

Afdeling: Sociaal Domein
Behandelaar: Goutbeek, Erwin
Telefoonnummer:

Voorstelnr. 1456
Barneveld,
Portefeuillehouder: P.J.T. van Daalen

☐ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Veilig Thuis jaarstukken en begroting 2022**

Gevraagde beslissing:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 van de Stichting Veilig Thuis
2. De 'memo ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2022' ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad

1. Inleiding

De Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (VT) handelt vanaf het begin van de oprichting in 2017 als een zelfstandige stichting, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM (Veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland Midden). De behandeling van de conceptbegroting van VT heeft tot en met 2020 parallel gelopen aan de behandeling van de begroting van de VGGM, waarbij VT ook meeliep in een eventueel in te dienen zienswijze. Voor de conceptbegroting 2021 hebben wij het VT deel apart aan de raad voorgelegd voor een zienswijze.

Omdat we de gemeenteraad blijvend in de gelegenheid willen stellen om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen en de begroting van VT, is bijgevoegde memo opgesteld, die we ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad, aangevuld met een presentatie door VT in de commissievergadering bestuur van 22 juni of commissievergadering samenleving van 23 juni. Aansluitend op de presentatie kunnen de commissieleden hun vragen stellen en opmerkingen geven.

Juridisch en wettelijk 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. Dit in tegenstelling tot de begroting van de VGGM, dat een gemeenschappelijke regeling betreft. De term zienswijze is altijd onterecht gebruikt en laten we omwille van deze reden nu achterwege. Vanaf 2022 zal de nieuwe (concept)begroting van VT behandeld worden conform andere subsidierelaties met maatschappelijke organisaties. Via de P&C-cyclus, de jaarlijkse informatievoorziening over VT en een consultatie tijdens een commissievergadering, blijft de gemeenteraad betrokken bij de ontwikkelingen en begroting van VT.

2. Beoogd effect

Meetbaar effect

Geen

Maatschappelijk effect

Geen

3. Argumenten

Beslispunt 1

1. De vaststelling van de jaarstukken 2020 en begroting 2022 voor de stichting 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

2. De memo dient als onderlegger voor de presentatie van VT in de commissievergadering en om de gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen en de begroting van VT.
3. De zienswijzeprocedure was vooral gericht op de ontwerpbegroting of de resultaatsbestemming van een jaarrekening, terwijl op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren vooral de urgentie gevoeld werd om inhoudelijk over het werk van VT te praten. Dat wordt nu voorgezet middels de memo en presentatie in de commissievergadering.

4. Kanttekeningen

Geen

5. Financiën

Conceptbegroting 2022

De bijdrage van de gemeente aan VT is gebaseerd op een algemeen deel (aantal jeugdige inwoners) en een productiedeel (daadwerkelijke gebruik van VT door organisaties uit Barneveld). De bijdrage in de begroting van VT voor 2022 van de gemeente Barneveld is € 219.200, een kleine stijging ten opzichte van de bijdrage voor 2021 (€ 215.200). Deze bijdrage is beschikbaar binnen de structurele sociaal domein begroting van de gemeente.

Jaarstukken 2020

Uit de jaarstukken 2020 blijkt dat VT een positief resultaat in 2020 heeft gerealiseerd van € 747.000. Het BOVT heeft besloten om het positieve jaarrekeningresultaat 2020 als volgt te bestemmen:

- € 350.000 wordt gereserveerd als risicoreserve. Deze bestemming is besloten om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen
- het overige positieve resultaat vloeit terug naar rato van inbreng naar de deelnemende gemeenten.

De bijdrage van de gemeente Barneveld aan VT voor 2020 viel lager uit dan eerst begroot. De oorspronkelijke bijdrage betrof €333.451, de uiteindelijke bijdrage is €211.300. Aanleiding hiervoor zijn de verhoogde DUVO middelen (decentralisatie uitkering vrouwenopvang) die centrumgemeente Ede ontvangt van het ministerie voor de regio West Veluwe Vallei (Wageningen, Scherpenzeel, Nijkerk, Ede & Barneveld). De gemeente Ede ontvangt van het ministerie vanaf 2020 een verhoogde bijdrage omdat de groei in het gebruik van VT te laag was ingeschaald. Door deze verhoogde bijdrage kan de bijdrage van de gemeenten in de West Veluwe Vallei aan VT op het zelfde niveau blijven als in 2019.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de bijgevoegde documenten.

6. Uitvoering

Planning

Na besluitvorming in het college wordt de memo doorgeleid naar de gemeenteraad, en vindt een presentatie plaats van VT in de commissievergadering van 22 of 23 juni. Na bespreking van de begroting in het BOVT en de RvT wordt de begroting in juli vastgesteld.

Communicatie

Een presentatie van VT vindt plaats in de commissievergadering van 22 of 23 juni.

Evaluatie/controle

De inzet en gebruik van VT wordt periodiek – in ieder geval 2 keer jaar – gemonitord door een tussentijdse verantwoording en een eindverantwoording (jaarstukken).

7. Bijlagen

1. Jaarstukken Veilig Thuis 2020
2. Conceptbegroting Veilig Thuis 2022
3. Memo ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2022



**Gelderland-
Midden**

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden

Jaarstukken 2020

Arnhem, maart 2021
Versie akkoord Accountant

Inhoudsopgave

Algemeen.....	2
Organisatie	3
Kernprestaties 2020	4
Beleid, inspanningen en prestaties	5
Personeel.....	7
Financieel resultaat op hoofdlijnen.....	8
Jaarrekening	9
Balans per 31 december 2020.....	10
Staat van baten en lasten over 2020.....	11
Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening.....	12
Toelichting op de balans.....	16
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	20
Overige gegevens	24
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat	24
Voorstel bestemming van het resultaat.....	24
Samenstelling Raad van Toezicht	24
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	25
Bijlage I: Realisatie 2020 per gemeente en regio.....	28
Verslag van de OR Veilig Thuis	33

Algemeen

Inleiding

Hierbij presenteren wij de jaarverantwoording van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden over 2020. Middels dit verslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten van Veilig Thuis in 2020 en worden belangrijke ontwikkelingen beschreven.

Het jaar 2020 heeft zich voor Veilig Thuis gekenmerkt door twee grote ontwikkelingen. Allereerst heeft uiteraard de Coronacrisis invloed gehad op onze dienstverlening. Deze dienstverlening is in aangepaste vorm doorgegaan. Er hebben minder huisbezoeken plaatsgevonden, contact met directbetrokkenen is gelegd via beeldbellen en de overdracht van casuïstiek vroeg meer aandacht. Uit onze én de landelijke cijfers blijkt dat de coronacrisis (nog) niet heeft geleid tot een significante stijging in het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis. Dat is deels te verklaren omdat het in sommige gezinnen beter gaat dan verwacht nu de stress van bijvoorbeeld reizen en vele sociale activiteiten, is afgenomen. Een andere verklaring is dat professionals minder bij mensen thuis (kunnen) komen en dus minder zicht hebben op wat er achter de voordeur gebeurt. Daarnaast heeft de regie van de lokale teams in Gelderland-Midden om, in samenwerking met het onderwijs, te zorgen voor noodonderwijs ten behoeve van kwetsbare kinderen, er voor gezorgd dat deze kinderen en hun gezinnen zoveel mogelijk in beeld zijn gebleven. Een positieve bijdrage in de coronacrisis is door Veilig Thuis Gelderland-Midden geleverd door binnen een paar weken de chatfunctie te implementeren. Hierdoor is er een nieuwe laagdrempelige mogelijkheid gekomen voor burgers om advies en hulp te vragen wanneer er sprake is van onveiligheid

Ten tweede is Veilig Thuis Gelderland-Midden er in geslaagd de organisatieontwikkeling met betrekking tot de invoering van zelforganisatie en het realiseren van een herinrichting te realiseren. Vanaf oktober zijn er drie regioteams gestart.

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 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 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.

Werkgebied

Het werkgebied van de stichting sluit aan bij de veiligheidsregio 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 2020

Onderstaande tabel laat het aantal begrootte en gerealiseerde diensten in 2020 zien. Duidelijk wordt dat het aantal adviezen en meldingen lager is dan begroot. Het lage aantal meldingen in 2020 kan onder andere verklaard worden door een daling van de meldingen van de politie met bijna 11%. We zijn hierover met hen in gesprek.

Door het lagere aantal meldingen zijn ook het aantal veiligheidsbeoordelingen, overdrachten en inzet van de dienst Onderzoek en Monitoring lager dan begroot. Daar en tegen is de dienst Ondersteuning professional en Voorwaarden & Vervolg meer ingezet dan begroot. Tenslotte zijn in 2020 426 chatgesprekken gevoerd.

Diensten Veilig Thuis	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie in % van begroting
Advies	5.293	6.530	81%
- Ondersteuning (uitgebreid advies)	455	406	112%
Meldingen	3.358	4.015	84%
Veiligheidsbeoordeling	3.358	4.015	84%
Voorwaarden en Vervolg (V&V)	141	137	103%
Onderzoek	198	322	61%
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2.515	3.421	74%
Overdracht na bemoeienis VT	339	459	74%
Monitoring	229	450	48%
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	72	84	86%
Beoordeling tijdelijk huisverbod	114	131	87%

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 regiotteams

Voor Veilig Thuis heeft 2020 grotendeels in het teken gestaan van de ontwikkeling en implementatie met betrekking tot zelforganisatie. De ontwikkeling en de implementatie is samen met een groep medewerkers (uit alle geledingen) uitgevoerd. Voor alle teams (uitvoering en ondersteuning) geldt dat zij binnen de geformuleerde kaders afspraken maken over hun taakverdeling.

Voor de medewerkers van de front en backoffice is hier nog een extra opdracht aan toegevoegd vanuit de herinrichting van de organisatie naar de formering van regiotteams. Zij hebben met elkaar de teams ingedeeld, waardoor er samengestelde teams gevormd zijn die zowel de politiemeldingen oppakken als de diensten Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg uitvoeren. Eerder waren deze taken in verschillende teams ondergebracht. De verwachting is dat er door deze samenvoeging een eenduidiger dienstverlening en samenwerking met de lokale teams plaats gaat vinden. De herinrichting is sinds het najaar een feit. De zelforganisatie krijgt in 2021 een vervolg.

Hercertificering ISO 9001

In juni 2020 heeft de hercertificatie ISO 9001 plaatsgevonden. Vanuit de audit zijn er twee opmerkingen gemaakt. Allereerst het ontbreken van duidelijk resultaat afspraken bij de activiteiten uit het jaarplan. Ten tweede is er onduidelijkheid rondom de SLA met de VGGM. Beide hebben geleid tot een aanbeveling hier afspraken over te maken.

Strategische bijeenkomst ten behoeve van stakeholders

Bij Veilig Thuis Gelderland-Midden ontbreekt (nog) een meerjarenbeleidsplan. Aanvankelijk was de bedoeling hier in mei een bijeenkomst over te organiseren met stakeholders. Door de Coronamaatregelen heeft eind november 2020 een online bijeenkomst plaatsgevonden met veel van onze stakeholders. Het was een goede bijeenkomst met deelnemers uit verschillende doelgroepen (opdrachtgevers, hulpverleningsorganisaties, samenwerkingspartners, collega Veilig Thuis organisaties). Er zijn vier thema's aan de orde geweest:

- Veilig Thuis als netwerkorganisatie;
- De medewerker van de toekomst;
- Veilig Thuis en preventie;
- Toegankelijkheid van Veilig Thuis voor slachtoffers.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt het strategisch meerjarenbeleidplan 2021 – 2024 geschreven.

Ontwikkeling werkvoorraad

De werkvoorraad is een momentopname. Dagelijks wordt binnen Veilig Thuis Gelderland-Midden de instroom van nieuwe meldingen gemonitord op urgentie en wekelijks wordt de balans van het aantal wachtende opgemaakt. Begin 2020 was het aantal wachtenden in control. Rond de zomer liep het aantal wachtenden onder andere als gevolg van de zomervakantie en uitval als gevolg van overbelasting van medewerkers, op. Aan eind van 2020 was de werkvoorraad weer in control.

Voorlichting

Ondanks de Coronacrisis hebben in 2020 diverse (online) voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden. Daarnaast zijn Webinars ontwikkeld en gegeven. Eind 2020 is een start gemaakt met de invulling van voorlichting aan het onderwijs en medici, welke plaats gaan vinden in 2021.

Governance

In 2020 heeft de geplande evaluatie met betrekking tot de governance plaatsgevonden. Besloten is dat de Stichting Veilig Thuis dezelfde positionering behoudt: een zelfstandige stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM. Wel zijn een aantal adviezen gegeven met betrekking tot de besluitvorming, zienswijze en opdrachtgeverschap. Deze worden nog nader uitgewerkt in de aan te passen governance notitie.

Regionale ontwikkelingen

Jeugdbescherming Dichterbij

In 2020 heeft Veilig Thuis zowel bestuurlijk, beleidsmatig als in de uitvoering een actieve bijdrage geleverd aan de pilot Jeugdbescherming Dichterbij. Twee medewerkers van Veilig Thuis zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze pilot en vanaf november 2020 draagt een medewerker van Veilig Thuis 24 uur per week bij aan het realiseren van de doelen van de pilot in de gemeente Ede. De belangrijkste doelen zijn het verkorten van de jeugdbeschermingsketen, het voorkomen van dubbel werk tussen de jeugdbeschermingsorganisaties en het actiever betrekken van de mensen om wie het gaat.

Multi Disciplinaire Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (MDA++)

In 2020 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 (trans-generatieel) 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

Als gevolg van de Coronacrisis hebben vanaf mei 2020 alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland een chatfunctie op hun website. 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 Landelijke Vereniging VeiligThuis (LNVT) landelijk portefeuillehouder voor de chatfunctie. Uit onderzoek blijkt dat door de chat andere doelgroepen (jongeren en vrouwen) contact met ons opnemen.

Activiteiten in het kader van de Coronacrisis

Naast de hierboven genoemde chatfunctie is in verband met de Coronacrisis (landelijk) vormgegeven aan de volgende ontwikkelingen:

- Er is een advertentie van Veilig Thuis Gelderland-Midden geplaatst in de verschillende huis-aan-huis bladen, op de website en/of de facebookpagina van gemeenten;
- Er is een meldformulier ontwikkeld ten behoeve van onze website;
- Landelijk is een voorlichtingscampagne op televisie en radio vormgegeven;
- Tenslotte is het codewoord 'masker 19' bij apotheken ingevoerd om op een laagdrempelige manier hulp te kunnen vragen. Dit heeft bij ons trouwens nog niet geleid tot een melding.

Personeel

Personeel Stichting Veilig Thuis

De basisformatie van de Stichting is voor 2020 bestuurlijk vastgesteld op 69,36 fte¹. Begin 2020 zijn een aantal uitzendkrachten omgezet naar een tijdelijk arbeidscontract. Hierdoor is het aantal fte in 2020 toegenomen. Doordat, zoals eerder aangegeven de verwachte stijging in het aantal adviezen en meldingen zich niet heeft voorgedaan, heeft er nauwelijks uitbreiding plaatsgevonden en blijft het aantal fte ruimschoots binnen het vastgestelde aantal fte genoemd in de begroting 2020.

Onderstaande tabellen laten zien dat eind 2020 80 medewerkers (65,3 fte) in vaste en tijdelijke dienst zijn. In totaal zijn 11 nieuwe medewerkers ingestroomd tegen een uitstroom van 6 medewerkers.

Verloop aantal FTE in 2020	Aantal	FTE
Stand 31-12-2019	75	60,9
Instroom 2020 (incl. contractophogingen)	11	10,6
Uitstroom 2020	7	5,0
Totaal 31-12-2020	80	66,5

Dienstverbanden op 31 december 2020	Aantal			FTE		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
Vast en tijdelijk						
Vast	11	56	67	10,2	45,5	55,7
Tijdelijk	4	9	13	3,1	7,7	10,8
Totaal vast en tijdelijk	15	65	80	13,3	53,0	66,5
Externen	0	7	7			
Stagiaires	0	1	1			

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2020 gestegen; van 3,4% in 2019 naar 6,6%. Vanaf de zomermaanden zijn we geconfronteerd met de uitval van enkele medewerkers, met name door een overbelasting door 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	2020	2019	2018
Per jaar	6,6%	3,4%	4,4%

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 2020

Over het boekjaar 2020 is een positief resultaat gerealiseerd van € 747.042.

Het financieel resultaat bestaat uit:

Bedragen in €	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil	Realisatie 2019
Totaal baten	6.860.505	6.791.400	69.105	5.712.465
Totaal Personeelskosten	5.134.363	5.755.096	-620.733	4.923.922
Totaal overige kosten	979.100	1.036.304	-57.204	844.297
Totaal lasten	6.113.463	6.791.400	-677.937	5.768.219
Resultaat boekjaar	747.042	0	747.042	-55.755

De begroting voor 2020 met een totale begrote last van € 6.736.400, zijnde het midden scenario, is besproken in het bestuurlijk overleg van 7 november 2019, in de raad van toezicht van 14 november 2019 en aansluitend vastgesteld.

Analyse Resultaat boekjaar op hoofdlijnen

Het resultaat over 2020 is € 747.042 positief.

Dit overschot wordt grotendeels veroorzaakt door het niet volledig invullen van de begrote formatie en schaalvoordelen.

In 2020 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 2020
- Staat van baten en lasten 2020
- Voorstel Resultaatbestemming
- Grondslagen
- Toelichting

Balans per 31 december 2020

Activa			
	31 dec 2020	31 dec 2019	
Vaste activa			
<i>Materiele vaste activa</i>			
Bedrijfsmiddelen	<u>127.801</u>	<u>143.833</u>	143.833
		127.801	
<i>Financiële vaste activa</i>			
Overige financiële activa	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	60.000
		60.000	
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>			
Debiteuren	162.006	56.624	
Overlopende activa	<u>580.643</u>	<u>65.695</u>	
		742.649	122.320
Liquide middelen		<u>1.400.438</u>	<u>656.230</u>
		<u>2.330.889</u>	<u>982.383</u>
Passiva			
	31 dec 2020	31 dec 2019	
Eigen Vermogen			
Algemene reserve	<u>-6.958</u>	<u>48.796</u>	48.796
		-6.958	
Nog te bestemmen resultaat	<u>731.680</u>	<u>-55.755</u>	-55.755
		731.680	
Voorzieningen			
Voorzieningen	<u>111.836</u>	<u>66.449</u>	66.449
		111.836	
Kortlopende schulden			
Crediteuren	363.705	175.361	
Belastingen en sociale premies	228.192	226.565	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>902.435</u>	<u>520.967</u>	
		1.494.332	922.892
		<u>2.330.889</u>	<u>982.383</u>

Staat van baten en lasten over 2020

Bedragen in €	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil	Realisatie 2019
Gemeentelijke bijdragen	6.516.399	6.516.400	-1	5.402.957
Overige baten	344.106	275.000	69.106	309.508
Totaal baten	6.860.505	6.791.400	69.105	5.712.465
Salarissen	4.634.272	5.398.598	-764.326	3.995.609
Uitzendkrachten	315.656	120.000	195.656	755.083
Overige personele lasten	199.797	236.498	-36.701	173.231
Subtotaal personeel	5.149.725	5.755.096	-605.371	4.923.922
ICT-lasten	374.272	353.778	20.494	272.087
Huisvestingskosten	263.883	286.100	-22.217	265.817
Facilitaire ondersteuning	127.808	127.808	0	153.912
Overige	213.137	268.618	-55.481	152.480
Totaal lasten	6.128.825	6.791.400	-57.204	5.768.219
Saldo baten en lasten	731.680	0	731.680	-55.755

Voor een toelichting op de begrotingsvaststelling wordt verwezen naar de paragraaf Financieel resultaat op hoofdlijnen (pagina 8).

Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

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.

Continuïteit

In 2019 zijn hernieuwde budgetafspraken gemaakt leidend tot een begroting 2020.

Het negatief opgebouwde vermogen uit 2019 kan met het resultaat 2020 volledig worden gecompenseerd. Daarnaast wordt voorgesteld een algemene bedrijfsreserve van € 350.000 te creëren vanuit het resultaat 2020.

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. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

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 en de bestemmingsreserves gepresenteerd. Tevens is het nog te bestemmen resultaat 2020 onder het eigen vermogen opgenomen.

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 beperkte 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.

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. Omvang van deze overeenkomst is circa € 128.000.

Toelichting op de balans

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa		
	31-12-2020	31-12-2019
Bedrijfsmiddelen	127.801	143.833
Totaal materiële vaste activa	<u>127.801</u>	<u>143.833</u>
<i>Het verloop van de materiële vaste activa:</i>		
Boekwaarde per 1 januari	<u>143.833</u>	<u>116.359</u>
Bij: investeringen	-	43.505
Af: afschrijvingen	<u>16.031</u>	<u>16.031</u>
	127.801	27.474
Aanschafwaarde	87.009	87.009
Cumulatieve afschrijvingen	<u>32.510</u>	<u>16.479</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>127.801</u>	<u>143.833</u>

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

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa		
	31-12-2020	31-12-2019
Overige financiële activa	60.000	60.000
Totaal financiële vaste activa	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>

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

Het debiteuren saldo van € 162.000 bestaat uit drie facturen vanuit december 2020 waarvan één factuur voor de verbonden partij VGGM van € 33.000 met betrekking tot uitleen van personeel aan VGGM.

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

OVERLOPENDE ACTIVA

	31-12-2020	31-12-2019
Nog te ontvangen posten		
Afrekening gemeenten	512.906	-
Vooruitbetaalde kosten	65.562	60.012
Vorderingen op personeel	2.175	2.231
Overige te vorderen	-	1.075
Te vorderen van VGGM	-	2.377
	<u>580.643</u>	<u>65.695</u>

Als nog te ontvangen post is een vordering op de gemeente Arnhem opgenomen zijnde de overeengekomen extra bijdrage volgend uit de DUVO-uitkering waardoor de bijdragen van de overige gemeenten in de regio Centraal Gelderland wordt verlaagd. Centrumgemeente Ede brengt ook de extra DUVO-uitkering in maar dit wordt door de gemeente Ede, als kassier namens deze gemeenten, verrekend met de gemeenten in de regio West Veluwe Vallei.

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

LIQUIDE MIDDELEN

	31-12-2020	31-12-2019
BNG	1.400.438	656.230
	<u>1.400.438</u>	<u>656.230</u>

Betreft het saldo per ultimo boekjaar. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Over het banksaldo worden geen renteopbrengsten gerealiseerd.

EIGEN VERMOGEN

	31-12-2020	31-12-2019
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	48.796	207.316
Resultaatbestemming	-55.755	-158.520
Stand 31 december	<u>-6.958</u>	<u>48.796</u>
Te bestemmen resultaat	731.680	-55.755
Reserve en onbestemd resultaat	<u>724.721</u>	<u>-6.958</u>
Verloop van het te bestemmen resultaat		
Stand per 1 januari	-55.755	-158.520
Resultaat boekjaar	731.680	-55.755
Resultaatbestemming	55.755	158.520
Stand 31 december	<u>731.680</u>	<u>-55.755</u>

VOORZIENINGEN

	Stand	Dotatie	Onttrekking	Stand
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	31-12-2019			31-12-2020
Voorziening jubilea	43.515	38.149	3.870	77.794
Voorziening huurkosten	22.933	11.367	258	34.042
Totaal voorzieningen	<u>66.449</u>	<u>49.516</u>	<u>4.128</u>	<u>111.836</u>

De onttrekking van de voorziening jubilea heeft betrekking op vier 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 gaat er onttrokken worden aan de voorziening resterende looptijd van het huurcontract.

KORTLOPENDE SCHULDEN*Crediteuren*

	31-12-2020	31-12-2019
Crediteuren	<u>363.705</u>	<u>175.361</u>

Onder de crediteuren is een schuld aan VGGM verantwoord van € 363.705, deze is in de eerste week van januari 2021 al voor € 330.013 afgewikkeld. Daarnaast zijn er diverse overige verplichtingen opgenomen. In de afwikkeling resteert per 08-01-2021 nog € 21.655.

Belastingen en sociale premies

	31-12-2020	31-12-2019
Loonbelasting en sociale premies	222.460	226.565
Omzetbelasting	5.732	-
Loonbelasting en sociale premies	<u>228.192</u>	<u>226.565</u>

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Verlofsaldo medewerkers	155.676	102.186
Vakantiegeldverplichting	169.472	149.643
Te ontvangen facturen	58.884	86.743
Vooruitontvangen subsidie	-	129.519
Te betalen aan VGGM	-	36.169
Te betalen salarissen	5.497	9.270
Te betalen creditnota's	-	7.436
Afrekening gemeenten	512.906	-
	<u>902.435</u>	<u>520.967</u>

Onder de overlopende passiva is een als nog te betalen opgenomen voor de gemeenten in de regio Centraal Gelderland zijnde de aanpassing naar aanleiding van de extra ingebrachte DUVO-uitkering van de gemeente Arnhem.

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 € 128.000.

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 2020	Begroting 2020	Verschil	Realisatie 2019
Gemeentelijke bijdragen	6.516.399	6.516.400	-1	5.402.957
Overige baten	344.106	275.000	69.106	309.508
Totaal baten	6.860.505	6.791.400	69.105	5.712.465

Onder de overige baten is de bereikbaarheidsvergoeding van Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland en Veilig Thuis Gelderland Zuid gepresenteerd. Daarnaast ook opgenomen de van de gemeente Arnhem in twee delen ontvangen subsidie MDA++ van € 50.154.

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

In 2020 zijn de bijdragen van de gemeenten conform de subsidiebeschikkingen en conform het afgesproken verdeelmodel aan de stichting betaald.

Per einde jaar is duidelijk geworden dat de DUVO-bijdragen zijn opgehoogd. De gemeenten Arnhem en Ede brengen deze verhoging in waardoor de bijdragen van de overige gemeenten dalen. Rekening houdend met deze verhoogde DUVO zal als volgt worden afgerekend:

Bedragen in €	Begroot en Beschikt	Aangepaste bedragen	Afrekening
Gemeenten regio Centraal Gelderland			
Arnhem	2.385.900	2.898.806	-512.906
Doesburg	80.358	61.376	18.982
Duiven	199.022	148.444	50.578
Lingewaard	380.142	284.606	95.537
Overbetuwe	413.450	309.338	104.112
Renkum	223.382	167.498	55.884
Rheden	343.276	265.819	77.457
Rozendaal	13.659	9.997	3.662
Westervoort	120.833	93.177	27.656
Zevenaar	336.293	257.255	79.038
Subtotaal	4.496.315	4.496.315	0
Gemeenten regio West Veluwe Vallei			
Barneveld			
Ede	2.020.084	2.020.084	0
Nijkerk			
Scherpenzeel			
Wageningen			
Subtotaal	2.020.084	2.020.084	0
Totaal	6.516.399	6.516.399	0

De afrekening en definitieve vaststelling per gemeente voor 2020 vindt plaats op basis van deze jaarrekening.

Personele lasten

Bedragen in €	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil	Realisatie 2019
Salarissen	4.634.272	5.398.598	-764.326	3.995.609
Uitzendkrachten	315.656	120.000	195.656	755.083
Overige personele lasten	199.797	236.498	-36.701	173.231
	5.149.725	5.755.096	-605.371	4.923.922
Facilitaire ondersteuning	127.808	127.808	0	153.912
Subtotaal personeel	5.277.533	5.882.904	-605.371	5.077.834

De formatie is in 2020 niet volledig ingevuld anticiperend op de lagere productie.

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 2020	Begroting 2020	Verschil	Realisatie 2019
ICT-lasten	374.272	353.778	20.494	272.087
Huisvestingskosten	263.883	286.100	-22.217	265.817
Overige	213.137	268.618	-55.481	152.480
Totaal lasten	851.292	908.496	-57.204	690.385

- Huisvestingskosten zijn lager dan geraamd door minder onderhoudskosten.
- De overige kosten zijn lager doordat diverse posten lager zijn uitgenut dan begroot.

WNT (Wet Normering Topinkomens)**Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder**

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE	
J.H.R. Pierik	directeur	tot 27-01-2020
A.Slofstra	directeur	vanaf 27-01-2020 tot 01-09-2020
R.D. Bril	directeur	vanaf 01-09-2020
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 functieervulling 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
-/- Onverschuldigd betaald	0,00	0,00
Bezoldiging	2.435,20	2.503,49
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 2019		
Bedragen in €	De heer F. Galesloot	De heer R. Vollenbroek
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functieervulling in 2019	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	N.v.t. < € 1.700	2.265,80
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	10.700,00	10.700,00

Per 4 juli 2018 is door het Algemeen Bestuur een Raad van Toezicht VT benoemd.
 De RvT heeft in 2020 vijf keer vergaderd.

Ondertekening van de jaarrekening

Arnhem, april 2021

Raad van Toezicht en Directie

Directie-bestuurder

wg, H.R. Bril

Raad van Toezicht

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

De directie stelt, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, voor het positieve resultaat van € 731.680 als volgt te bestemmen:

-vanuit het resultaat 2020 wordt de algemene bedrijfsreserve aangevuld tot € 350.000 zijnde een toevoeging van € 356.958 (stand reserve per 31-12-2019 € 6.958-).

-het restant resultaat zijnde € 374.722 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten conform inbreng 2020.

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

Aan: het bestuur van de Stichting Veilig Thuis Gelderland – Midden

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden te Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag, op pagina 9 tot en met pagina 22, opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- Algemeen;
- Organisatie;
- Kernprestaties 2020;
- Beleid, inspanningen en prestaties;
- Personeel;
- Financieel resultaat op hoofdlijnen;
- Overige gegevens;
- De bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de Stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

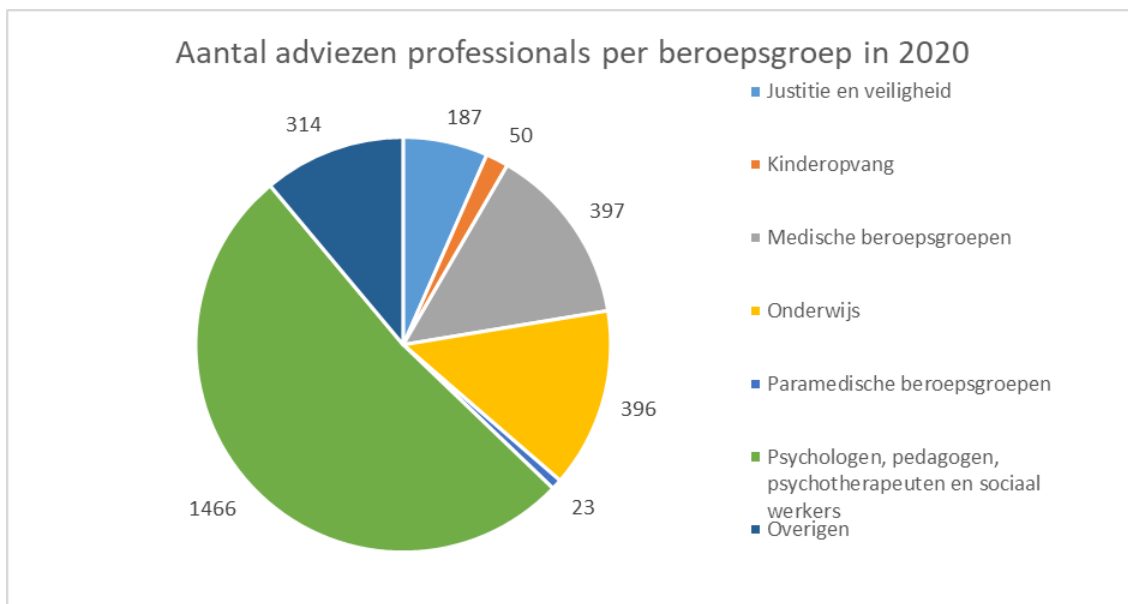
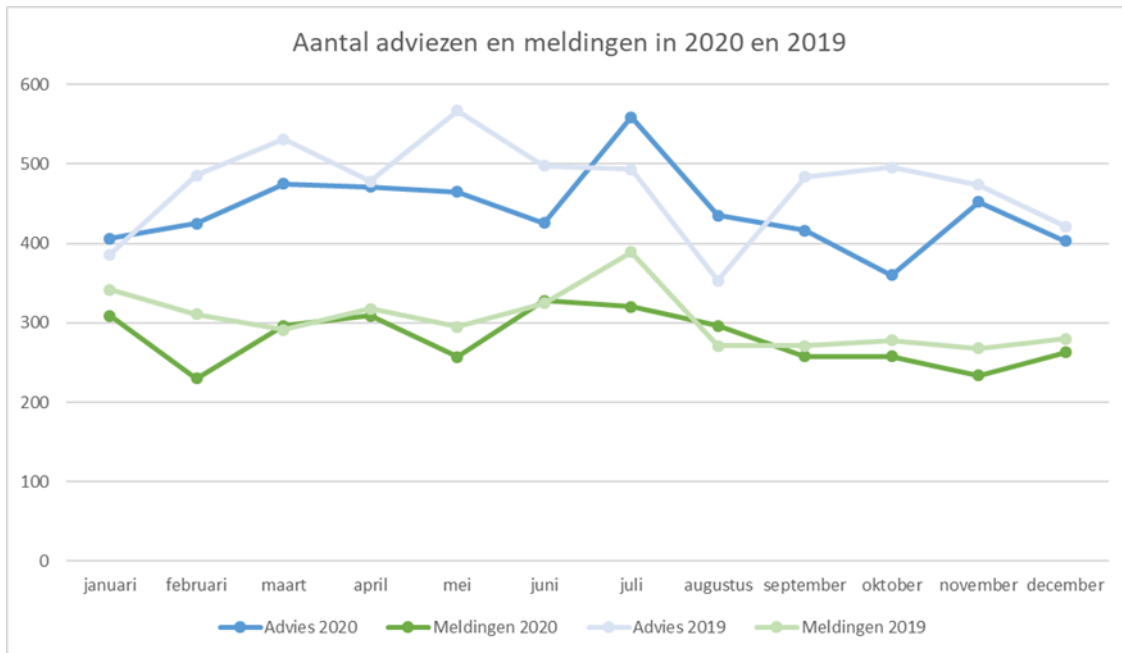
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

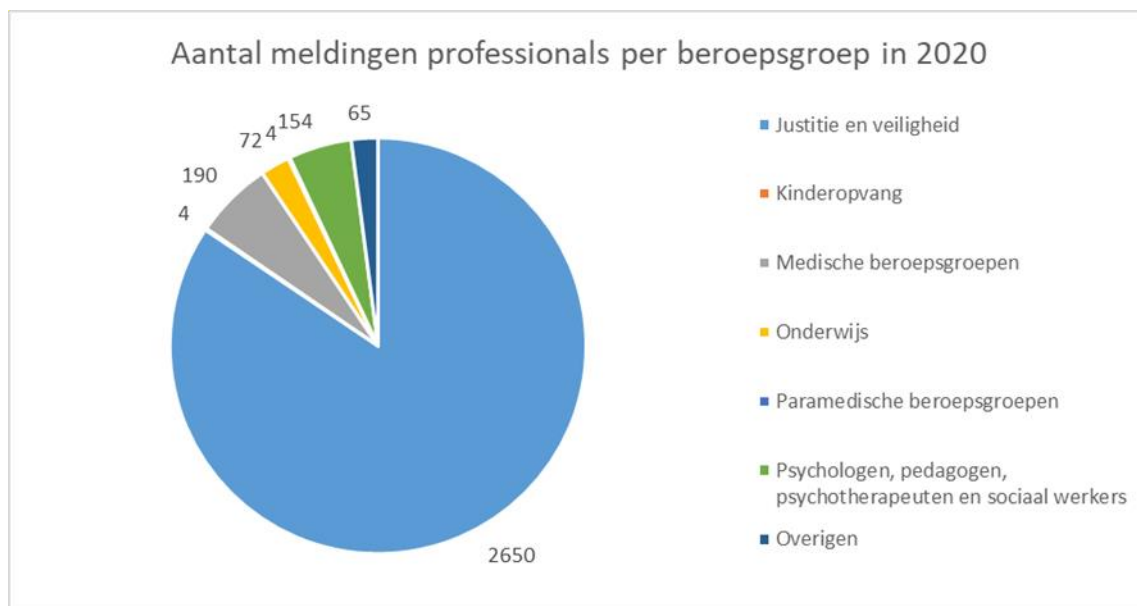
Veenendaal,
A12 registeraccountants B.V.

Was getekend,
drs. A.F.J. van der Velden RA

Bijlage I: Realisatie 2020 per gemeente en regio

Regio Centraal Gelderland	Adviezen	Ondersteuning	Meldingen	Onderzoeken	V&V	THV
Arnhem	1.539	117	1.080	75	49	27
Doesburg	38	3	45	2	2	-
Duiven	115	14	114	5	5	2
Lingewaard	188	16	134	7	7	5
Overbetuwe	187	18	176	17	7	3
Renkum	103	19	117	7	7	-
Rheden	228	28	260	22	14	5
Rozendaal	3	-	1	-	-	-
Westervoort	80	7	71	6	2	2
Zevenaar	226	30	191	13	5	5
Totaal Centraal Gelderland	2.707	252	2.189	154	98	49
Regio West Veluwe Vallei						
Barneveld	225	31	170	14	8	6
Ede	595	50	666	16	15	10
Nijkerk	186	24	140	5	7	4
Scherpenzeel	50	7	41	5	2	1
Wageningen	174	17	126	2	7	2
Totaal West Veluwe Vallei	1.230	129	1.143	42	39	23
Overig						
Regio Noord -en Oost Gelderland	30	1	5	-	1	-
Regio Gelderland-Zuid	27	-	4	-	-	-
Gemeenten buiten Gelderland	85	4	17	2	3	-
Anonieme adviesvragers	1.214	69	-	-	-	-
Totaal Overig	1.356	74	26	2	4	-
Totaal	5.293	455	3.358	198	141	72

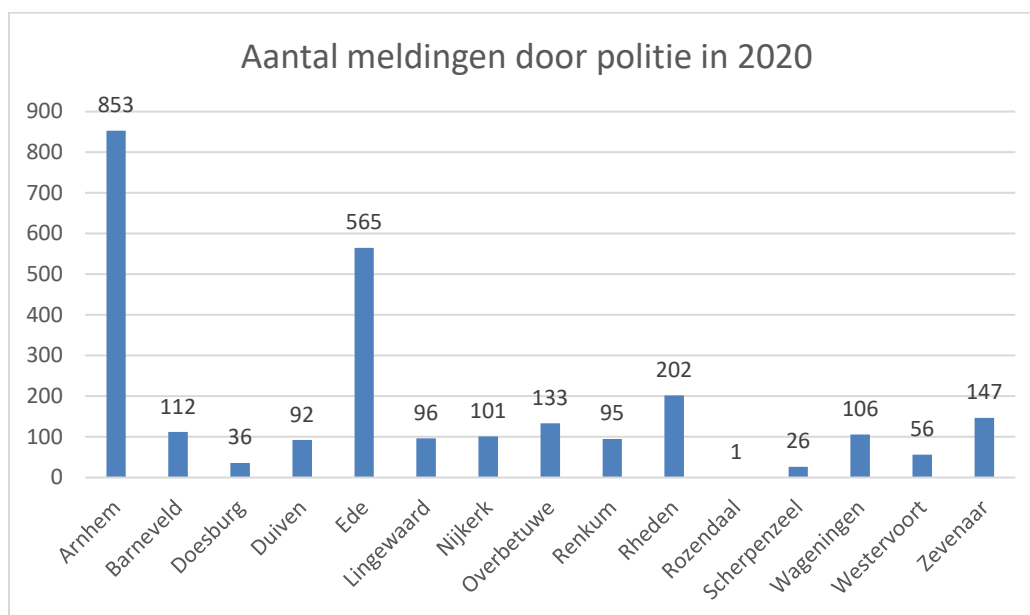




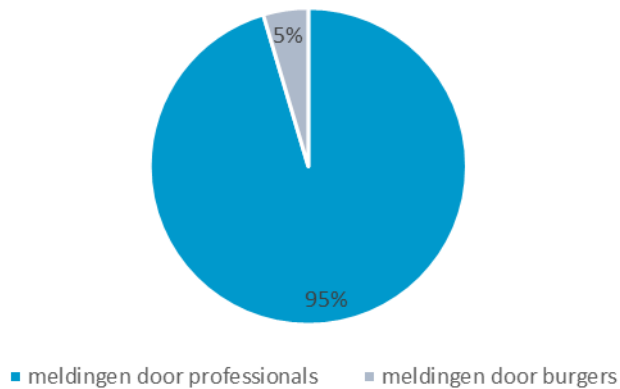
Aantal meldingen door verschillende professionals in 2020.

Professional	aantal
Politie	2.650
Medische beroepsgroepen	192
Onderwijs	72
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers	159
Overig	66
Totaal	3.139

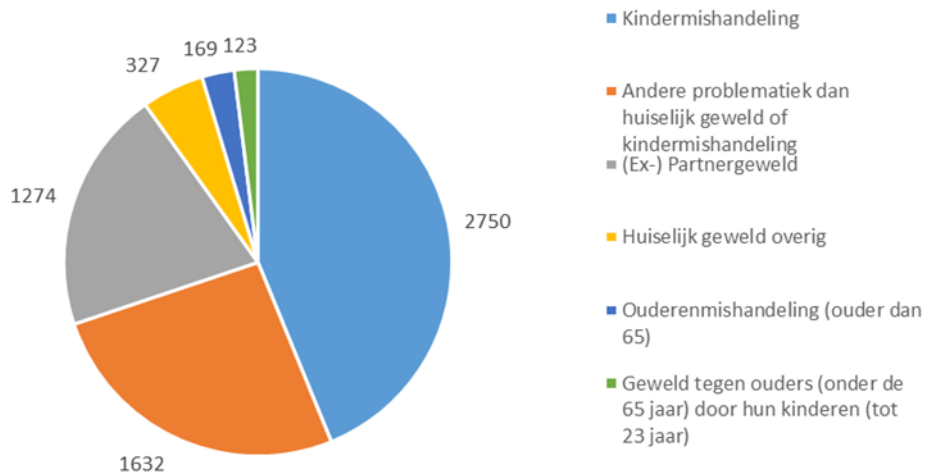
Uitsplitsing per gemeente van het aantal ontvangen politie - meldingen in 2020.



Verhouding meldingen aan burgers en professionals in 2020



Adviezen uitgesplitst naar vermoedelijke aard van geweld in 2020



Verslag van de OR Veilig Thuis

Participatief medezeggenschap

OR VT streeft naar een medezeggenschap waarin medewerkers nadrukkelijk pro actief worden betrokken bij het meedenken van ontwikkelingen in de VT organisatie. Vanuit de kernwaarden Vertrouwen, Verbinding en Vakmanschap voeren wij steeds de gesprekken met onze bestuurder van de VGGM vanuit dit gedachtengoed. Ons doel is dat aan het einde van onze zittingsperiode participatief medezeggenschap een gegeven is. In 2020 hebben we steeds hierover het gesprek gevoerd met onze manager en bestuurder om dit vorm te geven. Het is nog niet klaar. We hebben kunnen bijdragen dat met onderwerp zelforganiserende teams medewerkers in de vorm van procesgroepen meedachten en meebeslisten over hoe dit werd geïmplementeerd. Een mooie stap in de goede richting. Als OR willen ook vanuit ons vakmanschap en vertrouwen meedenken en meebeslisten op de besluitvorming van veranderingen in onze organisatie. Dit heeft van ons een grote inzet gevraagd om bij de wisseling van manager VT en bestuurder VGGM in 2020 gezamenlijk hier overeenstemming te krijgen. De in 2020 geplande themamiddag met het management van VT hebben we helaas vanwege de corona maatregelen moeten verplaatsen naar begin 2021.

Functiehuis VT

De OR heeft, ondanks de bescheiden rol omdat het een CAO kwestie betreft, geadviseerd om het proces te volgen zoals in onze CAO is beschreven en bij een bepaalde functiegroep een bemiddelaar in te stellen vanwege de weerstanden tegen het herschrijven van de betreffende functie. Voor de grootste groep medewerkers VT is het proces positief afgerond.

Bedrijfsregelingen voortkomend uit de CAO

Met de bestuurder is veel gesproken over de bestaande bedrijfsregelingen [w.o. bruggen, reiskosten woon werkverkeer, dienstreizen, arbo onderwerpen] van VT die bij de overname zijn meegenomen vanuit de samengevoegde organisaties Jeugdbescherming Gld, Moviera en Stimenz in 2017. De CAO JZ is wat betreft totstandkoming voorbehouden aan de vakbonden en JZ Nederland. In de CAO worden opdrachten verstrekt aan de OR die besproken dienen te worden ter vaststelling. Inmiddels is de cao gewijzigd. Hierdoor is in 2020 onduidelijkheid over komen ontstaan; in hoeverre gelden de bedrijfsregelingen bij een nieuwe CAO JZ. De OR heeft in samenspraak met de bestuurder/manager VT afgesproken dat dit zorgvuldig dient te worden bekeken zodat er in 2021 voor iedere medewerker helderheid bestaat wat op hen van toepassing is.

Deelname COR

OR VT heeft met twee deelnemers zitting genomen in de Centrale ondernemingsraad van VGGM. Hierin worden onderwerpen besproken die VGGM breed zijn. In dit overleg is gezamenlijk een tijdelijke thuiswerkregeling vastgesteld n.a.v. de ontstane Corona maatregelen. Andere VGGM brede onderwerpen zijn bijvoorbeeld ARBO, Personeelszaken en vaststelling begroting en resultaten van de VGGM.

ARBO

De OR VT neemt zitting in de ARBO commissie VGGM waarin in 2020 is ingezet op het aanstellen van een ARBO structuur met een ARBO coördinator en preventie medewerkers per VGGM onderdeel. De commissie heeft zich vooral beziggehouden met voorstellen die nodig zijn gezien de eerdere uitkomsten van werkonderzoek en PMO resultaten op het gebied van ongewenst gedrag op de werkvloer en maatregelen ter verhoging van het werkplezier van medewerkers.

Directe en indirecte tijd

De OR heeft met het besluit tot invoering van verdeling directe en indirecte werktijd met de manager vastgesteld dat dit naast het proces van zelforganiserende teams mogelijk teveel is voor medewerkers, wat de werkplezier doet afnemen. Er is besloten tot het starten van een 'leerjaar' met een procesgroep waar de OR ook deel van uitmaakt.



Veilig Thuis Gelderland-Midden

Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Begroting 2022

Arnhem

April 2021

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Organisatie	4
3. Uitgangspunten begroting.....	5
3.1 Dienstenpakket en benodigde capaciteit	5
3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling	5
3.3 Productie en normtijden	7
3.4 Ontwikkelingen.....	8
4 Risicoanalyse	11
5. Begroting 2022	13
6. Bijdragen gemeenten	14
Bijlage I:	15
Bijlage II:	16
Bijlage III:	18

1. Inleiding

Voor u ligt de concept begroting 2022 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 2022, 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 daarmee 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 heeft VTGM als bovenwettelijke taak de uitvoering van het Tijdelijk Huisverbod.

Onderliggende 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 van VTGM 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*. Ten behoeve van onderliggende begroting is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang van de diensten van Veilig Thuis en de daarvoor benodigde personele capaciteit voor 2022;
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, werkbegeleider) of *indirect* ondersteunend (bijvoorbeeld manager, applicatiebeheer). Op grond daarvan zijn de totale personele kosten bepaald;
3. Tot slot zijn de *materiële kosten* zo goed als mogelijk ingeschat en opgevoerd.

Bovenstaande geeft aan dat er een directe relatie bestaat 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 3.4.3).

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 2022 en een nacalculatie over 2020.

1. In de voorcalculatie van de begroting 2022 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in de Centraal Economisch Plan 2021 (hierna: CEP). In de CEP (maart 2021) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2022 van 1,5% en hogere materiële kosten van 1,4%. Deze percentages zijn in vergelijking met eerdere jaren fors lager. In de huidige onzekere tijd verwachten wij met name bij de loonkosten nog forse bijstellingen door toenemende pensioenpremies en sociale lasten. De verwachte loonkostenstijging is hiermee 1.5% en hogere materiële kosten van 1.4%. Uitgaande van de begroting 2021 leidt dit tot een verhoging van respectievelijk ca. €89.000 en €7.000;
2. In de nacalculatie van de begroting 2022 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2020 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. Normaliter gebruiken we hiervoor de CEP 2021. Voor het opstellen van de begroting 2020 is eenmalig afgeweken van de reguliere indexeringssystematiek ten aanzien van de loonontwikkeling. De toegepaste loonindexering

voor 2020 was bedoeld om de begrote loonkosten in overeenstemming te brengen met het loongebouw volgens de CAO. Een nacalculatie zou dit effect te niet doen. Om die reden wordt voorgesteld geen nacalculatie toe te passen.

3.3 Productie en normtijden

Aantal diensten

VTGM heeft sinds de oprichting te maken met een steeds wisselende context. In de jaren van ontwikkeling tot het VTGM dat we nu, anno 2021, kennen is de organisatie gegroeid naar 64 fte.

In 2019 vond de grootste groei van het aantal adviezen en meldingen (en daarmee ook de inzet van de vervolg diensten) plaats. Deze groei was het directe gevolg van de invoering van de nieuwe Wet Meldcode. 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. De coronacrisis die zich in maart 2020 openbaarde kan hiervoor als verklaring worden gezien. Professionals, politie en burgers zijn minder in de gelegenheid geweest om onveiligheid in gezinnen te signaleren, mogelijk leidend tot minder adviesvragen en meldingen bij VTGM.

Een adequate inschatting van groei dan wel vermindering van het aantal meldingen voor 2022 is vanuit deze ontwikkelingen niet goed te maken. De landelijke verwachting is dat met het verminderen van maatregelen ten gevolge van de coronacrisis, ambulante hulpverlening weer gestart wordt en er meer situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd worden. Daar en tegen zien we ook in het eerste kwartaal van 2021 voor het aantal meldingen en adviezen bij VTGM geen groei.

Toch hebben we gemeend dat we in de begroting voor 2022 uitgaan van een stabilisatie van de instroom voor adviezen en meldingen conform de begroting van 2021.

Anders is dit voor de ondersteuningsfunctie. Ondersteuning is een uitgebreid advies, waarbij vanuit VTGM de adviesvrager op verschillende momenten ondersteund wordt in het contact met directbetrokkenen. In 2020 hebben we gezien dat er meer gebruik wordt gemaakt van de dienst ondersteuning. Dat is een goede ontwikkeling, omdat hiermee een melding voorkomen kan worden en bijvoorbeeld een medewerker van een lokaal team zich toegerust voelt om de veiligheid zelf te bespreken en te monitoren. Vanuit deze positieve ontwikkeling hanteren we voor de begroting 2022 de realisatie van 2020 voor de dienst ondersteuning. Hiermee stijgt het aantal ten opzichte van de begroting 2021 met 6%.

In november 2020 is het onderzoek “Een kwestie van een lange adem” van het Verwey-Jonker Instituut gepresenteerd. Dit onderzoek laat zien dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling effect heeft bij een aantal van de gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis. Tegelijk toont het ook aan dat er in ongeveer 50% van de gezinnen geen verbetering optreedt en het geweld voortduurt. Grootste oorzaak hiervan is het stapelen van (ernstige) problematiek zoals trauma, hechtingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek bij ouders en economische omstandigheden. Uit het onderzoek blijkt dat een goede screening na de melding en het blijven volgen van het gezin, factoren zijn die er voor zorgen dat het geweld blijvend stopt.

We verwachten dat de uitkomsten van dit onderzoek consequenties heeft voor de regiovisie, het stellen van veiligheidsvoorwaarden en het monitoren van casuïstiek. Dit zal leiden tot een toename van de inzet van de dienst Voorwaarden & Vervolg. We hanteren hier voor de begroting 2022 een toename van 20% t.o.v. begroting 2021; in aantallen een groei van 144 naar 175. Hieruit volgend zal de dienst Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis ook meegroeien naar ongeveer het niveau van realisatie 2020.

Benodigde capaciteit

Voor de productie en de benodigde capaciteit gaan we - zoals hierboven beschreven - voor 2022 uit van de aantallen uit de begroting 2021, behalve voor de diensten Ondersteuning, Voorwaarden & Vervolg en Overdracht na bemoeienis VT. Voor 2022 betekent dit 43,02 fte voor direct uitvoerenden en is een toename van 0,7 fte t.o.v. begroting 2021. 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, voorlichting en inzet voor projecten toegevoegd. Hiermee komt het totaal formatie voor direct uitvoerenden op 49,58 fte en incl. formatie OR is dit 50,08 fte (zie paragraaf 3.4.4. voor een nadere toelichting).

In bijlage II is een gedetailleerde onderbouwing van het aantal diensten en bijbehorende formatie voor zowel 2021 als 2022 opgenomen.

3.4 Ontwikkelingen

In deze paragraaf worden ontwikkelingen beschreven die als onderbouwing dienen voor deze begroting. In bijlage II is dit in een overzicht weergegeven.

3.4.1 Mentale en fysieke belasting medewerkers

In deze periode van de coronacrisis is de verhouding draagkracht-draaglast van de VT medewerkers, nog meer onderwerp van gesprek dan in de voorgaande jaren. Het uitvoeren van de diensten van Veilig Thuis is mentaal zwaar en nu dit veelal plaatsvindt in de thuissituatie, “halen” medewerkers directbetrokkenen met hun problematiek meer in hun privésituatie dan wenselijk is. De aandacht voor de mentale gezondheid van medewerkers is belangrijk. Door de risico's op onbalans tussen draagkracht en draaglast te verminderen, wordt mogelijk ziekteverzuim voorkomen. Ook in 2022 continueren we de ondersteuning voor medewerkers in teamverband en is er ruimte voor individuele coaching. Daarnaast is voor iedere medewerker eens per 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 2022 op: € 51.700.

3.4.2 Voorlichting

Door lokale teams en andere professionals wordt een beroep gedaan op Veilig Thuis medewerkers als het gaat om voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis. Daarnaast wordt VTGM met enige regelmaat benaderd om deel te nemen aan lokale werkconferenties. De voorlichtingen vinden plaats op verzoek van ketenpartners, zorgaanbieders, lokale teams en onderwijsinstellingen. Van deze voorlichtingsactiviteiten gaat een preventieve werking uit. Daarnaast sluit VTGM aan bij activiteiten die bijvoorbeeld in de week tegen kindermishandeling of rondom Orange the World georganiseerd worden.

Breder dan sec voorlichting over onze werkwijze, is de inzet ten behoeve van de zogenaamde leertafels – hier heeft VTGM samen met de regiogemeenten in 2020 een start mee gemaakt. In 2021 worden voor de doelgroepen basis-, en voortgezet onderwijs en de medische beroepen bijeenkomsten georganiseerd waarin aan de hand van eigen casuïstiek van deelnemers, ingegaan

wordt op de werkwijze van veilig thuis én op de aanpak voor het bevorderen van de veiligheid in de besproken casussen. Het is de intentie van alle betrokken partijen om deze vorm van voorlichting ook in 2022 voort te zetten.

In 2022 willen we de voor 2021 geaccordeerde 0,8 fte ten behoeve van voorlichting continueren. Dit is inclusief indexatie ca. €71.200.

3.4.3 Deelname aan externe ontwikkelingen

Zoals benoemd is in onderliggende begroting de inzet van medewerkers, ten behoeve van projecten en pilots die niet apart gesubsidieerd worden, opgenomen. Het gaat hierbij om projecten en pilots georganiseerd door regiogemeenten, bijvoorbeeld activiteiten uit programma's als Veiligheid Voorop en Geweld Hoort Nergens Thuis.

In de begroting van 2021 is deze extra inzet voor het eerst benoemd. Ook voor 2022 nemen we deze inzet mee in de begroting, omdat VTGM met enige regelmaat wordt gevraagd om deel te nemen aan pilots waar niet altijd direct financiering tegenover staat. Door de directe verbinding tussen uitvoering van het aantal diensten en de begroting (zie paragraaf 3.1), drukken deze projecten direct op de productie indien deelname aan de projecten vanuit de bestaande formatie plaatsvindt. Voor de inzet voor Veiligheid Voorop en Geweld Hoort Nergens Thuis is het voorstel om de 0,2 fte uit 2021 te handhaven. De kosten inclusief indexatie is ca. €16.000.

Naar verwachting wordt er voor de ontwikkeling van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming en het inmiddels bekend geworden Landelijk scenario Kind en Gezinsbescherming inzet van Veilig Thuis medewerkers verwacht. Vanuit hetgeen nu bekend is, lijkt een formatieve uitbreiding van 2 tot 2,5 fte noodzakelijk voor deelname aan activiteiten die hieruit voortvloeien. Het betreft deelname aan samenwerkingsbijeenkomsten, gezamenlijk leerbijeenkomsten en de vormgeving van pilotteams van medewerkers Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en de lokale teams. De hiervoor benodigde fte's zijn niet in deze begroting voor 2022 opgenomen. Het is reëel te verwachten dat de financiële middelen hiervoor landelijk, dan wel vanuit het project van de Gelderse Verbeteragenda, beschikbaar komen, om ook Veilig Thuis Gelderland-Midden in de gelegenheid te stellen te participeren. Na besluitvorming hierover zal deze uitbreiding in een gewijzigde begroting 2021/2022 worden opgenomen.

3.4.4 Verlofrechten

In de begroting 2021 is een compensatie van de verlofrechten opgenomen van circa 3,5 fte. Voor 2022 is opnieuw gekeken naar de verwachte verlofrechten. Deze verlofrechten hebben betrekking op specifieke verlofsituaties, waarbij eveneens een deel van het salaris of de pensioenpremies door de werkgever wordt doorbetaald. Voor Veilig Thuis betreft dit met name ouderschaps- en vitaliteitsverlof. Ter compensatie van de gemiste arbeidstijd wordt capaciteit ingehuurd dat veelal met tijdelijke krachten, uitzendkrachten of met zzp-ers wordt ingevuld. Deze inzet is vanaf begroting 2022 onderdeel van de loonkosten en niet als specifieke formatie zichtbaar.

3.4.5 Opleiding vertrouwensarts

De arbeidsmarkt voor de vertrouwensartsen is erg krap. Bij verschillende Veilig Thuis organisaties staan al geruime tijd vacatures voor vertrouwensartsen open. Tot nu toe was de vertrouwensarts een arts specialisatie die plaats vond via een opleiding door de Vereniging van VertrouwensArtsen Kindermishandeling(VVAK) zelf. Vanaf 1 september 2021 is de specialisatie Vertrouwensarts ondergebracht in het profiel van de Arts Maatschappij en Gezondheid. Dit is een positieve ontwikkeling voor het vergroten van het aantal vertrouwensartsen. Om alle vacatures op te kunnen vullen en de komende uitstroom in verband met pensionering van een groot aantal vertrouwensartsen op te vangen, zijn de komende 4 jaar landelijk minstens 13 opleidingsplaatsen nodig bij de Veilig Thuis organisaties

VTGM levert graag een bijdrage aan de opleiding van de vertrouwensartsen. Dit is ook mogelijk omdat de VGGM, onder wiens bestuurlijke aansturing VTGM ressorteert, een erkend opleidingsinstituut is voor de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De kosten voor de opleiding worden grotendeels betaald door Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH), het opleidingsinstituut voor artsen. De Vertrouwensarts in opleiding is daar ook in dienst. VTGM wordt geacht een bijdrage te leveren aan de inzet die de vertrouwensarts in opleiding inbrengt, omdat hij/ zij uiteraard ook deels werkzaamheden verricht voor VTGM. Het gaat om een bedrag van ca. €22.500.

3.4.6 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 2022 zijn hiermee incl. indexering €231.800.

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. De opgenomen post onvoorzien/risicoreserve in de begroting 2021 (141k) was eenmalig en is niet opgenomen in voorliggende begroting 2022. 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 vier risico's onderkend:

1. Effecten corona crisis;
2. Organisatieontwikkeling;
3. Span of control stafmedewerkers (Gedragswetenschapper en Werkbegeleider);
4. CAO ontwikkelingen en pensioenafspraken.

4.1 Effecten corona crisis

Zoals eerder benoemd is het erg onzeker welke invloed het einde van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen op het activiteitenniveau van Veilig Thuis Gelderland-Midden gaan hebben. Gaat het leiden tot een stijging van het aantal adviezen en meldingen, omdat professionals weer meer zicht hebben op veiligheid? Ontvangen we meer casussen waarin sprake is van langdurige complexiteit, waardoor eerder een vervolgdienst van VT moet worden ingezet? De ontwikkelingen worden intensief gemonitord en besproken met de gemeenten.

Onder invloed van de coronacrisis is Veilig Thuis Gelderland-Midden na de landelijke invoering 25 mei 2020 gestart met het geven van advies via een chatfunctie. Vanuit Gelderland-Midden nemen we deel aan een gezamenlijke uitvoering van de chat in Oost Nederland. Samen met de Veilig Thuis organisaties uit Gelderland Zuid, Noord Oost Gelderland, IJsselland en Twente wordt de chatfunctie 5 dagen in de week gedurende kantoor tijden uitgevoerd. Dit is een efficiënte en effectieve manier gebleken, omdat Veilig Thuis Gelderland-Midden hiermee één dag in de week de chatfunctie uitvoert. Uit een tweetal onderzoeken^{1 2} naar de inhoudelijke impact van de chatfunctie blijkt dat we hiermee een andere doelgroep bereiken. Meer vrouwen (ongeveer 70% van de chatters is vrouw) en jongere adviesvragers (met name tussen de 18 en 39 jaar). In 2021 vindt een onderzoek plaats naar de financiële impact van de chatfunctie. Hierin wordt de schaalgrootte van het uitvoeren van de chatfunctie meegenomen.

Het is nu nog te vroeg om de eventuele financiële consequenties in te schatten van het einde van de coronacrisis en het onderzoek naar de financiële impact.

¹ Cure4 i.o.v. Ministerie VWS; Eindrapport pilot landelijke chatfunctie bij Veilig Thuis organisaties; 23 juni 2020

² Significant i.o.v. Ministerie van VWS; Onderzoek naar de inhoudelijke meerwaarde van de chatfunctie bij Veilig Thuis; 16 oktober 2020

4.2 Organisatieontwikkeling

Veilig Thuis is een zelfstandige stichting die bestuurlijk is ondergebracht bij de VGGM. Daarnaast is Veilig Thuis een organisatie die tot nu toe ieder jaar met nieuwe ontwikkelingen te maken heeft gehad. Dit vraagt om een wendbare en flexibele organisatie, waar zowel de externe vragen als de interne bedrijfsvoering goed opgepakt kunnen worden en op elkaar afgestemd. Voor 2022 wordt de ontwikkeling naar een organisatie waarin teams zelf organiserend zijn en meer regionaal gaan werken, voortgezet. Deze ontwikkeling op zichzelf brengt geen financiële consequenties met zich mee.

Naast de interne ontwikkeling vraagt de samenleving steeds meer om een organisatie die zich weet te bewegen binnen een netwerksamenwerking. Dat vraagt het nodige van de medewerkers van Veilig Thuis. Enerzijds is het een andere manier van samenwerking dan tot nu toe met ketenpartners; we zien nu al teams ontstaan met medewerkers vanuit verschillende organisaties, die behalve het gedachtegoed van hun moeder organisatie, ook een nieuwe werkwijze van een samengesteld team gaan omarmen. En anderzijds vraagt het een grotere vaardigheid als het gaat om het schakelen tussen samenwerken, diensten uitvoeren, beleid maken en het mee vorm geven aan een externe ontwikkeling. Het eigen maken van deze competenties en vaardigheden kost tijd en energie, wat van invloed kan zijn op de aandacht die medewerkers voor de uitvoering van de diensten kunnen hebben.

4.3 Span of control stafmedewerkers

De Veilig Thuis medewerkers, de medewerkers die de diensten uitvoeren, zijn verantwoordelijk voor de casuïstiek en de besluiten die zij hierin nemen. Zij worden hierin ondersteund door Gedragswetenschappers (GW) en Werkbegeleiders (WB). In de afgelopen jaren is het aantal Veilig Thuis medewerkers gegroeid. De formatie van de GW en WB is hier slechts ten dele op aangepast. Hierdoor is het risico aanwezig dat de span of control van de GW en WB zo groot is geworden, dat de inhoudelijke begeleiding van de medewerkers en daarmee de kwaliteit van de uitvoering van de diensten, onvoldoende wordt. In 2022 zal deze ontwikkeling nauwlettend gevolgd worden. Mogelijk dient de formatie uitgebreid te worden met ongeveer 0,6 fte.

4.4 CAO ontwikkelingen en pensioenrechten

De CAO Jeugdzorg is op 31 december 2020 geëindigd. Momenteel kunnen we nog niet overzien hoe de ontwikkelingen in de CAO er uit komen te zien. Verwachting is dat er in de nieuwe CAO in ieder geval afspraken gemaakt worden over faciliteiten voor thuiswerken. Welke kosten hier aan verbonden zijn, is nu nog niet helder.

Onzekerheid bestaat ook ten aanzien van de ontwikkeling van de pensioenlast. VTGM neemt deel aan het pensioenfonds zorg en welzijn. De dekkingsgraad van dit pensioenfonds ligt onder de afgesproken norm. Een herstelplan is van toepassing, waarbij onder andere een premiestijging van 2% van toepassing is. Jaarlijks wordt het effect van het herstelplan geëvalueerd en waar mogelijk worden de herstelmaatregelen bijgesteld. Het risico bestaat dat in 2022 de pensioenlasten om die reden verder gaan stijgen. Daarnaast zijn er mogelijk consequenties vanuit het pensioenakkoord. Ook deze zijn nog niet goed te duiden. Maar gezien het aantal medewerkers van 55 jaar en ouder binnen Veilig Thuis is niet uit te sluiten dat hier in 2022 gebruik van wordt gemaakt.

5. Financiële weergave

De begroting 2022 is op totaalniveau gelijk aan de begroting 2021. De huuropbrengsten voor de onderhuur aan de afdeling Jeugdgezondheidszorg zijn vanaf 2019 in de realisatie zichtbaar geweest; dit is nu opgenomen in de begroting. De bijdrage van de twee andere Veilig Thuis organisaties in Gelderland voor de inzet van de bereikbaarheidsdienst is geïndexeerd opgenomen onder het kopje “Overige bijdrage”.

In bijlage II is een mutatie-overzicht opgenomen van de verschillende elementen van voorliggende concept begroting 2022. Daarnaast is een overzicht opgenomen met de verschillende kosten en fte ten opzichte van begroting 2021.

De genoemde items in hoofdstuk 3 zijn hieronder financieel weergegeven:

1. Handhaven van de lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van 52k, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.1;
2. Handhaven van de lasten voor extra voorlichting van 71k, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4.2;
3. Handhaven van de inzet van 0.2 fte voor externe ontwikkelingen. Voor deelname aan Veiligheid voorop en Geweld Hoort Nergens Thuis wordt 0,2 fte ingeschat. Dit is ca. 16k, zoals omschreven in paragraaf 3.4.3.
4. Handhaven van de compensatie van verlofrechten die via de CAO zijn afgesproken van ca. 269k, zie paragraaf 3.4.4;
5. Voor de Vertrouwensarts in opleiding wordt een bijdrage voor de inzet ingeschat op ca. 23k, zoals omschreven in paragraaf 3.4.5;
6. Handhaven van de overige personele kosten van 232k, zoals omschreven in 3.4.6.

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" (in 2018 was dit: "Ondersteuning en Veiligheidsvoorwaarden en vervolg") of "Tijdelijke huisverboden beoordeling" en "Tijdelijke huisverboden uitvoering". Door de nieuwe producten als gevolg van de nieuwe meldcode leidt dit voor 2021 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. Vanaf 2019 bestaat de dienst "Ondersteuning en Veiligheidsvoorwaarden en vervolg" niet meer en is vervangen door de dienst "Voorwaarden & Vervolg";
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 2022 dus het aantal jeugdinwoners per 1 januari 2020).

Op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2020 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 kantoor tijden	61

Bijlage II:

Overzicht van het aantal fte in begroting 2021, realisatie 2020 en begroting 2022.

Diensten Veilig Thuis	Normuren	begroting 2021			realisatie 2020			begroting 2022		
		aantal	uren	fte	aantal	uren	fte	aantal	uren	fte
Advies	1,7	5.691	9.675	7,38	5.293	8.998	6,86	5.691	9.675	7,38
Ondersteuning	8	428	3.427	2,62	455	3.640	2,77	455	3.640	2,77
Meldingen	2,7	3.436	9.276	7,08	3.358	9.067	6,91	3.436	9.276	7,08
Voorwaarden en Vervolg	20	144	2.880	2,20	141	2.820	2,15	175	3.500	2,68
Onderzoek	27	206	5.573	4,25	198	5.346	4,07	206	5.573	4,25
Uitvoering casemanagement THV	32	86	2.755	2,10	72	2.304	1,76	86	2.755	2,10
Beoordeling THV	8	128	1.025	0,80	114	912	0,70	128	1.025	0,80
Monitoring	15	406	6.084	4,64	229	3.435	2,62	406	6.084	4,64
Veiligheidsbeoordeling	2,5	3.436	8.589	6,55	3.358	8.278	6,31	3.436	8.589	6,55
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	2.614	5.227	3,99	2.515	5.030	3,83	2.614	5.227	3,99
Overdracht na bemoeienis VT	3	307	920	0,71	339	1.017	0,78	339	1.017	0,78
				42,32			38,75			43,02
Voorlichting			200	0,15		200	0,15		200	0,15
Beschikbaarheid THV				2,32			2,32			2,32
Bereikbaarheidsdienst				3,89			3,89			3,89
Externe projecten				0,20			0,20			0,20
Totaal		16.881	55.631	48,88	16.072	51.046	45,31	16.971	56.561	49,58

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

Overzicht van de verschillende mutaties tussen begroting 2021 en begroting 2022.

Mutatietabel in bedragen	2021	Mutatie - Indexering	Mutatie - overig	mutatie- omschrijving overig	2022
Personeelsformatie	5.365.980	81.156	77.028	verhoging fte app.beheer en secretariaat en verhoging inschaling app.beheer	5.524.164
Personeelsgerelateerde kosten	228.358	3.425			231.800
Personeelsformatie voorlichting	70.100	1.100			71.200
Directe uitvoeringskosten	41.900	600			42.500
ICT-kosten	283.800		4.800	verhoging ICT middelen en inzet	288.600
Specifieke kosten software VT	53.800	800	2.000	verhoging kosten software	56.600
Opleidingskosten vertrouwensartsen			22.500		22.500
Huisvestingskosten	265.100	3.800			268.900
Facilitaire ondersteuning aan stichting	171.800	2.600			174.400
Overheadkosten	119.000	1.700			120.700
Onvoorzien/risico	141.562		-141.562		
Huuropbrengsten	-		-56.589	Huuropbrengsten onderhuur JGZ	-56.589
	6.741.400	95.181	-91.822		6.744.775

Overzicht van de verschillende fte en kosten voor begroting 2021 en begroting 2022.

	2022		2021	
	fte	€	fte	€
Direct uitvoerend	49,58		48,88	
Direct ondersteunend	9,70		9,59	
Indirect ondersteunend	4,83		4,71	
Bereikbaarheidsdienst				
Verlofrechten	- *		3,5	
OR	0,5		0,5	
Personeelsformatie structureel	64,61	5.524.164	67,18	5.365.980
Personeelsgerelateerde kosten		231.800		228.358
Totaal personele kosten		5.755.964		5.594.338
Personeelsformatie voorlichting	0,8	71.200	0,8	70.100
Directe uitvoeringskosten		42.500		41.900
ICT-kosten		288.600		283.800
Specifieke kosten software VT		56.600		53.800
Huisvestingskosten		268.900		265.100
Facilitaire ondersteuning aan stichting		174.400		171.800
Overheadkosten		120.700		119.000
Opleidingskosten vertrouwensartsen		22.500		
Onvoorzien / risico		-		141.562
Totaal kosten		6.801.364		6.741.400
Opbrengsten				
Overige bijdrage		228.375		225.000
Onderhuur		56.589		
Bijdragen gemeenten		6.516.400		6.516.400
Totaal opbrengsten		6.801.364		6.741.400
		0		0

* = verlofrechten is in budget verdisconteerd

Bijlage III:

Overzicht van de gemeentelijke bijdragen voor 2022.

Gemeente	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
	Bijdrage o.b.v. DUVO	Bijdrage o.b.v. jeugdinwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage 2022
Arnhem	1.787.604	819.248	278.356	2.885.208
Doesburg		49.121	10.625	59.745
Duiven		129.679	22.388	152.067
Lingewaard		251.910	38.590	290.499
Overbetuwe		275.685	40.212	315.897
Renkum		146.267	21.926	168.194
Rheden		204.241	56.337	260.578
Rozendaal		10.305	1.218	11.523
Westervoort		73.038	18.870	91.908
Zevenaar		208.406	52.292	260.698
subtotaal CG	1.787.604	2.167.898	540.814	4.496.316
Barneveld		174.251	44.994	219.244
Ede	1.134.826	297.047	90.538	1.522.411
Nijkerk		111.435	29.277	140.712
Scherpenzeel		26.217	13.310	39.527
Wageningen		75.847	22.343	98.190
subtotaal WVV	1.134.826	684.797	200.461	2.020.084
totaal	2.922.430	2.852.695	741.275	6.516.400
	89%		11%	

Memo

Datum:
20 mei 2021

Onderwerp: Ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2022

Ter attentie van: Gemeenteraad

Afzender: College van B&W

De Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (VT) handelt vanaf het begin van de oprichting in 2017 als een zelfstandige stichting, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM (Veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland Midden). De behandeling van de conceptbegroting van VT heeft tot en met 2020 parallel gelopen aan de behandeling van de begroting van de VGGM, waarbij VT ook meeliep in een eventueel in te dienen zienswijze. Voor de conceptbegroting 2021 hebben wij het VT deel apart aan u gemeenteraad voorgelegd voor een zienswijze.

Omdat we u gemeenteraad blijvend in de gelegenheid willen stellen om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen en de begroting van VT, is deze begeleidende memo opgesteld, aangevuld met een presentatie door VT in de commissievergadering bestuur van 22 juni of commissievergadering samenleving van 23 juni. Aansluitend op de presentatie kunnen u commissieleden vragen stellen en opmerkingen geven.

Juridisch en wettelijk 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. Dit in tegenstelling tot de begroting van de VGGM, dat een gemeenschappelijke regeling betreft. De term zienswijze is altijd onterecht gebruikt en laten we omwille van deze reden achterwege.

Vervolg

Vanaf 2022 zal de nieuwe (concept)begroting van VT behandeld worden conform andere subsidierelaties met maatschappelijke organisaties. Via de P&C-cyclus, de jaarlijkse informatievoorziening over VT en een consultatie tijdens een commissievergadering, blijven we u gemeenteraad betrekken bij de ontwikkelingen en begroting van VT.

N.B. Vanwege de volle agenda's van de commissievergaderingen in juni, zal de agendacommissie worden voorgesteld dit onderwerp in september in een commissievergadering te behandelen.