

Onderwerp: Jaarstukken 2018 en concept begroting 2020 Veilig Thuis Gelderland-Midden

Ons kenmerk 19rv000039

Nummer:

Elst, 7 mei 2019

AAN DE RAAD

1. Advies

Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en geen zienswijze in dienen ten aanzien van de concept begroting 2020.

2. Inleiding

Veilig Thuis Gelderland Midden is een stichting die in opdracht van de regio gemeenten van regio Arnhem en regio West Veluwe Vallei taken verricht op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Op 15 maart 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de VGGM de inrichting van de governance van Stichting Veilig Thuis vastgesteld. Er is enerzijds sprake van een aparte stichting met een eigen Raad van Toezicht (RvT), anderzijds wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de planning & control -cyclus van VGGM. In essentie betekent dit dat de jaarstukken en begroting van Veilig Thuis —samen met de jaarstukken van VGGM en na kennisname door het Dagelijks Bestuur van VGGM— worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij kunnen vervolgens een zienswijze indienen bij het Algemeen Bestuur (AB) van VGGM. Het AB kan op basis hiervan aanwijzingen geven aan de directeur-bestuurder. Formele vaststelling van jaarstukken en begroting gebeurt vervolgens door de directeur-bestuurder van Veilig Thuis, na verkregen instemming van de RvT.

In de jaarrekening wordt een verantwoording gegeven over de activiteiten van Veilig Thuis in 2018. Over het boekjaar 2018 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 158.520.

De concept begroting 2020 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden geeft de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van de Stichting inzicht in de opbouw en hoogte van de begroting. De concept begroting gaat uit van een stijging in 2020 ten opzichte van 2019 van € 364.942 (en daarmee een stijging van € 23.301 voor de gemeente Overbetuwe).

Wij stellen u voor in te stemmen met de jaarstukken 2018 en de concept begroting 2020 van Veilig Thuis.

3. Doel en beoogd effect

De raad ontvangt de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 en krijgt de gelegenheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting 2020 aan het Algemeen Bestuur (AB) van VGGM. Hiermee wordt de raad in de gelegenheid gesteld haar kaderstellende en controlerende taken uit te oefenen.

4. Argumenten

- 1.1 Ondanks het negatief resultaat van de jaarrekening 2018 worden er geen extra kosten gevraagd van Overbetuwe.

- 1.2 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.
- 2.1 De concept begroting gaat uit van een stijging in 2020 ten opzichte van 2019 van € 364.942 (en daarmee een stijging van € 23.301 voor de gemeente Overbetuwe).
- 2.2 De uitbreiding in cliëntadministratie en de psychologische check-up worden door VT gezien als noodzakelijke uitbreidingen om de kerntaken uit te kunnen voeren en het ziekteverzuim binnen de perken te houden. Dit wordt beaamd door de Raad van Toezicht.
- 2.3 Als de Veilig Thuis regio's vergeleken word blijkt dat de begroting van Veilig Thuis Gelderland Midden relatief aan de lage kant is.

Regio	Aantal inwoners	Fte's	Begroting x1000 in €
Gelderland Zuid	538.000	64.3	6.877
Haaglanden	1.045.000	115.4	10.992
Noord Holland Noord	645.000	86,22 (12.25 incidenteel)	9.443 (waarvan 1.280 incidenteel)
Noord en Midden Limburg	516.000	43.98	3.890
Gelderland-Midden	685.000	53.96	4.952

2.4 De toename van de van de begrote lasten in 2020 ten opzichte van 2019 van € 364.942 kan als volgt worden verklaard:

- Loon- prijsindex van € 267.342.
Deze loon- en prijsindex is over alle kostencategorieën berekend.
- Lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van € 50.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4; Deze lasten zijn verantwoord in categorie 4.10 Overheadkosten.
- Extra administratieve ondersteuning van de cliëntenadministratie van 0,8 fte, ofwel € 40.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4; Deze lasten zijn verantwoord in categorie 4.3 Direct ondersteunend personeelslasten.
- Hogere accountantslasten van € 7.600 naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. Deze lasten zijn verantwoord in categorie 4.10 Overheadkosten. In 2019 wordt de accountant opnieuw aanbesteed, waardoor de begrote kosten nog onzeker zijn.

5. Kanttekeningen en risico's

- 1.1 Veilig Thuis stelt voor met goedkeuring van de Raad van Toezicht om het negatief resultaat op boekjaar 2018 van €158.520 op te vangen met de algemene reserve van € 207.316 Daardoor blijft €48.796 over in de algemene reserve en heeft Veilig Thuis geen dekking bij incidentele tegenvallers. Veilig Thuis is aparte juridische en financiële rechtspersoon los van VGGM. Financiële tegenvallers worden niet door VGGM opgevangen. Door in deze situatie gebruik te maken van de algemene reserves is Veilig Thuis niet bestand tegen (on)verwachte tegenvallers en kan dit leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage achteraf en/of kan de continuïteit van zorg mogelijk in het gedrang komen.

Er komt een financiële meerjarig plan waar er wordt toegewerkt naar een gezonde financiële buffer binnen 5 tot 6 jaar (10% van de bedrijfsvoeringskosten). Daarnaast voert Veilig Thuis een risico analyse uit om de mogelijke financiële tegenvallers in kaart te brengen en hier rekening mee te houden in de opbouw van de algemene reserve.

- 1.2 Veilig Thuis voorspelt in bestuurlijk overleg met de portefeuillehouders in de regio dat de begroting 2019 niet dekkend gaat zijn. Dat blijkt uit een exploitatie van het aantal adviezen en meldingen die tussen januari en half april zijn binnengekomen bij Veilig Thuis. De stijging van het aantal adviezen en meldingen treft ook de rest van Nederland en komt door het aanscherpen van de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling per 1 januari 2019. Veilig Thuis neemt nu maatregelen om het tekort binnen het bestaand financieel kader van 2019 op te lossen. Toch zal een aanvullende bijdrage van de regio gemeenten gewenst zijn indien het aantal adviezen en meldingen blijft stijgen.
- 2.1 De concept begroting 2020 gaat uit van een stijging in de subsidies van de regio gemeenten door € 364.942. Voor gemeente Overbetuwe betekent dit een stijging van €273.000 in 2019 naar €296.301 in 2020 (stijging van €23.301). Dit is een berekening op basis van de verdeling van 2019 en nog niet op basis van de nieuwe bekostigingssystematiek die voor de wettelijke taken uit gaat van inwoneraantallen en voor de niet-wettelijke taken uit gaat van productie cijfers per gemeente over een periode van drie jaar. Veilig Thuis acht de kans groot dat het werkelijk aantal meldingen, adviesaanvragen en onderzoeken naar aanleiding van het aanscherpen van de meldcode per 1 januari 2019 groter kan zijn waardoor de bijdrage van Overbetuwe ook groeit. Het risico is dat de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis blijft stijgen omdat het onduidelijk is wat de consequenties zijn van de aangescherpte meldcode en radarfunctie van Veilig Thuis. In de komende maanden monitort Veilig Thuis de ontwikkelingen ten aanzien van het aantal adviesverzoeken en meldingen met de portefeuillehouders. Op basis van de ontwikkelingen worden er eventuele maatregelen genomen.

6. Financiën

Jaarrekening 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. 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.

Concept begroting 2020

De concept begroting 2020 gaat uit van een stijging in de subsidies van de regio gemeenten door € 364.942. Voor gemeente Overbetuwe betekent dit een stijging van €273.000 in 2019 naar €298.301 in 2020 (stijging van €23.301). De stijging in kosten wordt meegenomen in de kadernota 2020.

7. Vervolg

Planning

De jaarstukken en begroting van Veilig Thuis —samen met de jaarstukken van VGGM en na kennisname door het Dagelijks Bestuur van VGGM— worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij kunnen vervolgens een zienswijze indienen bij het Algemeen Bestuur (AB) van VGGM. Het AB kan op basis hiervan aanwijzingen geven aan de directeur-bestuurder. Formele vaststelling van jaarstukken en begroting gebeurt vervolgens door de directeur-bestuurder van Veilig Thuis, na verkregen instemming van de RvT.

Communicatie

N.v.t.

Participatie
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. M.F.H. Knaapen

R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken

1. 19rb000046 Raadsbesluit Jaarstukken 2018 en Concept Begroting Veilig Thuis
2. 19bes00221 Jaarstukken 2018 Veilig Thuis
3. 19bes00222 Concept Begroting 2020 Veilig Thuis

Portefeuillehouder: R.W.M. Engels

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: S. Markusse, tel.: 14 0481, email:
info@overbetuwe.nl.