



Noord- en Midden Limburg

SUBSIDIEAANVRAAG 2025

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Inhoudsopgave

Inhoud

1.	Voorwoord	3
2.	Organisatie	4
3.	Uitgangspunten begroting 2025	5
3.1	Veilig Thuis NML 2025.....	5
1.	Landelijk ontwikkelde opleidingsprogramma (vakmanschap)	5
2.	Samenwerking met de lokale teams.....	6
3.	Voorlichting en training	7
4.	Zorg en veiligheid	7
5.	Personele kosten.....	8
6.	Materiële kosten.....	8
7.	Egalisatie reserve	9
8.	Registratie & Managementinformatie.....	10
9.	Voorgenomen wijzigingen in werkprocessen	10
3.2	Aantal diensten en fte's	11
1.	Overzicht aantal (begrote) diensten	11
2.	Overzicht aantal (begrote) fte.....	12
4.	Nawoord.....	14

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 2025

Veilig Thuis NML vraagt voor 2025 een subsidie van € 6.657.041.

De subsidie aanvraag van VT NML is tot stand gekomen vanuit de door de ministeries van JenV, VWS en de VNG vastgestelde MJA, de standpunten vanuit de hernieuwde CAO Jeugdzorg en de regionale ontwikkelingen op de borging van het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de aanpak Veiligheid Voorop. Met de borging van het voormalige meerjarenprogramma breekt er een nieuwe fase aan. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) heeft met de meerjarenagenda (MJA) een goede basis gelegd voor Veilig Thuis voor de periode van 2023-2025.

Deze subsidieaanvraag is eveneens in lijn met de richtlijnen die vanuit het Q-consult Zorg model gemaakt zijn. Q-consult Zorg ondersteunt alle 25 Veilig Thuis organisatie met de financiële vertaling van de activiteiten. De normen die gehanteerd zijn, zijn gelijk aan die van vorig jaar/ aanvraag 2023.

De subsidieaanvraag is besproken in het accountgesprek van juni 2024 en september 2024. De accountgesprekken vinden plaats rondom een aantal belangrijke momenten in het jaar;

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

Hieronder zal de gevraagde subsidie nader toegelicht worden aan de hand van een algemene beschrijving van de organisatie. Tevens 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 cijfermatige begroting zelf).

Veilig Thuis NML streeft er uiteraard ook het komende jaar (en de jaren erop) weer naar om constructief en intensief met de gemeenten en ketenpartners samen te werken.
Roermond,

[Redacted signature]

Manager Veilig Thuis NML

[Redacted signature]

Raad van Bestuur 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 2025

Hieronder zullen in grote lijnen de activiteiten en de uitgangspunten van Veilig Thuis NML 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 2025 weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de landelijke, regionale en interne ontwikkelingen.

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

3.1 Veilig Thuis NML 2025

In 2025 geven de volgende thema's hieronder 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 de netwerksamenwerking en de intensivering daarvan 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 ontwikkelingen en de regiovisie. Dit zal in diverse punten hieronder worden toegelicht.

Landelijk

1. Landelijk ontwikkelde opleidingsprogramma (vakmanschap)

In 2025 volgen alle medewerkers bij Veilig Thuis NML het landelijk ontwikkelde opleidingsprogramma. We gaan actief aan de slag met het verder 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/intiem terreur en binnenlandse mensenhandel. Elk afzonderlijk expertiseteam stelt i.s.m. de landelijke werkgroepen een eigen jaarplan op. In 2025 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 bredere manier aandacht vragen voor bijzondere vormen van geweld via de sociale media maar ook middels artikelen, en radio- en televisie interviews.

Regionaal

2. Samenwerking met de lokale teams

Gezien het nieuwe tijdsgewricht waarbij de borging van de aanpak Veiligheid Voorop centraal staat, wil VT NML nog meer de nadruk leggen op intensiever en vroegtijdiger samenwerken met de netwerkpartners in de regio

In 2025 wordt er net als in 2024 samengewerkt aan het verbeteren van de gezamenlijke aanpak GIA. Centraal staan daarbij onder meer de volgende ontwikkelingen:

- VT NML neemt deel aan de regionale werkgroep Geweld in afhankelijkheid
- VT NML neemt deel aan de sessies ter verbetering van de samenwerkingsafspraken
- VT NML levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling rondom MDA++
- VT NML levert een actieve bijdrage aan het Regionale Netwerk Zorg Straf
- VT NML levert een actieve bijdrage aan lokale initiatieven (bv in Horst aan de Maas)
- VT NML neemt deel aan regionale bijeenkomsten die door de projectleider Toekomstscenario worden georganiseerd
- VT NML heeft een actieve rol in de verbeteropgave n.a.v. de resultaten van de 3^e cohort studie (Verwey-Jonker)
- VT NML levert een actieve bijdrage aan de gezamenlijke deskundigheidsbevordering met de lokale teams
- VT NML vergroot de zichtbaarheid bij de netwerkpartners

Vanuit VT NML zijn er vaste medewerkers voor de lokale teams beschikbaar om de lijntjes kort te houden. Op die manier ontstaat er eerder contact om gezamenlijk op te trekken. De lokale teams kunnen VT NML vragen om ondersteuning te bieden bij bijvoorbeeld het voeren van moeilijke gesprekken. Ook kan er ondersteuning gevraagd worden om bij een eerste huisbezoek aan te sluiten daar waar er complexe vraagstukken spelen. Met een aantal gemeenten is de afspraak tot stand gekomen dat medewerkers van VT NML op vaste dagen bijvoorbeeld fysiek aanwezig zijn bij het lokale team. De gedragswetenschappers van de gemeenten en de gedragswetenschappers van VT NML hebben structureel afstemming met elkaar. Indien er eventuele processen minder goed zijn verlopen volgt er snel een evaluatie en worden verbetervoorstellen beproefd. Met meerdere ketenpartners in de regio worden er op operationeel niveau alsook op tactisch niveau met regelmaat evaluatiemomenten ingepland en worden er leertafels georganiseerd. De front office van VT NML wil met de advies- en ondersteuningsfunctie zichtbaarder zijn in de regio voor alle ketenpartners. Hiertoe zullen er in 2025 (fysieke) spreekuren worden ingericht. We zijn gestart met de

voorbereidingen hiervoor. Te denken valt aan het spreekuur huiselijk geweld en kindermishandeling bij VieCuri medisch Centrum, Laurentius Ziekenhuis Roermond, Gildeopleiding, Opvanglocaties en PI Ter Peel.

De samenwerking met politie, reclassering, OM, RvdK en politie is onder andere uitgewerkt en geborgd binnen de samenwerking en de kernactiviteiten binnen de aanpak Veiligheid Voorop. De kernactiviteit Samen op in Acut, Actieoverleg en de Samenwerking bij Strafbare Kindermishandeling vragen van VT NML inzet op (door)ontwikkeling en borging.

Samen met de gemeenten en de Veiligheidshuizen in Noord- en Midden Limburg zal Veilig Thuis NML in 2025 eerder en beter gaan samenwerken om de meest complexe casuïstiek in de regio gezamenlijk en duurzaam op te pakken door onder andere de MDA++ methodiek en de afstemming van hoog complexe casuïstiek in het Actieoverleg.

3. Voorlichting en training

De Veilig Thuis organisaties zijn, naast het vergroten van de doorlopende interne deskundigheid, actief aan de slag met het vergroten van de deskundigheid van de netwerkpartners op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid en de meldcode. VT NML geeft ook in 2025 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 aandachtfunctionarissen vanuit de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, ook in 2025 blijven aanbieden. Deze trainingen zijn uiteraard ook voor 2025 weer geacordeerd door en geregistreerd bij het SKJ. Het streven is om deze trainingen onderdeel te laten zijn van een regionaal samengesteld scholingsaanbod. I.s.m. gemeenten en de projectleider Geweld in Afhankelijkheidsrelaties werken we aan een optimaal aanbod voor de regio.

Vanuit de netwerkpartners wordt er met regelmaat aan VT NML gevraagd om een voorlichting te geven over de organisatie Veilig Thuis. In 2025 hebben we 20 voorlichtingen ingepland voor de regio. Met

4. Zorg en veiligheid

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 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 kunnen worden.

Op het gebied van mensenhandel is VT NML vaste deelnemer bij het Screeningsoverleg mensenhandel. In 2025 blijft VT NML zich inspannen om de samenwerking rondom mensenhandel in de regio te verbeteren.

De ZVHH kunnen een beroep doen op VT NML daar waar het gaat om de PGA (persoonsgerichte aanpak). Op het gebied van nazorg detentie zal VT NML in 2025 waar nodig contact gaan leggen met de nazorg coördinator gedetineerden.

Aldus gaat ook in 2025 veel aandacht uit naar de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking.

5. Personele kosten

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

- Zoals gebruikelijk wordt de subsidieaanvraag mede aangepast op basis van de afgesloten CAO. Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg valt onder de CAO Jeugdzorg vanuit de relatie met BJZ Limburg. Voor 2025 is een CAO verhoging afgesproken van minimaal 3% per 1 maart 2025 en maximaal 5,25% op basis van de ontwikkeling van het CPI. Pas in oktober 2024 zal hierover definitief duidelijkheid zijn. In deze aanvraag wordt uitgegaan van een verhoging van 3%. Zie bijlage voor de ontwikkeling van de CPI.
- Over de te hanteren premiepercentages/sociale lasten 2025 is nog niets bekend, deze worden na Prinsjesdag in september bekend gemaakt. Vooralsnog worden de variabelen bij ontbreken van actuele en definitieve informatie gelijk gehouden aan 2024 en is het realisatiepercentage van 2024 toegepast op de gestegen begrote loonsom.
- De indirecte salariskosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2024. De salarissen van de indirecte medewerkers zijn conform CAO verwachtingen geïndexeerd. Het niveau van administratieve ondersteuning is licht gestegen en bevindt zich weer op het niveau van 2022.
- De kosten doorbelaste centrale ondersteuning zijn conform veronderstelde CAO verhoging aangepast. De in de begroting 2024 genoemde fte belasting voor OR blijft separaat alsmede de chatfunctie. De ICT inzet is licht verhoogd gezien de ontwikkelingen op ICT gebied en de Clavis 2.0 ondersteuning.
- Gezien de ervaringen in de afgelopen jaren en het feit dat VTNML er toch in is geslaagd om na een moeilijk eerste half jaar vast personeel te vinden, maar ook wetende dat de arbeidsmarkt moeilijk blijft is het PNIL aandeel (Personeel Niet in Loondienst) gelijk gehouden ten opzichte van 2024. 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 licht mede door woonverkeer en dienstreizen alsmede koppeling van de opleidingskosten aan de loonsom.

6. Materiële kosten

De materiële kosten bestaan uit afschrijvingen, huisvesting, apparaatskosten en ICT kosten. Zowel de afschrijvingskosten als de huisvestingskosten bestaan nagenoeg geheel uit doorbelastingen van BJZ Limburg.

- De afschrijvingen worden onderbouwd middels de materiele vaste activa staat waarbij de costdrivers voor de telefoons en devices gebaseerd zijn op het aantal personeelsleden en voor de afschrijvingen op gebouwen, verbouwingen en inventaris op de gebruikte oppervlakte van de betreffende gebouwen. De afschrijvingen stijgen fors door aanschaf nieuwe telefoons en devices welke een relatief korte afschrijvingstermijn kennen alsmede de geplande vervanging van de installaties in Venlo om het pand te verduurzamen.
- De huisvestingskosten bestaan vooral uit de doorbelaste huurkosten (voor Roermond, inclusief energie), schoonmaakkosten en gemeentelijke lasten en afvalverwerking alsmede onderhoudskosten. De begrote huisvestingskosten dalen door gedaalde energiekosten en een scherper geprijsd schoonmaakcontract.
- De apparaatskosten worden voor gezamenlijk inkoop doorbelast en daar waar de factuur puur aan VTNML betrekking heeft worden eigen kosten begroot. Juridische kosten die direct zijn toe te wijzen aan VTNML vallen binnen de eigen kosten en zijn moeilijk te voorspellen. Ten opzichte van het jaar 2024 is het begrote bedrag op de juridische kosten verlaagd waardoor de apparaatskosten in de begroting 2025 lager uitvallen.
- De ICT kosten hebben deels betrekking op gezamenlijke inkoop verdeeld op basis van costdrivers aantallen medewerkers of FTE. (licenties, housing en hosting, software onderhoud) en deels op eigen kosten VT met betrekking tot CLAVIS/Conclusion en daarvoor gebouwde dashboards. Voor ICT project Clavis 2.0 is in de begroting 2024 geld gevraagd dat beperkt tot uitgave is gekomen wegens landelijke uitrol en vertragingen bij andere VT's. Bij de aanvraag van de ICT kosten is rekening gehouden met het doorschuiven van ongeveer € 100.000,- door het vertraagde Clavis project. In de aanvraag 2023 en de eerste aanvraag op hoofdlijnen 2024 was er nog weinig duidelijkheid over de kosten van de adviseur die de implementatie ter plekke ondersteunt. Deze duidelijkheid is er nog steeds niet. Inmiddels blijkt wel dat de kosten per VT sterk fluctueren afhankelijk van de lokale inrichting. Om deze reden zijn de IT kosten in de aanvraag 2024 nog verhoogd met € 65.000,- voor de implementatiebegeleiding ondanks de doorgeschoven € 100.000,- Hiermee komen de totale kosten voor de transitie naar Clavis 2.0 uit op ongeveer € 170.000,- waarvan naar verwachting € 100.000,- al gefinancierd is middels subsidie 2024. De overige ICT kosten stijgen door de implementatie van NEN7510 en prijsverhogingen.

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

- CAO verhoging maart 2025 kan hoger uitpakken dan 3%. Vooralsnog wijst de ontwikkeling van het CPI daar niet op.
- IT investeringen CLAVIS 2.0 welke landelijk geregistreerd worden.

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

7. Egalisatie reserve

In de nieuwe regeling is duidelijk opgenomen dat VTNML haar eigen vermogen mag aanvullen tot € 200.000,- bij een positief resultaat. De vermogenspositie VTNML was ultimo 2023

€ 107.622 waardoor er bij een positief resultaat over 2024 nog € 92.378,- kan worden aangevuld.

Tevens is afgesproken dat er voor niet uitgegeven ICT projecten een bestemmingsreserve zal worden gevormd en ICT project Clavis beperkt in deze aanvraag is opgenomen. Hierdoor wordt rekening gehouden met € 100.000 in bestemmingsreserve.

8. Registratie & Managementinformatie

In de komende twee jaren staat de verdere uitrol van de rapportages middels de Power BI / Bince centraal. Naast inzicht in de instroom, diensten en doorlooptijden streven we ernaar dat trends per gemeente en bijzondere vormen van geweld per gemeente in een oogopslag zichtbaar worden. Om tot deze gewenste situatie te komen zijn er ook in 2025 nog 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 samenloop met de overgang naar Clavis 2.0.

9. 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 2025, net als 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. Dit past bij de landelijk ingezette ontwikkeling om de expertise van Veilig Thuis naar de lokale teams te brengen.

Voorwaarden & Vervolg

In de praktijk zien we een toename van hoog complexe casuïstiek. Het gaat hierbij om 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 betreft ontwikkelingen en toenames die in het hele land te zien zijn.

3.2 Aantal diensten en fte's

Hieronder volgen overzichten van de begrote diensten en fte's voor 2025 die meegenomen dienen te worden bij de subsidieaanvraag.

1. Overzicht aantal (begrote) diensten

Dienst	2022	2023	2024	2025
Advies & ondersteuning	2.850	2.993	3.400	3.682
Meldingen	3.750	3.938	3.900	4.004

Noot: De begrote diensten voor 2025 zijn gebaseerd op de instroom van het eerste halfjaar. Dit geeft een realistisch beeld.

De begrote diensten Advies en Ondersteuning en Meldingen /Veiligheidsbeoordelingen betreffen in aantallen de grootste dienstengroepen. Daarnaast zijn er diensten die in aantallen kleiner zijn maar arbeidsintensief zoals Onderzoeken en Voorwaarden en Vervolg. Onderzoeken worden conform handelingsprotocol altijd met twee personen uitgevoerd. De registratie van diensten in het algemeen en onderzoeken in het bijzonder worden in de aanloop naar Clavis 2.0 onderzocht. De breedte / omvang van een onderzoek en de wijze waarop onderzoeken gekoppeld worden aan meerdere meldingen en voorgaande meldingen in de tijd en de impact daarvan op de management informatie worden op dit moment nader onderzocht.

De normtijden van de diensten blijven ongewijzigd.

Dienst	Normtijd 2024 -2025
Advies en Ondersteuning	
-direct betrokken	2 uur
-advies geven omstanders en professionals	
-gemiddelde van beiden	2,88 uur
Veiligheidsvoorwaarden en vervolg	26,08 uur
Onderzoek	36,38 uur
Bereikbaarheidsdienst	17,50 uur

Noot: De normtijden van de diensten voor 2024-2025 zijn in 2023 na een landelijke uitvraag vastgesteld.

2. Overzicht aantal (begrote) fte

Input	2022	2023	2024	2025
Indirecte personele kosten (inclusief 3,56 cb)	6,76 fte	6,86 fte	6,08 fte	6,41 fte
Maatschappelijk werkers	36,05 fte	38,72 fte 1 fte OR	41,16 fte 0,92 fte OR 0,22 fte Chat	41,96 0,92 fte OR 0,22 fte Chat
Administratie (inclusief management assistent) (indirecte personeelskosten)	3,09 fte	2,86 fte	2,91 fte	3,11 fte
Vertrouwensartsen (directe personeelskosten)	1,34 fte	1,44 fte	1,44 fte	1,44 fte
Gedragwetenschappers (indirecte personeelskosten)	2,57 fte	2,57 fte	2,57 fte	2,57 fte
Totaal	49,72 fte	53,45 fte	55,30 fte	56,63 fte

Begroting 2025 Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (met vergelijkende cijfers begroting 2024)				
		Begroting 2025		Begroting 2024 o.b.v. verstrekking
Baten				
Gemeenten subsidie gevraagd		6.657.041		6.311.956
Gemeenten subsidie overige		-		-
Totaal baten		6.657.041		6.311.956
Lasten				
Personeelskosten	FTE's		FTE's	
Directe salariskosten * 1, 2	44,54	4.057.817	43,74	3.813.915
Indirecte salariskosten	8,53	822.815	8,34	774.404
Doorberekende salariskosten CB * 3	3,56	353.976	3,22	324.687
Kosten personeel niet in loondienst		203.000		203.000
Overige personeelskosten * 4		310.432		303.450
Totaal personeelskosten	56,63	5.748.041	55,30	5.419.455
Overige kosten				
Afschrijvingen * 5		132.000		80.000
Apparaatskosten * 6		268.000		283.000
Automatiseringskosten * 7		484.000		396.000
Verondersteld bedrag door te schuiven in bestemmingsreserve * 8		-100.000		
Huisvestingskosten * 9		124.000		151.000
Rentelasten		1.000		1.000
Risico reserve		-		-
Totaal overige kosten		909.000		911.000
Totaal baten		6.657.041		6.311.956
Totaal lasten		6.657.041		6.330.456
Saldo baten en lasten		-		-18.500
*1	FTE inzet verhoogd analoog aan instroom Eventuele inzet superusers in clavisimplementatie meegenomen.			
*2	Conform CAO ontvangen medewerkers per 1 juli 2024 een salarisverhoging van 1,25 % en per 1 maart 2025 een salarisverhoging van 3% tot maximaal 5,25% (afhankelijk van de ontwikkeling van het CPI in de periode september 2023 / september 2024). Gezien ontwikkeling CPI tot en met juni is gekozen voor de afgesproken 1,25 % per 1 juli 2024 en 3% per 1 maart 2025.			
*3	Doorberekende salariskosten CB verhoogd met in de tijd verhoogd beroep op ICT capaciteit. FTE + 0,33, naar 3,56 FTE			
*4	Combinatie van scholing gerelateerd 1,5% loonsom alsmede CAO gerelateerde wijzigingen dienstreizen en KM-vergoeding.			
*5	Afschrijvingen hebben betrekking op bedrijfsmiddelen die een levensduur hebben van meerdere jaren waarbij de kosten niet direct bij de aanschaf ten last van het resultaat worden gebracht. In 2024 worden nieuwe telefoons aangeschaft alsmede nieuwe devices. Deze worden in 3 jaar afgeschreven. De impact is 60K extra per jaar voor 3 jaar. Ten opzichte van vorige jaren is er tevens een stijging in de afschrijvingskosten mbt gebouwen te zien. Afschrijvingen op huisvesting worden nu op de juiste wijze gerubriceerd.			
*6	De apparaatskosten dalen ten opzichte van de begroting 2024 doordat de opname post voor juridische kosten verlaagd is met 20K. De apparaatskosten zijn geïndexeerd.			
*7	De kosten voor het project CLAVIS invoering 2,0 zijn relatief onzeker. Het project wordt landelijk aangestuurd en loopt uit. De uitloop wordt veroorzaakt doordat de VT's onderling nogal verschillen. Omdat de ervaring is dat de doorlooptijd gemiddeld langer dan gepland is en de implementatiekosten van de projectbegeleider fors kunnen oplopen is hiervoor 65K extra opgenomen. Tevens zijn er verplichtingen voor NEN7510 waaraan organisaties moeten voldoen die een structurele verhoging van 15k veroorzaken boven op de reguliere indexeringen. Hierdoor pakken de projectkosten hoger uit dan vorig jaar begroot.			
*8	Veronderstelde niet opgemaakte projectgelden einde jaar door te schuiven in bestemmingsreserve			
*9	De huisvestingskostendalen ten opzichte van de begroting 2024 vanwege fors dalende energiekosten en een goedkoper schoonmaak bedrijf. De gedaalde energiekosten hebben een forse impact. De aanvraag risicoreserve/eigen vermogensaanvulling fluctueert tussen 200.000. EV 31-12-2023 plus de tussentijdse resultaten tot en met 1 juli 2024 tonen aan dat de reserve waarschijnlijk zal worden aangevuld tot het maximum en er geen extra reserve nodig is.			

4. 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 1

CAO tekst inzake loonsverhoging 2025

g Alle werknemers ontvangen per 1 maart 2025 een structurele loonstijging van in ieder geval 3% met daarnaast een mogelijke extra inflatiecompensatie van 2,25% met als ijkpunt de CPI. Of er verhoogd wordt met maximaal 2,25% tot 5,25% hangt af van de CPI (referteperiode van september 2023 tot september 2024). Is de CPI 3% of lager, dan blijft het percentage op 3% staan. Is de CPI hoger, dan wordt afhankelijk van de stijging geïndexeerd tot maximaal 5,25%. Na bekendmaking van de CPI-cijfers in september 2024 wordt de definitieve generieke loonstijging per 1 maart 2025 vastgesteld en wordt het proces van algemeen verbindend verklaren van dit onderdeel van de cao in gang gezet. Deze methodiek wordt alleen voor deze cao afgesproken en zal in 2025 worden geëvalueerd waarbij eventuele voortzetting van deze methodiek tot de mogelijkheden behoort.

CPI ontwikkeling referteperiode september 2023 -september 2024

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Gewijzigd op: 9-7-2024 06:30

 Bewerk tabel

 Download tabel

 Download volledige dataset

 Toon toelichting

Bestedingscategorieën : 000000 Alle bestedingen

Perioden	CPI (2015 = 100)	CPI afgeleid (2015 = 100)	Jaarmutatie CPI (%)	Jaarmutatie CPI afgeleid (%)
2023 maart	124,72	123,82	4,4	4,5
2023 april	126,01	125,12	5,2	5,0
2023 mei	126,26	125,37	6,1	5,8
2023 juni	125,83	124,88	5,7	5,4
2023 juli	127,13	125,85	4,6	3,3
2023 augustus	127,70	126,38	3,0	1,6
2023 september	127,16	125,85	0,2	-1,4
2023 oktober	127,73	126,42	-0,4	-2,0
2023 november	126,40	125,08	1,6	0,2
2023 december	126,45	125,13	1,2	-0,2
2023	126,09	124,98	3,8	3,0
2024 januari	127,11	125,25	3,2	2,4
2024 februari	127,95	126,07	2,8	2,1
2024 maart	128,58	126,69	3,1	2,3
2024 april	129,42	127,52	2,7	1,9
2024 mei	129,69	127,79	2,7	1,9
2024 juni*	129,91	127,53	3,2	2,1

Bron: CBS.