

Onderwerp: **Jaarstukken 2019 en conceptbegroting 2021 van Veilig Thuis Gelderland-Midden**

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting 2021 van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
2. Vooralsnog in te stemmen met een verhoging van de bijdrage ad € 62.000 voor het Barnevelds aandeel van de kosten en dit te dekken door verlaging van de structurele begrotingsruimte 2020.

1. Inleiding

De activiteiten van 'Veilig Thuis' bestaan uit het uitvoeren van de op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 opgedragen taken ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis zet zich samen met gemeenten en ketenpartners in voor het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In Gelderland-Midden is Veilig Thuis met ingang van 1 april 2017 een zelfstandige stichting geworden, onder bestuurlijke aansturing van onze gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Er is enerzijds sprake van een aparte stichting met een eigen Raad van Toezicht (RvT), anderzijds wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de planning & control -cyclus van VGGM. De jaarstukken en begroting van Veilig Thuis worden daarom voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij kunnen vervolgens een zienswijze indienen bij het Algemeen Bestuur (AB) van VGGM. Het AB kan op basis hiervan aanwijzingen geven aan de directeur-bestuurder. Formele vaststelling van jaarstukken en begroting gebeurt vervolgens door de directeur-bestuurder van Veilig Thuis, na verkregen instemming van de RvT.

2. Door de raad gestelde kaders

Programma 1 van de programmabegroting

3. Effect

Instandhouding van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden en daarmee de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

4. Argumenten

Jaarstukken 2019

De jaarstukken betreffen de verantwoording over de begroting 2019 met toevoeging van de aanvullende subsidiebijdragen door de centrumgemeenten Arnhem en Ede. In 2019 nam het beroep dat werd gedaan op Veilig Thuis boven verwachting toe. Een belangrijke reden daarvoor was de aanscherping van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Om de kwaliteit en wettelijke termijn van de dienstverlening van VTGM te waarborgen is een aanvullende subsidiebijdrage van € 450.000 verstrekt door de twee betrokken centrumgemeenten.

Het jaarrekeningresultaat van VT voor 2019 is € 56.000 nadelig. Dit nadeel kan grotendeels gedekt worden vanuit de beschikbare algemene reserve van € 49.000. Er is geen risicoreserve waardoor het resterende tekort van € 7.000 ten laste komt van de exploitatie 2020. Er worden voor 2019 geen extra middelen gevraagd van de regio gemeenten, met name door de subsidiebijdrage vanuit de twee betrokken centrumgemeenten.

Het nadelig resultaat bestaat hoofdzakelijk uit hogere - en extra personeelskosten. Hogere kosten vanwege de cao stijging en extra kosten vanwege een hogere inzet in fte's voor de afwikkeling van meer adviesvragen (60%) en meldingen (7%) dan verwacht.

Op basis van de van de gestegen productie van Veilig Thuis in 2019 was het noodzakelijk ultimo 2019 de begroting 2020 aan te passen. Het negatieve resultaat van 2019 en de verwachting van het niveau van adviesvragen en meldingen in 2020 noodzakten tot een verhoging van de Barneveldse bijdrage 2020 met € 62.000.

Conceptbegroting 2021

De conceptbegroting 2021 Veilig Thuis is gebaseerd op de productiecijfers en ontwikkelingen van september 2019 tot en met februari 2020 (en niet op heel 2019, omdat de effecten van de nieuwe Meldcode een vertekend beeld laten zien). De productiecijfers van half 2019 tot begin 2020 laten een afgevlakte groei zien, maar wel op het hogere niveau dat eerder is verwerkt in de aangepaste begroting 2020. Deze groei van de productie hangt samen met de invoering van de verbeterde Wet Meldcode per 1 januari 2019, waardoor Veilig Thuis een aantal extra taken heeft gekregen en professionals in meer gevallen Veilig Thuis moeten raadplegen. Vooraf verwachtte het Rijk een stijging van 5 procent van de productie van Veilig Thuis als gevolg van deze wetswijziging. In de loop van 2020 bleek de productie met meer dan 15 procent te zijn gestegen. Deze toename in 2020 werd voorsnog als incidenteel beschouwd, maar blijkt nu op dit hogere niveau te blijven en structureel van aard te zijn. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft het Rijk recent onderzoek laten doen naar dit hogere beroep op Veilig Thuis en of de financiering vanuit het Rijk nog voldoende is. Uit dit onderzoek bleek dat de productie inderdaad significant hoger is dan vooraf verwacht, waardoor de Rijksbijdrage voor Veilig Thuis omhoog wordt bijgesteld met 38,6 miljoen. In de septembercirculaire wordt aangekondigd hoe dit geld wordt verdeeld over de gemeenten. De verwachting is dat ofwel de centrumgemeenten extra middelen ontvangen voor de financiering Veilig Thuis, ofwel dat alle gemeenten een extra bijdrage ontvangen voor de financiering van Veilig Thuis.

De conceptbegroting 2021 is gebaseerd op de verwachting dat in 2021 de productie niet verder zal groeien dan in 2020. Daarmee wordt voorgesteld om de bijdrage 2021 voor het Barnevelds aandeel van de kosten gelijk te stellen aan het verwachte niveau van de kosten voor 2020.

De aangepaste begroting 2020 en conceptbegroting 2021 gaan voorsnog uit van een stijging in de bijdragen van de regiogemeenten. Voor de gemeente Barneveld betekent dit een stijging van € 62.000 (die nog niet is meegenomen in de gemeentelijke begroting) naar een totale bijdrage van € 337.000.

In de conceptbegroting 2021 is er een bedrag van € 141.000 opgenomen voor de post onvoorzien/risico's. Hiermee wordt een eerste start gemaakt met de opbouw van een risicoreserve. Gezien het negatieve resultaat van de jaarrekening 2019 en het volledig inzetten van het eigen vermogen ter dekking van dit negatieve resultaat is het opbouwen van een risico reserve de juiste keuze.

5. Uitvoering

De Directeur Bestuurder van Veilig Thuis Gelderland-Midden heeft verzocht om uiterlijk 9 september 2020 een reactie te sturen aan het Dagelijks Bestuur van de VGGM.

6. Financiële gevolgen

Voorgesteld wordt om de verhoging van de bijdrage voor het Barnevelds aandeel van de kosten ad € 62.000 (van € 275.000 naar € 337.000) te dekken door verlaging van de structurele begrotingsruimte 2020. Daarmee is het budget bijgesteld op het verwachte niveau van de bijdrage. Mogelijk stelt het rijk extra middelen beschikbaar voor de taken van Veilig Thuis. Als dit doorgang vindt, worden deze middelen opgenomen in de begroting en is dit (deels) dekking voor de verhoging van het uitgavenbudget.

Met betrekking tot de begroting 2020:

Aansluitend bij de planning en control cyclus van de VGGM is de begroting 2020 medio 2019 vastgesteld. Als gevolg van de in dit jaar aangescherpte meldcode was bijstelling hiervan eind 2019 noodzakelijk. De bedoeling was om de raad hierover in februari / maart te informeren. Door omstandigheden gerelateerd aan de coronacrisis is dit helaas niet gelukt, waardoor deze ontwikkelingen nu met de raad wordt gedeeld.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk

Bijlagen:

Jaarstukken 2019 Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Conceptbegroting 2021 Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden