



**Gelderland-
Midden**

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden

Jaarstukken 2018

Arnhem

27 februari 2019

Versie: 6.0 nav controle accountant

Inhoudsopgave

Algemeen.....	2
Organisatie	3
Wettelijk kader en taken	5
Kernprestaties 2018	7
Beleid, inspanningen en prestaties	10
Personeel.....	13
Financieel resultaat op hoofdlijnen.....	15
Jaarrekening	15
Balans per 31 december 2018.....	16
Grondslagen voor de financiële verslaggeving.....	18
Toelichting op de balans.....	20
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	24
Overige gegevens	28
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat	28
Samenstelling Raad van Toezicht	28
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	29
Bijlagen	30
Realisatie 2018 per gemeente en regio	30

Algemeen

Inleiding

Hierbij presenteren wij u de jaarverantwoording van de Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden over 2018. Dit is het vierde jaar van Veilig Thuis sinds de start op 1 januari 2015 en het 1^e volledige jaar in deze stichting. Middels dit verslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten van Veilig Thuis in 2018.

De verantwoording van alle Veilig Thuis organisaties is gebaseerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015), waarbij Veilig Thuis een eigen plaats inneemt. Met deze verantwoording wordt aangesloten op de systematiek voor de instellingen voor jeugdhulp en de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. De opzet en inhoud van deze jaarverantwoording door Veilig Thuis is met de VNG afgestemd, zodat naar gemeenten wordt volstaan met deze jaarverantwoording.

Op 1 januari 2015 zijn in Nederland 26 Veilig Thuis organisaties gestart, die allen een eigen regionale kleuring en dynamiek kennen, afhankelijk van de keuze voor de inrichting en aansturing. Sinds 1 april 2017 is de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (hierna: de stichting) één van deze 26 organisaties.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting, statutair gevestigd te Arnhem, 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 voor de regio Gelderland-Midden en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting treedt op als werkgever voor de werknemers in de uitvoering van deze taken.

Vergelijkende cijfers

In deze jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Omdat de activiteiten van de stichting zijn gestart met ingang van 1 april 2017 hebben de vergelijkende cijfers betrekking op een kortere periode. Tot 1 april 2017 werden de taken uitgevoerd door een projectorganisatie.

Financieel resultaat 2018

Over het boekjaar 2018 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 158.520. Op voorhand was met een negatief resultaat rekening gehouden in verband met de dubbele en hogere huisvestings- en ict-kosten in 2018. In 2018 zijn de accountantskosten (mede doordat er voor het eerst een controle plaatsvond en doordat de kosten uit 2017 niet in 2017 zijn verantwoord) en de noodzakelijke personeelsvoorzieningen duurder dan verwacht.

Samenstelling Raad van Toezicht

Sinds juli 2018 kent de Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden een Raad van Toezicht. De samenstelling is opgenomen in bijlage met overige gegevens.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is in handen van de Directeur Publieke Gezondheid van VGGM.

Organisatie

Profiel van de organisatie

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden
Adres	Eusebiusbuitensingel 43
Postcode	6828 HZ
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 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 en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft hiertoe de opdracht gekregen van de deelnemende gemeenten in de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland – Midden. De bedrijfsvoeringstaken ten bate van de stichting, zoals onder andere het financieel beheer, personeelszaken, ICT en facilitaire ondersteuning worden uitgevoerd door VGGM. De bijbehorende kosten worden voor gemene rekening gedeeld. Dit is vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst kosten voor gemene rekening.

Werkgebied Gelderland- Midden

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

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

Bestuurlijke aansturing

Vanaf 1 april 2017 is de stichting operationeel. Alle medewerkers veilig thuis zijn in dienst van de stichting getreden en leggen verantwoording af aan, en vallen onder de aansturing van, de bestuurder van de stichting.

De stichting bekostigt de inzet van zijn personeel, ondersteunende diensten en daaraan gerelateerde kosten vanuit een eigen inkoop- respectievelijk subsidie-relatie met de opdracht gevende (centrum)gemeenten.

De uitvoerende medewerkers functioneren onder directe aansturing van een tweetal teamleiders. Gezamenlijk met de manager Veilig Thuis vormen zij de operationele leiding van Veilig Thuis. De manager geeft dagelijks leiding en sturing aan de gehele organisatie, is het eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers en legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

De manager voert frequent overleg met de beleidsambtenaren over de voortgang en realisatie van Veilig Thuis in de regio.

Maatschappelijk ondernemen

Veilig Thuis staat met haar wettelijke taak en functie midden in de samenleving. Door intensieve afstemming en in samenwerking met opdracht gevende gemeenten, lokale teams en partners in het sociale domein en veiligheidsdomein voert zij haar werkzaamheden uit. Veilig Thuis zet zich met ketenpartners in voor het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De stakeholders zijn primair de burgers en met name kwetsbare kinderen en volwassenen in de regio Gelderland-Midden. Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor: op jaarbasis zijn er landelijk 50 dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld en 119.000 kinderen hebben te maken met mishandeling, ofwel gemiddeld 1 kind per klas. Vaak gaat het om problemen die al langer bestaan en die niet zonder hulp van anderen zijn op te lossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten. De gemeenten zijn als opdrachtgevers gebaat bij een veilig thuis voor hun inwoners.

Veilig Thuis zoekt daarbij maximale samenwerking met alle partners in het werkveld, om zo duurzame relaties te ontwikkelen waarin kennis en kunde rondom (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld worden versterkt en geborgd.

Wettelijk kader en taken

Wettelijk kader en taken Veilig Thuis

De dienstverlening van Veilig Thuis betreft de uitvoering van haar wettelijke taken als advies- en meldpunt voor vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, het doen van onderzoek daarnaar en het actief bijdragen aan de (veiligheids-)keten, inclusief de gecontracteerde diensten die daaraan gerelateerd zijn. Daaronder valt ook de samenwerking in de keten tussen Veilig Thuis en de Sociale Wijk Teams (SWT's), het CJG en lokale teams en/of gespecialiseerde hulpverlening die worden geïnformeerd en waarheen, indien mogelijk, (maximaal) wordt overgedragen en/of afgeschaald. Daarnaast beoordeelt Veilig Thuis op basis van een veiligheidstaxatie-instrument het acuut gevaar, dan wel structurele onveiligheid. Veilig Thuis beoordeelt samen met politie (Hulpofficieren van Justitie) geëscaleerde huiselijk geweld incidenten op basis van een Risico Inventarisatie Huiselijk Geweld. Deze beoordeling kan leiden tot een advies aan de burgemeester voor het opleggen van een tijdelijk huisverbod. Veilig Thuis voert het casemanagement uit bij opgelegde tijdelijke huisverboden. Daarnaast wordt begeleiding geboden aan gezinnen waar geen huisverbod is opgelegd, maar die ondersteuning van Veilig Thuis nodig hebben in het opstarten van passende hulp.

Veilig Thuis heeft de volgende wettelijke taken (Wmo 2015 art. 4.1.1 lid 2 en lid 3):

- 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;
- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het naar aanleiding van een melding onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- 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;
- 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;
- 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;
- indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbebescherming, het in kennis stellen van het college van B&W;
- 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.

Landelijk kwaliteitskader

Het kwaliteitskader Zicht op Veiligheid biedt een kader voor de (wettelijke) taken van de Veilig Thuis-organisaties en voldoet aan de doelen en gronden zoals gesteld in de wet. Het kwaliteitskader is op 1 juli 2016 vastgesteld door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en is vervolgens aangeboden aan de

VNG Commissie Gezondheid en Welzijn. Hiermee heeft het kwaliteitskader de status van veldnorm gekregen en is daarmee maatgevend voor het niveau van dienstverlening dat van een Veilig Thuis-organisatie mag worden verwacht. Op thema's waarop nog geen veldnorm is geformuleerd blijft het model handelingsprotocol beschikbaar als advies over de richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van taken door Veilig Thuis. In 2018 is naar aanleiding van de verbeterde wet meldcode, door het landelijk netwerk Veilig Thuis gewerkt aan een nieuw handelingsprotocol voor Veilig Thuis in 2019. Het handelingsprotocol Veilig Thuis is vastgesteld in het directeurenoverleg van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en geldt voor alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland

Samenwerking in de keten

In mei 2016 is het visiedocument 'Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg' gepubliceerd met een duurzame visie op ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik en de centrale rol hierbij van het triage-instrument Veilig Thuis. Dit visiedocument biedt in de eerste plaats een inhoudelijke visie op ketensamenwerking en waarom deze gefaseerd moet verlopen, als voorwaarde voor een werkzame aanpak bij onveiligheid. In tweede instantie wordt uitgelegd wat de centrale rol van Veilig Thuis is bij het tot stand brengen van directe veiligheid en bij het aansturen van dit proces van gefaseerde ketensamenwerking.

Het visiedocument is onderlegger voor de wijze waarop Veilig Thuis veiligheid beoordeelt. De belangrijkste functie van de nieuwe veiligheidsbeoordeling, het triage-instrument van Veilig Thuis is een goede inschatting te maken van de directe veiligheid. Het triage-instrument is in de afgelopen periode doorontwikkeld naar een instrument voor veiligheidsbeoordeling. Om inwoners in de 26 Veilig Thuis regio's op eenzelfde wijze te benaderen en de inschatting van veiligheid te maken zullen in 2019 in alle regio's op dezelfde wijze de nieuwe veiligheidsbeoordeling gaan gebruiken.

Kernprestaties 2018

Realisatie taken Veilig Thuis

Veilig Thuis Regio Gelderland-Midden	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2018 in % van begroting	Realisatie 2017	Realisatie 2018 in % van realisatie 2017
Adviesvragen aan Veilig Thuis	4.076	3.300	124%	3.241	126%
Meldingen en Triage	3.257	4.250	77%	3.972	82%
Vervolgacties op Triage	2.739	2.800	98%	2.871	95%
Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel	169	450	38%	228	74%
Onderzoeken	382	300	127%	324	118%
Uitvoering tijdelijk huisverbod	67	100	67%	70	96%

Onderstaand volgt een beschrijving van de activiteiten en ontwikkelingen in de volumes.

Adviesvragen aan Veilig Thuis

Dit betreft alle vragen van professionals en burgers over zorgelijke situaties rond huiselijk geweld en kindermishandeling, welke door Veilig Thuis medewerkers worden voorzien van een advies.

Vertrouwensartsen geven advies aan kinderartsen, specialisten, huisartsen etc. Het betreft in dit overzicht zowel eenmalige adviezen als meermalige adviezen op dezelfde casus.

Adviesvragen in 2018

In 2018 heeft Veilig Thuis 4.076 adviesvragen ontvangen. Dat is meer dan begroot en een stijging ten opzichte van 2017 (3.241). Dat Veilig Thuis in een vroeg stadium wordt benaderd door professionals en burgers is van belang. We zien dat de stijging van het aantal adviesvragen vooral in het tweede half jaar van 2018 plaats heeft gevonden. Waarschijnlijk heeft de verbeterde meldcode die in 2019 in werking treedt, ook al in 2018 tot meer adviesvragen geleid van professionals.

Van de adviesvragen is 49 % afkomstig van burgers, waarvan ruim de helft (55%) een direct betrokkene of familielid is. Buurtbewoners en mensen die behoren tot het sociale netwerk van de persoon waarover zorgen zijn, nemen ook vaak contact met Veilig Thuis om advies te vragen. Het aantal beroepsmatige adviesvragen uit het onderwijs is iets toegenomen ten opzichte van 2016. Nagenoeg één op de vier adviesvragen is afkomstig uit het onderwijs. Dit toont de grote betrokkenheid van leerkrachten bij de zorgen rond het veilig kunnen opgroeien van de kinderen waar zij dagelijks mee werken.

Meldingen en triage

Dit betreft alle meldingen die Veilig Thuis ontvangt. Deze meldingen zijn afkomstig van politie en andere professionals, maar ook van burgers. Per oktober 2018 heeft de politie haar werkwijze aangepast. Vanaf deze datum ontvangt de stichting nog maar één melding per incident vanuit de politie. Tot en met 30 september 2017 konden er per incident zowel een politiemelding huiselijk geweld als, wanneer er ook kinderen bij het incident betrokken waren, ook een zorgmelding Jeugd van politie binnenkomen. Met het wijzigen van de werkwijze van politie rapporteren we in 2018 alle meldingen van politie, andere professionals en van burgers onder meldingen en triage.

Meldingen en triage in 2018

Het aantal meldingen en triage is in 2018 lager dan in 2017 en ook lager dan begroot. Reden hiervoor is dat de vernieuwde werkwijze van politie zorgt voor minder (voorheen vaak dubbele) meldingen. Aangezien Veilig Thuis van de politie verreweg de meeste meldingen ontvangt verklaart dit de daling in 2018. Deze daling wil niet zeggen dat er minder geweld achter de voordeur plaats vindt, maar dat

wel een eenduidige melding plaatsvindt. Bij het opstellen van de begroting 2018 kon nog geen rekening gehouden worden met dit effect.

Vervolgacties op Triage

Dit betreft acties die nodig zijn om te komen tot een gedegen triagebesluit en daarmee ook gepast vervolgtraject. Deze dienst wordt ingezet na Melding en Triage om alle informatie te verzamelen die nodig is om de casus volledig te beoordelen, dan wel zorgvuldig over te dragen.

Vervolgacties op Triage in 2018

Het aantal vervolgacties op triage is nagenoeg conform de begroting.

Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel

Deze dienst biedt Veilig Thuis Gelderland-Midden aan sinds januari 2017. De dienst wordt onder andere op verzoek van de lokale teams, aangeboden wanneer gezamenlijk optrekken van het lokale team en Veilig Thuis meerwaarde biedt, onder andere bij de bespreking met het gezin over de onveiligheid. Tevens worden dan in gezamenlijkheid de kaders gesteld voor de veiligheid. De ervaringen vanuit de lokale teams zijn positief. Het gezamenlijk optrekken van VT en de lokale teams geeft helderheid aan het gezin over wat het gezin van wie mag verwachten als het gaat om de stappen die gezet moeten worden naar het vergroten van de veiligheid.

Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel in 2018

In één op de drie diensten ondersteuning gericht op veiligheid en herstel was drie keer zoveel tijd nodig dan de acht uur die hiervoor staan. Gelijk met de evaluatie van de dienst ondersteuning gericht op veiligheid en herstel, zijn ook de nieuwe diensten voor de Veilig Thuis organisaties in 2019 vastgesteld. Dit betekent dat Veilig Thuis Gelderland - Midden in 2019 deze dienst niet meer in deze vorm aan zal bieden. De nieuwe dienst Voorwaarden & Vervolg kent een aantal van dezelfde uitgangspunten als Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel, maar geeft voor het gezin en het lokale team de extra (tijds) investering van Veilig Thuis die nu vaak wordt gemist.

Het aantal van 169 gerealiseerde diensten is dit aanzienlijk minder dan begroot. Redenen hiervoor zijn dat in het tweede en derde kwartaal het team frontoffice te kampen had met ziekteverzuim, waardoor alle zeilen bijgezet moesten worden om een wachtlijst bij de triage van meldingen te voorkomen, dan wel zo klein mogelijk te houden. In het tweede half jaar zijn we gestart met de nieuwe veiligheidsbeoordeling (triage instrument). Dit kost medewerkers meer tijd dan in 2018 was voorzien. In 2019 is dit wel begroot. Daarnaast is in het tweede half jaar van 2018 vooral de focus geweest op alle voorbereidingen op 2019, zo zijn alle medewerkers in het najaar geschoold in de nieuwe werkwijze en nieuwe diensten vanaf 1 januari 2019.

Onderzoek

Onderzoek binnen Veilig Thuis betreft het verzamelen, analyseren en beoordelen van feiten en professionele oordelen over een gemeld (vermoeden) van huiselijk geweld en kindermishandeling met het doel te komen tot vaststelling of sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling en welke stappen dienen te worden gezet om het geweld te stoppen en de veiligheid en de schade te herstellen.

Onderzoek in 2018

In 2018 zijn voor het eerst een lager aantal onderzoeken begroot dan voorgaande jaren en wel van 400 naar 300. De verwachting was dat door vaker een lichtere dienst in te zetten, namelijk Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel, een lager aantal onderzoeken noodzakelijk zou zijn. Deze verwachting is niet reëel gebleken. Uit de veiligheidsbeoordeling van alle meldingen blijkt dat het aantal casussen dat vraagt om intensieve betrokkenheid dan wel bemoeienis van Veilig Thuis

juist is gestegen. Het afgelopen jaar is het aantal onderzoeken is gestegen van in 324 naar 382 in 2018.

Bij de aanleiding voor het onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld zijn vermoedens van psychisch geweld, lichamelijke mishandeling en pedagogische verwaarlozing het meest voorkomend.

In 67 % van de onderzoeken wordt het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bevestigd. In 33 % van de onderzoeken wordt het vermoeden niet bevestigd. Ook in de onderzoeken waar het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld niet is bevestigd, maar er wel sprake is van een Multi problematische leefsituaties met risico op onveiligheid, kan met name in de afronding van het onderzoek en de overdracht naar het lokale team, inzicht geven in problematiek en helpend zijn bij het vervolg. Veilig Thuis adviseert dan op basis van het onderzoek het lokale team welke vervolghulp passend zou zijn.

Uitvoering Tijdelijke Huisverboden

Veilig Thuis biedt tien dagen casemanagement op basis van een opgelegd huisverbod.

Uitvoering Tijdelijk Huisverbod in 2018

Het aantal huisverboden is voor het derde jaar op rij gedaald. Van 89 in 2016 naar 70 in 2017 en in 2018 naar 67. Het gesprek met onze collega's van de politie over het aanmerken van incidenten huiselijk geweld voor een risico inventarisatie huiselijk geweld, samen met de casemanagers tijdelijk huisverbod van Veilig Thuis blijkt ook in 2018 helaas nog steeds relevant. In 2018 zijn er 18 beoordelingen huisverbod door politie en Veilig Thuis gedaan, waarbij niet is besloten tot oplegging van het huisverbod.

Vanuit Veilig thuis vinden we deze daling van huisverboden voor het derde jaar op rij zorgelijk, temeer omdat we de expertise en capaciteit in het team huisverbod in huis hebben om in escalerende geweldsituaties een doorbraak, dan wel een time-out te creëren. We hebben echter wel het seintje van politie nodig om onze expertise in te kunnen zetten. Begin 2019 zal het management van Veilig Thuis hierover actief voorstellen doen naar politie.

Beleid, inspanningen en prestaties

Ontwikkeling van de organisatie

Veilig Thuis Gelderland - Midden is een stichting met eigen medewerkers. De organisatie is gehuisvest in Arnhem en bedient vijftien gemeenten de regio Gelderland Midden. Naast het uitvoeren van de wettelijke taken voert de vestiging een niet-wettelijke taak uit, namelijk de coördinatie van het tijdelijk huisverbod.

Vorbereiding op de verbeterde meldcode 2019

Naast het dagelijkse werk van alle medewerkers van Veilig Thuis, heeft 2018 vooral in het teken gestaan van voorbereidingen op de verbeterde meldcode en de daarmee gepaard gaande nieuwe werkwijze. In september 2018 zijn naast het handelingsprotocol 2019, ook alle nieuwe diensten vastgesteld door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Op basis daarvan heeft een klein team alle werkprocessen voor Gelderland Midden beschreven. Immers betekent een nieuw dienstenpakket ook dat wordt beschreven hoe die werkprocessen er uit zien. In het najaar van 2018 zijn alle medewerkers geschoold in de nieuwe werkwijze. Deze vijfdaagse scholing is ontwikkeld door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en is grotendeels gegeven door eigen Veilig Thuis medewerkers die hierin speciaal getraind zijn.

Werkconferenties “Aan de slag met de verbeterde meldcode”

In november heeft Veilig Thuis een zestal werkconferenties gehouden. Deze werkconferenties hadden als doel het brede werkveld wat aan de slag gaat met de verbeterde meldcode inclusief de nieuwe afwegingskaders te informeren over de aanstaande veranderingen. De werkconferenties waren georganiseerd rond de aanpak van verschillende vormen van geweld dan wel onveiligheid. Op deze manier konden professionals uit verschillende beroepsgroepen gezamenlijk de impact van de veranderingen tegen het licht houden. Welke impact heeft de verbeterde meldcode voor de gezamenlijke aanpak van ouderenmishandeling, van mensenhandel, van partnergeweld etc. De werkconferenties zijn door meer dan 230 professionals bezocht. In januari 2019 is nog een extra werkconferentie belegd. Deze staat in het teken van het signaleren van onveiligheid bij kinderen. Hiertoe zijn specifiek professionals uit het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg uitgenodigd. Hiervoor waren zoveel aanmeldingen dat een extra werkconferentie belegd is.

ICT migratie naar VGGM omgeving

Eind augustus is de ICT migratie vanuit Jeugdbescherming Gelderland (JBG) naar de VGGM omgeving succesvol gerealiseerd. Dit heeft de nodige voorbereiding gevraagd en is succesvol afgerond. Veilig Thuis valt nu qua telefonie en digitaal werken volledig binnen de ICT infrastructuur van VGGM en is daardoor ook meer verbonden met de gehele organisatie van VGGM

Nieuwe huisvesting

Veilig Thuis Gelderland - Midden is medio december verhuisd naar haar nieuwe locatie aan de Snelliusweg 1 in Arnhem. De verhuizing was noodzakelijk, aangezien met de uitbreiding van personeel de oude locatie aan de Eusebiusbuitensingel bij JBG niet meer voldeed. De medewerkers zijn enthousiast over de nieuwe locatie.

Op weg naar ISO certificering

In 2018 wilden we een helder beeld krijgen welke stappen de stichting nog te zetten heeft om te komen tot een kwalitatief sterke organisatie. Hiertoe heeft de stichting een zogeheten 0 meting uit laten voeren. Het rapport geeft aan dat we de basis op orde hebben en welke stappen we als organisatie nog te zetten hebben. De ambitie is om in het derde kwartaal van 2019 ISO gecertificeerd te zijn

Een tweede gedragswetenschapper binnen Veilig Thuis

In 2017 constateerden we dat we voor de jaarvolumes van meldingen (3.030) en adviezen (3.839) te kort komen aan één gedragswetenschapper. De gedragswetenschapper ondersteunt vanuit haar kennis de professional. Om deze ondersteuning op een goede wijze te organiseren is een tweede gedragswetenschapper geworven. Sinds begin 2018 beschikt de stichting over twee gedragswetenschappers.

Dagelijks wordt een intern Multi Disciplinair Overleg gevoerd. In dit overleg bespreken professionals vraagstukken die zij hebben bij het doen van triage, dan wel het doen van onderzoek, met de gedragswetenschapper en de vertrouwensarts.

Ondernemingsraad

De stichting heeft sinds 1 april 2018 een ondernemingsraad. Zij telt vier leden en één voorzitter. De ondernemingsraad wil een pro-actieve bijdrage leveren aan nieuw te ontwikkelen beleid. De directeur bestuurder wil de ondernemingsraad in een vroeg stadium betrekken en raadplegen bij de verschillende onderwerpen die van belang zijn bij de verdere doorontwikkeling van de organisatie.

Vakgroepen

In 2017 is de stichting gestart met vakgroepen op de diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op deze manier hebben we de kennis op de gebieden van ouderenmishandeling, partnergeweld, eer gerelateerd geweld, mensenhandel, seksueel misbruik, onveiligheid door complexe echtscheidingen geclusterd en versterkt. Een drietal professionals, aangevuld met een vertrouwensarts, gedragswetenschapper of teamleider zorgen er gezamenlijk voor dat de kennis binnen de vakgroep steeds actueel blijft. Zij verkennen de ontwikkelingen op het vakgebied. De professionals in de vakgroep kunnen bij knellende casuïstiek door collega's binnen Veilig Thuis bevraagd worden om mee te denken. Zij fungeren dan als aandachtsfunctionaris. Op deze wijze is specialisme in de diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de organisatie belegd.

24/7 bereikbaarheid

Op 1 maart 2018 zijn we gestart met een nieuwe werkwijze rond de 24/7 telefonische bereikbaarheid. Vanaf dat moment is een bovenregionaal bereikbaarheidsteam van vier medewerkers gestart, die alle binnenkomende telefoontjes voor heel Gelderland na kantoortijden beantwoorden. Tot 21.00 uur 's avonds worden alle telefoontjes beantwoord en afgehandeld en na 21.00 uur alleen die telefoontjes die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. De betrokken medewerkers werken alleen buiten de kantoortijden. De aansturing van het team bereikbaarheid gebeurt vanuit Gelderland Midden. De financiering is vanuit de drie regio's geborgd. De werkwijze is in 2018 positief geëvalueerd en de drie Veilig Thuis organisaties in Gelderland hebben besloten deze gezamenlijke inzet op de 24/7 bereikbaarheid te verlengen in 2019.

Het geven van voorlichting

De verwachting is dat met het frequent bieden van kennisoverdracht rondom huiselijk geweld en kindermishandeling aan lokale wijkteams en andere professionals wordt gezorgd voor het vroegtijdig signaleren en handelen. Tevens wordt hiermee het professionele contact en de samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale wijkteams versterkt. De komst van de verbeterde meldcode heeft het aantal vragen om voorlichting in de tweede helft van 2018 verhoogd. Een aantal medewerkers van Veilig Thuis zijn getraind in het geven van voorlichting, met name ook in de nieuwe aspecten van de verbeterde meldcode. Daarnaast kunnen medewerkers hun ruime ervaring binnen Veilig Thuis goed inzetten bij het geven van voorlichtingen aan collega's in het werkveld.

Multi Disciplinaire Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Bij de stichting worden gezinnen gemeld waarbij sprake is van herhaalde meldingen en waarbij ingezette hulp niet leidt tot het doorbreken van het geweldspatroon. Oorzaken zijn enerzijds dat het kan gaan in deze casuïstiek om gezinnen waar al generaties lang sprake is van onveiligheid, van geweld van ouder op kind. Doordat een kind in de opvoeding geen alternatieven aangeboden krijgt voor geweld, is het bij volwassen worden niet in staat tot geweldloos opvoeden en is transgeneratieel geweld een feit geworden. Deze cirkel doorbreken vraagt om gebundeld gespecialiseerd kijken bij binnenkomst van een melding en een aanpak die de grenzen van de individuele gespecialiseerde organisaties overstijgt. Bij een herhaalmelding zien we vaak dat enkelvoudig aanbod van één organisatie de meervoudigheid van de problematiek niet kan bevatten en het stoppen van het geweld niet kan bewerkstelligen. Daar is gebundelde expertise en analyse noodzakelijk. Eind 2018 is helder geworden dat het Veiligheidshuis en Veilig Thuis gezamenlijk met de wijkteams een pilot voor centraal Gelderland kunnen gaan starten. Begin 2019 wordt de MDA ++ regisseur aangesteld en kan vanuit het netwerk van het Veiligheidshuis, samen met een inhoudsdeskundige van Veilig Thuis aan de slag om 15 gezinnen te gaan begeleiden. In 2019 wordt daarmee op basis van de ervaringen in de praktijk en goede voorbeelden elders in het land, ook de gewenste werkwijze beschreven en lokale partners verbonden aan de MDA ++

Beleid inzake klachten en aantal klachten

Clënten hebben recht op een zorgvuldige behandeling van hun klachten. Bij aanmelding bij Veilig Thuis krijgt iedere cliënt de klachtenfolder uitgereikt. Veilig Thuis gaat ervan uit dat problemen en uitingen van onvrede in het algemeen het beste kunnen worden besproken in een gesprek tussen de cliënt en de betrokken medewerker, mogelijk samen met zijn leidinggevende. De praktijk wijst uit dat in een dergelijk gesprek meestal een bevredigende oplossing gevonden wordt (interne klachtafhandeling). Wanneer het niet gelukt is de problemen op te lossen, kan de cliënt zijn klacht voorleggen aan de klachtencommissie van Veilig Thuis. De medewerkers van Veilig Thuis zullen de cliënt in dat geval op deze mogelijkheid wijzen. De cliënt kan de klacht ook rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie met het verzoek de klacht te behandelen.

De klachtenregeling van Veilig Thuis Gelderland - Midden is van toepassing op gedragingen van alle medewerkers in loondienst bij de stichting, alsmede stagiaires.

Overzicht klachten Veilig Thuis Gelderland Midden, interne afhandeling

Wanneer in lopende trajecten, een medewerker signaleert dat cliënten ontevreden zijn over het handelen en de bemoeienis Veilig Thuis, dan wel cliënten zelf vragen om contact met de direct leidinggevende, worden cliënten door de teamleiders uitgenodigd voor een gesprek. Teamleiders overleggen met de cliënten of het gesprek wat zij met hen voeren voldoende is. Cliënten krijgen altijd de mogelijkheid om een officiële klachten in te dienen bij de klachtencommissie van Veilig Thuis Gelderland Midden.

In 2018 zijn totaal 16 klachten binnengekomen. Bij zeven klachten was het persoonlijk gesprek met de teamleiders voldoende. In één situatie werd de klacht tussen cliënt en teamleider telefonisch afgehandeld. In vier situaties werd de klacht schriftelijk afgehandeld door de teamleider. Bij vier klachten werd deze afgehandeld door de klachtencommissie van Veilig Thuis.

Aantal klachten	Wijze afhandeling klacht
6	Persoonlijk klachtgesprek met teamleider
1	Telefonisch klachtgesprek met teamleider
4	Klachtencommissie
4	Schriftelijke reactie op de klacht.
1	Persoonlijke klachtgesprekken met teamleider, 2 gesprekken, waarvan 1 met moeder en 1 met vader.
16	

Personeel

Personeelsbeleid

Vanaf 1 april 2017 functioneert de stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden. Hierbij was sprake van een overdracht van onderneming. Als gevolg van artikel 7:663 van het Burgerlijk Wetboek vond overgang van de arbeidsovereenkomsten van die medewerkers die verbonden zijn aan de over te nemen activiteiten van rechtswege plaats. Dit betekent dat medewerkers met behoud van hun arbeidsvoorwaarden (cao Jeugdzorg en cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening), rechten en plichten zijn overgenomen. In 2017 heeft een harmonisering van de arbeidsvoorwaarden plaatsgevonden. Resultaat van de harmonisering is dat er één arbeidsvoorwaardenpakket wordt gehanteerd binnen de Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden. Alleen de cao Jeugdzorg is van toepassing op alle medewerkers. Hiermee worden medewerkers die hetzelfde werk verrichten binnen één organisatie ook op een zelfde wijze beloond en worden rechten en plichten op een uniforme wijze voor een ieder toegepast.

Personeel stichting Veilig Thuis in één oogopslag

De basisformatie van de stichting is voor 2018 bestuurlijk vastgesteld op 43,75 fte. Bij het opstellen van de begroting 2019 is vooruitlopend op de nieuwe werkprocessen in 2019 vastgesteld dat in 2018 extra voorbereidingscapaciteit nodig is. Hiertoe is de gewenste uitbreiding voor 2019 met 6,57 fte 2 maanden eerder toegestaan. In de personele basisformatie wordt onderscheid gemaakt tussen:

- primair uitvoerende front-office medewerkers met begeleiding en ondersteuning;
- primair aanvullend medewerkers zoals vertrouwensartsen en gedragsdeskundigen;
- directe leiding en secretariële ondersteuning.

De personele formatie is grotendeels vast op basis van de activiteiten die Veilig Thuis tot haar taak heeft. Denk aan de bezetting van de meldkamers van Veilig Thuis en inzet van deskundige medewerkers op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Feitelijk is hier sprake van een beschikbaarheidsdienst die zich met andere veiligheidstaken laat vergelijken.

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

Dienstverbanden op 31 december 2018	Aantal			FTE		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
Vast en tijdelijk						
Vast	10	35	45	9,1	28,1	37,2
Tijdelijk	1	13	14	0,9	9,9	10,8
Totaal vast en tijdelijk	11	48	59	10,00	37,94	47,9
Externen	0	7	7			
Stagiaires	0	0	0			
Vrijwilligers	0	0	0			

Op 31 december 2018 zijn er 59 medewerkers in vaste en tijdelijke dienst. Ten opzichte van het jaar 2017 (peildatum 31 december) komt dit neer op een netto groei van 10 medewerkers met een gezamenlijk FTE van 7,84. In totaal zijn er 15 nieuwe medewerkers ingestroomd, versus een uitstroom van 5 medewerkers.

De instroom is groter dan de uitstroom, er zijn in de 2e helft van 2018 2 personen uitgestroomd. Er is sprake van een toename van 6,13 FTE.

Tan aanzien van de vertrouwensarts en gedragswetenschappers blijft de spoeling dun.

	Aantal	FTE
Svz 31-12-2017	49	40,1
Instroom 2018	15	11,6
Uitbreiding uren 2018		0,1
Totaal 2018	64	51,8
Uitstroom 2018	5	3,9
Totaal 31-12-2018	59	47,9

Ziekteverzuim medewerkers

Ziekteverzuimpercentage	2018	2017
Per jaar	4,4%	5,7%

Het ziekteverzuim is in 2018 gedaald van 5,7 % naar 4,4 %. Balans van medewerkers is voortdurend een gesprek binnen Veilig Thuis. De dynamiek van de casuïstiek van huiselijk geweld en kindermishandeling is fors en het appèl wat op medewerkers daarin gedaan wordt. Daarnaast is een organisatie in ontwikkeling soms ook een factor die van invloed is op de werkdruk. De druk van buitenaf, het werken in media- en klachtgevoelige casussen, de beeldvorming over Veilig Thuis, Het zijn factoren die meespelen bij het langdurig ziekteverzuim. Het is goed om te zien dat het ziekteverzuim gedaald is naar 4,4 %. Leidinggeven vanuit nabijheid bij medewerkers helpt om vroeg te anticiperen op signalen van onbalans bij medewerkers. Daarin soepel en op maat kunnen acteren helpt bij medewerkers in de ervaring gezien te worden. Soms helpt dan een interventie als coaching om balans te herstellen. Het werkdrukonderzoek heeft ook een aantal handvaten geboden om werkdruk te reduceren. In 2018 heeft een werkgroep Werkdruk en werkplezier een voorstel gedaan voor 2019 om werkplezier te vergroten en werkdruk te verminderen.

Personeel in loondienst

In onderstaande tabel worden kerngegevens gerapporteerd over de ingezette personele formatie:

Specificatie personele formatie		Ultimo 2018	loonsom 2018	Ultimo 2017	loonsom 2017
Primair uitvoerend	Front office medewerkers in loondienst	32,77	2.154.319	30,48	1.529.697
Primair aanvullend	Vertrouwensarts	1,56	159.864	1,56	75.492
	Gedragsdeskundige	1,51	95.135	0,89	42.390
	24 uren bereikbaarheid	1,67	87.658		
Directe Leiding en ondersteuning	Teamleiders	2,06	163.438	2,00	116.569
	Werkbegeleider	0,89	77.763		
	Secretariaat	3,72	184.519	3,61	130.226
	Telefonisten	1,67	71.132		
	Subtotaal	45,84	2.993.827	38,54	1.894.374
Overhead	Manager	1,00	98.784	1,00	71.393
	Applicatiebeheerder	0,56	30.998	0,56	22.256
	OR	0,50	36.790		
	Stagiaires		3.613		2.400
	Subtotaal	2,06	170.185	1,56	96.049
Totaal Veilig Thuis Gelderland - Midden		47,90	3.164.012	40,10	1.990.423

Financieel resultaat op hoofdlijnen

Het financieel resultaat bestaat uit

	<i>Realisatie 2018</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Realisatie 2017 apr-dec</i>
Baten			
Totale baten	4.321.887	4.231.295	3.028.068
Lasten			
Personeel	3.831.030	3.684.585	2.442.312
overige lasten	424.432	406.710	267.755
Totaal organisatiekosten	224.785	140.000	110.685
Totale lasten	4.480.248	4.231.295	2.820.752
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-158.361	0	207.316
Financiele baten en lasten	159	0	0
Resultaat Boekjaar	158.520 N	0 V	207.316 V

Analyse Resultaat boekjaar op hoofdlijnen

In 2018 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. In aanloop naar de nieuwe dienstverlening in 2019 is in 2018 een aanvullende subsidie verstrekt om de aanpassingen te kunnen realiseren. Deze aanvullende subsidie is voor het grootste deel verstrekt door de twee centrum gemeenten. Een klein deel zal bij de vaststelling van de definitieve afrekening conform de afgesproken verdeelsleutel over de gemeenten worden verdeeld (€ 26.750)

Daarnaast bestaan de baten uit WAZO uitkeringen en incidentele dienstverleningen aan derden.

Het resultaat:

- Over het boekjaar 2018 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 158.520. Op voorhand was met een negatief resultaat rekening gehouden in verband met de dubbele en hogere huisvestings- en ict-kosten in 2018. In 2018 zijn de accountantskosten (mede doordat er voor het eerst een controle plaatsvond) en de noodzakelijke personeelsvoorzieningen duurder dan verwacht. Dit tekort kan worden gefinancierd door een beroep te doen op de algemene reserve.

Jaarrekening

- Balans per 31 december 2018
- Staat van baten en lasten 2018
- Voorstel Resultaatbestemming
- Grondslagen
- Toelichting

Balans per 31 december 2018

(voor resultaatbestemming)

Activa

	31 dec 2018	31 dec 2017	
Vaste activa			
<i>Materiele vaste activa</i>			
Bedrijfsmiddelen	<u>116.359</u>	<u>0</u>	
	116.359	0	
<i>Financiële vaste activa</i>			
Overige financiële activa	<u>60.000</u>	<u>0</u>	
	60.000	0	
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>			
Debiteuren	181.484	177.269	
Overlopende activa	<u>358.494</u>	<u>100.000</u>	
	539.978	277.269	
Liquide middelen	<u>101.756</u>	<u>698.770</u>	
	<u>818.094</u>	<u>976.039</u>	

Passiva

	31 dec 2018	31 dec 2017	
Eigen Vermogen			
Algemene reserve	<u>207.316</u>	<u>0</u>	
	207.316	0	
Nog te bestemmen resultaat	<u>-158.520</u>	<u>207.316</u>	
	-158.520	207.316	
Voorzieningen			
Voorzieningen	<u>40.892</u>	<u>31.818</u>	
	40.892	31.818	
Kortlopende schulden			
Crediteuren	175.762	155.857	
Belastingen en sociale premies	157.889	125.834	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>394.754</u>	<u>455.214</u>	
	728.406	736.905	
	<u>818.094</u>	<u>976.039</u>	

Staat van baten en lasten over 2018

	<i>Realisatie 2018</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Realisatie 2017 apr-dec</i>
	(A)	(B)	(C)
Baten			
Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk)	4.231.295	4.231.295	2.895.750
Directe opbrengsten van derden m.b.t. output	90.592	0	132.318
Totaal baten	4.321.887	4.231.295	3.028.068
Lasten			
<u>Personele lasten</u>			
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	3.682.275	3.540.888	2.365.914
Overige personeelskosten	148.755	143.697	76.399
Totaal personeelskosten	3.831.030	3.684.585	2.442.312
<u>Materiele lasten</u>			
Directe kosten m.b.t. output	33.550	45.400	8.396
Overige indirecte kosten	390.434	361.310	259.358
Afschrijvingen	448	0	0
Totaal overige kosten	424.432	406.710	267.755
<u>Organisatielasten</u>			
Huisvestingskosten direct	224.785	140.000	110.685
Totaal organisatiekosten	224.785	140.000	110.685
Totale lasten	4.480.248	4.231.295	2.820.752
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-158.361	0	207.316
Financiele baten en lasten	159	0	0
Resultaat Boekjaar	158.520 N	0 V	207.316 V

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

De directie stelt, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, voor het resultaat over het boekjaar 2018 ad € 158.520 te onttrekken aan de algemene bedrijfsreserve.

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

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 2018 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 beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht dan is het op deze manier afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorziening in het kader van personeelskosten worden bepaald op basis van contante waarde met een disconteringsvoet van 0,50%. Overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Pensioenregelingen personeel

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

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

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

Overige uitgestelde personeelsbeloningen

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

Kortlopende schulden

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

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

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

Baten en lasten

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

Toelichting op de balans

MATERIËLE VASTE ACTIVA

	31-12-2018	31-12-2017
Bedrijfsmiddelen	116.359	
Totaal materiële vaste activa	<u>116.359</u>	<u>-</u>

Het verloop van de materiële vaste activa:

Boekwaarde per 1 januari	<u>-</u>	<u>-</u>
Bij: investeringen	116.807	-
Af: afschrijvingen	<u>448</u>	<u>-</u>
	116.359	
Aanschafwaarde	116.807	-
Cumulatieve afschrijvingen	<u>448</u>	<u>-</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>116.359</u>	<u>-</u>

Afschrijvingstermijn 10 jaar

Per 17 december 2018 is de organisatie verhuisd naar een nieuw kantoorpand. Op dat moment zijn de aangekochte bedrijfsmiddelen, zijnde meubilair en inrichting, geactiveerd. Op een aantal vergadertafels na is het meubilair in gebruik genomen.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	31-12-2018	31-12-2017
Overige financiële activa	60.000	-
Totaal financiële vaste activa	<u>60.000</u>	<u>-</u>

Het verloop van de financiële vaste activa:

Boekwaarde per 1 januari	<u>-</u>	<u>-</u>
Bij: investeringen	60.000	-
Boekwaarde per 31 december	<u>60.000</u>	<u>-</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

De debiteuren hebben voor € 107.750 betrekking op vorderingen op opdracht gevende gemeenten en de resterende € 73.734 hebben betrekking op vorderingen op andere Veilig Thuis organisaties. Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

OVERLOPENDE ACTIVA

	31-12-2018	31-12-2017
Te ontvangen subsidies	296.995	-
Vooruitbetaalde kosten	55.593	-
Vorderingen op personeel	5.906	-
Te vorderen van VGGM	-	100.000
	<u>358.494</u>	<u>100.000</u>

De te ontvangen subsidies hebben betrekking op de aangepaste begroting 2018 in verband met de noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering voor de nieuwe meldcode per 2019. De subsidie hiervoor wordt verstrekt door de centrumgemeenten Arnhem en Ede. Daarnaast is een aanpassing van de normtijden goedgekeurd dit leidt tot een verhoging van de bijdragen van alle gemeenten.

LIQUIDE MIDDELEN

	31-12-2018	31-12-2017
BNG	101.756	698.770
	<u>101.756</u>	<u>698.770</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

	31-12-2018	31-12-2017
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	-	
Resultaatbestemming	207.316	-
Stand 31 december	<u>207.316</u>	<u>-</u>
Te bestemmen resultaat	-158.520	207.316
Reserve en onbestemd resultaat	<u>48.796</u>	<u>207.316</u>
Verloop van het te bestemmen resultaat		
Stand per 1 januari	207.316	
Resultaat boekjaar	-158.520	207.316
Resultaatbestemming	-207.316	-
Stand 31 december	<u>-158.520</u>	<u>207.316</u>

VOORZIENINGEN

	<i>Stand</i> 31-12-2017	<i>Rente</i>	<i>Dotatie</i>	<i>Onttrekking</i>	<i>Stand</i> 31-12-2018
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>					
Voorziening jubilea	31.818	159	10.879	1.964	40.892
Totaal voorzieningen	<u>31.818</u>	<u>159</u>	<u>10.879</u>	<u>1.964</u>	<u>40.892</u>

Ten bate van de financiering van ambtsjubilea is een voorziening gevormd.

KORTLOPENDE SCHULDEN*Crediteuren*

	31-12-2018	31-12-2017
Crediteuren	<u>175.762</u>	<u>155.857</u>

Onder de crediteuren is een schuld aan VGGM verantwoord van € 64.074 (2017: € 0).

Ultimo 2018 is onder de crediteuren een schuld aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn opgenomen van € 39.635 (2017: € 36.122). De beleidsdekkingsgraad van dit pensioenfonds bedraagt per december 2018 97,5% (2017: 98,6%). Wettelijk wordt een dekkingsgraad vereist van 124,8% en mag de dekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder de 104,2% liggen. In overeenstemming met het herstelplan van maart 2018 heeft het pensioenfonds de volgende maatregelen getroffen:

- Het pensioenfonds heeft de premie met 2%-punt verhoogd gedurende de herstelperiode;
- Gedurende de herstelperiode worden de pensioenen niet volledig geïndexeerd.

Deze maatregelen leiden niet tot aanvullende verplichtingen van de stichting per 31 december 2018.

Belastingen en sociale premies

	31-12-2018	31-12-2017
Loonbelasting en sociale premies	157.889	125.093
Omzetbelasting	-	741
	<u>157.889</u>	<u>125.834</u>

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2018	31-12-2017
Verlofsaldo medewerkers	129.294	127.559
Vakantiegeldverplichting	129.504	83.849
Te ontvangen facturen	98.591	25.232
Te betalen aan VGGM	35.541	-
Te betalen huurkosten	1.825	-
Vooruitontvangen subsidie	-	218.574
	<u>394.754</u>	<u>455.214</u>

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 € 242.000.

Gemene rekening met VGGM

Door de stichting is een overeenkomst gesloten met VGGM inzake de uitvoering van de bedrijfsvoeringsactiviteiten. De jaarlijkse verplichting voor de stichting voortkomend uit deze overeenkomst bedraagt circa € 150.000.

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

	<i>Realisatie 2018</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Realisatie 2017 apr-dec</i>
Baten			
Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk)	4.231.295	4.231.295	2.895.750
Directe opbrengsten van derden m.b.t. output	90.592	0	132.318
Totaal baten	4.321.887	4.231.295	3.028.068

De directe opbrengsten betreffen zwangerschapsuitkeringen ten bate van het personeel in de stichting en de bijdrage van Veilig Thuis Gelderland zuid aan de 24 uren beschikbaarheid.

In 2018 zijn de bijdragen van de gemeenten conform de subsidiebeschikkingen en conform het afgesproken verdeelmodel aan de stichting betaald. Tevens is een aanvulling in verband met de nieuwe activiteiten in 2019 toegezegd. De subsidies hebben een structureel karakter. De afrekening en definitieve vaststelling per gemeente voor 2018 vindt plaats op basis van deze jaarrekening.

	Toegekende		Aanvullende		totaal	
	Subsidie 2018		subsidie		opbrengst	
Gemeente regio Centraal Gelderland						
Arnhem	€	1.264.750	€	197.996	€	1.462.746
Doesburg	€	55.900			€	55.900
Duiven	€	141.300			€	141.300
Lingewaard	€	248.800			€	248.800
Overbetuwe	€	273.100			€	273.100
Renkum	€	147.700			€	147.700
Rheden	€	202.000			€	202.000
Rozendaal	€	8.200			€	8.200
Westervoort	€	73.800			€	73.800
Zevenaar	€	207.300			€	207.300
Subtotaal	€	2.622.850	€	197.996	€	2.820.846
Gemeente regio Vallei						
Barneveld	€	181.000				
Ede	€	853.098	€	86.451	€	1.410.449
Nijkerk	€	134.900				
Scherpenzeel	€	31.000				
Wageningen	€	124.000				
Subtotaal	€	1.323.998	€	86.451	€	1.410.449
Totaal	€	3.946.848	€	284.447	€	4.231.295

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017 apr-dec
<u>Personele lasten</u>			
Lonen en salarissen	2.511.779	3.396.360	1.686.772
Sociale lasten	479.211		259.489
Pensioenpremie	238.971		151.799
Uitzendkrachten	303.781		183.110
Lasten voor gemene rekening VGGM	148.533	144.528	84.744
Overige personeelslasten	148.755	143.697	76.399
Totaal personele lasten	3.831.030	3.684.585	2.442.313

Conform de plannen zijn met name in het 2^e extra personeelslasten gerealiseerd ten bate van de voorbereidingen op de nieuwe meldcode in 2019. Door de krapte op de arbeidsmarkt is een fors deel van deze inzet gerealiseerd met behulp van externe inhuur.

In de personele lasten is eveneens een last van € 12.614 voor de toegenomen jubileavoorziening en vakantiedagenverplichting. Daarnaast is een last van € 26.888 verantwoord voor te betalen sociale lasten over de vakantiegeldverplichting. Deze component van de verplichting was eind 2017 niet verantwoord en leidt eenmalig tot extra personele kosten.

Ten bate van de ondersteunende activiteiten is vastgelegd dat deze door VGGM volgens een vaste kostenverdeling voor gemene rekening verricht worden.

Gemiddeld aantal fte's

Het gemiddeld aantal fte's in eigen dienst in 2018 bedroeg 44,0 (in 2017 was dit 39,1). Ultimo 2018 waren 47,9 fte in dienst.

WNT (Wet Normering Topinkomens)

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

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
J.H.R. Pierik	directeur
F. Galesloot	lid RVT
R. Haverkamp	lid RVT
L. Meijer	lid RVT
L. van de Meijs	lid RVT
R. Vollenbroek	lid RVT

Per 4 juli 2018 is door het Algemeen Bestuur een Raad van Toezicht VT benoemd. Deze nieuwe RVT heeft in haar eerste vergadering de Jaarstukken 2017 besproken.

Materiele lasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017 apr-dec
<u>Materiele lasten</u>			
Directe Lasten mbt output	33.550	45.400	8.396
ICT lasten	288.359	245.000	226.702
Overige indirecte lasten	102.075	116.310	32.656
Afschrijvingen	448		
Totaal materiele lasten	424.432	406.710	267.754

- Zoals verwacht zijn de ICT lasten hoger dan begroot. De extra overschrijding ontstaat doordat de overgang naar de ICT omgeving bij ICT nog verder uitgesteld moest worden in verband met de eisen aan de e-mail beveiliging.
- De directe lasten voortvloeiend uit de voorbereidingskosten op de meldcode zijn iets lager dan verwacht. Hiertegenover is wel extra personeel ingezet.

	<i>Realisatie 2018</i>	<i>Begroting 2018</i>	<i>Realisatie 2017 apr-dec</i>
<u>Materiele lasten</u>			
Huisvestingskosten direct	224.785	140.000	110.685

- De huisvesting is in het verslagjaar nog vrijwel volledig ondergebracht bij JBG en was zoals voorzien duurder dan begroot.
- In december is gestart met de inrichting van de nieuwe huisvesting voor de stichting. Deze leidt tot een maand dubbele huurkosten.

Ondertekening van de jaarrekening

Arnhem, 2019

Raad van Toezicht en Directie

Directie-bestuurder

Raad van Toezicht

J. Pierik

L van de Meijs, Voorzitter

F. Galesloot, Secretaris

R. Haverkamp

L. Meijer

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

Voorgesteld wordt om het negatieve saldo van baten en lasten van € 158.520 te onttrekken van de algemene reserves.

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

Bijlagen

Realisatie 2018 per gemeente en regio

Per regio en gemeente worden de totale productiecijfers over 2018 gerapporteerd en daar waar mogelijk vergeleken met de totale productie in 2017.

Het aantal adviesvragen aan Veilig Thuis wordt niet per gemeente geregistreerd maar alleen voor de totale regio bijgehouden.

In de tabellen zijn ook gegevens van overige gemeenten opgenomen, het betreft hier veelal casuïstiek waarbij een of meer familieleden in een andere gemeente zijn geregistreerd.

Regio en Gemeenten	Meldingen en Triage		ondersteuning gericht op veiligheid en herstel		Onderzoeken		Uitvoering tijdelijk huisverbod	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Regio Centraal Gelderland								
Arnhem	1430	1160	79	64	124	146	17	29
Doesburg	77	57	6	3	5	10	1	
Duiven	112	86	6	4	9	10	2	1
Lingewaard	170	127	9	9	12	24	3	3
Overbetuwe	219	159	13	8	11	17	2	6
Renkum	142	96	10	6	10	10	1	1
Rheden	309	217	14	14	26	26	9	3
Rozendaal	3	5	0	1	1	0	0	
Westervoort	116	64	8	3	11	7	5	
Zevenaar	240	199	18	11	19	30	3	2
Overige								
Totaal Centraal Gelderland	2818	2170	163	123	228	280	43	45
Regio West Veluwe Vallei								
Barneveld	172	123	7	7	17	19	7	6
Ede	527	636	33	23	35	50	9	10
Nijkerk	173	131	5	4	13	10	8	4
Scherpenzeel	44	27	6	4	6	6	1	
Wageningen	169	102	11	7	11	10	1	1
Overige								
Totaal West Veluwe Vallei	1085	1019	62	45	82	95	26	21
Overige	69	68	3	1	14	7	1	1
Totaal	3972	3257	228	169	324	382	70	67
Aandeel per regio								
Centraal Gelderland	71%	67%	71%	73%	70%	73%	61%	67%
West Veluwe Vallei	27%	31%	27%	27%	25%	25%	37%	31%