



Noord- en Midden-Limburg

SUBSIDIEAANVRAAG 2026

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Inhoudsopgave

Inhoud

1.	Voorwoord	3
2.	Organisatie	4
3.	Uitgangspunten begroting 2026	5
3.1	Veilig Thuis NML 2026.....	5
1.	Landelijk ontwikkelde opleidingsprogramma (vakmanschap)	5
2.	Samenwerking met de lokale teams.....	6
3.	Voorlichting en training	6
4.	Zorg en veiligheid.....	7
5.	Personele kosten.....	7
6.	Materiële kosten.....	8
7.	Egalisatie reserve	9
8.	Registratie & Managementinformatie.....	9
9.	Risico paragraaf.....	9
10.	Voorgenomen wijzigingen in werkprocessen.....	10
3.2	Aantal diensten en fte's	11
4.	Begroting Veilig Thuis NML voor 2026	13
5.	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 2026. De subsidieaanvraag kent twee scenario's, waarbij in het eerste scenario de door de VNG gepubliceerde OVA 2026 is gehanteerd en in het tweede scenario rekening is gehouden met een gelijkstelling aan de salarissen van medewerkers VT Zuid-Limburg voor het jaar 2026. De salarissen van de medewerkers VT NML zijn gekoppeld aan de Jeugdzorg CAO, het risico dat de jeugdzorg CAO de ambtenaren CAO overstijgt wordt meegenomen in de risico paragraaf.

Veilig Thuis NML vraagt voor 2026 een subsidie die zich afhankelijk van CAO ontwikkelingen beweegt tussen € 7.533.044,- en €7.971.562,- .

Samenvattend;

Aangevraagde subsidie 2026 tussen € 7.333.044,- en 7.571.562,-

Vermogensaanvulling / risicoposten tussen € 200.000,- en € 400.000,-

Afspraken over bestemmingsreserve gevormd in 2024 (doorschuiven naar 2026)

Omdat VT NML een arbeidsintensieve organisatie is bewegen de kosten vooral mee met de CAO verhogingen die de afgelopen jaren sterk gestegen zijn om de medewerkers in staat te stellen hun koopkracht te handhaven. In deze subsidieaanvraag gaan we in de best guess uit van de OVA 2026, welke door de VNG is gepubliceerd en waarvan de indexatie is vastgesteld op 5,13% .

De subsidie aanvraag van VT NML is tot stand gekomen vanuit de door de ministeries van VWS en de VNG vastgestelde Meerjaren Agenda(MJA), de door de VNG gepubliceerde OVA 2026, de standpunten vanuit de onderhandelingen voor de CAO Jeugdzorg en de regionale ontwikkelingen op de borging van het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de ontwikkel-agenda Veiligheid Voorop (OAVV). Met de borging van het voormalige meerjarenprogramma breekt er een nieuwe fase aan. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) wil met de volgende MJA een goede basis leggen voor Veilig Thuis voor de periode van 2026-2030.

De subsidieaanvraag is besproken in het accountgesprek van mei 2025 en september 2025. De accountgesprekken vinden plaats rondom een aantal belangrijke momenten in het jaar:

- Na elke kwartaalrapportage van Veilig Thuis NML (uiterlijk de 20^e van de daarop volgende maand in te dienen door VT NML)
- Het jaarverslag (uiterlijk 1 mei van het daarop volgende jaar in te dienen door VT NML)
- De subsidieaanvraag (uiterlijk 1 oktober voor het betreffende jaar in te dienen door VT 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 uiteraard ook het komende jaar (en de jaren erop) weer constructief en intensief met de gemeenten en ketenpartners samen te werken.

Roermond, 24 september 2025

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 en structureel 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 de dienst voorwaarden vervolg 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.

De wettelijke taken van VT NML en de gemeentelijke opgaven raken elkaar daar waar gemeentelijke professionals advies vragen, meldingen doen en waar meldingen na veiligheidsbeoordeling naar gemeenten en voorliggend veld gecommuniceerd worden. Tevens volgt er na Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg een warme overdracht naar voorliggende velden.

3. Uitgangspunten begroting 2026

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 2026 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 2026

In 2026 geven de volgende thema's richting aan de beslissingen die Veilig Thuis NML neemt, de lijnen die daarbij worden uitgezet en het gevraagde subsidiebedrag. De focus zal -naast de interne ontwikkelingen om wachtlijstvrij te blijven werken- nog meer op de netwerksamenwerking en de intensivering daarvan komen te liggen. Dit met de bedoeling om eerder ondersteuning te kunnen bieden om zo mogelijk zwaardere inzet en/of escalaties te voorkomen. Veilig Thuis NML volgt hiermee de landelijke ontwikkelingen.

Landelijk

1. Landelijk ontwikkelde opleidingsprogramma (vakmanschap)

In 2026 volgen alle medewerkers bij Veilig Thuis NML het landelijk ontwikkelde opleidingsprogramma. Het vastgestelde Veilig Thuis NML opleidingsplan is de kapstok voor verdere ontwikkeling. De expertiseteams blijven 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 2026 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.

Regionaal

2. Samenwerking met de lokale teams

Gezien de borging van de OAVV centraal staat wil VT NML nog meer de nadruk leggen op een nauwe / vroegtijdige samenwerking en ondersteuning in de regio.

In 2026 wordt er net als in 2025 samengewerkt aan het verbeteren van de gezamenlijke aanpak Geweld in Afhankelijkheid (GIA). Centraal staan daarbij onder meer de volgende ontwikkelingen:

- 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 de lokale proeftuinen (Horst aan de Maas)
- VT NML is laagdrempelig te benaderen voor burgers

Vanuit VT NML zijn er vaste medewerkers voor de lokale teams beschikbaar om de lijntjes kort te houden. Met 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. Hiertoe zijn er fysieke spreekuren ingericht. Zoals het spreekuur Huiselijk Geweld bij VieCuri medisch Centrum, Laurentius Ziekenhuis Roermond, Basisteam politie Echt-sustersen en 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 van Veiligheid Voorop. De kernactiviteit Samen op in Acuu, Actieoverleg en de Samenwerking bij Strafbare Kindermishandeling vragen van VT NML inzet op (door)ontwikkeling en borging. Het OM en politie geven aan de samenwerking met VT NML als betekenisvol te ervaren maar geven aan dat deze samenwerking 24/7 ingericht zou moeten zijn i.p.v. enkel tijdens kantooruren. VT NML is na kantooruren enkel telefonisch te benaderen. Er zijn geen mogelijkheden voor fysieke samenwerking aangezien de gemeenten hier andere besluiten in hebben genomen.

Samen met de gemeenten en de Veiligheidshuizen in Noord- en Midden-Limburg (ZVHH) zal Veilig Thuis NML in 2026 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 2026 voorlichting en workshops aan ketenpartners. Daarnaast zal VT NML de door haar ontwikkelde trainingen, te weten de training huiselijk geweld en

kindermishandeling en de training voor de aandacht functionarissen vanuit de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, ook in 2026 blijven aanbieden. Deze trainingen zijn uiteraard ook voor 2026 weer geaccordeerd door en geregistreerd bij het SKJ. Vanuit de netwerkpartners wordt er met regelmaat aan VT NML gevraagd om een voorlichting te geven over de organisatie Veilig Thuis. In 2026 hebben we 20 voorlichtingen ingepland voor de regio.

4. Zorg en veiligheid

Op het gebied van zorg en veiligheid zal VT NML zich blijven inspannen om de domein overstijgende 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 er passende ondersteuning geboden kan worden.

Op het gebied van mensenhandel is VT NML vaste deelnemer bij het Screeningsoverleg mensenhandel. In 2026 blijft VT NML zich inspannen om de samenwerking rondom mensenhandel in de regio te verbeteren. De Zorg en Veiligheidshuizen (ZVHH) kunnen een beroep doen op VT NML daar waar het gaat om de PGA (persoonsgerichte aanpak).

Aldus staat ook in 2026 staat de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking wederom centraal.

5. 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 de grootste invloed op de begroting 2026. Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg valt onder de CAO Jeugdzorg vanuit de relatie met BJZ Limburg. De CAO onderhandelingen voor de Jeugdzorg zijn gestart. De inzetbrieven van werkgevers en werknemers zijn toegevoegd als bijlagen. De inzet van de werknemers is een salarisstijging van 7% over twee jaar maar ook het toevoegen van de twee uitlooperperiodieken aan de reguliere schalen. Dit zou een forse loonstijging tot gevolg kunnen hebben namelijk en de CAO stijging plus, afhankelijk van de schaal een periodiektrede met een percentage van 3,15% tot 3,6% er bij voor de medewerkers. Het aantal directe medewerkers stijgt met 2 fte om tegemoet te komen aan de stijgende aantallen.
- Op premiepercentages/sociale lasten 2026 lijkt een opwaartse druk te zijn. Met betrekking tot de werkgeversbijdrage pensioenlasten verwacht PFZW een stijging van 25,8% naar 25,9%. Na Prinsjesdag kan een volledige doorrekening worden gemaakt. Vooralsnog worden de variabelen bij ontbreken van actuele en definitieve informatie gelijk gehouden aan 2025 en is het realisatiepercentage van 2025 toegepast op de gestegen begrote loonsom. Daar waar gegevens 2026 bekend zijn worden deze gebruikt.
- De indirecte salariskosten stijgen ten opzichte van de begroting 2025 door een toe te voegen teamleider hetgeen recht doet aan de inspanningsbelasting en een kleine plus in de

administratieve en management ondersteuning. De salarissen van de indirecte medewerkers zijn ook conform OVA/CAO verwachtingen geïndexeerd.

- De kosten doorbelaste centrale ondersteuning zijn conform veronderstelde OVA/CAO verhoging aangepast. Ten opzichte van 2025 is er een kleine uitbreiding op financiën (4 uur per week) toegepast om aan de doorontwikkeling van managementinformatie bij te dragen.
- Gezien de ervaringen in de afgelopen jaren en de huidige arbeidsmarktproblematiek is het PNIL aandeel (Personeel Niet in Loondienst) geïndexeerd. 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 de CAO bepaalde koppeling van de opleidingskosten van 1,50% van de loonsom en reguliere indexeringen. Met betrekking tot CAO regeling op dit onderdeel is nog weinig bekend. De inzetbrieven van werkgevers en werknemers kennen op onderdelen raakpunten. Hoe deze zich zullen vertalen naar de overige personeelskosten is nog niet duidelijk.

6. Materiële kosten

Een groot deel van de materiele kosten bestaat uit doorbelastingen BJZ Limburg naar Veilig Thuis Noord -en Midden-Limburg. Vanwege gewijzigde wetgeving dient BJZ Limburg, dat vpb plichtig is, een winststopslag te berekenen aan VTNML. Hierover dient vpb afgedragen te worden. In de begroting 2025 was hiermee geen rekening gehouden. In de begroting 2026 wordt voorsnog alleen de fictieve vpb verplichting groot € 25.000,- meegenomen onder apparaatskosten. BJZ Limburg onderzoekt of het alleen meenemen van de vpb verplichting een verdedigbaar standpunt is samen met haar fiscalist. Vanuit de jaarrekeningcontrole 2024 is gebleken dat de doorbelastingen voldoende door middel van verdeelsleutels onderbouwd zijn.

Met betrekking tot de NBA alert 47 is er vanwege de doorbelasting van de Raad van Toezicht en de Bestuurder op basis van verdeelsleutel een verklaring met beperking afgegeven omdat de accountant het accountantsprotocol vanuit het ministerie van Binnenlandse zaken onuitvoerbaar acht. Veel organisaties zijn nu twee jaar op rij door dit meningsverschil tussen de accountants en het ministerie getroffen.

De apparaatskosten stijgen in de begroting 2026 naast de reguliere indexeringen vooral door voorziene juridische kosten, vpb last en inzet derden/advies waaronder vpb en structuuronderzoek.

De materiele kosten zijn geïndexeerd. De kosten met betrekking tot ICT/ Clavis 2.0 beginnen steeds duidelijker te worden naar mate de implementaties van andere VT's plaatsvinden. Inmiddels lijkt het erop dat Clavis 2.0 met de reeds bestaande bestemmingsreserve zou moeten kunnen worden ingevuld. Daarom wordt voorgesteld de bestaande bestemmingsreserve voort te zetten in 2026

Als laatste is er een risicoreserve opgenomen in de subsidieaanvraag. Bij het afsluiten van het boekjaar 2024 was er sprake van een maximaal eigen vermogen groot € 200.000,-. Uit de prognose bij de half jaar cijfers 2025 blijkt dat er einde jaar 2025 een exploitatietekort wordt verwacht. In het beste geval ligt dit tekort rond het bedrag waarmee de subsidie 2025 is gekort (€ 170.000),-. In het

slechtste geval bedraagt het tekort ruim meer dan dat bedrag en is een volledige tekortaanvulling boven de bestaande reserves vereist met een aanvulling om VT NML weer binnen de marge van € 200.000,- te brengen. Een aanvullingsverzoek is onderdeel van de subsidie 2026. In de begroting 2026 is een bedrag tussen de € 200.000,- en € 400.000,- aangehouden. (of apart inzichtelijk maken en aanvragen?)

7. Egalisatie reserve

De egalisatiereserve bedroeg per 31-12-2024 het maximale bedrag van € 200.000,- Naar verwachting zal 2025 worden afgesloten met een exploitatietekort dat groter is dan € 100.000,- Dit leidt tot een verzoek om aanvulling welke nader gespecificeerd wordt in de risico paragraaf.

8. Registratie & Managementinformatie

In 2026 staat de verdere ontwikkeling van de rapportages middels de Power BI / Bince centraal. Er wordt naar toegewerkt dat de gemeenten en Veilig Thuis NML de samen nader te definiëren management informatie tijdig ter beschikking hebben. 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 in 2026 nog forse stappen gezamenlijk 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. Risico paragraaf

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

- CAO verhoging die zich in de komende periode nog bekend moet worden; deze zou de OVA kunnen overtreffen, mede indien de uitloopschalen onderdeel worden van de reguliere schalen met reguliere stijngssystematiek. Indien dat het geval is moet VT NML de salarisstijging voorfinancieren. Het verminderen van de fte inzet bij stijgende aantallen (wat werkdruk verhogend werkt en impact zal hebben op de kwaliteit en werkvoorraden) is niet verantwoord. Indien de CAO jeugdzorg de OVA en/of de gehanteerde ambtenarensalarissen overstijgt kan in afwachting van vermogensaanvulling de rekeningcourant positie met BJZ Limburg opgetrokken worden. 1% verschil tussen OVA en uiteindelijke uitkomst vertaalt zich naar een tekort van € 59.000,- afgerond.
- Ontwikkeling van de Arbeidsongeschiktheidsvoorziening onder nieuwe regelgeving. In het afgelopen jaar (2024) heeft het vrijvallen van de AO voorziening tot een meevaller geleid van € 86.000,-. Onder nieuwe wetgeving wordt arbeidsongeschiktheid niet meer door het UWV gecompenseerd en moeten organisaties dit zelf betalen. Eventueel in 2025 en 2026 te treffen voorzieningen kennen straks slechts een vrijval ten gunste van het resultaat voor het door het UWV vergoede deel.

- Fiscale wetgeving met betrekking tot door te belasten winstopslag op levering van onderlinge diensten. Indien de fiscus zich niet kan vinden in het standpunt dat er geen winstopslag wordt berekend doch slechts de verplichting die daaruit voort vloeit, kan dit leiden tot een mogelijk 5% opslag over alle doorbelastingen. In de begroting 2026 is 2 miljoen doorbelast. Op de Loonlijst van VTNML zelf staan alleen de medewerkers en de vertrouwensartsen, alle overige fte's zijn doorbelast.
- IT investeringen CLAVIS 2.0 welke landelijk geregistreerd worden (vooral tijdspad).
- Aan de positieve kant lijkt het erop dat de implementatie van Clavis 2.0 waarschijnlijk geactiveerd kan worden, waardoor de kosten worden gespreid over 3-5 jaar. De IT kosten zullen dan in 2026 lager dan begroot zijn, maar de afschrijvingskosten zullen in de jaren daarna stijgen.
- Tekort 2025. Door de stijgende aantallen en beperkte fte ruimte is in het eerste half jaar al een deel van de PNIL ingezet. Achteraf gezien waren de begrote aantallen 2025 relatief laag ingezet. Hierdoor is het mogelijk dat 2026 gestart moet worden aan een inhaalslag op de meldingen, een direct gevolg van een relatieve lage inzet voor de aantallen van 2025.
- De instroom van meldingen bij VT NML bereikt recordniveaus, terwijl de organisatie hier momenteel niet op is toegerust. Met de huidige formatie is het niet haalbaar om wachtlijstvrij te werken. Zonder uitbreiding of herijking van capaciteit dreigen er in 2026 forse wachtlijsten te ontstaan, met alle gevolgen van dien voor tijdige en adequate hulpverlening.

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

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 2026, net als in 2025, 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. Deze ontwikkeling is landelijk ingezet en sorteert voor op het TS. Namelijk expertise van Veilig Thuis naar de lokale teams brengen.

Voorwaarden & Vervolg

In de praktijk zien we een toename van hoog complexe casuïstiek. In het hele land wordt deze ervaring gedeeld. We zien ook een toename van aantallen.

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 inzet van de dienst Voorwaarden & Vervolg met zich mee brengt.

3.2 Aantal diensten en fte's

Hieronder volgen overzichten van de begrote diensten en fte's voor 2025 die horen bij de subsidieaanvraag 2026.

Overzicht aantal (begrote) en gerealiseerde diensten

jaar	Dienst	Begroting	Realisatie	% realisatie	extrapolatie
2022	Advies	2.850	2797	98,1%	
	Melding	3.750	3590	95,7%	
2023	Advies	2.993	2958	98,8%	
	Melding	3.938	3682	93,5%	
2024	Advies	3.400	3989	117,3%	
	Melding	3.900	4196	107,6%	
2025	Advies	3.682	2027	110,1%	4.054
	Melding	4.004	2340	116,9%	4.680
2026	Advies	4.260			105,1%
	Melding	4.915			105,0%

In de tabel hierboven zijn de gerealiseerde en begrote aantallen over de laatste jaren weergegeven. In de post corona jaren bleven de aantallen in eerste instantie achter en werden begrote aantallen niet gerealiseerd. Hierdoor is in 2024 en 2025 relatief voorzichtig begroot. Voor 2026 zijn de aantallen 2025 geëxtrapoleerd en met 5% verhoogd.

Overzicht aantal (begrote) fte

Inzet begroot	2022	2023	2024	2025	2026
Directe personele kosten	37,39	41,16	43,74	44,54	46,58
Maatschappelijk werkers incl chat 0,22	36,05	38,72	41,16 +0,22	41,96+0,22	44+0,22
OR inzet		1	0,92	0,92	0,92
Vertrouwensartsen	1,34	1,44	1,44	1,44	1,44
Indirecte personele kosten	9,42	9,29	8,34	8,48	9,54
<i>Management</i>	3,76	3,86	2,86	2,86	3,86
Manager	1	1	1	1	1
Teamleiders	2,76	2,86	1,86	1,86	2,86
OG GZ/GW	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
OG GZ	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

GW	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
<i>Admin en office manager</i>	3,09	2,86	2,91	3,05	3,11
Administratie	2,37	2,14	2,14	2,22	2,22
Office manager	0,72	0,72	0,77	0,83	0,89
Doorbelasting CB	3	3	3,22	3,55	3,66
(HR, Control, ICT, Beleid, Bestuur en Secretariaat)					
Totaal	49,8	53,5	55,3	56,6	59,8

De met de aantallen samenhangende verwachte fte inzet over de afgelopen jaren is in de bovenstaande tabel opgenomen alsmede de verwachte inzet in 2026.

4. Begroting Veilig Thuis NML voor 2026

Begroting 2026 Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (met vergelijkende cijfers begroting 2025)			
		Begroting 2026 best guess	Begroting 2026 worst case
Baten			
Gemeenten subsidie gevraagd		7.533.044	7.971.562
Gemeenten subsidie overige		-	-
Totaal baten		7.533.044	7.971.562
Lasten			
Personeelskosten			
	FTE's		
Directe salariskosten * 1, 2	46,48	4.518.193	4.732.440
Indirecte salariskosten	9,64	994.364	980.956
Doorberekende salariskosten CB * 3	3,66	379.193	380.434
Kosten personeel niet in loondienst		204.800	204.800
Overige personeelskosten *4		333.494	344.932
Totaal personeelskosten	59,78	6.430.044	6.643.562
Overige kosten			
Afschrijvingen *5		156.000	156.000
Apparaatskosten *6		320.000	345.000
Automatiseringskosten *7		390.000	390.000
Bedrag in bestemmingsreserve		-96.000	-96.000
Huisvestingskosten *9		132.000	132.000
Rentelasten		1.000	1.000
Vermogensaanvulling		200.000	400.000
Totaal overige kosten		1.103.000	1.328.000
Totaal baten		7.533.044	7.971.562
Totaal lasten		7.533.044	7.971.562
Saldo baten en lasten		-	-0

*1	FTE inzet verhoogd analoog aan instroom van 5% 1 uitbreiding teamleider meegenomen omdat blijkt dat de coach die eerder nog werd ingezet als meewerker teamleider niet te missen is. Eventuele inzet superusers in clavisimplementatie meegenomen. Best Guess 5,13% OVA plus 2 medewerkers door groei casussen Worst case = 6,15% CAO plus 4 extra medewerkers door groei casussen.
*2	De CAO verhoging die in 2026 ingaat is nog niet bekend. Als richtlijn de salarissen/ CAO medewerkers VT Zuid Limburg aangehouden in worst case. Jeugdzorg CAO kan daar nog boven gaan.
*3	Doorberekende salariskosten CB licht verhoogd, index plus 4 uur extra voor financiën
*4	Prijsindex 5% voor PNIL 10% gezien bekende kostenniveaus.
*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 zijn nieuwe telefoons aangeschaft In 2025 worden nieuwe devices aangeschaft. Deze worden in 3 jaar afgeschreven. Tevens aanpassing pand in Venlo 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 zijn met 5% geïndexeerd, alsmede vpb last en een post voor inzet derden inzake advisering daarover.
*7	De tijdslijn voor het project CLAVIS invoering 2,0 loopt nog steeds uit. Het project wordt landelijk aangestuurd . VTNML heeft hier beperkt invloed op. De uitloop wordt veroorzaakt doordat de VT's onderling nogal fors verschillen. Er wordt uitgegaan van een ton kosten CLAVIS 2.0 waarbij de bestemmingsreserve wordt ingezet. Tevens wordt onderzocht in hoeverre de implementatiekosten geactiveerd kunnen worden. Deze moeten dan wel direct uitgegeven worden maar worden dan langjariger in de afschrijvingskosten opgenomen. Omdat de uitgaven er eerst zijn de uitgaven opgenomen, dit gaat mogelijk in een meevaller resulteren.
*8	Inmiddels gevormde bestemmingsreserve met toestemming van de gemeente
*9	De huisvestingskosten zijn geïndexeerd met 5% Het eigen vermogen zit aan haar maximale omvang van € 200.000,- in 2024 echter er wordt een fors tekort 2025 voorzien.

5. Nawoord

Hiermee sluiten we de subsidieaanvraag af, inclusief de bijbehorende uitgangspunten. Ondanks de structurele knelpunten als gevolg van de aanhoudende groei in de meldingsinstroom, blijft Veilig Thuis NML zich inzetten voor een gezond financieel beleid en een stabiele, duurzame relatie met de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

Om ook in 2026 een betrouwbare en veerkrachtige partner in de regio te kunnen blijven, doen wij een dringend en vriendelijk beroep op u om de gevraagde subsidie toe te kennen. Uiteraard zijn wij graag bereid om deze aanvraag nader toe te lichten indien daar behoefte aan is

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