Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp	Raadsvoorstel jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Zaakdossier	Z/21/014414 - D/21/044837
Portefeuillehouder	Wethouder B. van Veldhuizen
Raadsprogramma	4. Zorg in Doesburg
Datum collegebesluit	25 mei 2021

Opsteller	Maaike van der Saag	**E-mail**	Maaike.vandersaag@doesburg.nl
Team	Zorg & Ondersteuning	**Telefoonnummer**	(0313) 48 13 27

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Geen vrijblijvende reactie over de jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 indienen bij het Bestuurlijk Overleg van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden.

Financieel beslispunt

Procedureel beslispunt

Juridische grondslag

De afgelopen jaren werd de raad de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen. Nu blijkt dat dit juridisch niet correct was.
Op 15 maart 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de VGGM de inrichting van de governance van Stichting Veilig Thuis vastgesteld. Er is hierbij sprake van een aparte stichting met een eigen Raad van Toezicht (RvT). Er wordt wel zoveel mogelijk aangesloten bij de planning & control -cyclus van VGGM. Deze governance is onlangs geëvalueerd en het werd duidelijk dat een zienswijze niet nodig is. Dit omdat de stichting Veilig Thuis geen gemeenschappelijke regeling is.

De raad heeft wel de mogelijkheid een vrijblijvende reactie te geven op de jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden.

Inleiding

Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (VT) is een stichting die in opdracht van de regiogemeenten van regio Arnhem en regio West Veluwe Vallei taken verricht op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de jaarrekening wordt een verantwoording gegeven over de activiteiten van Veilig Thuis in 2020. Over het boekjaar 2020 is een positief resultaat gerealiseerd van € 731.680,-.

De conceptbegroting 2022 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden geeft de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van de Stichting inzicht in de opbouw en hoogte van de begroting. Veilig Thuis stelt voor de conceptbegroting voor 2022 gelijk te laten zijn aan de vastgestelde begroting 2021, namelijk € 6.516.400,- en het verschil tussen de verwachte exploitatie en het begrotingsniveau wordt opgenomen onder de post onvoorzien/risico's. De bijdrage van gemeente Doesburg in 2022 is € 63.276,-.

Doel / meetbaar effect

De raad ontvangt de jaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022 ter informatie en kan een vrijblijvende reactie geven.

Argumenten

1.1 De jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 geven ontwikkeling binnen VT aan.

Het resultaat over 2020 is € 731.680 positief. Dit overschot wordt grotendeels veroorzaakt door het niet volledig invullen van de begrote formatie en schaalvoordelen.
In de BOVT van 27 november 2020 is het besluit genomen om € 350.000,-- hiervan te reserveren als bedrijfsreserve. Het resterende bedrag van € 374.722 is, na rato, terugbetaald aan de gemeenten.
Tevens ontvangen de gemeenten vanwege dit positieve resultaat voor 2021 en 2022 een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. In 2020 was deze bijdrage € 82.466,- en voor 2021 en 2022 respectievelijk € 61.376,- en voorlopig € 63.276,-.

1.2 Van het positieve resultaat krijgen de regiogemeenten een deel terugbetaald.

Per einde jaar 2020 is duidelijk geworden dat de DUVO-bijdragen (Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang) zijn opgehoogd. De gemeenten Arnhem en Ede brengen deze verhoging in waardoor de bijdragen van de overige gemeenten dalen. De gemeente Arnhem heeft een bijdrage van € 512.906,- ontvangen, dit betekent dat de gemeente Doesburg een bedrag van € 18.982,- terug heeft ontvangen. Zoals gemeld in het collegevoorstel Z/20/009747 – D/20/029038 Subsidieaanvraag 2021 Veilig Thuis Gelderland-Midden van 13 december 2020.

1.3 De jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 behoeft geen zienswijze en een eventuele vrijblijvende reactie is niet nodig.

De afgelopen jaren werd de raad de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen.
Op 15 maart 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de VGGM de inrichting van de governance van Stichting Veilig Thuis vastgesteld. Er is hierbij sprake van een aparte stichting met een eigen Raad van Toezicht (RvT). Er wordt wel zoveel mogelijk aangesloten bij de planning & control -cyclus van VGGM. Deze governance is onlangs geëvalueerd en het werd duidelijk dat

een zienswijze niet nodig is. Dit omdat de stichting Veilig Thuis geen gemeenschappelijke regeling is.
De raad kan wel een 'vrijblijvende reactie' geven aan het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis. In dit geval lijkt dit niet nodig. De jaarstukken 2020 laten een positief beeld zien. Zowel in financiële zin als uitvoerend. De geleverde cijfers zijn transparant en er is te zien dat Stichting Veilig Thuis hard heeft gewerkt om de organisatie goed te organiseren en grip te krijgen op de financiën.
De begroting 2022 is gebaseerd op de verwachting dat in 2022 de productie niet verder zal groeien dan in 2021. Veilig Thuis stelt voor om de 'ruimte' in de begroting te gebruiken voor de risico reserve en een lagere kosten voor de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt de bijdrage van de gemeenten voor 2022 gelijk te laten zijn aan de vastgestelde begroting 2021, namelijk € 6.516.400,-.

Kanttekeningen

1.1 Het positieve resultaat is incidenteel.

De afgelopen jaren zijn de bijdragen door de gemeenten aan Veilig Thuis behoorlijk wisselend geweest.
De bijdrage van 2019 van de gemeente Doesburg was in 2019 € 58.235,-. De begroting van 2020 en conceptbegroting 2021 gingen uit van een forse stijging in de subsidies van de regiogemeenten. Voor de gemeente Doesburg betekende dit een stijging van € 58.235,- naar € 80.358,- (welke niet was meegenomen in de begroting) en een stijging naar € 82.258,- in 2021 (begroot € 60.000,-, zonder inflatiecorrectie). De stijging in de bijdrage voor 2020 is vervolgens meegenomen in de najaarsnota van 2020. De kosten voor 2021 voor gemeente Doesburg zijn meegenomen bij de integrale afweging van de begroting 2021. Hierdoor houdt de gemeente nu rekening met een kostenpost van ca. € 80.000,-. Over 2020 hebben de deelnemende gemeenten geld terug ontvangen en ook voor 2021 en 2022 zijn de subsidies substantieel lager. Dit is een mooie ontwikkeling maar het is nog even afwachten of dit blijvend is.

1.2 De coronacrisis kan zorgen voor een stijging van het aantal adviezen en meldingen bij Veilig Thuis.

Door de lockdown periode van de coronacrisis was de verwachting dat het aantal adviezen en meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling zou stijgen. Hier hield iedereen rekening mee. Nu is dit in 2020 'gelukkig' niet gebeurd. We hebben helaas de coronacrisis nog niet achter ons kunnen laten, de lockdown duurt voort en de situaties achter de voordeur kunnen nijpender worden.

Financiën

- *Jaarrekening 2020*

In de jaarrekening wordt een verantwoording gegeven over de activiteiten van Veilig Thuis in 2020. Over het boekjaar 2020 is een positief resultaat gerealiseerd van € 731.680,-. Dit resultaat komt mede vanwege voort vanuit de ophoging van de DUVO-middelen, daarnaast heeft Stichting Veilig Thuis haar uiterste best gedaan om zo zorgvuldig mogelijk met de beschikbare middelen om te gaan door het niet volledig invullen van de begrote formatie en gebruik te maken van schaalvoordelen.

- *Conceptbegroting 2022*

Veilig Thuis stelt voor de conceptbegroting voor 2022 gelijk te laten zijn aan de vastgestelde begroting 2021, namelijk € 6.516.400,-. De bijdrage van gemeente Doesburg in 2022 is € 63.276,-.

Uitvoering

Planning

10 Juni vindt het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis (BOVT) plaats en op 7 juli buigt de Raad van Toezicht zich over de concept begroting 2022.

Communicatie

Communicatie over de jaarstukken en conceptbegroting ligt bij Veilig Thuis.

Evaluatie

n.v.t.

Bijlage(n)

- Bijlage 1 - Jaarstukken 2020 Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
- Bijlage 2 - Definitieve subsidieaanvraag 2020 Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
- Bijlage 3 - Conceptbegroting 2022 Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden