Afdeling: Sociaal Domein
Behandelaar: Hemmen, Martine van
Telefoonnummer: **06-21350704**

Voorstelnr. 2290
Barneveld,
Portefeuillehouder: P.J.T. van Daalen

☐ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct: 888

☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Veilig Thuis jaarstukken en begroting 2023**

Gevraagde beslissing:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de Stichting Veilig Thuis.
2. De 'Memo ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2023' ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad

1. Inleiding
De stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (VT) handelt vanaf de oprichting in 2017 als een zelfstandige stichting. Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VVGM).
De behandeling van de begroting Veilig Thuis liep tot 2020 parallel aan de behandeling van de begroting van de VGGM. Vanaf 2022 wordt de begroting van VT behandeld zoals de andere subsidierelaties met maatschappelijke organisaties sluit het aan bij onze P&C-cyclus.

2. Beoogd effect
a) Meetbaar effect
Niet van toepassing

b) Maatschappelijk effect
Niet van toepassing

3. Argumenten
Beslispunt 1
1. De vaststelling van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 is voorbehouden aan de directeur-bestuurder van VT. Dit gebeurt na bespreking van de jaarstukken en begroting in het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis (BOVT) en na advies en toestemming van de Raad van Toezicht (RvT).

Beslispunt 2
1. Door middel van deze memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen en begroting 2023 van VT.
2. Juridisch gezien is het niet mogelijk voor een gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op een begroting van een stichting die bij onze gemeente subsidie aanvraagt. Daarnaast was de zienswijzeprocedure vooral gericht op de ontwerpbegroting of resultaatbestemming van de jaarrekening. Terwijl op basis van ervaringen van de afgelopen jaren vooral de urgentie wordt gevoeld om inhoudelijk over het werk van VT te praten. In deze behoefte wordt nu voorzien door middel van het toesturen van de memo naar de gemeenteraad.

4. Kanttekeningen
Geen

5. Financiën
Jaarstukken 2021
Uit de jaarstukken 2021 blijkt VT een positief resultaat te hebben gerealiseerd van €525.044. Het BOVT heeft besloten om het positieve resultaat terug te laten vloeien, naar de deelnemende gemeenten naar rato van inbreng. Voor Barneveld gaat het om een bedrag van: €17.337. Dit bedrag zal worden verrekend met de bijdrage voor 2022. In de begroting 2022 is al rekening gehouden met deze terug-ontvangst.

Begroting 2023

De begroting van veilig thuis is voor 2023 opgehoogd naar €7.028.876. Dit is €224.137 meer dan in 2022. Met de ophoging van de begroting vraagt Veilig Thuis ook om een verhoogde bijdrage vanuit gemeenten. Het verschil wordt voor 2023 uit de DUVO-middelen betaald, beheert door centrumgemeente Ede. Hierdoor is de bijdrage voor VT vanuit Barneveld nagenoeg gelijk aan de bijdrage van 2022.

De bijdrage in de begroting van VT voor 2023 van de gemeente Barneveld is daarmee €218.355. Dit is een kleine daling ten opzichte van de bijdrage voor 2022 (€219.200). Deze bijdrage is beschikbaar binnen de structurele begroting.

6. Uitvoering

Planning

Na besluitvorming van het college wordt de memo doorgeleid naar de gemeenteraad.

Communicatie

De memo ontwikkelingen en begroting VT 2023 wordt toegestuurd naar de raad.

Evaluatie/controle

De inzet en gebruik van VT wordt periodiek, in ieder geval twee keer per jaar, gemonitord door een tussentijdse verantwoording en een eindverantwoording (jaarstukken) via ambtelijke en bestuurlijke gremia.

7. Bijlagen

1. Memo ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2023
2. Jaarstukken Veilig Thuis 2021
3. Begroting Veilig Thuis 2023

gemeente
Barneveld

Raadsmemo ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2023

Datum:	30 augustus 2022
Onderwerp:	Ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2023
Ter attentie van:	De raad
Afzender:	College van Burgemeester en Wethouders
Portefeuillehouder:	P.J.T. van Daalen
Mail behandelaar	m.vanhemmen@barneveld.nl *Telefoonnummer* 06-21350704

Samenvatting
Veilig Thuis Gelderland Midden (VT) handelt vanaf de oprichting in 2017 als een zelfstandige stichting, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). Vanaf 2022 wordt de begroting van VT behandeld zoals de andere subsidierelaties met maatschappelijke organisaties. Dit houdt in dat de begroting en de ontwikkelingen rondom VT jaarlijks worden ingebracht via de P&C-cyclus.
In deze memo vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten uit zowel de jaarstukken als de begroting van VT. Ook zijn de jaarstukken 2021 en begroting 2023 bij deze memo toegevoegd.

Doel
De raad (tussentijds) informeren over de ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2023.

Inhoud memo
Hieronder vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit de documenten. Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar de stukken.

Jaarstukken 2021
Ondanks andere verwachtingen, is er sinds de coronacrisis een daling te zien in het aantal meldingen bij VT. Deze trend zette zich voort tot aan juni 2021, daarna zien we het aantal meldingen weer stijgen. Zelfs op een dusdanige wijze, dat de begrootte aantallen adviezen, meldingen en andere producten voor 2021, zijn gehaald.

Inhoudelijke ontwikkelingen

- 2021 stond (opnieuw) in het teken van de coronacrisis. De dienstverlening is hierop aangepast en in de periode van de avondklok is de chatfunctie ook ’s avonds open geweest. Het ziekteverzuim onder medewerkers is dit jaar gestegen. Waarschijnlijk door een zwaardere belasting vanwege het thuiswerken.

- Het werken in zelforganiserende teams heeft in 2021 vorm gekregen.
- De verbinding tussen lokale teams en regionale teams komt steeds meer tot stand, waardoor men elkaar beter weet te vinden. Ook in Barneveld hebben wij dit ervaren.
- VT heeft bijgedragen aan diverse regionale projecten. Denk hierbij aan mda++ en jeugdlink Ede.

Financiële ontwikkelingen
Het jaar 2021 wordt met een positief saldo afgesloten, te weten €525.044. Oorzaken hiervan zijn het uitstel van het afsluiten van de CAO van de medewerkers van Veilig Thuis. Ook zijn er hogere opbrengsten dan begroot, met name veroorzaakt door de start van een aantal projecten, waar ook middelen voor zijn vrijgekomen (MDA++ en chatfunctie veilig thuis).

In het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis (BOVT) is besloten om dit saldo uit te keren naar deelnemende gemeenten, naar rato van inbreng. Voor Barneveld is dit een bedrag van €17.337, en wordt verrekend met de bijdrage voor 2022.

Begroting 2023
Voor 2023 is er €7.028.876 begroot. Dit is €224.137 meer dan in 2022. Deze ophoging van budget heeft te maken met:

- Indexering naar aanleiding van loon- en prijsontwikkelingen.
- Er wordt verwacht dat er van een aantal diensten van VT meer gebruik gemaakt gaat worden in 2023. Men verwacht vooral een toename in de diensten ‘Ondersteuning’ en ‘ Vervolgdiensten Voorwaarden en Vervolg en onderzoek’. Hiervoor is extra capaciteit nodig.
- Ook een aantal overige kosten vallen hoger uit in 2023. Zoals een investering in de mentale en fysieke belasting van medewerkers, voorlichting en het opleiden van een vertrouwensarts.
- Daarnaast zijn er een aantal (regionale) ontwikkelingen die inzet vragen van VT. Een belangrijke ontwikkeling voor Barneveld is de deelname van Veilig Thuis in de Proeftuin Jeugdbescherming. Hiervoor wordt ook extra capaciteit begroot.

Met de ophoging van de begroting vraagt Veilig Thuis ook om een verhoogde bijdrage vanuit gemeenten. Het verschil wordt voor 2023 uit de DUVO-middelen betaald, beheert door centrumgemeente Ede. Hierdoor is de bijdrage voor VT vanuit Barneveld nagenoeg gelijk aan de bijdrage van 2022.
Er kan niet gegarandeerd worden dat eventuele kostenstijgingen in volgende jaren ook gedekt kan worden uit de DUVO-middelen. Dit kan betekenen dat er voor 2024 een hogere bijdrage voor Veilig Thuis wordt gevraagd.

Bijlagen
1. Jaarstukken Veilig Thuis 2021
2. Begroting Veilig Thuis 2023

Gelderland-Midden

ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden

Jaarstukken 2021

Adrianus Fransiscus Johannes van der Velden

Digitaal ondertekend door Adrianus Fransiscus Johannes van der Velden
Datum: 2022.03.28 11:41:51 +02'00'

Arnhem, januari 2022

Versie accountant

Inhoudsopgave

Algemeen 2
Organisatie 3
Kernprestaties 2021 4
Beleid, inspanningen en prestaties 6
Personeel 9
Financieel resultaat op hoofdlijnen 10
Jaarrekening 11
Balans per 31 december 2021 12
Staat van baten en lasten over 2021 13
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 14
Toelichting op de balans 18
Toelichting op de staat van baten en lasten 25
Overige gegevens 29
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 29
Voorstel bestemming van het resultaat 29
Samenstelling Raad van Toezicht 29
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 30
Bijlage I: Realisatie 2021 per gemeente en regio 31
Verslag van de OR Veilig Thuis 35

Algemeen

Inleiding

Hierbij presenteren wij de jaarverantwoording van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (hierna: VTGM) over 2021. Middels dit verslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten van Veilig Thuis in 2021 en zijn belangrijke ontwikkelingen beschreven.

In bijgevoegde stukken wordt uitgebreid ingegaan op het aantal gerealiseerde diensten. Duidelijk is dat de instroom van het aantal meldingen, na een periode van daling, vanaf juni stijgt. Door de stijging wordt 2021 met betrekking tot de instroom van meldingen, conform begroting afgesloten. De stijging van het aantal meldingen heeft ook gevolgen voor het aantal vervolg diensten.

Het jaar 2021 heeft zich voor VTGM gekenmerkt door twee grote ontwikkelingen. Allereerst stond 2021 opnieuw grotendeels in het teken van de COVID-19 crisis; we zijn het jaar gestart en geëindigd in een lockdown. Onze dienstverlening is in aangepaste vorm doorgegaan. Huisbezoeken hebben plaatsgevonden met vooraf een check op COVID-19 gerelateerde klachten. Indien dit het geval was, heeft het gesprek online plaatsgevonden.
In de periode waarin de avondklok van kracht was (23 januari tot 26 april 2021) zijn we er - in samenwerking met alle VT organisaties in Nederland - in geslaagd om de chat ook ‘s avonds te bemensen, waardoor slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling op werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur konden chatten met een medewerker van Veilig Thuis.
Tenslotte zijn we dit jaar, mede als gevolg van COVID-19, geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim dan in voorgaande jaren. Dit is onder andere veroorzaakt door een overbelasting als gevolg van de combinatie thuis (werken) en privé en het (meer dan gebruikelijk) solistisch moeten werken.

Een tweede ontwikkeling die invloed heeft gehad op 2021 is de verdere ontwikkeling van de zelforganisatie en het werken in regioteams. Het werken in zelforganiserende teams begint vorm te krijgen. Medewerkers werken hier binnen de kaders die hiervoor samen met hen ontwikkeld zijn. Daarnaast komt de verbinding tussen de lokale teams en onze regioteams steeds meer tot stand, waardoor medewerkers over en weer elkaar beter weten te vinden. Tenslotte zijn we met de inzet van onze regioteams er in 2021 in geslaagd om een belangrijke bijdrage te leveren aan verschillende samenwerkingsvormen en netwerken binnen gemeenten rondom kwetsbare huishoudens. Te denken valt aan MDA++ en het team Jeugdlink in Ede.

Organisatie

Profiel van de organisatie

Typering organisatie
De activiteiten van de stichting bestaan uit het uitvoeren van de aan de stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wmo 2015 (artikel 4.1.1 lid 2 en lid 3) en het uitvoeren van taken vanuit de Wet Tijdelijk Huisverbod.

De stichting heeft hiertoe de opdracht gekregen van de deelnemende gemeenten in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Veilig Thuis Gelderland-Midden is een onafhankelijke stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM, waardoor de directeur van de VGGM tevens directeur-bestuurder van de stichting is. De formele bestuurlijke governance wordt gevormd door de Raad van Toezicht, de directeur VGGM en de manager Veilig Thuis.

De bedrijfsvoeringstaken ten behoeve van de stichting, zoals onder andere het financieel beheer, personeelszaken, ICT en facilitaire ondersteuning worden uitgevoerd door de VGGM. De bijbehorende kosten worden voor gemene rekening gedeeld. Dit is vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst kosten voor gemene rekening.

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting treedt op als werkgever voor de werknemers in de uitvoering van de opgedragen taken.

Werkgebied
Het werkgebied van de stichting sluit aan bij de veiligheidsregio Gelderland-Midden en bestaat uit een tweetal subregio's, te weten:

- *de regio Centraal Gelderland* met centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar;
- *de regio West Veluwe Vallei* met centrumgemeente Ede en de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

Kernprestaties 2021

Onderstaande tabel laat het aantal begrootte en gerealiseerde diensten in 2021 zien.

Diensten Veilig Thuis	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie in % van begroting
Advies	5.003	5.691	88%
- Ondersteuning (uitgebreid advies)	469	428	110%
Meldingen	3.393	3.436	99%
Veiligheidsbeoordeling	3.393	3.436	99%
Voorwaarden en Vervolg (V&V)	159	144	110%
Onderzoek	186	206	90%
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2.579	2.614	99%
Overdracht na bemoeienis VT	311	307	101%
Monitoring	268	406	66%
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	67	86	78%
Beoordeling tijdelijk huisverbod	103	128	80%

Zoals eerder aangegeven geldt voor de dienst Meldingen dat de instroom, na een daling in de eerste vijf maanden van het jaar, vanaf juni stijgt en uiteindelijk uitgekomen is op het niveau van de begroting. Op de dienst Advies is minder een beroep gedaan dan voorzien. Daar en tegen is de dienst Ondersteuning (uitgebreid advies) meer ingezet dan begroot. Er zijn 534 adviezen gegeven in de vorm van een chat.

De diensten Veiligheidsbeoordeling en Meldingen zijn onlosmakelijk verbonden en daarmee is het vanzelfsprekend dat de dienst Veiligheidsbeoordeling is ingezet conform begroting. De dienst Voorwaarden & Vervolg is meer ingezet dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met de verbeterde samenwerking met de lokale teams. In Voorwaarden en Vervolg werken medewerkers Veilig Thuis en medewerkers van de lokale teams eerder met elkaar en met de directbetrokkenen samen. De dienst Onderzoek is minder door VTGM uitgevoerd. Na een vervolgdienst van VTGM worden de uitkomsten van de betrokkenheid en de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de veiligheid van de directbetrokkenen gevolgd. Geconstateerd is in de loop van 2021 dat de uitvoering van deze dienst achterblijft ten opzichte van de inzet van diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg. De laatste maanden van 2021 is in gesprekken met medewerkers extra aandacht geweest voor de uitvoering van de monitor taak. De ontwikkelde dashboards waarin de resultaten zichtbaar worden, zijn hierin ondersteunend. Door deze acties zien we dat de laatste twee maanden de dienst Monitoren aan het stijgen is richting de begroting.

Tenslotte laat bovenstaande tabel zien dat in 2021 minder beoordelingen en uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod hebben plaatsgevonden.

In bijlage I zijn gedetailleerde overzichten per gemeente toegevoegd. Daarnaast zijn onder andere grafieken opgenomen over de aard van de adviezen en een onderverdeling ten aanzien van melders en adviesvragers.

Beleid, inspanningen en prestaties

Organisatieontwikkeling

Zelforganisatie en werken in regio teams

De organisatorische ontwikkeling van Veilig Thuis kent in 2021 de voortgang de van zelforganisatie, het werken in regioteams en de aanpassingen in de werkprocessen die leiden tot een vereenvoudiging van de registratie en daarmee het afnemen van de registratie druk.

De medewerkers in de regioteams hebben - binnen de geformuleerde kaders – onderling afspraken gemaakt over de taakverdeling. Daarnaast is vanuit de teams contact gelegd met de verschillende lokale teams.

In 2021 is met één van de regioteams in een pilot gewerkt aan het ontwikkelen van het werken met directe en indirecte uren en het monitoren van de productiviteit middels een dashboard. Deze dashboards geven medewerkers houvast en de mogelijkheid te sturen en besluiten te nemen ten aanzien van hun (niet) cliëntgebonden activiteiten. Deze ontwikkeling draagt tevens bij aan de verbetering van de datakwaliteit en zelforganisatie.

Voorlichting

Door lokale teams en andere professionals wordt een beroep gedaan op de Veilig Thuis medewerkers als het gaat om voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis. Van deze voorlichtingsactiviteiten gaat een preventieve werking uit. Hoe beter professionals weten hoe Veilig Thuis werkt en waarbij Veilig Thuis kan ondersteunen in de vorm van advies, hoe meer we kennis kunnen overdragen met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit leidt uiteindelijk tot het eerder signaleren van onveiligheid, het toepassen van de stappen uit de Meldcode en het inzetten van de juiste zorg.

In 2021 hebben 86 voorlichtingsbijeenkomsten live of digitaal plaatsgevonden aan totaal meer dan 1500 professionals en andere belangstellenden. Voorlichting heeft plaatsgevonden aan het onderwijs, medici, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, lokale teams cq gemeenten, politie en kinderopvang. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd rondom de volgende onderwerpen: de werkwijze van de meldcode, de werkwijze van Veilig Thuis, kindermishandeling, oudermishandeling en huiselijk geweld.

Onze voorlichters hebben daarnaast deelgenomen aan diverse activiteiten rondom de dag tegen oudermishandeling en de week tegen kindermishandeling. In het kader van deze week heeft op 18 november onze eerste zelf ontwikkelde en georganiseerde Webinar plaatsgevonden! De beelden van de Webinar gaan we gebruiken voor de website en verschillende bijeenkomsten.

Uitkomsten onderzoek 'Kwestie van lange adem' van het Verwey-Jonker Instituut

Binnen VTGM hechten we waarden aan de uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek 'Kwestie van lange adem' van het Verwey-Jonker Instituut. Naar aanleiding daarvan is door VTGM een plan van aanpak ontwikkeld voor de directbetrokkenen die binnen een bepaalde periode voor de derde keer bij ons worden gemeld, nadat een dossier gesloten is (herhaalde melding).

Ook in het kader van de uitkomsten van het onderzoek hebben we eind oktober een inspiratiesessie georganiseerd voor de beleidsambtenaren van de gemeenten. Centrale vraag hierbij was: wat betekenen de aanbevelingen vanuit het onderzoek voor de samenwerkingsafspraken tussen VTGM en de lokale teams/gemeenten?

De centrumgemeenten hebben besloten dat zij ook voor de regio Gelderland-Midden deel willen nemen aan de volgende cohortstudie van het Verweij Jonker Instituut. VTGM heeft hieraan een bijdrage geleverd en de benodigde data aangeleverd.

Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024
In de lente en zomer van 2021 is ons strategisch meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024 met de betrokken ambtenaren en bestuurders besproken en is het door onze directeur bestuurder vastgesteld. Met het meerjarenbeleidsplan schetsen we een beeld hoe we vanuit de opdracht van Veilig Thuis enerzijds de komende jaren een antwoord gaan bieden op de veranderende wereld om ons heen. En anderzijds de ontwikkeling naar een wendbare netwerk organisatie vorm gaan geven.

Ontwikkeling werkvoorraad
De eerste helft van 2021 was de instroom en de verwerking van de meldingen in control. Rond de zomer liep het aantal wachtenden als gevolg van stijging van het aantal meldingen, verminderde capaciteit door de zomervakantie en uitval van medewerkers, op. In het najaar bleek dat de werkvoorraad voor de regioteams weliswaar niet verder opliep, maar ook niet minder werd. Dit leidde tot de onwenselijke situatie dat het te lang duurde voor een veiligheidstaxatie uitgevoerd was (wettelijke termijnen werden niet gehaald) en er ontstond een grote werkdruk voor de medewerkers in de regioteams met als direct risico op nog meer verzuim door ziekte. Dit heeft in november geleid tot een interventie waarbij de werkvoorraad geïsoleerd is van de regioteams. Voor de verwerking van deze wachtlijst zijn meerdere medewerkers op basis van tijdelijk inhuur ingezet in een apart team.

Beschikbaarheidsfunctie team tijdelijk huisverbod
De beschikbaarheidsfunctie van de medewerkers van het team tijdelijk huisverbod is in 2021 conform begroting uitgevoerd.

Overige ontwikkelingen in 2021
- In juni heeft de externe audit met betrekking tot de ISO hercertificering succesvol plaatsgevonden;
- In 2020 en begin 2021 hebben we op bestuurlijk en uitvoerend niveau met de 15 gemeenten gesproken. Doel van deze overleggen was enerzijds kennismaken en het bespreken van de samenwerking. Anderzijds is ingegaan op actuele ontwikkelingen. Momenteel vinden de gesprekken op uitvoerend niveau plaats. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 worden de bestuurlijke overleggen ingepland;
- Onder andere ten behoeve van de mentale en fysieke belasting van medewerkers is in 2021 ingezet op coaching en loopbaanbegeleiding. Daarnaast hebben we een Team Collegiale Ondersteuning ontwikkeld. Dit team, bestaande uit medewerkers van Veilig Thuis, is bereikbaar voor medewerkers indien zij behoefte hebben aan een gesprek naar aanleiding van een incident. Het team is hiervoor opgeleid;
- In 2021 is onze nieuwe website gelanceerd;
- In 2021 heeft de aanbesteding ten behoeve van uitzendkrachten plaatsgevonden wat geresulteerd heeft in het afsluiten van een contract met drie verschillende partijen. Deze aanbesteding hebben we samen met medewerkers van Veilig Thuis Kennemerland en Veilig Thuis Gelderland Zuid uitgevoerd;
- Eind september hebben we onze eerste Infographic gepubliceerd waarmee we tussentijds, los van de uitgebreide rapportages, opdrachtgevers en externe relaties kunnen informeren over de belangrijkste resultaten van VTGM;
- En tenslotte is de evaluatie met betrekking tot de governance van VTGM afgerond.

Regionale ontwikkelingen
Veilig Thuis Gelderland-Midden heeft in 2021 geparticipeerd in verschillende regionale en gemeentelijke projecten die vanuit de landelijke programma's met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld worden. Voorbeelden zijn het team Jeugdlink in Ede waar medewerkers Veilig Thuis een team vormen met de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instellingen en het lokale team en de ontwikkeling van MDA++ in Arnhem en Ede.
Bestuurlijk is geparticipeerd in de ontwikkelingen rondom de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming.

Multi Disciplinaire Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (MDA++)
In 2021 heeft Veilig Thuis Gelderland-Midden bijgedragen aan de pilot MDA++ - een samenwerking tussen het Veiligheidshuis, Veilig Thuis en de wijkteams in de regio Centraal Gelderland om (intergenerationeel) geweld te doorbreken. Een medewerker van Veilig Thuis Gelderland-Midden participeert in het team dat de methodiek uitvoert en de manager van Veilig Thuis heeft zitting in de begeleidingscommissie.

Landelijke ontwikkelingen
Chatfunctie
In het begin van de COVID-19 crisis heeft het LNVT op verzoek van VWS en VNG een chatfunctie ontwikkelt. Alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland hebben via hun website voor directbetrokkenen de mogelijkheid voor een chat gesprek. Veilig Thuis Gelderland-Midden geeft invulling aan deze chatfunctie samen met de andere vier Veilig Thuis organisaties in de regio Oost-Nederland. Binnen deze samenwerking voert Veilig Thuis Gelderland-Midden een dag in de week de chatfunctie uit. De manager van Veilig Thuis Gelderland-Midden is voor de Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) portefeuillehouder voor de chatfunctie. Uit onderzoek blijkt dat door de chat andere doelgroepen (jongeren en vrouwen) contact met ons opnemen.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
In maart 2021 is het 'Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming' naar de Tweede Kamer gestuurd en hiermee openbaar geworden. Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over 5 tot 10 jaar uit zou kunnen zien. Het is aan het kabinet Rutte IV om te besluiten of deze koers wordt voortgezet. Tegelijk zijn er in het land en ook in de regio Gelderland-Midden al initiatieven ontplooit om de uitgangspunten uit het scenario te beproeven. Zo heeft de regio Foodvalley in november een subsidie toegekend gekregen voor de ontwikkeling van drie proeftuinen, waarvan twee in de regio West Veluwe Vallei. Het toekomstscenario zal naar verwachting leiden tot verandering in de jeugdbeschermingsketen en gaat mogelijk van invloed zijn op de toekomst van de Veilig Thuis organisaties.

Personeel

Personeel Stichting Veilig Thuis

De basisformatie van de Stichting is voor 2021 bestuurlijk vastgesteld op 67,18 fte[1].

Onderstaande tabellen laten zien dat eind 2021 81 medewerkers (67 fte) in vaste en tijdelijke dienst zijn. In totaal zijn 7 nieuwe medewerkers ingestroomd tegen een uitstroom van 6 medewerkers.

Verloop aantal FTE in 2021	**Aantal**	**FTE**
Stand 31-12-2020	80	66,3
Instroom 2021 (incl. contractophogingen)	7	5,5
Uitstroom 2021	6	4,8
Totaal 31-12-2021	**81**	**67,0**

Dienstverbanden op 31 december 2021	**Aantal**			**FTE**		
Vast en tijdelijk	Man	Vrouw	**Totaal**	Man	Vrouw	**Totaal**
Vast	13	62	**75**	11,3	51,0	**62,3**
Tijdelijk	0	6	**6**	0	4,7	**4,7**
Totaal vast en tijdelijk	**13**	**68**	**81**	**11,3**	**55,7**	**67,0**
Externen	4	12	**16**			
Stagiaires	0	1	**1**			

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2021 gestegen; van 6,6% in 2020 naar 7,3%. Onder andere als gevolg van de COVID-19 crisis zijn we geconfronteerd met de uitval van enkele medewerkers, met name door een overbelasting als gevolg van de combinatie thuis (werken) en privé en het (meer dan gebruikelijk) solistisch moeten werken. Daarnaast zijn een aantal medewerkers om overige redenen langdurig uitgevallen (o.a. zwangerschap). Het ziekteverzuim heeft onze voortdurende aandacht en wordt gemonitord.

Ziekteverzuimpercentage	**2021**	**2020**	**2019**
Per jaar	7,3%	6,6%	3,4%

[1] De basisformatie is exclusief ondersteunende diensten zoals planning & control, (personeels)administratie, ICT, huisvesting en de inzet van de directie/bestuur van de organisatie. Deze worden vanuit de VGGM ingezet via een toerekening van daaraan gerelateerde kosten.

Financieel resultaat op hoofdlijnen

Financieel resultaat 2021
Het boekjaar 2021 sluit op een resultaat van € 0. In dit resultaat is een terugbetaling van teveel ontvangen subsidie van € 525.044 aan gemeenten verwerkt.

De verschillen ten opzichte van de begroting bestaan uit:

Bedragen in €	Realisatie 2021	Begroting 2021	Verschil	Realisatie 2020
Gemeentelijke bijdragen	**5.991.356**	6.516.400	-525.044	6.516.399
Overige baten	**548.113**	225.000	323.113	344.106
Totaal baten	**6.539.469**	6.741.400	-201.931	6.860.505
Salarissen	**4.626.602**	5.171.080	-544.478	4.634.272
Uitzendkrachten	**700.898**	265.000	435.899	315.656
Overige personele lasten	**190.183**	228.358	-38.175	199.797
Subtotaal personeel	**5.517.683**	5.664.438	-146.754	5.149.725
ICT-lasten	**369.089**	337.600	31.489	374.272
Huisvestingskosten	**271.624**	265.100	6.524	263.883
Facilitaire ondersteuning	**180.200**	171.800	8.400	127.808
Overige	**200.872**	302.463	-101.590	213.137
Totaal lasten	**6.539.469**	6.741.400	-201.931	6.128.825
Saldo baten en lasten	**0**	0	0	731.680

De begroting voor 2021 met een totale begrote last van € 6.741.400, is besproken in het bestuurlijk overleg van 7 mei 2020, in de raad van toezicht van 9 juli 2020 en aansluitend vastgesteld.

Analyse Resultaat boekjaar op hoofdlijnen
Het resultaat over 2021 is € 0. In dit resultaat is een terugbetaling van teveel ontvangen subsidie van € 525.044 verwerkt. Het saldo van € 525.044 wordt grotendeels veroorzaakt door schaalvoordelen, uitstel CAO, het niet benutten van de post onvoorzien en hoger dan begrote opbrengsten. Bij de opbrengsten bestaan de verschillen ten opzichte van de begroting uit onderhuur aan JGZ (€ 55.800), MDA++ (€ 50.800), detacheringen (€ 156.400) en de chatfunctie (€ 12.000).

In 2021 zijn de subsidiebeschikkingen voor de Veilig Thuis activiteiten door de gemeenten uit de regio Gelderland-Midden voor de periode van 1 januari tot en met 31 december aan de stichting verstrekt.

Jaarrekening

- Balans per 31 december 2021
- Staat van baten en lasten 2021
- Voorstel Resultaatbestemming
- Grondslagen
- Toelichting

Balans per 31 december 2021

Activa				
	31 dec 2021		***31 dec 2020***	
Vaste activa				
Materiele vaste activa				
Bedrijfsmiddelen	111.770		127.801	
		111.770		127.801
Financiele vaste activa				
Overige financiële activa	60.000		60.000	
		60.000		60.000
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	164.715		162.006	
Overlopende activa	121.879		580.643	
		286.594		742.649
Liquide middelen		2.045.142		1.400.438
		2.503.506		2.330.889

Passiva				
	31 dec 2021		***31 dec 2020***	
Eigen Vermogen				
Algemene reserve	350.000		-6.958	
		350.000		-6.958
Nog te bestemmen resultaat	0		731.680	
		0		731.680
Voorzieningen				
Voorzieningen	111.817		111.836	
		111.817		111.836
Kortlopende schulden				
Crediteuren	535.362		363.705	
Belastingen en sociale premies	253.480		228.192	
Overige schulden en overlopende passiva	1.252.847		902.435	
		2.041.689		1.494.332
		2.503.506		2.330.889

Staat van baten en lasten over 2021

Bedragen in €	Realisatie 2021	Begroting 2021	Verschil	Realisatie 2020
Gemeentelijke bijdragen	**5.991.356**	6.516.400	-525.044	6.516.399
Overige baten	**548.113**	225.000	323.113	344.106
Totaal baten	**6.539.469**	6.741.400	-201.931	6.860.505
Salarissen	**4.626.602**	5.171.080	-544.478	4.634.272
Uitzendkrachten	**700.898**	265.000	435.899	315.656
Overige personele lasten	**190.183**	228.358	-38.175	199.797
Subtotaal personeel	**5.517.683**	5.664.438	-146.754	5.149.725
ICT-lasten	**369.089**	337.600	31.489	374.272
Huisvestingskosten	**271.624**	265.100	6.524	263.883
Facilitaire ondersteuning	**180.200**	171.800	8.400	127.808
Overige	**200.872**	302.463	-101.590	213.137
Totaal lasten	**6.539.469**	6.741.400	-201.931	6.128.825
Saldo baten en lasten	**0**	0	0	731.680

Voor een toelichting op de begrotingsvaststelling wordt verwezen naar de paragraaf Financieel resultaat op hoofdlijnen (pagina 10).

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Activiteiten

De activiteiten van Veilig Thuis vloeien voort vanuit de volgende wettelijke taken (Wmo 2015 art. 4.1.1 lid 2 en lid 3):

a. het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt;
b. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
c. het naar aanleiding van een melding onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling;
d. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft;
e. het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft;
f. het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoede daarvan, indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft;
g. indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbescherming, het in kennis stellen van het college van B&W;
h. het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan van de stappen, die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen.

Ieder Veilig Thuis dient minimaal deze in de wet genoemde taken uit te voeren. Daarnaast kan een college van B&W aan Veilig Thuis de opdracht geven om andere niet wettelijke taken in de sfeer van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren. Veilig Thuis Gelderland Midden heeft taken opgedragen gekregen in het kader van de uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod, zoals hierboven beschreven.

Vestigingsadres

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Adres	Snelliusweg 1
Postcode	6827 DG
Plaats	Arnhem
Identificatienummer Kamer van Koophandel	68323530
Datum van Inschrijving	16 maart 2017

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het management van Veilig Thuis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de Stichting en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten met inachtneming van Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 640 “Organisaties zonder winstoogmerk”. Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle bedragen zijn verantwoord in euro’s.

Grondslagen voor de balanswaardering

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

Financiële vaste activa
Financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en nog te bestemmen resultaten gepresenteerd.

Algemene reserve
De algemene reserve bestaat uit een reserve die ter vrije beschikking staat van het Bestuur na toestemming van de Raad van Toezicht.

Bestemmingsreserve
Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht dan is het op deze manier afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorziening in het kader van personeelskosten worden bepaald op basis van contante waarde met een disconteringsvoet van 0,50%. Overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Pensioenregelingen personeel
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde.

Overige uitgestelde personeelsbeloningen
Overige uitgestelde personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket met een langlopend karakter, zoals ambtsjubilea. Voor de verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd. Deze voorziening is berekend op basis van de omvang van de verwachte uitgaven voor het huidige personeel, rekening houdend met een verwacht verloop.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarcijfers bekend zijn geworden.

Baten en lasten
De subsidies van gemeenten en bijdragen van derden worden gedurende de in de betreffende regeling opgenomen periode in de staat van baten en lasten verantwoord voor zover daadwerkelijk kosten gerealiseerd zijn.

Belastingen

Het financieel resultaat volgend uit de activiteiten van de stichting zijn niet belast met Vennootschapsbelasting.

Verbonden partijen

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden wordt aangemerkt als verbonden partij. VGGM verzorgt de bedrijfsvoeringstaken ten bate van de stichting, zoals onder andere het financieel beheer, personeelszaken, ICT en facilitaire ondersteuning worden uitgevoerd door de VGGM. De bijbehorende kosten worden voor gemene rekening gedeeld. Dit is vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst kosten voor gemene rekening.
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting treedt op als werkgever voor de werknemers in de uitvoering van deze taken. De omvang van deze overeenkomst is circa € 131.000. Als gevolg van een groei van de VT organisatie is door VGGM in overeenstemming met de begroting € 40.000 extra gefactureerd.

Toelichting op de balans

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa		
	31-12-2021	*31-12-2020*
Bedrijfsmiddelen	111.770	127.801
Totaal materiële vaste activa	111.770	127.801
Het verloop van de materiële vaste activa:		
Boekwaarde per 1 januari	127.801	143.833
Bij: investeringen	-	-
Af: afschrijvingen	16.031	16.031
	111.770	127.801
Aanschafwaarde	160.312	160.312
Cummulatieve afschrijvingen	48.542	32.510
Boekwaarde per 31 december	111.770	127.801

De bedrijfsmiddelen hebben betrekking op kantoormeubilair en interieur en kennen een afschrijvingstermijn van 10 jaar.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa		
	31-12-2021	*31-12-2020*
Overige financiële activa	60.000	60.000
Totaal financiële vaste activa	60.000	60.000

De financiële vaste activa hebben betrekking op een bij de BNG aangehouden bankrekening met een saldo van € 60.000. Deze bankrekening is bezwaard door een afgegeven bankgarantie aan de verhuurder van het kantoorpand. Deze bankgarantie heeft een looptijd tot 30 november 2023.

DEBITEUREN

	31-12-2021	*31-12-2020*
Debiteuren	164.715	162.006
Af: Voorziening oninbaarheid	-	-
	164.715	162.006

Het debiteuren saldo van € 164.700 bestaat uit facturen vanuit december voor bijdragen aan de chatdienst (VT organisaties), de bereikbaarheidsvergoeding en een detachering.

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

OVERLOPENDE ACTIVA

	31-12-2021	*31-12-2020*
Nog te ontvangen posten		
Gemeenten	27.066	512.906
Vooruitbetaalde kosten	81.807	65.562
Vorderingen op personeel	6.885	2.175
Overige te vorderen	6.121	-
	121.879	580.643

Als nog te ontvangen post is een vordering op de gemeente Arnhem opgenomen betreffende de subsidie MDA++ van € 27.066.

De vooruitbetaalde kosten betreffen huur en servicekosten, verzekeringspremie en diverse kleine facturen betrekking hebben op het volgende boekjaar.

LIQUIDE MIDDELEN

	31-12-2021	*31-12-2020*
BNG	2.045.142	1.400.438
	2.045.142	1.400.438

Betreft het saldo per ultimo boekjaar. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. In 2021 is door de BNG een negatieve rente in rekening gebracht.

EIGEN VERMOGEN

	31-12-2021	*31-12-2020*
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	-6.958	48.796
Resultaatbestemming	356.958	-55.755
Stand 31 december	350.000	-6.958
Te bestemmen resultaat	**-**	**731.680**
Reserve en onbestemd resultaat	**350.000**	**724.721**
Verloop van het te bestemmen resultaat		
Stand per 1 januari	731.680	-55.755
Resultaat boekjaar	-	731.680
Resultaatbestemming	-731.680	55.755
Stand 31 december	-	731.680

De algemene reserve is in het bestuurlijk overleg van 27 november 2020 vastgesteld op € 350.000 (zijnde 5% van de baten) ter ondervanging van risico's in de taakuitvoering en bijbehorende bedrijfsvoering.

VOORZIENINGEN

Het verloop is als volgt weer te geven:	*Stand 31-12-2020*	*Dotatie*	*Onttrekking*	*Stand 31-12-2021*
Voorziening jubilea	77.794	8.527	4.404	81.917
Voorziening huurkosten	34.042		4.142	29.900
Totaal voorzieningen	111.837	8.527	8.545	111.817

De onttrekking van de voorziening jubilea heeft betrekking op drie jubilea-uitkeringen, daarnaast is de voorziening op peil gebracht om aan de verwachte toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

De voorziening huurkosten vloeit voort uit een huurkorting verwerkt in het huurcontract, per december 2020 is het omslagpunt bereikt en wordt er onttrokken aan de voorziening gedurende de resterende looptijd van het huurcontract.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

	31-12-2021	31-12-2020
Crediteuren	535.362	363.705

Onder de crediteuren is een schuld aan VGGM verantwoord van € 179.958, deze is in de eerste en tweede week van januari 2022 al voor € 171.558 afgewikkeld. Daarnaast zijn er diverse overige verplichtingen opgenomen. In de afwikkeling resteert per 13-01-2022 nog € 209.502.

Belastingen en sociale premies

	31-12-2021	31-12-2020
Loonbelasting en sociale premies	243.932	222.460
Omzetbelasting	9.548	5.732
Belastingen en sociale premies	253.480	228.192

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2021	31-12-2020
Vakantiegeldverplichting	167.870	169.472
Verlofsaldo medewerkers	192.546	155.676
Te ontvangen facturen	1.331	58.884
Vooruitontvangen subsidie	264.376	-
Afrekening gemeenten	626.725	512.906
Te betalen salarissen	-	5.497
	1.252.847	902.435

Onder de overlopende passiva is een post voor vooruitontvangen subsidie 2022 van gemeenten (€ 179.726) en het project chatfunctie (€ 84.650) opgenomen.

De afrekening en definitieve subsidievaststelling per gemeente voor 2021 vindt plaats op basis van deze jaarrekening. Onder de overlopende passiva is vooruitlopend op deze vaststelling een terugbetaling aan de gemeenten van € 525.044 opgenomen.

Gemeente	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal	Afrekening
	Bijdrage o.b.v. DUVO	Bijdrage o.b.v. jeugdinwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage 2021	2021
Arnhem	1.787.604	829.293	251.884	2.868.781	231.145
Doesburg		51.261	12.015	63.276	5.098
Duiven		136.583	20.774	157.357	12.679
Lingewaard		257.993	33.439	291.432	23.481
Overbetuwe		281.151	32.949	314.100	25.308
Renkum		150.912	20.871	171.783	13.841
Rheden		209.169	52.311	261.480	21.068
Rozendaal		9.890	954	10.844	874
Westervoort		74.684	23.095	97.779	7.878
Zevenaar		213.438	46.046	259.485	20.907
subtotaal CG	**1.787.604**	**2.214.374**	**494.338**	**4.496.316**	**362.279**
Barneveld		174.321	40.856	215.177	17.337
Ede	1.134.826	301.380	87.005	1.523.211	122.729
Nijkerk		113.360	32.075	145.435	11.718
Scherpenzeel		27.254	12.418	39.672	3.197
Wageningen		75.329	21.259	96.589	7.782
subtotaal WVV	**1.134.826**	**691.644**	**193.614**	**2.020.084**	**162.763**
totaal	**2.922.430**	**2.906.018**	**687.952**	**6.516.400**	**525.043**

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichting
Door de Stichting is een huurovereenkomst met een looptijd tot 30 november 2023 gesloten met betrekking tot het kantoorpand aan de Snelliusweg in Arnhem. De jaarlijkse verplichting voortkomend uit deze overeenkomst bedraagt circa € 225.000.

Gemene rekening met VGGM
Door de stichting is een overeenkomst gesloten met VGGM inzake de uitvoering van de bedrijfsvoering activiteiten. De jaarlijkse verplichting voor de stichting voortkomend uit deze overeenkomst bedraagt circa € 131.000.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de stichting.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Bedragen in €	Realisatie 2021	Begroting 2021	Verschil	Realisatie 2020
Gemeentelijke bijdragen	5.991.356	6.516.400	-525.044	6.516.399
Overige baten	548.113	225.000	323.113	344.106
Totaal baten	6.539.469	6.741.400	-201.931	6.860.505

Onder de overige baten is de bereikbaarheidsvergoeding van Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland en Veilig Thuis Gelderland Zuid gepresenteerd. Daarnaast niet begroot maar wel gerealiseerd:

- MDA++ subsidie gemeente van € 50.800;
- Onderhuur van JGZ ad € 55.800;
- Detacheringen ad € 156.400;
- Chatfunctie ad € 12.000.

Alle gemeenten hebben op basis van de begroting hun subsidiebeschikking afgegeven. Voor de regio Vallei gemeenten treedt de centrumgemeente Ede op als kassier.

In 2021 zijn de bijdragen van de gemeenten conform de subsidiebeschikkingen en conform het afgesproken verdeelmodel aan de stichting betaald.

Personele lasten

Bedragen in €	Realisatie 2021	Begroting 2021	Verschil	Realisatie 2020
Salarissen	4.626.602	5.171.080	-544.478	4.634.272
Uitzendkrachten	700.898	265.000	435.899	315.656
Overige personele lasten	190.183	228.358	-38.175	199.797
	5.517.683	5.664.438	-146.754	5.149.725
Facilitaire ondersteuning	180.200	171.800	8.400	127.808
Subtotaal personeel	5.697.883	5.836.238	-138.354	5.277.533

De formatie is in 2021 conform begroting ingevuld. Een paar medewerkers zijn in de loop van het jaar gedetacheerd bij andere organisaties, deels in het kader van arbeidsmobiliteit. De inzet van externe inhuur heeft betrekking op vervanging van langdurig ziekteverzuim, ontstane werkvoorraad en vervanging van gedetacheerde medewerkers.

Voor de ondersteunende facilitaire activiteiten is vastgelegd dat deze door VGGM volgens een vaste kostenverdeling voor gemene rekening verricht worden.

Materiële lasten

Bedragen in €	Realisatie 2021	Begroting 2021	Verschil	Realisatie 2020
ICT-lasten	369.089	337.600	31.489	374.272
Huisvestingskosten	271.624	265.100	6.524	263.883
Overige	200.872	302.463	-101.590	213.137
Totaal lasten	841.586	905.163	-63.577	851.292

- In de ICT-lasten zijn o.a. hogere kosten van het registratiesysteem Myneva opgenomen.

- Huisvestingskosten zijn hoger dan geraamd door hogere afrekening servicekosten.
- In de overige kosten is het deel onvoorzien onbenut. Diverse posten zijn wat hoger uitgenut dan begroot.

WNT (Wet Normering Topinkomens)

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
R.D. Bril	directeur
R. Haverkamp	lid RVT
L. Meijer	lid RVT
L. van de Meijs	lid RVT

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van meer dan € 1.700

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
F. Galesloot	lid RVT
R. Vollenbroek	lid RVT

Bedragen in €	De heer F. Galesloot	De heer R. Vollenbroek
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	2.438,39	1.815,00
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	11.600,00	11.600,00
-/- Onverschuldigd betaald	0,00	0,00
Bezoldiging	**2.438,39**	**1.815,00**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020		
Bedragen in €	**De heer F. Galesloot**	**De heer R. Vollenbroek**
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	**2.435,20**	**2.503,49**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	11.100,00	11.100,00

Per 4 juli 2018 is door het Algemeen Bestuur een Raad van Toezicht VT benoemd.
De RvT heeft in 2021 vier keer vergaderd.

Ondertekening van de jaarrekening

Arnhem, april 2022

Raad van Toezicht en Directie

Directie-bestuurder	Raad van Toezicht
wg, H.R. Bril	wg, L van de Meijs, Voorzitter
	wg, F. Galesloot, Secretaris
	wg, R. Haverkamp
	wg, L. Meijer
	wg, R. Vollenbroek

Overige gegevens

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen inzake de bestemming van het resultaat van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden.

Voorstel bestemming van het resultaat

Het resultaat voor het boekjaar 2021 bedraagt € 0. In het resultaat is een bedrag van € 525.044 opgenomen als terug te betalen subsidie aan de gemeenten. Dit bedrag zal conform de inbreng 2021 aan de gemeenten worden terugbetaald.

Samenstelling Raad van Toezicht

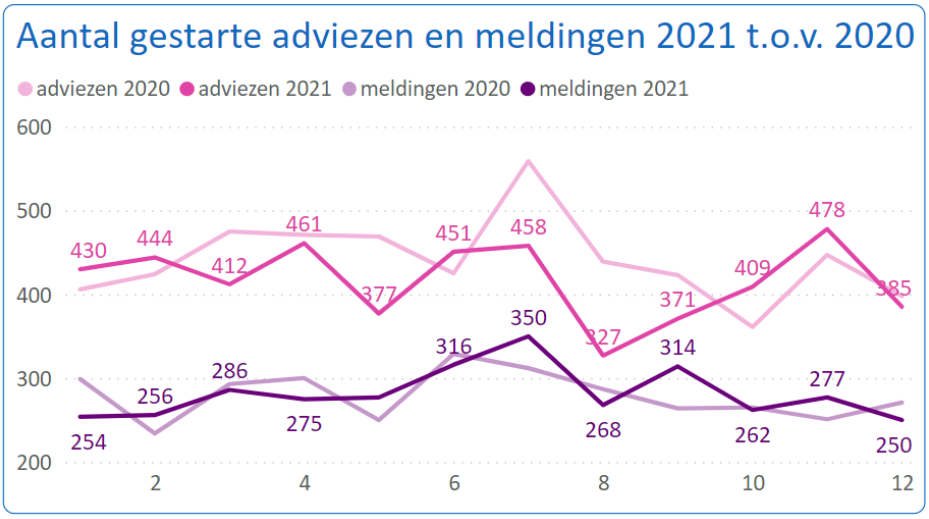
De Raad van Toezicht bestaat conform de statuten uit een meerderheid die door de deelnemende gemeenten is aangewezen en zij bestaat uit:

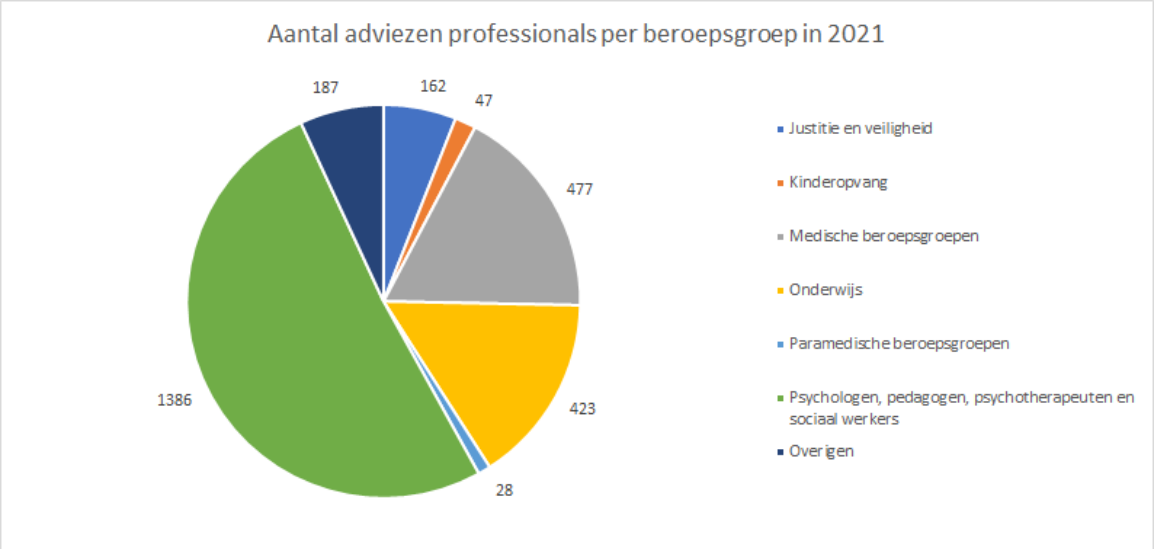
L. van de Meijs	Voorzitter
F. Galesloot	Secretaris
R. Haverkamp	
L. Meijer	
R. Vollenbroek	

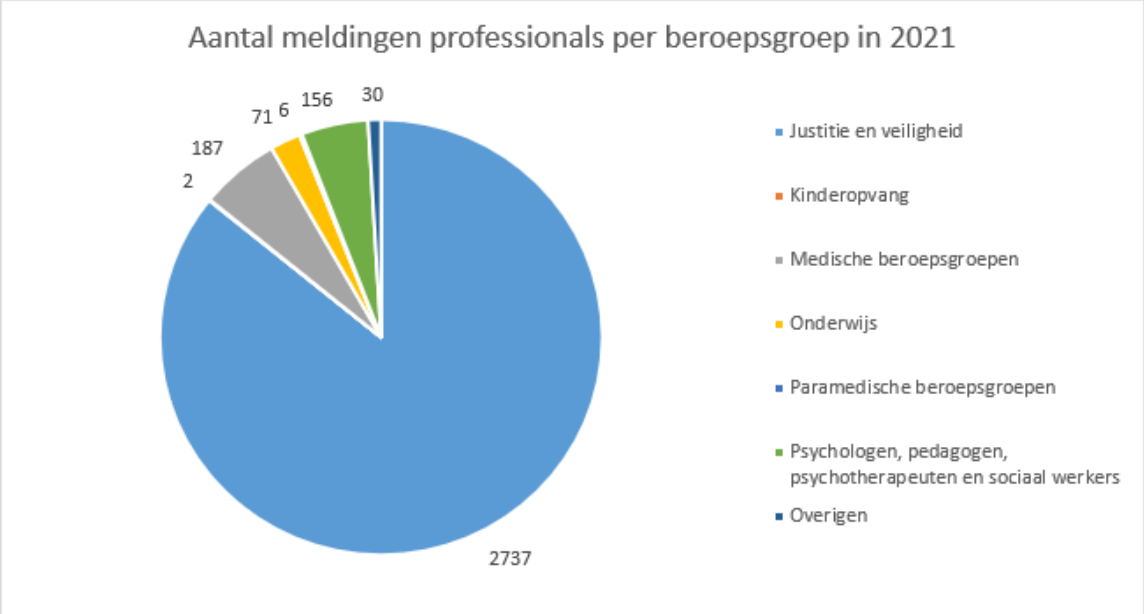
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlage I: Realisatie 2021 per gemeente en regio

Regio Centraal Gelderland	Adviezen	Ondersteuning	Meldingen	Onderzoeken	V&V	THV
Arnhem	1.229	119	1.127	66	47	21
Doesburg	53	6	58	2	3	2
Duiven	98	12	91	5	4	2
Lingewaard	117	17	125	5	7	1
Overbetuwe	137	19	176	9	9	6
Renkum	108	14	113	12	4	1
Rheden	196	22	250	14	14	13
Rozendaal	3	2	4	1	-	-
Westervoort	68	12	107	5	6	2
Zevenaar	206	22	240	23	8	5
Totaal Centraal Gelderland	**2.215**	**245**	**2.291**	**142**	**102**	**53**
Regio West Veluwe Vallei						
Barneveld	224	27	154	9	11	1
Ede	500	63	622	17	28	8
Nijkerk	137	11	115	9	10	-
Scherpenzeel	42	3	29	2	-	1
Wageningen	127	18	147	6	2	4
Totaal West Veluwe Vallei	**1.030**	**122**	**1.067**	**43**	**51**	**14**
Overig						
Regio Noord -en Oost Gelderland	36	1	2	-	-	-
Regio Gelderland-Zuid	39	2	6	-	1	-
Gemeenten buiten Gelderland	98	5	19	1	5	-
Anonieme adviesvragers	1.585	94	-	-	-	-
Totaal Overig	**1.758**	**102**	**27**	**1**	**6**	**0**
Totaal	**5.003**	**469**	**3.385**	**186**	**159**	**67**


Aantal gestarte adviezen en meldingen 2021 t.o.v. 2020
adviezen 2020
adviezen 2021
meldingen 2020
meldingen 2021
600
500
400
300
200
2
4
6
8
10
12
430
444
412
461
377
451
458
327
371
409
478
385
254
256
286
275
316
350
268
314
262
277
250

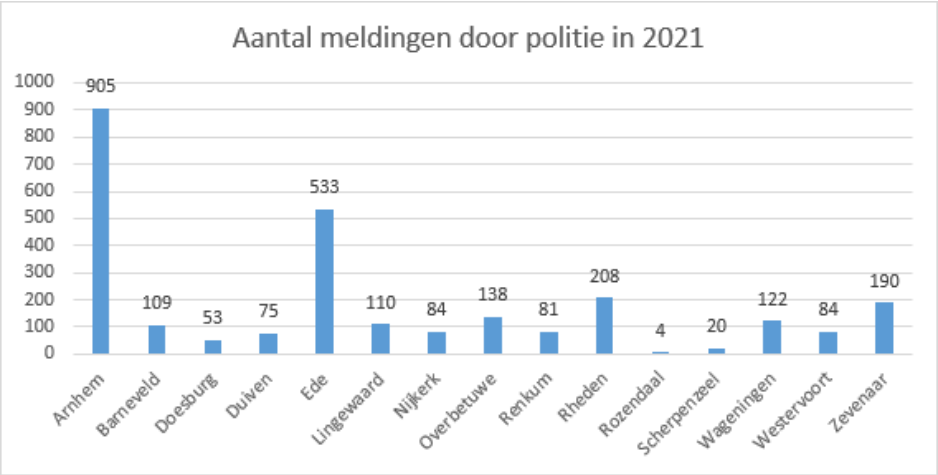

Aantal adviezen professionals per beroepsgroep in 2021
187
162
47
477
423
28
1386
Justitie en veiligheid
Kinderopvang
Medische beroepsgroepen
Onderwijs
Paramedische beroepsgroepen
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers
Overigen


Aantal meldingen professionals per beroepsgroep in 2021
71
6
156
30
187
2
2737
Justitie en veiligheid
Kinderopvang
Medische beroepsgroepen
Onderwijs
Paramedische beroepsgroepen
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers
Overigen

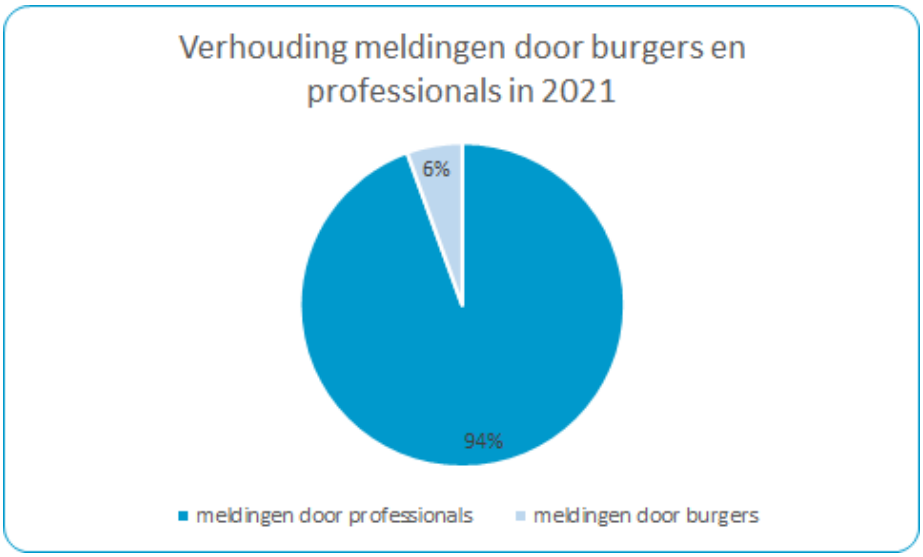
Aantal meldingen door verschillende professionals in 2021.

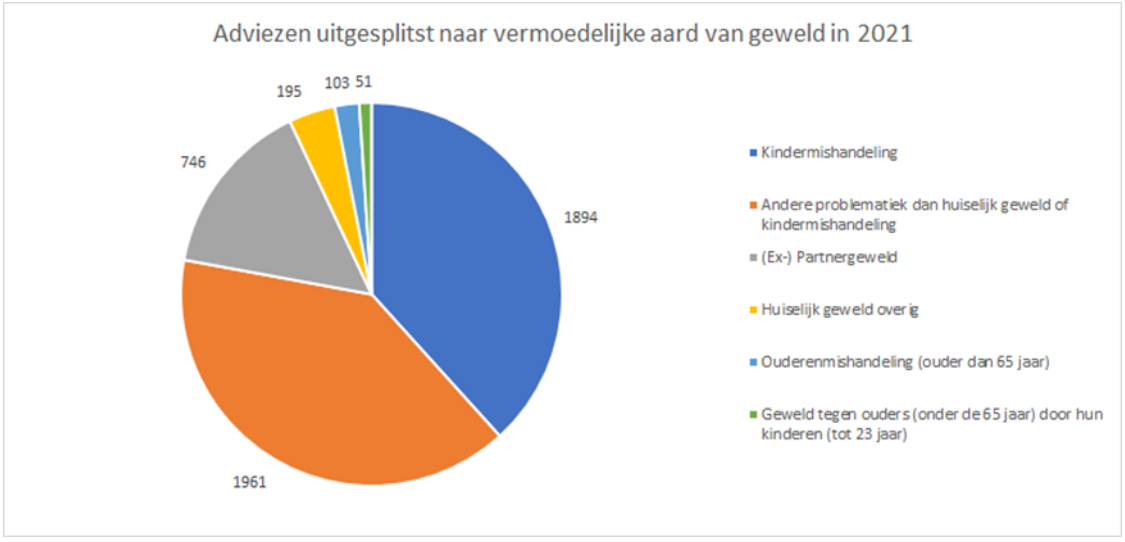
Professional	aantal
Justitie en veiligheid	2.737
Kinderopvang	2
Medische beroepsgroepen	187
Onderwijs	71
Paramedische beroepsgroepen	6
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers	156
Overig	30
Totaal	**3.189**

Uitsplitsing per gemeente van het aantal ontvangen politie - meldingen in 2021




Verhouding adviezen aan burgers en professionals in 2021
50%
50%
adviezen aan professionals
adviezen aan burgers


Verhouding meldingen door burgers en professionals in 2021
6%
94%
meldingen door professionals
meldingen door burgers


Adviezen uitgesplitst naar vermoedelijke aard van geweld in 2021
195
103
51
746
1894
1961
Kindermishandeling
Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling
(Ex-) Partnergeweld
Huiselijk geweld overig
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar)
Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar)

Verslag van de OR Veilig Thuis

Samenstelling OR Veilig Thuis in 2021
De OR VT heeft vijf zetels. In het eerste kwartaal van 2021 traden twee leden terug, o.a. vanwege uitdiensttreding. Om de lege zetels te vervullen organiseerde de OR van 22 maart t/m 25 april tussentijdse verkiezingen. Drie kandidaten stelden zich verkiesbaar. De twee leden met de meeste stemmen verkregen het OR-lidmaatschap. De derde kandidaat is op de reservelijst van kandidaten geplaatst.

Behandelde onderwerpen
De OR VT kreeg in 2021 twee instemmingsaanvragen voorgelegd:

- de regeling Tegemoetkoming Reiskosten Veilig Thuis, d.d. 29 juli 2021.
- de regeling Jaargesprekken Veilig Thuis, d.d. 3 augustus 2021

De OR heeft ingestemd met het vaststellen van beide regelingen. De regeling Jaargesprekken is op 1 oktober 2021 ingegaan. De regeling Tegemoetkoming Reiskosten gaat in op 1 januari 2022.

Participatieve medezeggenschap
De OR Veilig Thuis streeft naar een medezeggenschap waarin medewerkers nadrukkelijk proactief worden betrokken bij het meedenken van ontwikkelingen in de organisatie van Veilig Thuis. De OR voert het overleg met de WOR-bestuurder vanuit de kernwaarden Vertrouwen, Verbinding en Vakmanschap. De OR betrekt zijn achterban ook zelf bij de medezeggenschap.

Communicatie met de achterban
In 2021 heeft de OR over de regeling Tegemoetkoming Reiskosten een enquête gehouden en een achterbanraadpleging georganiseerd. Twaalf medewerkers hebben de OR naar aanleiding van de enquête van input voorzien. In een digitale bijeenkomst is alle input besproken en zijn alle vragen beantwoord. Vervolgens heeft de OR met het vaststellen van de regeling ingestemd.
Naar aanleiding van de input van medewerkers heeft de OR in zijn instemmingsbrief aan de WOR-bestuurder ook een drietal adviezen meegegeven, t.w.:

1. tijdens de looptijd van de regeling te bezien of en hoe het reizen duurzamer te maken is,
2. alle relevante informatie via Intranet beschikbaar te stellen (waaronder de mogelijkheid voor fiscale uitruil),
3. het toetsen van de bedragen (voorzien in januari 2023) te laten samenvallen met de eerste evaluatie in oktober 2022.

Veilig Thuis Gelderland-Midden

Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Begroting 2023

Arnhem

April 2022

Inhoud

Inhoud 2
1. Inleiding 3
2. Organisatie 4
3. Uitgangspunten begroting 5
4. Risicoanalyse 11
5. Financiële weergave 13
6. Bijdragen gemeenten 14

1. Inleiding

Voor u ligt de concept begroting 2023 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (verder: VTGM). Het doel van dit document is tweeledig. Ten eerste geeft het de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van de Stichting inzicht in de opbouw en hoogte van de begroting. Dit document moet daarom gezien worden als onderlegger voor de te verstrekken budgetsubsidie. Ten tweede is het bedoeld als financieel kader voor de Stichting zelf, dat wordt vastgesteld met instemming van de Raad van Toezicht.

Leeswijzer

Achtereenvolgend treft u een algemene beschrijving van de organisatie en de activiteiten aan, de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de begroting, een beschouwing van ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting en de financiële vertaling daarvan voor 2023, alsmede een voorstel voor verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

2. Organisatie

Profiel van de organisatie

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Adres	Snelliusweg 1
Postcode	6827 DG
Plaats	Arnhem
Telefoonnummer	088 355 62 22
Identificatienummer Kamer van Koophandel	68323530
Datum van Inschrijving	16 maart 2017
Startdatum activiteiten	1 april 2017
E-mailadres	info@veiligthuisgm.nl
Internetpagina/website	www.veiligthuisgm.nl
Rechtsvorm	Stichting

Typering organisatie

De activiteiten van Stichting VTGM bestaan uit het uitvoeren van de aan de Stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden van VTGM is het noodzakelijk dat de voorzieningen vanuit de Jeugdwet aanwezig zijn.
De stichting werkt in opdracht van de deelnemende gemeenten in de Veilig Thuis Regio Gelderland-Midden. De facilitaire taken ten bate van de Stichting worden uitgevoerd door VGGM waarbij de kosten voor gemene rekening gedeeld worden.

Werkgebied

Het werkgebied van VTGM bestaat uit een tweetal subregio's, te weten:

1. De regio Arnhem met de centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar;
2. De regio West Veluwe Vallei met de centrumgemeente Ede en de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

3. Uitgangspunten begroting

3.1 Dienstenpakket en benodigde capaciteit

VTGM voert alle wettelijke taken van Veilig Thuis uit. Naast de wettelijke taken voert VTGM als bovenwettelijke taak de beoordeling en uitvoering casemanagement Tijdelijk Huisverbod uit.
De begroting is opgebouwd aan de hand van een drietal elementen waarbij de benodigde formatie voor de uitvoering van de taken van VTGM en de ondersteuning daarvan de basis vormt:

1. Uitgangspunt voor de opbouw van de begroting zijn het aantal diensten maal de normuren per dienst. Aan de hand van dit uitgangspunt wordt bepaald welke formatie noodzakelijk is om deze diensten uit te voeren, de zogenaamde *directe formatie*.
   Voor 2023 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang van de diensten van Veilig Thuis en de daarvoor benodigde personele capaciteit;
2. Vervolgens wordt de benodigde ondersteunende capaciteit voor het primair proces in kaart gebracht. Deze formatie kan *direct* ondersteunend zijn aan het primair proces (bijvoorbeeld gedragswetenschapper of de werkbegeleider) of *indirect* ondersteunend (bijvoorbeeld manager of applicatiebeheer). Op grond daarvan zijn de totale personele kosten bepaald;
3. Tot slot zijn de *materiële kosten* zo goed als mogelijk ingeschat op basis van ervaringen uit het verleden.

Er is een directe relatie tussen het aantal diensten en de beschikbare formatie. De inzet van medewerkers ten behoeve van (landelijke) projecten is geen onderdeel van deze formatie. Voor zover deze inzet niet incidenteel gesubsidieerd wordt, wordt deze in onderliggende begroting apart beschreven (zie verder paragraaf 3.5.1).

3.2 Indexering naar aanleiding van loon- en prijsontwikkeling

Veilig Thuis hanteert een vergelijkbare systematiek voor loon- en prijscompensatie als de aan haar verbonden partij VGGM. De door het Algemeen Bestuur van VGGM vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2023 en een nacalculatie over 2021.

In de voorcalculatie van de begroting 2023 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in de Centraal Economisch Plan 2021 (hierna: CEP). Voor loonkostenontwikkeling wordt de indexering van 3,6% gehanteerd en voor materiële kosten 2,3%.
In de nacalculatie van de begroting 2023 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2021 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. De loonkostenontwikkeling volgens CEP 2022 bedroeg in 2021 1,1% en de prijsontwikkeling 1,8%. In de begroting 2021 was echter rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 3,1% en 1,7% voor prijsontwikkeling. Dit betekent een nacalculatie van -/- 2,0 % op de lonen en 0,1% op de prijzen. De lage werkelijke loonkostenontwikkeling 2021 volgens de CEP zijn het gevolg van de rijks brede corona steunmaatregelen, leidend tot een verstoring in de rekensystematiek.

Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de indexatie voor loon 1,6% en voor prijzen 2,4%.

Kijkend naar de economische onzekerheid als gevolg van de (geo-)politieke instabiliteit, de huidige hoge rijksoverheidsuitgaven en grondstoftekorten leidend tot een hoog inflatieniveau, dan zijn

bovenstaande percentages erg laag. Hierdoor is het risico reëel dat de opgenomen raming gaat leiden tot een tekort in 2022-2024 (daarna wordt een eventueel tekort weer aangevuld door de nacalculatie).

3.3 Productie en normtijden

Aantal diensten

VTGM heeft sinds de oprichting in 2017 te maken met een steeds wisselende context. In de jaren van ontwikkeling tot het VTGM dat we nu, anno 2022, kennen is de Stichting gegroeid van 40 fte in 2017 naar ruim 64 fte in 2021. De ontwikkeling van het aantal diensten kent over de afgelopen jaren een 'grillig' patroon. In 2019 vond - mede naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Wet Meldcode - de grootste groei van het aantal adviezen en meldingen (en daarmee ook de inzet van de vervolg diensten) plaats. Op basis van deze verhoogde instroom in 2019 is voor de begroting van 2020 gekozen voor een zogenaamd midden-scenario met betrekking tot de begroting en de groei van de instroom van adviezen en meldingen[1].
Vervolgens heeft de corona crisis de nodige onduidelijkheid en onzekerheid gebracht met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld. Een verwachtte stijging als gevolg van de lockdown bleef uit. Het tegengestelde gebeurde. In 2020 heeft VTGM te maken gehad met een teruglopende instroom van adviezen en meldingen en daarmee ook een geringer aantal onderzoeken en voorwaarden & vervolg. Mogelijk verklaard doordat professionals, politie en burgers minder in de gelegenheid zijn geweest om onveiligheid in gezinnen te signaleren.

Bij het opstellen van de jaarstukken 2021 hebben we geconstateerd dat het aantal meldingen van huiselijk geweld in de tweede helft van 2021 is gestegen, dusdanig dat 2021 is afgesloten conform begroting. Bij het opstellen van de begroting van 2022 is gekozen voor eenzelfde hoogte van de begroting als voor 2021, omdat de onzekerheden van de coronacrisis en de verschillende lockdowns, onvoldoende aanknopingspunten gaven om een goede afweging te maken ten aanzien van de instroom.
Voor onderliggende begroting 2023 hebben we gebruik gemaakt van een meerjarenoverzicht. Daarnaast hebben we op basis van de *resultaten* van 2021 de begroting van het aantal diensten voor 2023 opgesteld.

[1] Midden scenario: verwachte groeipercentages in 2020 van 15% voor adviezen en 7% voor meldingen op basis van de geëxtrapoleerde productie tot en met september naar geheel 2019 (bron: begroting 2020).

Diensten Veilig Thuis	Normuren	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Realisatie 2021	% t.o.v. realisatie 2021	Begroting 2023	Uren	Aantal fte
Advies	1,7	6.530	5.691	5.691	5.003	5%	5.253	8.930	6,81
Ondersteuning	8	406	428	455	469	10%	516	4.127	3,15
Meldingen	2,7	4.015	3.436	3.436	3.393	5%	3.563	9.619	7,33
Voorwaarden en Vervolg	20	137	144	175	159	10%	175	3.498	2,67
Onderzoek	27	332	206	206	186	0%	186	5.022	3,83
Uitvoering casemanagement THV	32	84	86	86	67	-	86	2.752	2,10
Beoordeling THV	8	131	128	128	103	-	128	1.024	0,78
Monitoring	15	450	406	406	268	10%	295	4.422	3,37
Veiligheidsbeoordeling	2,5	4.015	3.436	3.436	3.393	5%	3.563	8.907	6,79
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	3.412	2.707	2.614	2.579	5%	2.708	5.416	4,13
Overdracht na bemoeienis VT	3	459	307	339	311	5%	327	980	0,75
Subtotaal									**41,69**
Voorlichting									0,95
Beschikbaarheid THV									2,32
Bereikbaarheidsdienst									3,89
Externe overleggen									0,2
Toekomst-en proeftuinen									1,67
Totaal									**50,72**

We zien dat we als organisatie steeds meer grip krijgen op wat er gebeurt en dat de werkzaamheden van Veilig Thuis al meer door een stabielere aantal diensten rond een bandbreedte kan worden weergegeven. In plaats van de realisatie van het jaar ervoor als basis te nemen kan hier in de toekomst naar gekeken worden om op deze manier te komen tot een basis begroting.

Hieronder volgt voor een aantal diensten de overweging:

a) *Advies*:
Vanuit de gedachte dat de coronacrisis veel adviesvragen bij professionals en omstanders zou genereren, is het aantal adviezen in de begroting van 2021 en 2022 substantieel verhoogt ten opzichte van de realisatie 2020. Uit de realisatie van 2021 (en die van 2020) blijkt dat deze vragen uitblijven. Derhalve gaan we in 2023 uit van een marge van +5% op de aantallen adviezen die in 2021 gerealiseerd zijn.

b) Ondersteuning:
De verlengde adviezen in de vorm van de dienst ondersteuning wordt met de komst van de regioteams meer ingezet omdat de medewerkers elkaar beter te weten vinden. De medewerkers van de regioteams sluiten meer aan bij de lokale teams. In 2021 hebben we een groei gezien ten opzichte van de begroting van 2021 en 2022. De verwachting is dat deze groei doorzet en dat een verhoging van 10% ten opzichte van de realisatie van 2021 reëel is.

c) *Meldingen:*
De realisatie van de aantallen meldingen in 2021 ligt dicht bij het begrote aantal uit 2021 en 2022. Dit is voor het grootste deel het gevolg van een verhoogde instroom in de tweede helft van 2021. De verwachting is dat het aantal meldingen toe zal blijven nemen, mede als gevolg van het herstel na de coronacrisis, waarbij veel situaties van zorg en huiselijk geweld niet gezien lijken te zijn. Derhalve gaan we uit van een groei van +5% ten aanzien van de realisatie van 2021.

d) *Vervolgdiensten Voorwaarden en Vervolg en Onderzoek*:
De dienst Voorwaarden en Vervolg is in 2021 vaker ingezet dan begroot. Dat is onder andere het gevolg van de samenwerking met de lokale teams en de extra aandacht die we binnen de beleidsafspraken bij VTGM hebben gemaakt als het gaat om herhaalde meldingen.
Waar we zien dat de inzet van de dienst Voorwaarden en Vervolg stijgt, zien we een (lichte) daling van de inzet van de dienst Onderzoek. In verband met bovengenoemde ontwikkelingen

gaan we in de begroting van 2023 uit van een stijging van 10% van het aantal diensten Voorwaarden en Vervolg. Voor de dienst onderzoek sluiten we voor 2023 aan bij de aantallen uit de realisatie 2021.

e) *Monitoring:*
Vanuit de radarfunctie van Veilig Thuis waarbij de (on)veiligheid in gezinnen gevolgd wordt, is de dienst monitoring een belangrijk instrument. In de afgelopen jaren hebben we voortdurend een afname gezien van het aantallen. In 2021 hebben veel aandacht gehad voor het inzetten van monitoring. Dat heeft nog niet geleid tot een toename. Deze verwachting hebben we wel ten aanzien van 2022 en daarmee ook voor de begroting 2023. De aantallen genoemd in de begroting 2022 zijn erg hoog. We gaan voor de begroting 2023 uit van een toename van 10% ten opzichte van de realisatie van 2021.

f) Tijdelijk Huisverbod (THV)
Voor de beoordeling en casemanagement THV geldt eenzelfde inschatting als voor de meldingen. We gaan uit van een stijging in de periode na corona. Daarom lijkt het realistisch om de aantallen voor 2023 aan te sluiten bij begroting 2022. Hierin hebben we ook meegenomen dat het einde aan de coronacrisis een inhaaleffect kan hebben op de aantallen adviezen en meldingen.

Benodigde capaciteit

Voor de productie en de benodigde capaciteit gaan we - zoals hierboven beschreven - voor 2023 uit van de realisatie 2021 en de genoemde ontwikkelingen die we zien. Voor 2023 betekent dit 41,69 fte voor direct uitvoerenden. Dit is een afname van 1,33 fte ten opzichte van de begroting 2022. Zie bijlage II voor een vergelijking tussen de begrotingen van afgelopen jaren. Aan de formatie voor de uitvoering van de diensten is de formatie die nodig is voor de bereikbaarheidsdienst, beschikbaarheid voor THV, formatie voor verlofrechten en voorlichting toegevoegd. Hiermee komt de totale formatie voor direct uitvoerenden op 49,05 fte, inclusief de formatie voor de OR is dit 49,55 fte (zie verder paragraaf 3.4.5 voor een nadere toelichting).

In bijlage II is een gedetailleerde onderbouwing van het aantal diensten en bijbehorende formatie voor zowel 2022 als 2023 opgenomen.

3.4 Overige kosten

In deze paragraaf volgt een opsomming van terugkerende kosten in aanvulling op de inzet die benodigd is voor de uitvoering van de diensten.

3.4.1 Mentale en fysieke belasting medewerkers

De werkzaamheden van de medewerkers Veilig Thuis vragen om een mentale weerbaarheid en een goede balans in draagkracht en draaglast. Door de coronacrisis is dit meer evident geworden dan voorheen. In 2023 continueren we de ondersteuning voor medewerkers in teamverband en is er ruimte voor individuele coaching. Middels de jaargesprekken wordt met iedere medewerker de balans opgemaakt. Hierbij krijgt iedere medewerker eens in de drie jaar een (niet vrijblijvende) supervisie die aandacht besteed aan de medewerker in relatie tot het werken bij Veilig Thuis en de wijze waarop de medewerker hierin gezond blijft.
Na indexatie komt het bedrag voor 2023 op: € 52.800.

3.4.2 Voorlichting

In 2022 heeft VTGM een strategisch communicatieplan vastgesteld, waarin voorlichting en onder andere het bekendheid geven aan de adviesfunctie van Veilig Thuis een belangrijke rol speelt. De voorlichtingen vinden plaats op verzoek van ketenpartners, zorgaanbieders, lokale teams en onderwijsinstellingen. Voor 2023 maakt VTGM net als andere jaren een plan van aanpak voor dat jaar waarin ook de leertafels een plek krijgen
In 2023 is de voorlichting in z'n geheel (0.8 fte en 0.15 fte) onder personele kosten verantwoord.

3.4.3 Deelname aan externe overleggen

VTGM neemt op reguliere basis deel aan diverse overleggen waarin een beroep gedaan wordt op de specifieke deskundigheid van de VT medewerkers. Dit geldt onder andere voor de veiligheidshuizen (VHH) in Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei, de OGGZ tafels en in de overleggen rondom mensenhandel. Voor de overlegtafels en deelname is 0.2 fte begroot. Dit is een continuering vanuit 2022.

3.4.4 Opleiding vertrouwensarts

Sinds september 2021 draagt VTGM zorg voor een opleidingsplek voor een arts Maatschappij & Gezondheid in opleiding in het kader van het profiel Vertrouwensarts. De kosten voor de opleiding worden grotendeels betaald door Netherlands School of Public & Occupational Health, het opleidingsinstituut voor artsen. De Vertrouwensarts in opleiding is daar ook in dienst. VTGM betaalt een deel van de kosten voor zover de vertrouwensarts in opleiding werkzaamheden voor VTGM verricht. Het gaat om een bedrag van ca. €23.000.

3.4.5 Overige personele kosten

De bijkomende personele kosten zoals vergoeding van reiskosten, opleidingen en overige onkosten zal naar verwachting ongeveer op niveau 2021 zijn. De kosten voor 2023 zijn hiermee incl. indexering €235.600.

3.5 Ontwikkelingen

3.5.1 Toekomsttuinen

Een intensieve samenwerking in en deelname aan, wordt gevraagd met betrekking tot de toekomsttuinen in Centraal Gelderland. In 2021 is in Gelderland door alle gemeenten en de veiligheidspartners (Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde instellingen en de drie Veilig Thuis organisaties) hard gewerkt aan de totstandkoming van de zogenaamde Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB). De afspraken die hierin bestuurlijk met betrekking tot de ontwikkeling van samengestelde teams (toekomsttuinen) zijn gemaakt, vraagt ook inzet van medewerkers van VTGM.
De verwachting is dat er in 2022 twee teams geformeerd worden, waarin VTGM zal participeren. Op basis van de ervaring met het team Jeugdlink in de gemeente Ede, lijkt het reëel hierbij uit te gaan van 16 uur per team, 0,89 fte.
De toekomsttuinen in Centraal Gelderland zullen hoogstwaarschijnlijk geen extra landelijke subsidie ontvangen voor deze ontwikkeling. Dit betekent dat we voor 2023 deze formatie in de begroting opnemen als **incidentele** kosten. De kosten hiervoor bedragen €72.000.

3.5.2. Proeftuinen

De ontwikkeling van de toekomsttuinen is nauw verbonden met de landelijke ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming en dit behelst een meerjarenplan. Vanuit dit Toekomstscenario zijn er in de regio West Veluwe Vallei in 2022 twee proeftuinen gestart. In de gemeente Ede is de proeftuin een door-ontwikkeling van het team Jeugdlink. In de gemeenten Barneveld/Nijkerk/Scherpenzeel is gestart met een proeftuin conform de uitgangspunten van het team Jeugdlink.
De ervaring vanuit de inzet in het team Jeugdlink leert dat de medewerker van VTGM die hierin participeert, slechts deels de eigen werkzaamheden in dit team kan uitvoeren. Voor het overige sluit de medewerker aan bij casuïstiek van de collega organisaties die deelnemen aan het team.
In 2022 zijn een deel van de uren (te weten 2x 14 uur) vanuit een landelijke subsidie bekostigd. Vooralsnog is niet bekend of er opnieuw een landelijke subsidie voor de toekomsttuinen komt. In afwachting van landelijke financiering begroten we de kosten o.b.v. 0,78 fte. De kosten hiervoor zijn **incidenteel** ca. €63.100.

Dat betekent dat we in totaal voor 2023 voor de ontwikkeling van toekomst -en proeftuinen incidenteel €135.100 opnemen. Voor 2024 zal opnieuw een afweging gemaakt moeten worden voor de inzet van VTGM in deze netwerkteams.

3.5.3. Uitbreiden formatie werkbegeleiding

Zoals eerder aangegeven is de formatie van VT medewerkers gegroeid van 30 fte in 2017 tot bijna 50 fte in 2021. Deze groei heeft met name gevolgen voor de begeleiding van de medewerkers. De werkbegeleider is nauw betrokken bij de casuïstiek die de VT medewerker uitvoert en is verantwoordelijk voor de methodische begeleiding (beleid in een casus, ondersteuning bij het nemen van een besluit, procesbegeleiding in de rapportage en samenwerking met ketenpartners).

De werkbegeleider begeleidt de medewerker bij het uitvoeren van de diensten en coacht de medewerkers op de productiviteit, het behalen van de wettelijke termijnen en de wijze waarop zij de overdracht naar ketenpartners vormgeven. Gemiddeld genomen beslaat de (werk)begeleiding een uur per week per medewerker. Hierbij is geen rekening gehouden met incidenten en acute casuïstiek. De 50 fte vertalen zich naar circa 64 medewerkers. Begin 2022 zijn er twee werkbegeleiders voor 32 uur in dienst. Om alle medewerkers goed te begeleiden is er op dit moment onvoldoende tijd. Voor 2023 willen we de bezetting werkbegeleider daarom uitbreiden met 0,8 fte. Het gaat om een bedrag van ca. €64.700.

4. Risicoanalyse

De activiteiten van VTGM zijn in een stichting ondergebracht. Eventuele risico's dienen binnen eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. Deze risico's kunnen niet aan de verbonden partij VGGM of een eventuele derde worden verlegd. In de lijn van afspraken in het kader van de governancestructuur is een risicoreserve van 5% wenselijk en op dit moment aanwezig. Op hoofdlijnen zijn de volgende zes risico's onderkend:

1. CAO ontwikkelingen en pensioenrechten;
2. Arbeidsmarkt vraagstuk;
3. Evaluatie samenwerkingsovereenkomst;
4. Aanbesteding registratiesysteem Myneva;
5. Hybride werken;
6. Geopolitieke instabiliteit.

4.1. CAO ontwikkelingen en pensioenrechten

De CAO Jeugdzorg is op 31 december 2020 geëindigd. Door het stoppen van de onderhandelingen is er begin 2022 nog altijd geen nieuwe CAO Jeugdzorg. Momenteel kunnen we moeilijk inschatten wanneer de onderhandelingen hervat worden. De verwachting is wel dat in de nieuwe CAO in ieder geval afspraken gemaakt worden over salarisverhoging en faciliteiten voor thuiswerken. Ten aanzien van salarisverhoging is in eerdere onderhandelingen sprake geweest van 2% eenmalig over 2021 en 5% voor 2022. Een andere verwachting is dat een nieuwe CAO een langere looptijd zal krijgen, mogelijk tot eind 2023. Welke kosten hieraan verbonden zijn, is nu nog niet helder, maar de verwachting is dat het een substantiële verhoging zal veroorzaken van de salariskosten.

Onzekerheid bestaat ook ten aanzien van de ontwikkeling van de pensioenlast. VTGM neemt deel aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. In 2021 is er een stijging in de werkgeversbijdrage geweest van 0.8%. De dekkingsgraad van dit pensioenfonds was begin 2022 op orde, maar door de recentelijke ontwikkelingen weer onder de afgesproken norm. Met de stijging van de loonkosten zullen ook de pensioenlasten stijgen. Vanuit het nieuwe pensioenakkoord zijn op korte termijn geen essentiële kostenstijgingen te verwachten. Onduidelijkheid bestaat of dit op langere termijn aan de orde zal zijn.

4.2 Arbeidsmarkt vraagstuk

Bij meerdere van onze ketenpartners en collega VT organisaties zien we problemen ontstaan als het gaat om het aantrekken van nieuw personeel. Vooralsnog is dit niet het geval bij VTGM. Wel zien we een aantal ontwikkelingen die mogelijk in de nabije toekomst ook voor VTGM gaan betekenen dat we vacatures niet op kunnen vullen. Hiermee ontstaat het risico dat we onvoldoende in staat zijn de adviezen en meldingen met betrekking tot huiselijk geweld op te pakken.

Nog niet eerder waren er zoveel vacatures in de jeugdzorg en hulpverlening. Ook bij ons ontstaan per jaar meerdere vacatures. Deze ontstaan door verschillende oorzaken. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat oudere medewerkers de keuze gemaakt hebben eerder te stoppen met werken. Voor jonge collega's zijn er veel mogelijkheden om van baan te wisselen. De arbeidsomstandigheden in de zorg, waar VTGM een onderdeel van is, zijn op dit moment zwaar. Veel werkdruk door wachtlijsten, verhoogde registratie eisen en mogelijk een nieuw stelsel vanuit het Toekomstscenario.

Wanneer vacatures niet opgevuld kunnen worden met het aantrekken van nieuw personeel, zal in toenemende mate een beroep gedaan moeten worden op detacheringsbureaus als BVNG en Advizo om te zorgen dat we de diensteverlening van VTGM op orde houden. Het is nu nog te vroeg om de eventuele financiële consequenties in te schatten.

4.3 Evaluatie samenwerkingsovereenkomst

In 2022 vindt de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst plaats. Deze evaluatie in combinatie met de uitkomsten van het onderzoek 'Kwestie van lange adem' van het Verwey-Jonker Instituut leiden mogelijk tot aanpassingen in de werkwijze en de aanwezigheid van VTGM bij de lokale teams. VTGM heeft overigens in 2021 aan de derde cohort studie van het Verwey-Jonker Instituut naar huiselijk geweld een bijdrage geleverd. De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2023 gepubliceerd.

4.4 Aanbesteding registratiesysteem Myneva

Sinds 2017 maakt VTGM gebruik van het registratiesysteem Myneva (voorheen Regas) Landelijk gebruiken de 26 VT organisaties twee verschillende systemen: Myneva en Clavis.
Met betrekking tot Myneva werken we nauw samen met de andere VT organisatie die dit systeem gebruiken. Dat levert voordelen op voor de implementatie van wijzigingen en in de contractafspraken. Voor wat betreft dit laatste is de wens om met alle VT's die Myneva gebruiken gezamenlijk een nieuwe raamovereenkomst te sluiten. Hiervoor is een aanbesteding noodzakelijk. Naast deze aanbesteding is er meer en meer de behoefte aan één landelijk registratiesysteem voor alle VT's. Vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis wordt in 2022 een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid hiervan. Ook dit onderzoek en de besluitvorming die hierop volgt kan resulteren in een aanbesteding.
Wanneer er bij de aanbesteding gekozen gaat worden voor een ander registratiesysteem betekent dit dat er in 2023 extra kosten gemaakt moeten worden voor implementatie, de inrichting en migratie.

4.4 Hybride werken

De verwachting is dat VTGM het hybride werken gaat introduceren. Dit stelt andere eisen aan de kantoorinrichting en de thuiswerkplek. Als organisatie zal de behoefte aan flexibiliteit daarnaast vertaald moeten worden naar onder andere juiste technologische toepassingen. Het is op dit moment niet duidelijk wat hiervoor daadwerkelijk nodig is en wat de bijkomende kosten of eventuele besparingen op bestaand gebruik van middelen hiervoor zullen zijn.

4.5 Geopolitieke instabiliteit

De huidige geopolitieke instabiliteit leidt wereldwijd tot schaarste van grondstoffen leidend tot stijging van prijzen en mogelijk ook lonen. Het risico bestaat dat de indexatie op basis van de huidige cijfers van het centraal planbureau aan de lage kant kan zijn, leidend tot een budgettaire overschrijding van de geplande uitgaven.

5. Financiële weergave

De begroting 2023 is op totaalniveau € 227.512 hoger dan de begroting 2022. De gemeentelijke bijdrage stijgt in totaal met €158.287. Dit wordt met name veroorzaakt door de toegepaste indexering, de hogere formatie werkbegeleiding en de ingeschatte inzet voor de toekomsttuinen in combinatie met de lagere inzet vanuit de diensten. De opbrengsten MDA++ vanuit gemeente Arnhem werd eerder in de realisatie zichtbaar gemaakt, maar vanwege het structurele karakter is dit nu opgenomen in de begroting onder het kopje “Overige bijdrage”. De bijdrage van de twee andere Veilig Thuis organisaties in Gelderland voor de inzet van de bereikbaarheidsdienst is geïndexeerd opgenomen.
In bijlage II is een mutatie-overzicht opgenomen van de verschillende elementen van voorliggende concept begroting 2023. Daarnaast is een overzicht opgenomen met de verschillende kosten en fte ten opzichte van begroting 2022.

De genoemde items in hoofdstuk 3 (overige kosten en ontwikkelingen) zijn hieronder financieel weergegeven:

1. Handhaven van de lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van € 52.800, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.1;
2. Her-rubricering van de lasten voor extra voorlichting naar de personeelsformatie, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.2;
3. Inzet van 0.2 fte voor externe overleggen. Dit is conform 2022, zoals omschreven in paragraaf 3.4.3;
4. Voor de Vertrouwensarts in opleiding wordt een bijdrage voor de inzet ingeschat op ca. € 23.000, zoals omschreven in paragraaf 3.4.4;
5. Handhaven van de overige personele kosten van ca. € 240.200 zoals omschreven in 3.4.5.
6. Deelname aan de ontwikkeling van toekomst – en proeftuinen een bijdrage van €135.100, zoals omschreven in paragraaf 3.5.1 en 3.5.2;
7. Voor de extra formatie Werkbegeleider van 0.8 fte, wordt ca € 64.700 opgenomen, zoals omschreven in 3.5.3.

6. Bijdragen gemeenten

De financiering van de Veilig Thuis taken wordt op basis van onderstaande uitgangspunten verdeeld over de deelnemende gemeenten:

1. De totale kosten worden verdeeld tussen sub regio's Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei in de verhouding 69% - 31%;
2. De kosten binnen elke regio worden verdeeld in een deel algemene kosten en een deel productie-gerelateerde kosten. Voor dit laatste deel gaat het om de directe loonkosten die horen bij de diensten "Onderzoeken", "Voorwaarden & Vervolg, "Tijdelijke huisverboden beoordeling" en "Tijdelijke huisverboden uitvoering". Dit leidt voor 2023 tot een verhouding 89% algemene kosten en 11% productie gerelateerde kosten;
3. De begrote productie gerelateerde kosten worden toegerekend per gemeente op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaar.
4. De algemene kosten worden per regio voor een deel bekostigd door de DUVO-gelden die de centrumgemeenten inzetten en het restant wordt toegerekend per gemeente op basis van het aantal jeugdinwoners (tot 20 jaar) van het jaar t-2 (voor 2023 dus het aantal jeugdinwoners per 1 januari 2021).

Op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2021 is de voorlopige verdeling over de gemeenten in bijlage III weergegeven.

Bijlage I:

Overzicht van de verschillende diensten en bijbehorende normuren.

Diensten Veilig Thuis	Normuren
Advies	1,7
Ondersteuning	8
Meldingen	2,7
Veiligheidsbeoordeling	2,5
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2
Voorwaarden en Vervolg	20
Onderzoek	27
Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis	3
Monitoring na bemoeienis Veilig Thuis	15
Voorlichting (25 stuks)	8
Overige diensten Veilig Thuis	
Beoordeling tijdelijk huisverbod	8
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	32
Monitoring na tijdelijk huisverbod	15
Bereikbaarheidsdienst 24/7 buiten kantoortijden	61

Bijlage II:

Overzicht van het aantal fte in begroting 2022, realisatie 2021 en begroting 2023.

		begroting 2022			realisatie 2021				begroting 2023		
Diensten Veilig Thuis	Normuren	aantal	uren	fte	aantal	uren	fte	ophoging	aantal	uren	fte
Advies	1,7	5.691	9.675	7,38	5.003	8.505	6,48	5%	5.253	8.930	6,81
Ondersteuning	8	455	3.640	2,77	469	3.752	2,86	10%	516	4.127	3,15
Meldingen	2,7	3.436	9.276	7,08	3.393	9.161	6,98	5%	3.563	9.619	7,33
Voorwaarden en Vervolg	20	175	3.500	2,68	159	3.180	2,42	10%	175	3.498	2,67
Onderzoek	27	206	5.573	4,25	186	5.022	3,83	-	186	5.022	3,83
Uitvoering casemanagement THV	32	86	2.755	2,10	67	2.144	1,63	10%	86	2.752	2,10
Beoordeling THV	8	128	1.025	0,80	103	824	0,63	10%	128	1.024	0,78
Monitoring	15	406	6.084	4,64	268	4.020	3,06	10%	295	4.422	3,37
Veiligheidsbeoordeling	2,5	3.436	8.589	6,55	3.393	8.483	6,47	5%	3.563	8.907	6,79
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	2.614	5.227	3,99	2.579	5.158	3,93	5%	2.708	5.416	4,13
Overdracht na bemoeienis VT	3	339	1.017	0,78	311	933	0,71	5%	327	980	0,75
				43,02			39,01				41,69
Voorlichting			200	0,15		200	0,15				0,95
Beschikbaarheid THV				2,32			2,32				2,32
Bereikbaarheidsdienst				3,89			3,89				3,89
Externe overleggen				0,20			0,20				0,20
Toekomst-en proeftuinen											1,67
Totaal		16.971	56.561	49,58	15.931	51.382	45,57				50,72

Totaaloverzicht	fte
Direct uitvoerenden	49,58
OR	0,50
Subtotaal	50,08
Direct ondersteunend	9,70
Indirect ondersteunend	4,83
	64,61

Totaaloverzicht	fte
Direct uitvoerenden	50,72
OR	0,50
Subtotaal	51,22
Direct ondersteunend	10,50
Indirect ondersteunend	4,83
	66,55

Overzicht van de verschillende mutaties tussen begroting 2022 en begroting 2023.

Mutatietabel in bedragen	**2022**	**Mutatie - Indexering**	**Mutatie -overig**	**mutatie- omschrijving overig**	**2023**
Personeelsformatie	5.524.164	89.060	165.052	Verlaging, 1,33 fte direct uitvoerenden vanuit diensten, verhoging 0,8 fte werkbegeleider, verhoging 1,67 fte direct uitvoerenden voor inzet toekomsttuinen en herrubricering 0,8 fte personeelskosten voorlichting.	5.778.276
Personeelsgerelateerde kosten	231.800	3.800			235.600
Personeelsformatie voorlichting	71.200		-71.200	Herrubricering personeelskosten voorlichting 0,8 fte naar personeelsformatie	-
Directe uitvoeringskosten	42.500	700			43.200
ICT-kosten	288.600	7.385	19.215	verhoging ICT middelen	315.200
Specifieke kosten software VT	56.600	1.400			58.000
Opleidingskosten vertrouwensartsen	22.500	-			22.500
Huisvestingskosten	268.900	6.500			275.400
Facilitaire ondersteuning aan stichting	174.400	2.800			177.200
Overheadkosten	120.700	2.800			123.500
Onvoorzien/risico	-				-
Huuropbrengsten	-56.589	-1.411			-58.000
bereikbaarheidsdienst	-228.375	-8.222			-236.597
MDA++	-		-59.592		-59.592
	6.516.400	**104.812**	**53.475**		**6.674.688**

Overzicht van de verschillende fte en kosten voor begroting 2022 en begroting 2023.

	2023		2022	
	fte	€	fte	€
Direct uitvoerend	50,72		49,58	
Direct ondersteunend	10,50		9,70	
Indirect ondersteunend	4,83		4,83	
OR	0,5		0,5	
Personeelsformatie structureel	**66,55**	**5.778.276**	**64,61**	**5.527.539**
Personeelsgerelateerde kosten		235.600		231.800
Totaal personele kosten		**6.013.876**		**5.759.339**
Personeelsformatie voorlichting	-	- *	0,8	71.200
Directe uitvoeringskosten		43.200		42.500
ICT-kosten		315.200		288.600
Specifieke kosten software VT		58.000		56.600
Huisvestingskosten		275.400		268.900
Facilitaire ondersteuning aan stichting		177.200		174.400
Overheadkosten		123.500		120.700
Opleidingskosten vertrouwensartsen		22.500		22.500
Totaal kosten		**7.028.876**		**6.804.739**
Opbrengsten				
Overige bijdrage		296.189 **		228.375
Onderhuur		58.000		56.589
Bijdragen gemeenten		6.674.687		6.519.775
Totaal opbrengsten		**7.028.876**		**6.804.739**
		0		**0**

* = herrubricering naar personeelsformatie direct uitvoerenden

** = inclusief bijdrage mda++ vanuit gemeente Arnhem

Bijlage III:

Overzicht van de gemeentelijke bijdragen voor 2023.

	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
Gemeente	**Bijdrage o.b.v. DUVO**	**Bijdrage o.b.v. jeugdinwoners**	**Bijdrage o.b.v. productie**	**Totale bijdrage 2023**
Arnhem	1.787.604	852.840	266.084	2.906.529
Doesburg		49.936	10.790	60.727
Duiven		133.172	24.525	157.697
Lingewaard		262.449	32.138	294.588
Overbetuwe		290.772	43.139	333.912
Renkum		152.197	25.772	177.969
Rheden		213.015	71.101	284.116
Rozendaal		11.158	968	12.126
Westervoort		76.727	24.360	101.087
Zevenaar		219.927	56.858	276.785
subtotaal CG	**1.787.604**	**2.262.195**	**555.736**	**4.605.535**
Barneveld		174.717	43.638	218.355
Ede	1.183.895	296.354	89.535	1.569.785
Nijkerk		110.833	31.670	142.503
Scherpenzeel		25.996	12.684	38.681
Wageningen		74.780	25.050	99.830
subtotaal WVV	**1.183.895**	**682.680**	**202.578**	**2.069.153**
totaal	**2.971.499**	**2.944.875**	**758.314**	**6.674.688**
	89%		11%	