek met langere normtijden. Er zijn hierover verschillende gesprekken gevoerd tussen VT NML en de centrumgemeente. Inmiddels is er een aanvullingsverzoek op de subsidie 2023 ingediend.

Als laatste is er in deze begroting een risico-opslag opgenomen van € 200.000,- voor 2024

Risico's die worden voorzien voor de komende periode zijn:

- CAO met terugwerkende kracht 2023 ter inflatiecompensatie
- CAO 2024 welke de OVA overstijgt. Tevens voor Veilig Thuis NML dat de materiële kostenstijgingen ook niet worden gedekt door de CPI.
- Verdere juridische kosten inzake het lopende conflict met een bij de gemeente bekende partij. De juridische procedure raakt de primaire taak van VT.
- IT investeringen CLAVIS 2.0 welke landelijk geregisseerd worden.

Al deze risico's liggen buiten de beïnvloedingsfeer van VT Noord- en Midden Limburg.

9. Registratie & Managementinformatie

In 2024 staat de verdere uitrol van de rapportages middels de Power BI / Bince centraal. Er wordt ernaar toegewerkt dat de gemeenten en Veilig Thuis NML de gevraagde management informatie realtime kunnen inzien. Naast inzicht in de instroom, diensten en doorlooptijden moeten trends per gemeente en bijzondere vormen van geweld per gemeente in een oogopslag zichtbaar worden. Om tot deze gewenste situatie te komen zijn er (nog steeds) stappen te zetten. De implementatie is complex en de validering van de cijfers is een uitgebreide klus. De technische inregeling dient nog verder te worden aangepast in 2024.

10. Voorgenomen wijzigingen in werkprocessen

Advies & Ondersteuning

Ondersteuning is een uitgebreid advies, waarbij vanuit VT NML de (professionele) adviesvrager op verschillende momenten ondersteund wordt. Indien de adviesvrager handelingsverlegen is en / of er meerdere contacten met direct betrokkenen nodig zijn kan de dienst Ondersteuning betekenisvol zijn. Dit is een goede ontwikkeling, omdat hiermee een melding voorkomen kan worden en bijvoorbeeld een medewerker van een lokaal team zich toegerust voelt om de veiligheid zelf te bespreken en te monitoren.

VT NML wil in 2024 de dienst Ondersteuning eerder inzetten en nog meer focus leggen op vroegtijdige samenwerking met de lokale teams, het onderwijs en andere ketenpartners. Dit om eerder ondersteuning te kunnen aanbieden, zodat mogelijk zwaardere inzet en escalatie voorkomen kan worden.

Voorwaarden & Vervolg

Het onderzoek 'Een kwestie van een lange adem' van het Verwey-Jonker Instituut laat zien dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling effect heeft bij een aantal van de gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis.

Tegelijkertijd toont het ook aan dat er in ongeveer 50% van de gezinnen geen verbetering optreedt en het geweld voortduurt. Grootste oorzaak hiervan is het stapelen van (ernstige) problematiek zoals trauma, hechtingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek bij ouders en economische omstandigheden. Uit het onderzoek blijkt dat een goede screening na de melding en het blijven volgen van het gezin, factoren zijn die er voor zorgen dat het geweld blijvend stopt.

Naar aanleiding van deze wetenschappelijke inzichten heeft VT NML stappen gezet om de stapeling van de problematiek binnen de verschillende levensgebieden beter in kaart te brengen. Dit heeft in de praktijk geleid tot een toename van hoog complexe casuïstiek. Hiermee bedoelen we casuïstiek waarbij structurele en acute onveiligheid zich voortdurend afwisselen door aanwezigheid van ernstige problemen op meerdere levensgebieden. Hierbij kan men denken aan intergenerationeel huiselijk geweld en misbruik als gevolg van trauma's, armoede, verslavingen en psychiatrische problematiek. Tevens neemt in de praktijk het aantal meldingen waarbij er sprake is van een bijzondere vorm van huiselijk geweld zoals seksueel misbruik en mensenhandel toe. Dit is een landelijk gedeelde ontwikkeling die in de praktijk een langere doorlooptijd van de dienst Voorwaarden & Vervolg met zich mee brengt. Derhalve is er, zoals hierboven ook is aangegeven, een landelijke uitvraag gedaan naar de normtijden van de wettelijke taken. De gemiddelde doorlooptijd voor de dienst Voorwaarden & Vervolg valt landelijk hoger uit dan de normtijd die bij VT NML gehanteerd wordt. VT NML heeft voor 2024 de normtijd van deze dienst opgehoogd (van 17 naar 26,08 uur) en gelijkgesteld met aanpalende regio's (ZL, Brabant, Gelderland)¹ waarbij de problematiek, instroom en lokale inrichting vergelijkbaar is.

¹ Zuidoost Brabant: 30 uur, West-Brabant: 30 uur, Zuid-Limburg: 24 uur, Gelderland Zuid: 33,3.

3.2 Aantal diensten en fte's

Hieronder volgen overzichten van de begrote diensten en fte's voor 2023 die meegenomen dienen te worden bij de subsidieaanvraag.

1. Overzicht aantal (begrote) diensten

Dienst	2022	2023	2024
Advies & ondersteuning	2.850	2.993	3.400
Meldingen	3.750	3.938	3.900

Noot: VT NML is in 2024 uitgegaan van een vergelijkbare instroom met die in 2023 waarbij er een lichte verhoging van het aantal trajecten Advies & ondersteuning zal worden begroot. De cijfers over 2023 laten tot nu toe zien dat deze in lijn zijn met de begrote aantallen.

2. Overzicht aantal (begrote) fte

Input	2022	2023	2024
Indirecte personele kosten (inclusief 3,22 cb)	6,76 fte	6,86	6,08 fte
Maatschappelijk werkers	36,05 fte	38,72 fte 1 fte OR	41,16 fte 0,92 fte OR 0,22 fte Chat
Administratie (inclusief management assistent) (indirecte personeelskosten)	3,09 fte	2,86 fte	2,91 fte
Vertrouwensartsen (directe personeelskosten)	1,34 fte	1,44 fte	1,44 fte
Gedragwetenschappers (incl. OG) (indirecte personeelskosten)	2,57 fte	2,57 fte	2,57 fte
Totaal	49,72 fte	53,45 fte	55,30 fte

4. Begroting Veilig Thuis NML voor 2024

Begroting 2024 Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (met vergelijkende cijfers begroting 2023)					
		Begroting 2024		Begroting 2023	
Baten					
Gemeenten subsidie gevraagd		6.601.956		5.287.272	
Gemeenten subsidie overige		-		-	
Totaal baten		6.601.956		5.287.272	
Lasten					
Personeelskosten		FTE's		FTE's	
Directe salariskosten * 1, 2		43,74		41,16	
Indirecte salariskosten		8,34		9,29	
Doorberekende salariskosten cb		3,22		3,00	
Kosten personeel niet in loondienst		203.000		58.500	
Overige personeelskosten *3		298.689		223.322	
Totaal personeelskosten		55,30		53,45	
Overige kosten					
Afschrijvingen *4		80.000		40.000	
Apparaatskosten *5		283.000		197.802	
Automatiseringskosten *6		396.000		258.800	
Huisvestingskosten *7		151.000		194.700	
Rentelasten		1.000		-	
Risico opslag *8		200.000			
Totaal overige kosten		1.111.000		691.302	
Totaal baten		6.601.956		5.287.272	
Totaal lasten		6.601.956		5.287.272	
Saldo baten en Lasten		-		-	
*1	FTE uitgebreid op basis van huidige stand van zaken plus verwachtingen instroom zoals door manager beschreven en veranderende normen.				
*2	De CAO 2024 zou kunnen uitkomen op een salarisverhoging van 12% gezien aanpalende sectoren. % mogelijk verdeeld over meerdere jaren. Verdeling nu nog niet bekend. Tevens stijgen de meeste medewerkers 1 trede per jaar, hetgeen overeenkomt met ongeveer 3%. Deze effecten treden ook op bij de indirecte salariskosten.				
*3	Combinatie van scholing gerelateerd 1,5% loonsom alsmede CAO gerelateerde wijzigingen dienstreizen en KM vergoeding.				
*4	Afschrijvingen hebben betrekking op bedrijfsmiddelen die een levensduur hebben van meerdere jaren waarbij de kosten niet direct bij de aanschaf ten laste van het resultaat worden gebracht. In 2024 worden nieuwe telefoons aangeschaft. In het verleden zijn de afschrijvingen op gebouwen middels huisvestingskosten doorbelast. Deze werkwijze is nu aangepast.				
*5	De apparaatskosten stijgen voornamelijk door de stijging van o.a. de telefoonkosten/serverkosten dashboards en tolkkosten, accountantskosten, juridische kosten.				
*6	De automatiseringskosten stijgen in het doorbelaste deel door verbeterde automatisering van financiën en management informatie organisatiebreed. De directe automatiseringskosten stijgen door de aanpassingen Clavis en aanpalende lokale clavis dashboards. In de begroting 2023 was reeds aangegeven dat er een ton aan kosten verwacht werd. Mogelijk zal een deel van de kosten nog in 2023 vallen.				
*7	De huisvestingskosten zijn gedaald doordat de afschrijvingskosten op gebouwen zijn geherrubriceerd. Zie afschrijvingen.				
*8	Risico opslag in verband met het niet aanhouden van eigen vermogen / dan wel egalisereserve				

5. Nawoord

Tot zover de subsidieaanvraag met de bijbehorende uitgangspunten. Veilig Thuis NML streeft naar een gezond meerjarig financieel beleid en naar een stabiele financiële relatie met de Noord- en Midden Limburgse gemeenten. Derhalve het vriendelijke verzoek van Veilig Thuis NML om de gevraagde subsidie toe te kennen. Mochten er nog vragen zijn, dan is VT NML uiteraard altijd tot nadere toelichting bereid.

Goed zijn in wat we doen, professionele moed en samenwerken aan veiligheid

Bijlage I: Korte samenvatting van de bedragen en percentages op hoofdlijnen en uitleg

Hieronder in de tabel een korte samenvatting van de bedragen en percentages op hoofdlijnen en uitleg:

	2024 begroot	2023 begroot	Stijging
Personeelskosten	€ 5.490.956	€ 4.595.970	19,5%
Uitleg	12% prijsstijging CAO plus voor degene die nog groei ruimte hebben in de treden 3,5% stijging. 2,5FTE hoeveelheidsstijging op direct personeel. Overloop richting PNIL is deels in mindering gebracht op vaste personele kosten. CAO m.b.t. reiskosten in 2023 onvoldoende begroot, nu een inhaal affect. De kosten per km dienst reizen zijn van 31 cent bruto naar 39 cent netto gestegen. Inflatie op overige personeelskosten stijgt meer dan het CPI omdat deze kosten betrekking hebben op vervoer, dienstverlening en scholing welke ook gekoppeld zijn aan de CAO's/loonsommen.		
Materiele kosten (totaal)	€ 911.000	€ 691.302	31,8%
Uitleg	Indien in samenhang gezien is er een zeer lichte stijging op huisvestingskosten en afschrijvingskosten. De verschuiving van huisvestingskosten naar afschrijvingskosten wordt veroorzaakt doordat afschrijvingskosten gebouwen in het verleden als huisvestingskosten richting VT zijn doorbelast. Hieronder volgt een toelichting op de significant gestegen materiele kostenposten.		
Apparaatskosten	€ 283.000	€ 197.802	43%
Uitleg	In 2023 is geconstateerd dat de voor 2023 begrote apparaatskosten ontoereikend waren om de forse inflatie op te vangen. De apparaatskosten bestaan voor een groot deel uit dienstverlening, welke de loonontwikkeling volgt. Uitschieters die zwaar doorwegen zijn de accountantskosten welke twee jaar op rij met 10% zijn gestegen en de tolkkosten die zowel in omvang als prijs stijgen. De juridische kosten, welke in het verleden geen onderdeel van betekenis waren, zijn in deze begroting op € 50.000,- gesteld. In de stijging zit dus enerzijds een forse juridische kostenpost en anderzijds een inhaal slag van een te lage begroting vorig jaar plus een verwachte indexering.		
Automatiseringskosten	€ 396.000	€ 258.000	53%
Uitleg	De zeer forse stijging op de automatiseringskosten wordt veroorzaakt door de implementatie van CLAVIS 2.0. (Registratiesysteem en bron voor de managementinformatie). Enerzijds zijn er kosten welke vorig jaar al zijn aangekondigd voor de landelijke doorontwikkeling, anderzijds dienen de lokale managementinformatiedashboards te worden aangepast op de landelijke ontwikkelingen.		

Bijlage II: Vergelijkend overzicht aanpalende sectoren

Vergelijkend overzicht aanpalende sectoren. Bron CAO Social Work, Gemeenten en Jeugdzorg.

CAO	2023	2024 1-1-2024	2024 1-7-2024	1-1-2025
Social Work	€ 4.756 Schaal 9-13 per 1-7-2023	€ 4.946	€5.144	€5.323 (9-14) schaal verlengd naar 15 tredes. Hoogste €5.512
Jeugdzorg	€ 4.605 Schaal 10-12 per 1-1-2023			
Gemeente Casemanager zwaarder segment	€ 5.009 Schaal 10-11 per 1-1-2023			
GGD Zuid Limburg VT 10-11	€5.009 Schaal 10-11 per 1-1-2023			

Om een VT medewerker op het niveau van een gemeentelijke toegangsmedewerker in 2023 te krijgen (dan wel op het niveau van VT Zuid Limburg 2023) is er een verhoging van 8,77 % nodig. Naar verwachting worden de gemeentelijke CAO's in 2024 aangepast. Uit de enquête CAO gemeenten en CAO SGO 2024 blijkt dat bij medewerkers in schaal 9/10 meer dan de helft van de medewerkers ontevreden is (24% tot neutraal 37%) over het inkomen waarbij dit in hoger mate wordt beïnvloed doordat de lonen in de afgelopen tijd minder zijn gestegen dan de kosten voor levensonderhoud. Er zal waarschijnlijk nog een forse indexatie volgen.

In vergelijking met Social Work is er een salarisverhoging van 11,7 % nodig om op het niveau van een sociaal werker te komen op 1-7-2024. De CAO Social Work laat een kostenstijging zien van 16% over de periode juli 2023-januari 2025. De CAO ziekenhuizen laat een CAO stijging zien van 16% over de periode februari 2023 tot en met januari 2025.

Vanuit de VNG wordt in het artikel "Indexatie bij Inkoop Jeugdhulp en Wmo ondersteuning" gesignaleerd dat de laatste tijd CAO 's hoger worden afgesloten dan daar waar de OVA ruimte voor geeft, waarbij werkgevers een beroep doen op de AMvB reële prijzen Wmo.

De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO Jeugdzorg lopen nog.