



Aan: stuurgroep VTK  
Van: VT-K  
datum: 31 januari 2019  
betreft: begroting 2019 en financiële ondersteuning wegwerken wachtlijsten

---

In bijgaande notitie gaan we in op de stand van zaken bij VT-Kennemerland. De afgelopen jaren is gewerkt aan het op orde krijgen van de organisatie in afstemming met partners in een veranderend veld, om op die wijze de veiligheid van burgers in de regio maximaal te borgen. Daar zijn stappen in gezet maar we zijn er nog niet. In bijgaande notitie gaan we in op:

- de maatschappelijke opdracht van Veilig Thuis
- zicht op veiligheid en betekenis van werkvoorraden
- vanaf 1 januari nieuwe meldcode en de radarfunctie
- begroting 2019/2020 en de onderbouwing van de gevraagde financiering
- aanvullende financiering wegwerken wachtlijsten
- aanvullende financiering transitie

### **Veilig Thuis draagt bij aan gemeentelijke/regionale maatschappelijke opdracht**

Gemeenten hebben op regionaal niveau de verantwoordelijkheid hun burgers te beschermen en hebben daarin de taak een 'Veilig Thuisorganisatie' in te richten. Veilig Thuis heeft daarmee een rol in deze maatschappelijke opdracht om met ketenpartners (waaronder het lokale veld) voor de regio Kennemerland inwoners in afhankelijkheidsrelaties te beschermen en te staan voor een veilig thuis voor iedereen (in de leeftijd van 0-100 jaar). De eigen kracht van het systeem staat daarbij centraal. We (VTK) hebben daarbij de rol om in die gevallen waar andere ketenpartners dat niet kunnen, duidelijk te krijgen wat er aan de hand is in de afhankelijkheidsrelatie en welke interventie passend is om acute en duurzame veiligheid te realiseren. Daarbij sluiten we maximaal aan bij de kracht en inrichting van het lokale veld zelf. Met ketenpartners kijken we welke maatwerk aanpak nodig is en wat aansluit bij de lokale infrastructuur om de acute en duurzame veiligheid van mensen thuis te realiseren. Veilig Thuis geeft ondersteuning en advies aan burgers en professionals, doet interventies die nodig zijn en monitort of veiligheid gerealiseerd en geborgd is. In bijlage 1 staan de diensten van Veilig Thuis verder toegelicht.

Zorg voor veiligheid of het terugbrengen van veiligheid in afhankelijkheidsrelaties gebeurt in de (gezins)systemen zelf. De ketenpartners die het dichtst bij het systeem staan hebben het best zicht op de gehele situatie en kunnen meestal ook het effectiefste regie nemen. Zij kunnen gerichte interventies doen die passen en leiden tot veiligheid. Allereerst door het netwerk van het (gezins)systeem zelf te benutten, daarna de lokale zorgstructuren en als dat niet afdoende is voor de situatie komen meer gespecialiseerde professionals in beeld. Uiteraard kan het gebeuren dat gelijk gespecialiseerde professionals worden ingeschakeld omdat de ernst van de situatie daarom vraagt. Motto hierbij is: doen wat nodig is en zo licht als kan, maar zo zwaar als nodig.

Hoe eerder onveiligheid in beeld is en hoe eerder er gemeld wordt, hoe sneller en adequater (en hopelijk duurzamer) geweldsituaties kunnen worden opgelost en duurzaam kunnen worden voorkomen.

**Uitgangspunt is een deskundig en zo klein mogelijk VT, met een spilfunctie in het oplossen van acuut geweld en doorbreken van geweld, zodat duurzame veiligheid ontstaat, waarbij VT maximaal aansluit op al haar ketenpartners.**

### **Zicht op veiligheid en de betekenis van werkvoorraden**

Belangrijk is bij meldingen die door particulieren of professionals worden gedaan, zicht te krijgen en te houden op de veiligheid. Er worden drie indicatoren gehanteerd om te beoordelen of er inderdaad voldoende zicht is op veiligheid en of er tijdig ondersteuning kan worden geboden om de veiligheid te herstellen:

1. de wettelijke termijn waarbinnen een melding beoordeeld moet zijn op de mate van onveiligheid is 5 dagen. Uitkomst van deze veiligheidsbeoordeling<sup>1</sup> is: afsluiten bemoeienis (geen sprake van onveiligheid), overdracht, interventie door VT (onderzoek of veiligheidsvoorwaarden & vervolghulp).

---

<sup>1</sup> Ook wel triage genoemd

2. de termijn voor het oppakken/starten van een onderzoek is 5 dagen na besluit n.a.v. veiligheidsbeoordeling.
3. de wettelijke termijn waarbinnen een onderzoek afgerond moet worden is 10 weken na besluit t.a.v. veiligheidsbeoordeling.

Zicht op Veiligheid is niet aanwezig als een melding nog niet beoordeeld is; zicht op veiligheid is er wel als een onderzoek loopt, alleen wordt bij overschrijding van de termijnen (te) laat een interventie ingezet. De inspectie toetst naast de geleverde kwaliteit, de werkvoorraden.

Bij VTK was begin januari sprake van een werkvoorraad van ruim 300 meldingen die nog niet getrieerd zijn. Een deel van de meldingen van 2018 is inmiddels getrieerd; wel zien we een stijging in de werkvoorraad veiligheidsbeoordelingen 2019. Elke dag worden de nieuwe meldingen gescreend op de mate van urgentie; alle crisis en spoedmeldingen worden dezelfde dag nog opgepakt. Daarmee is gegarandeerd dat acute situaties niet op de werkvoorraad terecht komen. De crisisdienst is te allen tijde bemand. De wachtlijst wordt volgens prioritering van wel of geen zicht op veiligheid en wel of niet aanwezigheid van kinderen in het gezinssysteem opgepakt.

Werkvoorraden:

<b>werkvoorraad</b>	<b>1 juli 2018</b>	<b>1 oktober 2018</b>	<b>1 januari 2019</b>	<b>31 januari 2019</b>
aantal nog te triëren meldingen <b>2018</b>	90	135	305	219*
aantal nog te triëren meldingen <b>2019</b> triagetermijn > 5 dgn	Nvt	Nvt	Nvt	51 **
aantal onderzoeken > 10 weken + 5 dagen <b>2018</b>	13	7	22	24
aantal onderzoeken > 10 weken + 5 dagen <b>2019</b>	Nvt	Nvt	Nvt	9

\*168 meldingen zijn nog niet opgepakt. 51 van de meldingen op de wachtlijst zijn in behandeling.

\*\* 23 meldingen zijn hiervan nog niet opgepakt. 28 van de meldingen op de wachtlijst zijn in behandeling.

#### **Vanaf 1 januari 2019 nieuwe meldcode en de radarfunctie**

Op landelijk niveau zijn twee maatregelen afgesproken die van invloed zijn op rol en samenwerking van Veilig Thuis in de keten, als ook op de formatie en werkwijze van Veilig Thuis zelf.

Afgelopen jaar hebben beroepsgroepen en sectoren die onder de werking van de Meldcode vallen een eigen afwegingskader opgesteld, waarin is vastgelegd bij welke mate van ernst professionals verplicht zijn signalen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis. Doel is dat meer (ernstige) casuïstiek bij Veilig Thuis wordt gemeld. Verwacht mag worden dat het aantal adviesvragen en meldingen van professionals bij Veilig Thuis hierdoor toe zal nemen.

Ook is per 1 januari 2019 Veilig Thuis belast met de radarfunctie. Deze radarfunctie omvat de mogelijkheid voor Veilig Thuis om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te kunnen combineren met informatie van andere Veilig Thuis-organisaties en met informatie van de vrouwenopvang, de reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. Dit laatste is nog niet in systemen gekoppeld Veilig Thuis zal deze mogelijkheid ook bij adviesvragen (stap 2 Meldcode) krijgen. Deze maatregel vergt aanpassingen in het werkproces van Veilig Thuis en leidt tot nieuwe functionele vereisten ten aanzien van informatiesystemen ten opzichte van de huidige praktijk. De introductie van de radarfunctie leidt verder tot een behoefte om de inzet van Veilig Thuis voor monitoring van casussen en regio op veiligheid te versterken.

Deze ontwikkelingen hebben impact op het primair proces van Veilig Thuis. De verwachting is dat de aanscherping van de Meldcode zal leiden tot een toename van zowel het aantal adviesvragen en misschien ook het aantal meldingen aan Veilig Thuis. Onderdeel van de radarfunctie is dat Veilig Thuis zicht op veiligheid houdt door het monitoren van casuïstiek, waarbij verwacht wordt dat deze monitoring intensiever zal zijn dan op dit moment het geval is (meer uren gaat kosten). Het heeft een structureel karakter.

Door de landelijke en regionale ontwikkelingen is de Veilig Thuisorganisatie nog niet stabiel qua formatie. Het steeds toegerust moeten zijn op nieuwe taken, verloop onder medewerkers, toename van meldingen en krapte op de arbeidsmarkt om (seniore) medewerkers aan te trekken en cetera zorgt ervoor dat er steeds aanpassingen nodig zijn.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
aantal meldingen	3.589	3.376	3.002	3.152 <sup>2</sup>	3.152	3.152
Aantal adviezen VTK	2.234	2.160	3.004	3.154	3.154	3.154
aantal vaste medewerkers direct (gemiddeld)	34,3 fte	35,7 fte	36,9 fte (*)	64,06 fte	69,68	58,72
aantal inhuurkrachten (gemiddeld)	1,2 fte	2,1 fte	3,52 fte	--	--	--

(\*) deze formatie was dus onvoldoende voor het werk incl. omscholing naar landelijke werkwijze met grote wachtlijst tot gevolg. In subsidie aanvraag 2018, is 39,3 fte aangevraagd.

#### **Juridische entiteit: zelfstandig organisatie-onderdeel onder de VRK**

De stuurgroep van regionale wethouders heeft een aantal scenario's laten uitwerken voor een betere bedding en borging van de Veilig Thuisorganisatie. Het scenario om VTK onder te brengen als zelfstandige eenheid onder de VR-K is door de bestuurders, en ook onze Raad van Toezicht, omarmt. Definitieve besluitvorming daarover vindt plaats in de gemeenteraden van de afzonderlijke gemeenten, en zal naar verwachting in maart/april plaatsvinden.

Bij transitie naar de VR-K geldt het uitgangspunt van overgang van onderneming. Dit betekent dat de rechten en verplichtingen – die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten en cao's – van de medewerkers overgaan op de VR-K als de verkrijgende organisatie. Medewerkers behouden dan hun opgebouwde rechten en plichten.

#### **Begroting 2019/2020 en onderbouwing van de gevraagde financiering**

De structurele begroting 2019 van Veilig Thuis bestaat uit de volgende hoofdelementen:

1. Totale directe personele kosten
  - a. primaire proces: van melding t/m interventie
  - b. primaire proces: Multidisciplinaire afhandeling in MDCK
  - c. primaire proces: Integrale Crisis Dienst (ICD)
2. Totale indirecte personele kosten
3. Totale indirecte kosten

Daarnaast zijn er voor 2019 drie incidentele posten:

4. Extra inhuur voor wegwerken wachtlijsten
5. Productieverlies door inwerken nieuwe medewerkers
6. Transitiekosten

Tot slot:

7. het verwachte eindresultaat voor 2018

In de formatieberekening is uitgegaan van 1312 productieve uren/jaar; hierin is het relatief vele inwerken van nieuw personeel in 2018 **niet** verdisconteerd.

<sup>2</sup> Hierin is verwachte effect van de meldcode van 5% meegenomen

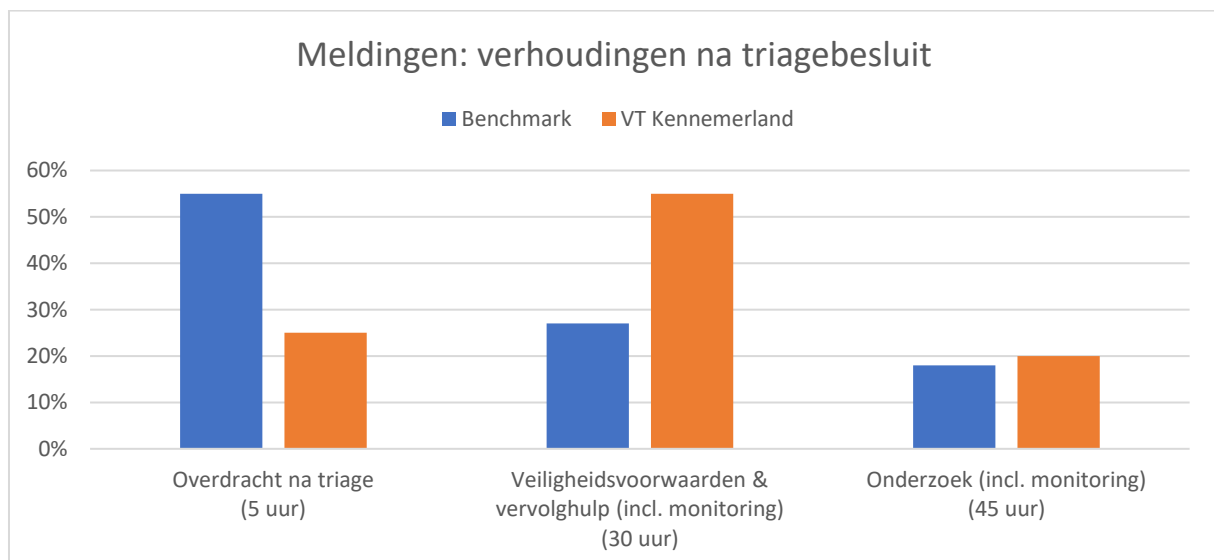
### 1a. Primaire proces: van melding t/m interventie

Voor de begroting is gebruik gemaakt van het model van Q-Consult Zorg. Dit model berekent het benodigd aantal primair proces FTE en kosten op basis van vier elementen (zie ook plaatje hieronder):

1. Het aantal adviezen en aantal meldingen (bron: gerealiseerde aantallen 2018);
2. De bestede uren per nieuwe Veilig Thuis dienst (bron: inschatting Q-Consult Zorg in samenwerking met meerjarenprogramma Veilig Thuis);
3. De loonkosten per type functionaris (bron: realisatie VT Kennemerland)
4. De gemiddelde productiviteit per primair proces medewerker (inschatting VT Kennemerland).



Uit de gemaakte vertaling van oude (2018) naar nieuwe (2019) Veilig Thuis diensten blijkt dat VTK afwijkt van de landelijke benchmark. Het percentage meldingen dat direct na veiligheidsbeoordeling kan worden overgedragen naar het lokale veld is in Kennemerland substantieel lager dan in andere regio's (25% ipv het gemiddelde van 55%). Dit betekent dat het aantal meldingen waar VT actieve betrokkenheid heeft hoger is. Omdat de Veilig Thuis diensten met actieve betrokkenheid gepaard gaan met een intensievere en meer langdurige tijdsinvestering, gaat dit ook gepaard met een hogere FTE inzet en leidt daarmee tot hogere kosten. In de berekeningen was specifiek voor dit punt veel aandacht en zijn uitgangspunten geformuleerd conform de regionale visie om Veilig Thuis zo klein mogelijk te houden. Het verschil ten opzichte van de benchmark staat hieronder weergegeven. De grafiek geeft een verhouding weer, dat wil zeggen dat de totalen van de blauwe grafieken samen 100% zijn, en zo ook de totalen van de oranje.



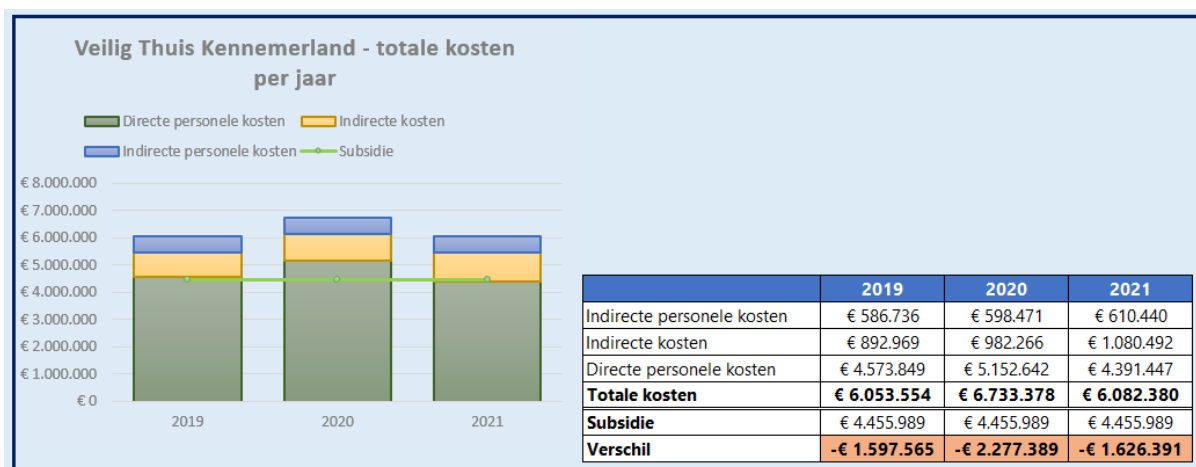
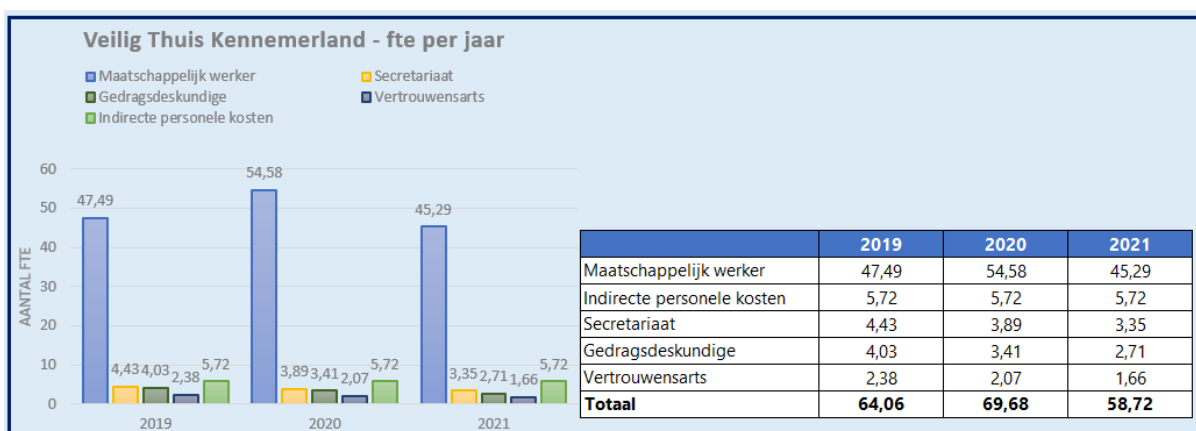
In onderstaande berekening door Q-consult Zorg hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Om Veilig Thuis klein te houden c.q. maken is het noodzakelijk dat Veilig Thuis Kennemerland meer casuïstiek direct na veiligheidsbeoordeling kan overdragen aan lokale partners en minder casuïstiek geforceerd langdurig 'bij zich' moet houden. Dit brengt onnodige inzet en kosten met zich mee en is niet conform de regionale visie op de ketensamenwerking en rol van Veilig Thuis daarin. Een verbeterde ketensamenwerking moet leiden tot een hogere directe overdracht naar lokale veld (van 25% in 2019 naar 40% in 2020 en 55% in 2021). Indien deze ambitie naar 2021 realiteit wordt, ligt VT Kennemerland daarmee op een balans tussen overdracht en actieve bemoeienis die conform de benchmark van Q-Consult Zorg ligt. Het visietraject en verbeteringen in de samenwerking moeten deze ambitie uiteindelijk gaan waarmaken.

- Het nieuwe handelingsprotocol voor Veilig Thuis stelt dat in geval van actieve bemoeienis (Veiligheidsvoorwaarden & vervolghulp en onderzoek), Veilig Thuis na afronding van deze bemoeienis een monitoringsrol vervuld. Voor 2019 is in de berekening uitgegaan dat alleen op alle onderzoeken en 1/3<sup>de</sup> van de Veiligheidsvoorwaarden & vervolghulptrajecten (casuïstiek met grote kans op recidive) monitoring plaatsvindt. Vanaf 2020 wordt over de breedte invulling gegeven aan monitoring.
- Voorlichting, aansluiten bij projectgroepen met betrekking tot 'Geweld hoort nergens thuis', aansluiten bij 'straf & zorgnetwerk' et cetera is opgenomen in de begroting (2 fte), omdat in deze ketenontwikkelingen VT een cruciale en onmisbare rol speelt.

In onderstaande tabel staat het effect op de personele inzet voor de jaren 2019 tot en met 2021. Daaronder staat een tabel met het effect op de benodigde directe kosten, indirecte kosten en indirect personeel voor diezelfde jaren.

De stijging tussen 2019 en 2020 is vooral toe te rekenen aan het feit dat het monitoring van zaken uit 2019 nog doorloopt naar 2020 (monitoring casus uit 2019 vraagt 10 uur monitoring in 2019 en 5 uur in 2020).



Initieel gevraagd budget 2019	Beschikt voor 2019	Nieuwe berekening voor 2019 op basis nieuwe producten	Verschil met initiële berekening
€ 5.164.090	€ 4.455.989	€ 6.053.554	€ 889.464

Als het uitgangspunt is een klein VT te hebben in de regio Kennemerland, dan is inzet op het verbeteren van de ketensamenwerking en het maken van nieuwe afspraken mbt directe overdrachten vanuit VTK naar lokale partners essentieel. Meer directe overdrachten na veiligheidsbeoordeling leidt onmiddellijk tot minder inzet op onderzoek en traject veiligheidsvoorwaarden en vervolghulp en dus ook op monitoring.

Hieronder staat weergegeven welk effect deze keuzes en uitgangspunten hebben op het niveau van de Veilig Thuis diensten. De essentie hiervan is:

- In de eerste tabel **groeit** het aantal overdracht direct na veiligheidsbeoordeling van bijna 700 in 2019 tot bijna 1.500 in 2021.
- Tegelijkertijd **verlaagt** het aantal actieve bemoeienis van Veilig Thuis in de vorm van veiligheidsvoorwaarden van bijna 1500 in 2019 naar bijna 800 in 2021.
- Het aantal onderzoeken blijft nagenoeg **stabiel**.
- In 2019 wordt nog niet de volledige monitoring uitgevoerd op alle Veiligheidsvoorwaarden. Vandaar de grote sprong naar 2020.

## Aantallen

Veilig Thuis diensten	2019	2020	2021
Overdracht na veiligheidsbeoordeling (5 uur)	678	1085	1492
Veiligheidsvoorwaarden & vervolghulp (incl. monitoring) (30 uur)	1492	1085	814
Onderzoek (incl. monitoring) (45 uur)	542	542	407
Waarvan aantal keer monitoring*	1040	1627	1220

\* aantal 2019: alle onderzoeken + 1/3 van alle VV. Vanaf 2020: som van alle VV + onderzoek

### **1b. Primaire proces: multidisciplinaire afhandeling in MDCK**

De begroting 2019 betreft met name de kosten voor een basisbezetting op het MDA-centrum, met gedragswetenschappers, een procesregisseur, vertrouwensartsen, secretariële ondersteuning en beperkte organisatiekosten. Onder de kosten voor ICT en telecom zijn de licenties voor de ketenpartners opgenomen die werkzaam zijn op het centrum om in het gezamenlijk clientdossier te kunnen werken. De medewerkers van Veilig Thuis hebben reeds een licentie vanuit hun reguliere aanstelling.

De formatieve ruimte is uitgebreid t.o.v. 2018 in verband met de MDA++ ontwikkeling regionaal en de pilot vanuit VWS. Daarnaast zullen de Radarfunctie en de Monitoring effect hebben op het aantal zaken die naar het MDA++ centrum gaan. Met name de formatie van de vertrouwensartsen is ontoereikend gebleken. Meer specialisatie naar forensisch medisch onderzoek, consultaties en adviezen vergt meer formatieve inzet van de vertrouwensartsen. Het inzetten op meer vervolgbare zaken van strafbare kindermishandeling, met bijbehorende letselduiding en beschrijving, kost veel tijd en aandacht. Op het centrum is een dagelijkse bezetting van een vertrouwensarts noodzakelijk.

De functie van procesregisseur is een nieuwe. MDCK deelnemers hebben de behoefte aangegeven aan een vaste voorzitter voor de casus overleggen, een taak die voorheen bij de gedragswetenschappers in hun rol als dagcoördinator was belegd. Deels wordt de formatieve ruimte hiervoor gevonden in het terugbrengen van de managementuren. De formatieve inzet van de gedragswetenschappers is gericht op hun inhoudelijke taken, daarnaast zijn zij tevens beschikbaar voor de partners in het MDCK, voor advies en consultatie maar ook voor inhoudelijke gesprekken met kinderen, taxatiegesprekken, seksuele screening etc. Zij zullen zich verder (mede) inhoudelijk gaan richten op uitbreiding van de expertise in het centrum naar andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties, aansluitend bij de opdracht van MDA++.

De begrotingsaanvraag is gebaseerd op een basisbezetting MDCK voor de uitvoering van prestaties en producten regionaal.

Activiteit	Benodigd fte 2019 PP MDA++ regionaal 2019	Kosten (€) MDA++ regionaal PP2019	Benodigd fte 2019	Kosten (€) 2019
Management	0,33	38.612	0,33	38.612
Procesregisseur	1,00	88.911	1,00	88.911
Vertrouwensartsen	1,11	113.213	1,11	113.213
Gedragswetenschappers	0,83	73.796	1,11	98.691
Office Manager	1,33	73.344	1,33	73.344
Overhead etc...		50.850		50.850
<b>TOTAAL</b>	<b>4,60</b>	<b>438.728</b>	<b>4,88</b>	<b>463.621</b>

Activiteit	Benodigd fte 2019	Kosten
inzet MDA++ regionale pilot project (PL Rob Rutten)	0,6	€ 64.000
<b>TOTAAL</b>		64.000 (nog niet aangevraagd)

#### **MDA++**

Gevraagd budget 2019	Benodigd voor 2019	Beschikt voor 2019	Verschil
€ 438.728	€ 463.621	0	463.621

In aanvraag is opgenomen 0,33 FTE Management

#### **CSG**

Gevraagd budget 2019	Beschikt voor 2019	Verschil
€ 153.190	0	€ 153.190

In aanvraag is opgenomen 0,33 FTE Management

NB: MDA++ bovenregionaal is niet in deze opsomming meegenomen; dat zal als duidelijk is welke inspanning het van VTK vraagt apart worden afgesproken en vanuit projectbegroting MDA++-bovenregionaal moeten worden gefinancierd.

### **1C. Primaire proces: Integrale Crisis Dienst (ICD)**

Deze begroting is in 2019 gebaseerd op beschikbaarheid van medewerkers. Eind 2017 is een begroting opgesteld van ca. € 1.200.000. Gaandeweg is de keuze gemaakt om niet op basis van beschik- en bereikbaarheid maar op casusniveau te begroten. Het aantal casussen is geprognoseerd op gegevens van de JGB (tot 1/7/2018 crisisdienst). Deze werkwijze is niet houdbaar gebleken (zie evaluatierapport oktober 2018 – AJdG), niet vanwege het aantal casussen (het werden er veel meer) en niet omdat op deze manier de 24/7 bereik- en beschikbaarheid niet kan worden gegarandeerd. Ook de benodigde achterwachtfunctie moet steviger worden georganiseerd. Er wordt nu gebruik gemaakt van de bestaande achterwacht VTK, dit is onvoldoende voor de JGGZ-casuïstiek. Gezien de schaarste wordt ingeschat dat achterwacht jeugdpsychiatrie (sporadisch) moet worden ingekocht. Het opgevoerde bedrag is een stelpost en kan nog niet op basis van ervaringscijfers worden onderbouwd.

In de begroting voor 2019 is vanwege deze ervaringen (uitgewerkt in de evaluatie) voor een andere werkwijze gekozen, nl. op basis van bereik- en beschikbaarheid (uitrukfunctie).

De tabel op de volgende pagina bevat de aanvraag voor de ICD. VT fungeert als penningmeester voor de inzet van achterwacht JGGZ-jeugdpsychiaters en 1,2 FTE inzet triagist partnerorganisaties.

Activiteit	Benodigd fte 2019	Kosten (€)
bezetting crisisdienst	11,4	1.083.000
Achterwacht (JGGZ - jeugdpsychiaters		50.000
Overhead		111.000
Dekking door VT Regulier	-2,57	- 243.905
Overige inverdien effecten		- 236.500
TOTAAL	8,83	763.595

Gevraagd budget 2019	Beschikking 2018 (juli-dec 2018)	Verschil op jaarbasis	Toelichting/verklaring
€ 763.595	€ 238.000	€ 287.595	Concept voor ICD is totaal anders. 2018 is op casus en 2019 op beschikbaarheid



## 2. Totale indirecte personele kosten

	Benodigd 2019	Kosten 2019
Indirecte personele kosten (management, coördinatoren, financiële/facilitaire ondersteuning)	5,7 fte	€ 586.736

Gevraagd budget 2019	Benodigd budget	Beschikking 2018	Verschil	Toelichting/verklaring
€ 555.993	€ 586.736	€ 381.721	€ 205.015	directere sturing is nodig voor snellere doorlooptijden en interne geborgenheid door kleinere teams

## 3. Totale indirecte kosten

De bedrijfsvoeringsfuncties worden in 2019 ingekocht; in het transitieproces van VTK naar de VR-K zal met de VR-K worden bekeken hoe deze functies worden ingebed in de staande organisatie van de VR-K, en welke SLA-kosten dat met zich meebrengt.

Onderdeel	Kosten (€) PP 2019	Kosten (€) 2019
Indirecte kosten (Arbo, Opleidingskosten, verzekeringen, Financiën, ICT, P&O, huur, tolken, afschrijving ICT en meubilair, organisatiekosten)	847.862	892.969

Gevraagd budget 2019	Benodigd budget 2019	Beschikt 2018	Verschil	Toelichting/verklaring
€ 847.862	€ 892.969	€ 678.702	€ 214.267	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meer personeel, met gevolg meer inzet HRM, ICT, software licenties</li> <li>- Hogere afschrijvingslasten door gedane investeringen</li> </ul>

## 4. Extra inhuur voor wegwerken wachtlijsten

Door tekort aan formatie, ziekteverzuim en inwerken nieuwe medewerkers is een wachtlijst ontstaan.

2018:

- voor het triëren van achterstallige meldingen 2018 (394) is een wachtlijstteam van radar-advies ingericht; het gaat daarbij om VT-medewerkerscapaciteit en GW-capaciteit. Deze meldingen worden vanuit oude werkwijze afgerond
- naar schatting wordt er 90% van de meldingen 2018 direct of met voorwaarden afgeschaald naar lokale veld (354); We hebben gerekend met een gemiddelde van 10 uur per overdracht.
- Van deze meldingen wordt 10% een onderzoek; we hebben gerekend met het benchmark gemiddelde van 2018 van 35 uur per onderzoek.

2019:

- voor het triëren van de opgelopen werkvoorraad 2019 (60) volgen we het handelingsprotocol. Q-Consult Zorg gaat uit van 20 uur per veiligheidsvoorwaarden en vervolgtraject (dit is exclusief monitoring).
- Van de meldingen wordt 55% getrieerd als vervolgtraject zonder onderzoek.

Activiteit	Inzet in uren wachtlijst	Kosten
veiligheidsbeoordeling en directe overdracht/overdracht met voorwaarden 2018	3.540 uur	€ 207.090
Onderzoeken 2018	1.400 uur	€ 81.900
veiligheidsbeoordeling en directe overdracht 2019 (25%)	75 uur	€ 4.388
veiligheidsbeoordeling en voorwaarden & vervolg (55%) 2019	650 uur	€ 38.025
onderzoek (35 uur) wachtlijst 2019 (10%)	210 uur	€ 12.285
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 359.483</b>

\* uurtarief € 58,50 /uur

### 5. Productieverlies door inwerken nieuwe medewerkers

In de berekening voor formatie 2019 is geen rekening gehouden met het productieverlies dat er zal zijn omdat nieuwe medewerkers moeten worden ingewerkt. Aangezien de markt (zeer) krap is zal dat extra investering met zich meebrengen.

Activiteit	Inschatting productieverlies	Kosten
Inwerken nieuwe medewerkers	1.500 uur	€ 87.750
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 87.750</b>

### 6. Transitiekosten

De transitie van VT-K naar de VRK zal extra kosten met zich meebrengen. Wij stellen voor hier een apart budget voor te reserveren, waar verantwoording over afgelegd moet worden.

De eerste begroting ziet er als volgt uit:

Inzet	Kosten
transitiemanager	€ 92.400 <sup>3</sup>
extra HRM-capaciteit	€ 20.000
juridische ondersteuning	€ 20.000
arbeidspakketvergelijking en ondersteuning CAO	€ 20.000
verhuizing en inrichting werkplekken	pm
....	

### 7. Verwachte eindresultaat van 2018

Het verwachte eindresultaat voor 2018 ligt tussen de € 75.000 negatief (incl. afkoopsommen manager en bestuurder) en de € 155.000 negatief (afhankelijk van MDCK bijdrage NHN).

<sup>3</sup> Dit is gerekend tot de zomer