DOC-20-262206

Deze bijlage bevat een opmerkingen op de jaarrapportage 2019 en begroting 2021 van Veilig Thuis

Jaarrapportage 2019
In de jaarstukken 2019 is aangegeven wat in 2019 is bereikt en is daarop een inhoudelijke toelichting gegeven. De jaarstukken zijn als bijlage bijgesloten.

Belangrijke punten daarin zijn:

- Op 16 januari 2019 is het verscherpt toezicht opgeheven. Zowel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als de bestuurders hebben hun vertrouwen in de organisatie uitgesproken.
- De verbeterde meldcode is geïmplementeerd en VT heeft de werkwijze daarop aangepast. Omdat geweld hierdoor eerder in beeld komt, nam het aantal adviezen en meldingen fors toe.
- De wachtlijsten vroegen in 2019 (maar ook nu nog) aandacht. Er is hard gewerkt aan de aanpak van de wachtlijst voor de meldingen en in het derde kwartaal was deze onder controle. Eind december (rondom de feestdagen) liep de wachtlijst weer op, maar neemt nu weer af. Er zijn nu (peildatum 30 maart 2020) 22 meldingen waarbij niet binnen de wettelijke termijn van 5 dagen een veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.
- Doordat prioriteit wordt gegeven aan het oppakken van de meldingen en het uitvoeren van veiligheidsbeoordelingen, is er gedurende 2019 een werkvoorraad vervolg (Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg) ontstaan. Op dit moment bedraagt deze werkvoorraad (peildatum 30 maart 2020) 78 dossiers. De aanpak van deze werkvoorraad heeft de nadrukkelijke aandacht van VT.
- Er is een start gemaakt met het actualiseren van de samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten en VT.

Financiële kaders.

Veilig Thuis heeft haar werkzaamheden binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Na werkelijke realisatie blijkt 98,29% van de begroting daadwerkelijk te zijn besteed. Dat resulteert in een positief resultaat van € 135.273.

Conform de Dienstverleningsovereenkomst zou Veilig Thuis dit bedrag moeten terugbetalen aan de gemeenten. Echter, gelet op het feit dat op basis van door de Stuurgroep gemaakte afspraken de gemeenten periodiek hebben betaald op basis van de werkelijke getallen, is het bedrag van € 135.273 niet door de gemeenten betaalbaar gesteld. De gemeenten hebben gezamenlijk 98,29% van de begroting betaald. Er is dus geen sprake van / recht op terugbetaling.

Begroting 2021
Veilig Thuis wordt binnen GGD Hollands Noorden (GGD HN) uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst die niet valt onder de Gemeenschappelijke Regeling. Besluitvorming over de begroting en de toekenning van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt daarom bij iedere gemeente afzonderlijk plaats.

De basis van de begroting is gelijk aan de begroting 2020. De begroting is als bijlage bijgesloten.

Uitgegaan is van een scenario waarbij de aantallen adviezen en ondersteuningen gelijk blijven aan de aantallen in 2019 en 2020. Wel is rekening gehouden met een lichte groei van 2% van het aantal meldingen. Daarnaast is rekening gehouden met een indexatie van 2,6% op personele kosten en 1,7% op overige kosten. Deze indexaties zijn in overeenstemming met de financiële uitgangspunten van

de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Holland Noord en zijn gebaseerd op het meest recente Centraal Economisch Plan 2019 van het Centraal planbureau.

Begroting 2019 Inclusief incidentele bijdrage van 1.280.000	9.471.000
Begroting 2020	8.534.000
Begroting 2021	8.956.000 28.000 verwachte opbrengst tijdelijke huisverboden 8.927.959

Hoofdstuk 7 van de begroting bevat een overzicht van de verdeling naar bijdrage per gemeente, conform de verdeelsleutel die per 1 oktober 2019 van toepassing is.

Voor Medemblik betekent dat een bijdrage van € 550.000,- incl DUVO).

Op pagina 23 van de begroting is een tabel opgenomen met daarin de risico's en beheersmaatregelen.