

Toelichting begroting Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Context

Q-Consult Zorg is sinds 2014 nauw betrokken bij de Veilig Thuis sector en staat vooraan bij de beleidsontwikkelingen die op de sector afkomen. Alle 26 Veilig Thuis-organisaties maken gebruik van de modellen die Q-Consult Zorg, in samenwerking met Veilig Thuis, vanaf 2014 heeft ontwikkeld op basis van het eerste handelingsprotocol Veilig Thuis. De hiermee opgedane kennis is verwerkt in een landelijke Veilig Thuis benchmark waarin regio's zichzelf op vele parameters kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde.

In 2017 ondersteunde Q-Consult Zorg in opdracht van de VNG dhr. J.D. Sprokkereef bij het bepalen van de impact van de aanscherping meldcode 2019¹. Met de nieuwe taken die Veilig Thuis vanaf 2019 krijgt, werd in 2018 een vernieuwd handelingsprotocol geschreven. In dezelfde periode hebben het landelijk meerjarenprogramma Veilig Thuis in samenwerking met Q-Consult Zorg beredeneerd wat de complete impact van het vernieuwde handelingsprotocol is. De uitkomst hiervan is verwerkt in een nieuw model die Veilig Thuis-organisaties kunnen gebruiken voor de begroting 2019. In dit model zit de meest actuele kennis en inschattingen voor de activiteiten die Veilig Thuis behoort uit te voeren vanaf 2019.

Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

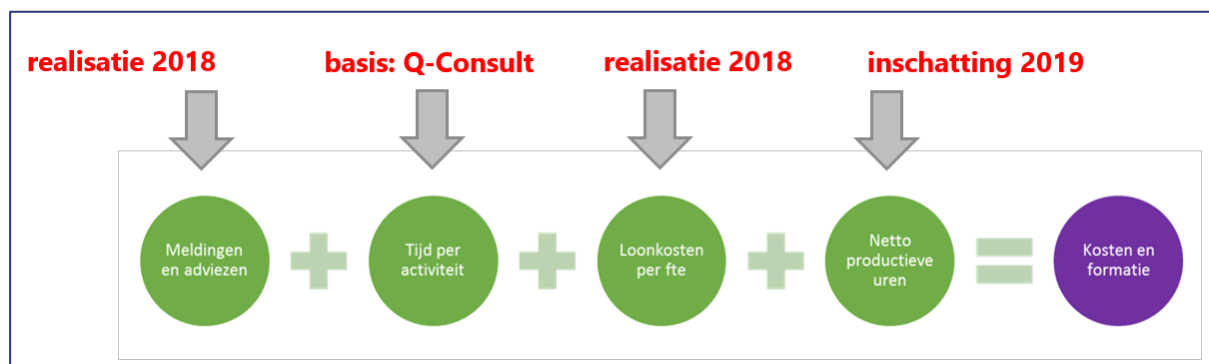
In juli 2018 nam Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) contact op met Q-Consult Zorg ter ondersteuning bij het opstellen van de begroting 2019. Ten tijde van deze vraag was het nieuwe model klaar voor gebruik en heeft VTRR als een van de eersten in Nederland gekozen om de begroting 2019 op te stellen op basis van de nieuwe dienstenstructuur en daarmee volgens het nieuwe handelingsprotocol 2019. Daarmee ziet de opbouw van de begroting voor VTRR er als volgt uit.

- Het aantal meldingen en adviezen is gebaseerd op de realisatie van het eerste half jaar 2018 geëxtrapoleerd voor het hele jaar. Ten tijde van het schrijven van dit document (begin december 2018) weten we dat deze inschatting reëel was.
- De tijd per activiteit (d.w.z. hoeveel tijd besteed Veilig Thuis aan een advies of onderzoek) is gebaseerd op de basis die Q-Consult Zorg heeft gelegd in het nieuwe model.
- De loonkosten zijn gebaseerd op de verwachte loonkosten 2019.
- Voor de productiviteit per medewerker is een inschatting gemaakt voor 2019.

¹**Impactanalyse meldcode dhr. J.D. Sprokkereef**

<https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/06/01/impactanalyse-veilig-thuis/impactanalyse-veilig-thuis.pdf>

Schematisch ziet deze opbouw er als volgt uit:



Op basis van deze uitgangspunten komen de totale ingeschatte kosten voor VTRR voor 2019 uit op € 15.39 mln. Dit is het bedrag wat is ingediend voor de begroting.

Besparingsmogelijkheden

De vraag ligt voor of, en zo ja welke, besparingsmogelijkheden de organisatie heeft met behoud van kwaliteit van dienstverlening. Het totaalbedrag van 15.39 mln is opgebouwd uit het uitvoeren van wettelijke Veilig Thuis taken en bovenwettelijke, regionale taken. Een totaaloverzicht van de activiteiten ziet er als volgt uit.

Activiteiten	Wettelijk/bovenwettelijk
Advies en ondersteuning	Wettelijk
Melding en triage	Wettelijk
Overdracht na triage	Wettelijk
Veiligheidsvoorwaarden & vervolghulp	Wettelijk
Onderzoek	Wettelijk
Overdracht na bemoeienis VT	Wettelijk
Monitoren duurzame veiligheid	Wettelijk
Bereikbaarheidsdienst	Wettelijk
Huisverboden	Bovenwettelijk
Voorlichting	Bovenwettelijk

Besparing op wettelijke taken

Zoals eerder genoemd is voor de wettelijke taken 2019 gerekend met de inschattingen van het landelijk meerjarenprogramma Veilig Thuis en Q-Consult Zorg. Voor het uitvoeren van de voorliggende wettelijke taken wordt voorsnog geen ruimte gezien voor inschikken van het aantal te besteden uren. Een uitzondering hierop is de geïntensiverde monitoringstaak. In het model is, conform de inschatting voor 2019, uitgegaan van 15 uur inzet bij casuïstiek waar monitoring plaatsvindt. VTRR heeft de inschatting gemaakt dat voor de duur van 2019, deze gemiddelde inzet van 15 uur ook in 10 uur zou kunnen plaatsvinden. Dit resulteert concreet in minder contactmomenten of de veiligheid daadwerkelijk geborgd is. Dit is dan ook direct de ondergrens gezien de taak die aan Veilig Thuis gesteld wordt. De monitoringstaak is bedoeld om voor langere tijd intensiever en beter zicht te houden op het herstel en structurele inbedding van veiligheid in gezinnen. Als Veilig Thuis deze taak niet naar behoren kan uitvoeren is het risico op recidive en een hoger aantal (her)meldingen

aannemelijk. Uitgaande van een gemiddelde inzet van 10 uur per monitoring wordt hiermee 7 ton aan totale kosten bespaard.

Besparing op bovenwettelijke/regionale taken

In de lijst met activiteiten zou Veilig Thuis de huisverboden en voorlichting achterwege kunnen laten. Deze taken kunnen in dat geval door andere partijen uitgevoerd worden. De totale kosten (activiteiten en bijbehorende indirecte kosten) die gemoed gaan met deze twee activiteiten is € 1,2 mln.

Deze twee besparingen gecombineerd met elkaar zorgen voor een kostenbesparing van bijna 2 miljoen euro en brengen de totale kosten naar € 13.43 mln.

Overige opmerkingen

Vanuit landelijk perspectief is ook gekeken naar bewegingen die Veilig Thuis maakt richting het nieuwe handelingsprotocol. Zo ziet Q-Consult Zorg sinds 2015 een landelijke beweging naar 'licht als het kan, zwaar als het moet'. Deze verschuiving is de belangrijkste parameter waar de sector aan heeft gewerkt als het gaat om kostenverlichting en kwaliteit van dienstverlening.

Deze beweging heeft ook positief effect op de benodigde inzet, daar steeds minder zware interventies en onderzoeken worden ingezet. VTRR heeft ook hard gewerkt deze beweging te maken, en is daarin succesvol geweest. Ten tijde van het indienen van de begroting zit VTRR al op het benchmark gemiddelde als het gaat om het aantal directe overdrachten aan lokaal veld en anderzijds interventies en onderzoeken. Specifiek voor VTRR gaat de organisatie in 2019 om en nabij 7000 politiemeldingen meer triëren dan in 2018, waarvan de verwachting is dat er met een gedeelte niks gedaan hoeft te worden, en een aanzienlijk deel direct naar het lokale veld overgedragen kan worden. Dit zal verder de positieve beweging stimuleren richting een gezonde balans en bemoeienis vanuit VTRR. Daarmee is voor VTRR deze balans tussen geen bemoeienis/wel bemoeienis geen 'draaiknop' meer.