

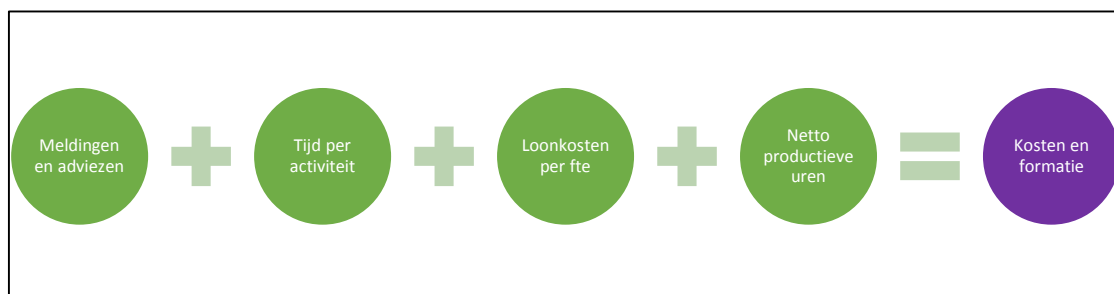
## Formatiemodel Veilig Thuis – inzicht in kosten en formatie

Voor een effectievere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is in 26 regio's het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd en gaan zij verder onder de naam Veilig Thuis. Op dit moment zijn veel van deze organisaties bezig met het scherper neerzetten van hun interne bedrijfsvoering. Redenen hiervoor zijn onder andere toenemende wachtlijsten, de eigen positionering en het inspectierapport 'De Kwaliteit van Veilig Thuis'. In dit kader hebben Veilig Thuis-organisaties behoefte beter inzicht te krijgen in de benodigde formatie en kosten. Om dit inzicht te creëren, ontwikkelde Q-Consult in samenwerking met Veilig Thuis-organisaties een begroting- en formatiemodel. Dit model berekent op basis van verwachte aantallen adviezen en meldingen de benodigde formatie en financiering.

### Het formatiemodel

Het formatiemodel is ontwikkeld in Excel en daarmee gemakkelijk in gebruik en goed aan te passen op de individuele situatie. Het model bestaat uit zeven onderdelen, die tezamen een beeld geven van een realistische bezetting en de daarmee gemoeide kosten. De ingrediënten die hier aan ten grondslag liggen zijn:

- 🕒 Aantallen meldingen en adviezen (onderscheid in met kinderen en zonder kinderen)
- 🕒 Gemiddelde tijd per activiteit;
- 🕒 Gemiddelde loonkosten per fte;
- 🕒 Netto productieve uren.



Het resultaat van deze input is een berekening van de *verwachte* ontwikkeling aan kosten en formatie voor de komende drie jaar. Om de betrouwbaarheid van de uitkomsten vast te stellen, is het nodig de resultaten te toetsen met de *huidige* situatie. Er wordt daarom breder uitgevraagd dan bovenstaande items. Zo worden de jaarrekening 2015/begroting 2016, het grootboek, huidig aantal fte en huidige subsidies uitgevraagd.

### Benchmark Veilig Thuis

Naast de toets op betrouwbaarheid, wordt de verkregen informatie getoetst aan het *landelijke* beeld. Q-Consult is momenteel bij meerdere Veilig Thuis-organisaties projectleider op het gebied van positionering, bedrijfsvoering en het inrichten van processen. Al deze organisaties hebben gebruik gemaakt van het formatie- en kostenmodel. Het is daarmee mogelijk de formatie- en kosten van de AMHK-taken te benchmarken op aantallen, inzet per activiteit en totale inzet in fte.

### Onze aanpak

Onze aanpak bestaat onder andere uit:

- 🕒 Opvragen gegevens bij de Veilig Thuis-organisatie(s);
- 🕒 invullen formatiemodel en validiteit controleren met Veilig Thuis manager en/of controller;
- 🕒 data analyseren, alternatief scenario berekenen;
- 🕒 benchmark met minimaal zes Veilig Thuis-organisaties;
- 🕒 adviseren over uitkomsten

Door onze ervaring kunnen we uw data in een breder perspectief plaatsen. We adviseren over opvallendheden en geven aan waar ruimte voor verbetering ligt. Het formatiemodel is hiermee ook een waardevolle tool voor de positionering van Veilig Thuis in 2017. We zien dat veel Veilig Thuis-organisaties op dit moment nog uit samenwerkingsverbanden bestaan met onvoldoende zicht op beschikbare opties en de consequenties daarvan. Q-Consult kan organisaties hierbij ondersteunen.

### Na afloop van het traject:

- 🕒 Heeft u zicht op de benodigde formatie om uw Veilig Thuis-activiteiten verantwoord uit te kunnen voeren;
- 🕒 Heeft u handvatten om met uw financiers in gesprek te gaan over de omvang van de financiering van Veilig Thuis;
- 🕒 Heeft u een beeld van mogelijke keuzes om de kosten te verminderen en/of het portfolio uit te breiden (omzet te vergroten);
- 🕒 Bent u beter in staat over de structurele positionering van Veilig Thuis te beslissen.

### Praktische informatie

**Uw adviseurs:** Ernie van Dooren, Noortje Peters, Rodinde Pauw, Lennart Roest

**Meer informatie:** Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Ernie van Dooren op via 06 26334077 of per mail via [ernie.vdooren@qconsult.nl](mailto:ernie.vdooren@qconsult.nl).