

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2020-050	Zaaknummer:	181381
Onderwerp:	Conceptbegroting 2021 Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden		
Korte inhoud:	Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (hierna: Veilig Thuis) is sinds 1 april 2017 een zelfstandige stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM. Veilig Thuis heeft de opdracht om de Wmo taken uit te voeren en zij zet zich samen met haar ketenpartners in voor het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de jaarrekening wordt een verantwoording gegeven over de activiteiten van Veilig Thuis in 2019. Over het boekjaar 2019 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 55.755,-. Dit is ten laste gebracht van de reserve van Veilig Thuis, waardoor die volledig is benut. Het negatief resultaat is met name veroorzaakt door de aangescherpte meldcode en daarmee verhoogde aantallen adviezen en meldingen per 1 januari 2019 en de aanpassingen in de cao Jeugdzorg per 1 oktober 2019. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Wij adviseren kennis te nemen van deze conceptbegroting 2021 en geen zienswijze kenbaar te maken.		

Datum B&W: 30-06-2020

Portefeuillehouder:

Wethouder Dijksterhuis

Voorstel

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en de conceptbegroting 2021 van Veilig Thuis;
2. geen zienswijze kenbaar te maken op de conceptbegroting 2021 aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;
3. het budgettair effect van € 76.000 meenemen in de Programmabegroting 2021-2024.

Inleiding

De jaarstukken 2019 worden u ter kennisneming aangeboden. In de jaarrekening wordt een verantwoording gegeven over de activiteiten van Veilig Thuis in 2019.

Jaarrekening 2019 en de ontwikkelingen over de afgelopen jaren

De wettelijke taak en opdracht voor Veilig Thuis Gelderland Midden is vanaf 2017 niet veranderd. Per 1 januari 2019 is de wet Meldcode aangescherpt en voorzien van een verplicht gebruik van een afwegingskader voor het doen van meldingen bij VT voor veel groepen professionals (zoals onderwijs, artsen, jeugdzorgwerkers, hulpverleners). Deze verscherpte Meldcode heeft geen gevolgen gehad voor de taak en opdracht van VT. Wel heeft het consequenties gehad, met name in 2019, voor de instroom van adviezen en meldingen. U bent daarover op 18 oktober 2019 ook via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

De aantallen adviezen en meldingen zijn vanaf 2017 ieder jaar in omvang toegenomen. Van 3200 adviezen in 2017 naar 5700 adviezen in 2019. In de meldingen zien we een wisselender beeld. In 2017 een groei naar 3900 meldingen, in 2018 een daling naar 3200 en in 2019 opnieuw een groei naar 3600 meldingen.

De groei van instroom heeft tot gevolg gehad dat in de afgelopen jaren de formatie uitgebreid is. In eerste instantie formatie voor het primair proces en in 2019 ook de formatie voor de ondersteuning. De formatie is nu 68 fte groot. Deze is verdeeld over 79 medewerkers. De begroting is de afgelopen jaren gegroeid van € 3,9 miljoen voor 2018 2019, naar € 6,7 miljoen voor 2020.

Over het boekjaar 2019 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 55.755,-. Dit is ten laste gebracht van de reserve van Veilig Thuis, waardoor die volledig is benut. Het negatief resultaat is met name veroorzaakt door aanpassingen in de cao Jeugdzorg per 1 oktober 2019 en het verhoogd gebruik van Veilig Thuis door de aangepaste Wet Meldcode. Hierdoor hebben lokale professionals een verscherpte blik gekregen op onveiligheid thuis en is vaker de expertise van Veilig Thuis ingezet. Op basis van de verhoogde adviesaanvragen en meldingen ontstond een niet aanvaardbare wachtlijst. Veilig Thuis heeft haar organisatie in lijn gebracht met de verhoogde productie zodat zij op een verantwoorde manier kan voorzien in haar wettelijke taak. Daarnaast is geïnvesteerd in nieuw handelingsprotocol en een nieuw registratiesysteem voor Veilig Thuis zelf. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden.

De gemeente heeft vanaf 2016 geïnvesteerd in trainingen meldcode voor lokale professionals. Hierdoor weten professionals hoe te handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling en wat tot hun verantwoordelijkheid hoort. De meldcode legitimeert de stappen tot en met het melden bij Veilig Thuis. De gebiedsteams nemen deel aan lokale trainingsbijeenkomsten en zijn goed gepositioneerd. 85% van de meldingen bij Veilig Thuis kunnen na een veiligheidsboordeling direct overgedragen worden aan het gebiedsteam.

Het doel van de conceptbegroting 2021 is ten eerste voor Veilig Thuis zelf het financieel kader dat wordt vastgesteld met instemming van de Raad van Toezicht. Ten tweede geeft het de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van Veilig Thuis inzicht in de opbouw en hoogte van de begroting. Dit document moet daarom gezien worden als onderlegger voor de te verstrekken budgetsubsidie.

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze uit te brengen op de conceptbegroting 2021 voordat deze wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder van Veilig Thuis. Hiermee wordt de raad in de gelegenheid gesteld haar kaderstellende en controlerende taken uit te oefenen. Deze procedure is de afgelopen jaren ook gevolgd.

Wij adviseren kennis te nemen van deze conceptbegroting 2021 en geen zienswijze kenbaar te maken.

Beoogd effect

De taken van Veilig Thuis dragen bij aan de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, waardoor inwoners veilig kunnen leven en opgroeien. Het alternatief is een zienswijze uit te brengen op de conceptbegroting 2021. Wij zijn van mening dat Veilig Thuis een realistische conceptbegroting heeft voorgelegd, waardoor een zienswijze niet nodig is.

Argumenten

1. *Veilig Thuis stelt voor de conceptbegroting voor 2021 gelijk te laten zijn aan de vastgestelde begroting 2020, namelijk € 6.516.400,-. Het verschil van circa € 142.000,- tussen de verwachte exploitatie en het begrotingsniveau wordt opgenomen onder de post onvoorzien/risico's. Wij achten*

het raadzaam dat een stichting beschikt over een beperkte reserve zodat de continuïteit van de bedrijfsvoering niet in het geding komt.

- 2. De concept begroting 2021 van Veilig Thuis is gebaseerd op de productiecijfers en ontwikkelingen vanaf september 2019 tot en met februari 2020. Niet op heel 2019 omdat de effecten van de nieuwe meldcode een scheef beeld laten zien. De productiecijfers van half 2019 tot begin 2020 laten een afgevlakte groei zien, terwijl in de begroting 2020 rekening was gehouden met een sterker groeiscenario. De begroting 2021 is gebaseerd op de verwachting dat in 2021 de productie niet verder zal groeien. Wij monitoren door het jaar heen hoe de uitvoering zich verhoudt met de begroting.*
- 3. De ambities op het gebied van voorlichting, vitaliteitsbeleid voor medewerkers, deelname aan externe ontwikkelingen en een realistische berekening van de beschikbaarheidsfunctie voor Tijdelijke Huisverboden zijn naar onze mening passend bij de begroting, organisatiedoelstellingen en goed werkgeverschap.*
- 4. Het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis, waar de wethouders van de vijftien deelnemende gemeenten spreken over Veilig Thuis, heeft op 7 mei 2020 ingestemd met deze begroting.*
- 5. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de landelijke ontwikkelingen bij Veilig Thuis-organisaties naar de effecten van de aanscherping van de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in 2019. Daaruit bleek dat de impactanalyse van het Rijk een te lage verwachting had. De regering heeft in de voorjaarsnota opgenomen dat gemeenten vanaf 2020 structureel € 39 miljoen extra krijgen voor de taken van Veilig Thuis. Dit zal na verwachting in de septembercirculaire 2020 geëffectueerd worden. Vermoedelijk wordt dit geld via de centrumgemeenten Ede en Arnhem ontvangen. Dit effect zal via een aangepaste begroting (begrotingswijziging) tot ons komen na bestuurlijk besluitvorming daar over. Zodra meer bekend is over de wijze van verdeling en de financiële effecten zult u hierover geïnformeerd worden.*
- 6. De Veilig Thuis meldingen en adviezen zijn gestabiliseerd in 2020.*

Kanttekeningen

- 1. In de begroting staan risico's beschreven. De voorgestelde opbouw voor de risicovoorziening kan niet al deze risico's dekken. In het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis is echter besproken dat een hogere reservevorming op dit moment lastig is gezien de financiële positie van gemeenten. Mogelijk stelt de extra bijdrage vanuit het Rijk deze bezwaren in een ander licht.*
- 2. We hebben te maken met COVID-19 en daaruit voortvloeiende maatregelen zoals thuiswerken. We zien, in lijn met het landelijke beeld, uit de cijfers van VT geen significante toename van adviesvragen of meldingen en blijven dit nauwgezet monitoren. Hiertoe krijgen gemeenten wekelijks een update van de meldingen en adviezen die deze trend staven.*

Financiën

De conceptbegroting 2021 komt op een lager niveau uit ten opzichte van de begroting 2020 (namelijk van € 257.000 in 2020 naar € 225.000 in 2021) gebaseerd op het effect van een gestabiliseerde aangescherpte meldcode. De uitgaven Veilig Thuis worden bekostigd uit de (regionale) uitkering Vrouwenopvang (DUVO) en de lokale Jeugdbudgetten. Voor 2020 en verder was een tekort voorzien op de lokale budgetten door de stijging van de begroting vanwege de aangepaste wet Meldcode.

Bestuurlijk is bepaald dat de aanvullende benodigde middelen voor 2020 incidenteel in de eerste Berap 2020 zouden worden bijgeraamd (onderdeel van uw besluitvorming op 2 juli 2020) en structureel in de begroting 2021 omdat dan het beeld over de structurele kosten nu beter in zicht is. De bijdrage van Nijkerk aan VT is in hun begroting 2021 geraamd op € 225.000

Mevrouw drs. R.C.B. de Jong de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2020-050

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 23-06-2020;

b e s l u i t :

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en de conceptbegroting 2021 van Veilig Thuis;
2. geen zienswijze kenbaar te maken op de conceptbegroting 2021 aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;
3. het budgettaire effect van € 76.000 meenemen in de Programmabegroting 2021-2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 24-09-2020,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA