



**Gelderland-
Midden**

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden

Jaarstukken 2019

Arnhem, februari 2020

Versie vastgesteld

Inhoudsopgave

Algemeen.....	2
Organisatie	3
Kernprestaties 2019	4
Beleid, inspanningen en prestaties	5
Personeel.....	7
Financieel resultaat op hoofdlijnen.....	8
Jaarrekening	9
Balans per 31 december 2019.....	10
Staat van baten en lasten over 2019.....	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 2019 per gemeente en regio.....	28
Bijlage II: Overzicht personeel per kwartaal.....	32
Verslag van de OR Veilig Thuis	33

Algemeen

Inleiding

Hierbij presenteren wij de jaarverantwoording van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden over 2019. Middels dit verslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten van Veilig Thuis in 2019 en worden belangrijke ontwikkelingen beschreven.

Op 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De invoering van de verbeterde meldcode en de daarbij horende afwegingskaders voor professionals hebben voor een verscherpte blik van een brede groep professionals op mogelijke onveiligheid thuis gezorgd. Die brede groep professionals heeft daarbij volgens de stappen van de verbeterde meldcode gebruik gemaakt van de expertise van Veilig Thuis Gelderland-Midden. De impact van de verbeterde meldcode op Veilig Thuis Gelderland-Midden is groter dan vooraf verwacht en heeft in 2019 geleid tot een stijging van het aantal adviezen en meldingen.

Daarnaast is in 2019, als gevolg van de verbeterde meldcode, het nieuwe (landelijke) Handelingsprotocol voor Veilig Thuis in werking getreden. Dit protocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de 26 regionale Veilig Thuisorganisaties. Tegelijk met het nieuwe Handelingsprotocol is een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen.

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. 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 manager Veilig Thuis, de directeur VGGM en de Raad van Toezicht.

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 2019

Onderstaande tabel laat het aantal begrootte en gerealiseerde diensten in 2019 zien. Duidelijk wordt dat met name het aantal adviesvragen fors hoger is dan begroot. Het aantal meldingen liet in de eerste helft van 2019 ook een toename zien (in juni betrof dit 15%). In de tweede helft van 2019 is dit aantal iets afgevlakt.

Diensten Veilig Thuis	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie in % van begroting
Advies	5.667	3.550	160%
- Ondersteuning (uitgebreid advies)	384	200	192%
Meldingen	3.639	3.400	107%
Veiligheidsbeoordeling	3.639	3.400	107%
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	3.120	2.900	108%
Voorwaarden en Vervolg	125	250	50%
Onderzoek	272	250	109%
Beoordeling tijdelijk huisverbod	122	110	111%
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	80	95	84%
Monitoring	400	595	67%

Conform de regiovisie worden zo veel mogelijk meldingen overgedragen aan de lokale teams, zodat snel hulp nabij gerealiseerd kan worden. In 2019 betrof het 86% van de meldingen.

In bijlage I zijn gedetailleerder 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

Voor Veilig Thuis heeft 2019 met name in het teken gestaan van de verdere uitwerking van de vernieuwde meldcode en het verwerken en beoordelen van de verhoogde instroom van adviezen en meldingen binnen de wettelijke termijnen. Deze inzet heeft er in geresulteerd dat een aantal andere werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. In 2019 is wel uitvoering gegeven aan onderstaande ontwikkelingen.

Wachlijsten

Met name in de eerste helft van 2019 heeft bovengenoemde verhoogde instroom gezorgd voor het ontstaan van wachlijsten op het verwerken van meldingen en het doen van onderzoek. Met de inzet van medewerkers en externe krachten zijn we er in geslaagd de wachtlijst te minimaliseren.

Voorlichting

Zoals bovengenoemd zijn als gevolg van de inzet ten behoeve van de verhoogde instroom van adviezen en meldingen een aantal andere werkzaamheden niet uitgevoerd. Een van deze werkzaamheden betrof het geven van voorlichting.

Certificering ISO 9001

Veilig Thuis Gelderland-Midden heeft in 2019 het ISO 9001 keurmerk ontvangen. Hiermee is voldaan aan de eisen zoals gesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Samenwerkingsovereenkomst lokale teams

Naar aanleiding van de nieuwe meldcode was het noodzakelijk om nieuwe afspraken te maken met de lokale teams. Hier is in 2019 vorm aan gegeven door het opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst is eind 2019 vastgesteld. In 2020 vindt de verdere implementatie plaats.

Pilot Jeugdbescherming Dichterbij

Vanaf de zomer 2019 neemt Veilig Thuis op verzoek de gemeenten in de West Veluwe Vallei deel aan de pilot Jeugdbescherming Dichterbij. Doelstelling van deze pilot is het vormgeven van een jeugdbeschermingsketen zodat kinderen veilig kunnen opgroeien. De pilot is geïnitieerd door de gemeenten in de westflank van onze regio.

Gezamenlijk team (gemeente Ede)

Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde instellingen wegen in deze pilot gezamenlijk de onveiligheid in de opvoedsituatie en maken en voeren samen een plan van aanpak uit om deze onveiligheid op te heffen. Dit doen ze door het lokale team met interventies te ondersteunen, de situatie te onderzoeken en/of de rechter te verzoeken om de hulp in het kader van een maatregel te laten plaatsvinden.

Samenwerking op politie meldingen (gemeenten Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk)

Veilig Thuis stuurt bij eerste (politie)melding de melding direct door naar het lokale team, zodat zij direct met gezin kunnen gaan werken aan het herstel van de veiligheid in de gezinnen. Deze pilot loopt door in 2020 en wordt gemonitord door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Veiligheid & Justitie.

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

In 2019 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 heeft gezinnen begeleid en daarnaast is meegedacht aan de werkwijze.

Overige ontwikkelingen in 2019

In 2019 is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een nieuwe inrichting van Veilig Thuis Gelderland-Midden. Deze nieuwe inrichting is noodzakelijk gezien de groei van het aantal medewerkers en de wens van gemeenten om te komen tot intensievere samenwerking.

Tenslotte; als gevolg van de toegenomen aantallen meldingen en adviezen is het aantal medewerkers in 2019 gestegen (zowel uitvoering als overhead), zie verder het volgende hoofdstuk.

Personeel

Personeel Stichting Veilig Thuis

De basisformatie van de Stichting is voor 2019 bestuurlijk vastgesteld op 53,96 fte¹. Als gevolg van de eerder genoemde stijging van het aantal meldingen en adviezen is het aantal fte in 2019 toegenomen. Deze uitbreiding betrof voornamelijk (tijdelijke) externe inhuur en is besproken met de bestuurders van de betrokken gemeenten.

Onderstaande tabellen laten zien dat eind 2019 75 medewerkers (60,9 fte) in vaste en tijdelijke dienst zijn. In totaal zijn 23 nieuwe medewerkers ingestroomd tegen een uitstroom van 7 medewerkers.

Verloop aantal FTE in 2019	Aantal	FTE
Stand 31-12-2018	59	47,9
Instroom 2019	23	18,6
Uitstroom 2019	7	5,6
Totaal 31-12-2019	75	60,9

Dienstverbanden op 31 december 2019	Aantal			FTE		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
Vast en tijdelijk						
Vast	11	43	54	10,1	33,7	43,8
Tijdelijk	1	20	21	0,8	16,3	17,1
Totaal vast en tijdelijk	12	63	75	10,9	50,0	60,9
Externen	0	7	7			
Stagiaires	0	2	2			

In bijlage II is een nadere uitsplitsing naar functie en de standen per kwartaal opgenomen.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2019 (wederom) gedaald; van 4,4% naar 3,4%. De mentale balans van medewerkers is voortdurend een gesprek binnen Veilig Thuis. De dynamiek van de casuïstiek van huiselijk geweld en kindermishandeling en het appèl wat dit op medewerkers doet is fors. Het is goed om te zien dat het ziekteverzuim gedaald is naar 3,4 %.

Ziekteverzuimpercentage	2019	2018
Per jaar	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 2019

Over het boekjaar 2019 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 55.755.

Het financieel resultaat bestaat uit:

Bedragen in €	Realisatie 2019	Begroting 2019 primo	Begroting 2019 bijgesteld	Verschil	Realisatie 2018
Totaal baten	5.712.465	4.952.958	5.402.958	309.507	4.321.887
Totaal Personeelskosten	4.923.922	4.259.616	4.709.616	214.306	3.682.275
Totaal overige kosten	844.297	693.342	693.342	150.955	798.132
Totaal lasten	5.768.219	4.952.958	5.402.958	365.261	4.480.407
Resultaat boekjaar	-55.755	0	0	-55.755	-158.520

De begroting voor 2019 met een totale begrote last van € 4.952.958 is besproken in het bestuurlijk overleg van 27 september 2018, in de raad van toezicht van 7 november 2018 en aansluitend vastgesteld. In het bestuurlijk overleg van 13 juni 2019 en raad van toezicht van 10 juli 2019 is de aangepaste begroting met een begrote last van € 5.402.958 besproken en aansluitend vastgesteld. In september 2019 zijn de gevolgen van de nieuwe CAO voor Veilig Thuis duidelijk geworden. Het resultaat is dat de personele kosten hoger uitvallen dan eerder voorzien. In het bestuurlijk overleg van 7 november 2019 en in de raad van toezicht van 14 november 2019 is een prognose resultaat gedeeld van € 75.000 negatief, welke deels gedekt wordt met de algemene reserve en deels gedekt wordt met de gemeentelijke bijdrage voor 2020.

Analyse Resultaat boekjaar op hoofdlijnen

Het resultaat over 2019 bedraagt € 55.755 negatief. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door de gevolgen van de aanpassingen in de CAO per 1 oktober 2019. In deze nieuwe CAO is onder andere een niet begrote eenmalige uitkering in 2019 van € 800 bruto per medewerker opgenomen.

De hogere baten van € 310.000 en samenhangende hogere personele en overige kosten zijn het gevolg van de bereikbaarheidsdienst. Deze dienst organiseert Veilig Thuis Gelderland Midden voor de 3 Veilig Thuis organisaties in Gelderland. In de begroting van Veilig Thuis Gelderland Midden is alleen het aandeel in de kosten voor Gelderland Midden opgenomen, terwijl in de realisatie de volledige kosten zijn opgenomen met daar tegenover baten vanuit Veilig Thuis Gelderland Zuid en Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland.

In 2019 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 2019 is een aanvullende subsidie verstrekt om de gewenste aanpassingen te kunnen realiseren. Deze aanvullende subsidie is verstrekt door de twee centrum gemeenten.

Jaarrekening

- Balans per 31 december 2019
- Staat van baten en lasten 2019
- Voorstel Resultaatbestemming
- Grondslagen
- Toelichting

Balans per 31 december 2019

Activa			
	31 dec 2019	31 dec 2018	
Vaste activa			
<i>Materiele vaste activa</i>			
Bedrijfsmiddelen	<u>143.833</u>	<u>116.359</u>	116.359
		143.833	
<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	56.624	181.484	
Overlopende activa	<u>65.695</u>	<u>358.494</u>	
		122.320	539.978
Liquide middelen		<u>656.230</u>	<u>101.756</u>
		<u>982.383</u>	<u>818.094</u>
Passiva			
	31 dec 2019	31 dec 2018	
Eigen Vermogen			
Algemene reserve	<u>48.796</u>	<u>207.316</u>	207.316
		48.796	
Nog te bestemmen resultaat	<u>-55.755</u>	<u>-158.520</u>	-158.520
		-55.755	
Voorzieningen			
Voorzieningen	<u>66.449</u>	<u>42.717</u>	42.717
		66.449	
Kortlopende schulden			
Crediteuren	175.361	175.762	
Belastingen en sociale premies	226.565	157.889	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>520.967</u>	<u>392.929</u>	
		922.892	726.581
		<u>982.383</u>	<u>818.094</u>

Staat van baten en lasten over 2019

Bedragen in €	Realisatie 2019	Begroting 2019 primo	Begroting 2019 bijgesteld	Verschil	Realisatie 2018
Gemeentelijke bijdragen	5.402.957	4.952.958	5.402.958	-1	4.231.295
Overige baten	309.508			309.508	90.592
Totaal baten	5.712.465	4.952.958	5.402.958	309.507	4.321.887
Salarissen	3.995.609				
Uitzendkrachten	755.083				
Overige personele lasten	173.231				
Subtotaal personeel	4.923.922	4.259.616	4.709.616	214.306	3.682.275
ICT-lasten	272.087	255.350	255.350	16.737	288.359
Huisvestingskosten	265.817	227.000	227.000	38.817	224.785
Facilitaire ondersteuning	153.912	117.908	117.908	36.004	148.755
Overige	152.480	93.084	93.084	59.396	136.233
Totaal lasten	5.768.219	4.952.958	5.402.958	365.261	4.480.407
Saldo baten en lasten	-55.755	0	0	-55.755	-158.520

Voor een toelichting op de begrotingsvaststelling, de aanpassing en de begrotingsoverschrijding 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

Als gevolg van de toegenomen vraag naar diensten van Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden is over 2019 een tekort gerealiseerd van € 55.755 en bedraagt het eigen vermogen per 31 december 2019 € 6.958 negatief. Het negatieve vermogen is gefinancierd met kortlopende verplichtingen. Op basis van de toegenomen vraag naar diensten zijn voor 2020 met de bestuurders van de verbonden gemeenten nieuwe subsidieafspraken gemaakt waardoor de stichting haar activiteiten kan voortzetten en verplichtingen kan voldoen. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

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 2019 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.

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 € 120.000.

Toelichting op de balans

MATERIËLE VASTE ACTIVA

	31-12-2019	31-12-2018
Bedrijfsmiddelen	143.833	116.359
Totaal materiële vaste activa	<u>143.833</u>	<u>116.359</u>
<i>Het verloop van de materiële vaste activa:</i>		
Boekwaarde per 1 januari	<u>116.359</u>	-
Bij: investeringen	43.505	116.807
Af: afschrijvingen	<u>16.031</u>	<u>448</u>
	143.833	116.359
Aanschafwaarde	160.312	116.807
Cumulatieve afschrijvingen	<u>16.479</u>	<u>448</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>143.833</u>	<u>116.359</u>

Afschrijvingstermijn 10 jaar

De bedrijfsmiddelen hebben betrekking op kantoormeubilair en interieur. In 2019 is hiervoor € 43.000 geïnvesteerd in verband met de verhuizing van VT naar het huidige pand.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	31-12-2019	31-12-2018
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 € 56.624 bestaat uit twee facturen vanuit december 2019 waarvan één factuur voor de verbonden partij VGGM van € 55.000 met betrekking tot de onderhuur van een deel van de kantoorruimten.

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

OVERLOPENDE ACTIVA

	31-12-2019	31-12-2018
<u>Nog te ontvangen posten</u>		
Te ontvangen subsidies	-	296.995
Vooruitbetaalde kosten	60.012	55.593
Vorderingen op personeel	2.231	5.906
Overige te vorderen	1.075	-
Te vorderen van VGGM	2.377	-
	<u>65.695</u>	<u>358.494</u>

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

LIQUIDE MIDDELEN

	31-12-2019	31-12-2018
BNG	<u>656.230</u>	<u>101.756</u>
	<u>656.230</u>	<u>101.756</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

	31-12-2019	31-12-2018
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	207.316	
Resultaatbestemming	<u>-158.520</u>	<u>207.316</u>
Stand 31 december	<u>48.796</u>	<u>207.316</u>
Te bestemmen resultaat	-55.755	-158.520
Reserve en onbestemd resultaat	<u>-6.958</u>	<u>48.796</u>
Verloop van het te bestemmen resultaat		
Stand per 1 januari	-158.520	
Resultaat boekjaar	-55.755	-158.520
Resultaatbestemming	<u>158.520</u>	<u>-</u>
Stand 31 december	<u>-55.755</u>	<u>-158.520</u>

VOORZIENINGEN

	<i>Stand</i>	<i>Dotatie</i>	<i>Onttrekking</i>	<i>Stand</i>
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<i>31-12-2018</i>			<i>31-12-2019</i>
Voorziening jubilea	40.892	5.841	3.217	43.515
Voorziening huurkosten *)	1.825	21.108		22.933
Totaal voorzieningen	<u>42.717</u>	<u>26.949</u>	<u>3.217</u>	<u>66.449</u>

De onttrekking van de voorziening jubilea heeft betrekking op drie jubilea-uitkeringen, daarnaast is de voorziening weer op peil gebracht om aan de verwachte toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

De voorziening huurkosten vloeit voort uit een huurkorting verwerkt in het huurcontract, na drie jaren van stortingen zal deze voorziening worden besteed gedurende de resterende looptijd van het huurcontract.

*) In 2019 heeft een administratieve herschikking in de presentatie plaats gevonden. De voorziening huurkosten is in 2018 gepresenteerd als kortlopende schuld, vanaf 2019 wordt deze als voorziening gepresenteerd.

KORTLOPENDE SCHULDEN*Crediteuren*

	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Crediteuren	<u>175.361</u>	<u>175.762</u>

Onder de crediteuren is een schuld aan VGGM verantwoord van € 3.582 (2018: € 64.074). Daarnaast zijn verplichtingen opgenomen betrekking hebbend op uitzendkrachten met een waarde van € 132.258.

Belastingen en sociale premies

	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Loonbelasting en sociale premies	<u>226.565</u>	<u>157.889</u>

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2019	31-12-2018
Verlofsaldo medewerkers	102.186	135.294
Vakantiegeldverplichting	149.643	123.504
Te ontvangen facturen	86.743	98.591
Vooruitontvangen subsidie	129.519	
Te betalen aan VGGM	36.169	35.540
Te betalen salarissen	9.270	-
Te betalen creditnota's	7.436	
	<u>520.967</u>	<u>392.929</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 bedrijfsvoering activiteiten. De jaarlijkse verplichting voor de stichting voortkomend uit deze overeenkomst bedraagt circa € 120.000.

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	Begroting 2019 primo	Begroting 2019 bijgesteld	Verschil
Gemeentelijke bijdragen	5.402.957	4.952.958	5.402.958	-1
Overige baten	309.508	0	0	309.508
Totaal baten	5.712.465	4.952.958	5.402.958	309.507

Onder de overige baten is de bereikbaarheidsvergoeding van Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland en Veilig Thuis Gelderland Zuid gepresenteerd.

In 2019 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 beschikt. De subsidies hebben een structureel karakter. De afrekening en definitieve vaststelling per gemeente voor 2019 vindt plaats op basis van deze jaarrekening.

Bedragen in €	Subsidie 2019	Aanvulling 2019	Totaal opbrengst
Gemeenten regio Centraal Gelderland			
Arnhem	1.975.866	310.500	2.286.366
Doesburg	58.235		58.235
Duiven	133.725		133.725
Lingewaard	247.332		247.332
Overbetuwe	271.586		271.586
Renkum	152.594		152.594
Rheden	243.219		243.219
Rozendaal	8.030		8.030
Westervoort	90.284		90.284
Zevenaar	236.669		236.669
Subtotaal	3.417.540	310.500	3.728.040
Gemeenten regio Vallei			
Barneveld			
Centrumgemeente Ede	1.535.417	139.500	1.674.917
Nijkerk			
Scherpenzeel			
Wageningen			
Subtotaal	1.535.417	139.500	1.674.917
Totaal	4.952.957	450.000	5.402.957

Alle gemeenten hebben op basis van de begroting met een begrote last van € 4.952.957 een subsidiebeschikking afgegeven. Voor de regio Vallei gemeenten treedt de centrumgemeente Ede op als kassier. In het bestuurlijk overleg 13 juni 2019 is ingestemd met een begrotingsuitzetting van

€ 450.000. De gemeenten Ede en Arnhem hebben aangegeven deze uitzetting eenmalig te dekken vanuit de beschikbare DUVO middelen.

Personele lasten

Bedragen in €	Realisatie	Begroting 2019 primo	Begroting 2019 bijgesteld	Verschil
Salarissen	3.995.609			
Uitzendkrachten	755.083			
Overige personele lasten	173.231			
	4.923.922	4.259.616	4.709.616	214.306
Facilitaire ondersteuning	153.912	117.908	117.908	36.004
Subtotaal personeel	5.077.834	4.377.524	4.827.524	250.310

In 2019 is veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, middels de extra beschikkingen zijn hier extra middelen voor verstrekt.

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	Begroting 2019 primo	Begroting 2019 bijgesteld	Verschil
ICT-lasten	272.087	255.350	255.350	16.737
Huisvestingskosten	265.817	227.000	227.000	38.817
Overige	152.480	93.084	93.084	59.396
Totaal lasten	690.385	575.434	575.434	114.951

- Huisvestingskosten zijn hoger dan geraamd door deels aanloopkosten in het nieuwe pand en deels hogere schoonmaakkosten.
- De overige kosten zijn hoger door meer inzet tolkdiensten, een hogere verzekeringspremie en hogere accountantskosten.

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

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van meer dan € 1.700

Bedragen in €	De heer R. Vollenbroek
Functiegegevens	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01-31/12
Bezoldiging	
Bezoldiging	2.265,80
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	10.700,00
-/- Onverschuldigd betaald	0,00
Bezoldiging	2.265,80
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2018	
Bedragen in €	De heer R. Vollenbroek
Functiegegevens	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01-31/12
Bezoldiging	
Bezoldiging	1.087,40
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	10.300,00

Per 4 juli 2018 is door het Algemeen Bestuur een Raad van Toezicht VT benoemd. De RVT heeft in 2019 vier keer vergaderd.

Ondertekening van de jaarrekening

Arnhem, april 2020

Raad van Toezicht en Directie

Directie-bestuurder

wg, A .Slofstra

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 negatieve resultaat van € 55.755 ten laste te brengen van de algemene bedrijfsreserve. Hiermee zal de algemene bedrijfsreserve € 6.958 negatief worden. De verwachting is in 2020 een positief resultaat te behalen waardoor de algemene reserve weer zal worden aangevuld tot een positieve reserve.

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 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden te Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag, op pagina 8 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 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; 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 2019;
- 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.

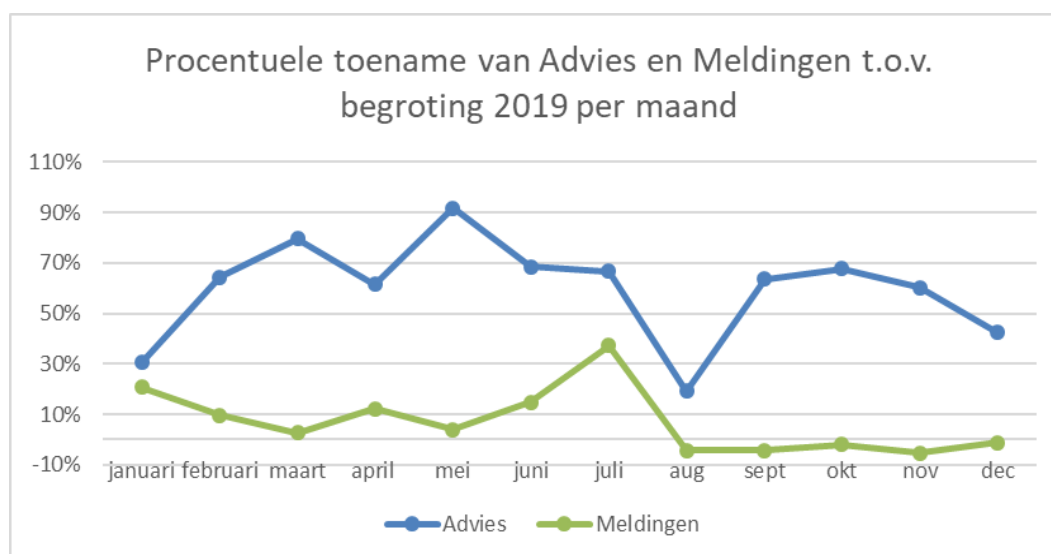
Veenendaal, 16 april 2020
A12 registeraccountants B.V.

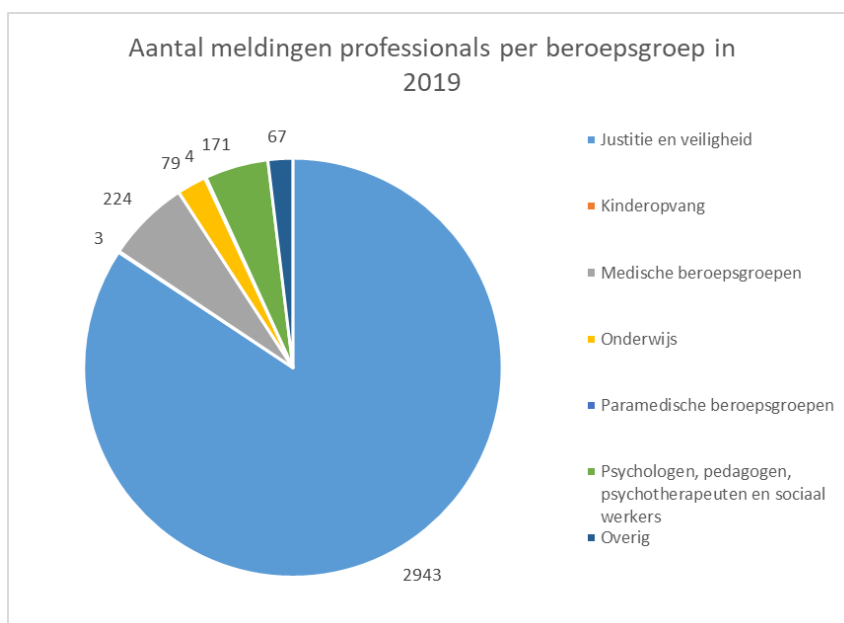
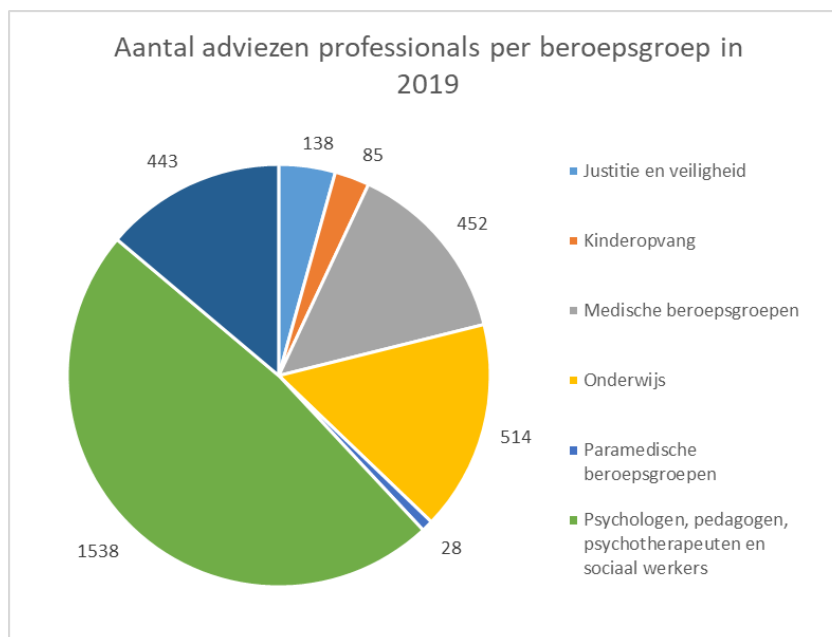
Was getekend,

drs. A.F.J. van der Velden RA

Bijlage I: Realisatie 2019 per gemeente en regio

Regio Centraal Gelderland	Adviezen	Ondersteuning	Meldingen	Onderzoeken	V&V	THV
Arnhem	1944	115	1240	90	44	28
Doesburg	44	6	52	3	1	2
Duiven	96	10	121	9	4	4
Lingewaard	172	17	167	14	3	4
Overbetuwe	208	14	193	14	5	3
Renkum	140	9	101	7	4	4
Rheden	228	22	220	17	12	5
Rozendaal	3	-	4	1	-	-
Westervoort	85	5	86	12	1	4
Zevenaar	181	27	226	17	10	8
Totaal Centraal Gelderland	3101	225	2410	184	84	62
Regio West Veluwe Vallei						
Barneveld	269	26	131	17	7	3
Ede	749	53	734	32	17	7
Nijkerk	181	28	124	10	5	4
Scherpenzeel	49	1	35	5	3	2
Wageningen	167	8	138	11	5	2
Totaal West Veluwe Vallei	1415	116	1162	75	37	18
Overig						
Regio Noord -en Oost Gelderland	49	3	5	-	1	-
Regio Gelderland-Zuid	41	-	5	-	-	-
Gemeenten buiten Gelderland	102	6	57	13	3	-
Anonieme adviesvragers	959	34	-	-	-	-
Totaal Overig	1151	43	67	13	4	0
Totaal	5667	384	3639	272	125	80

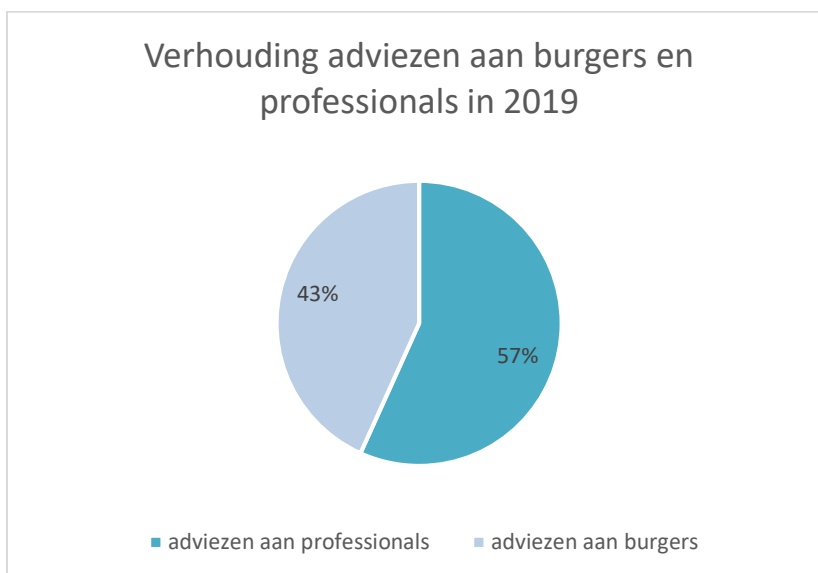
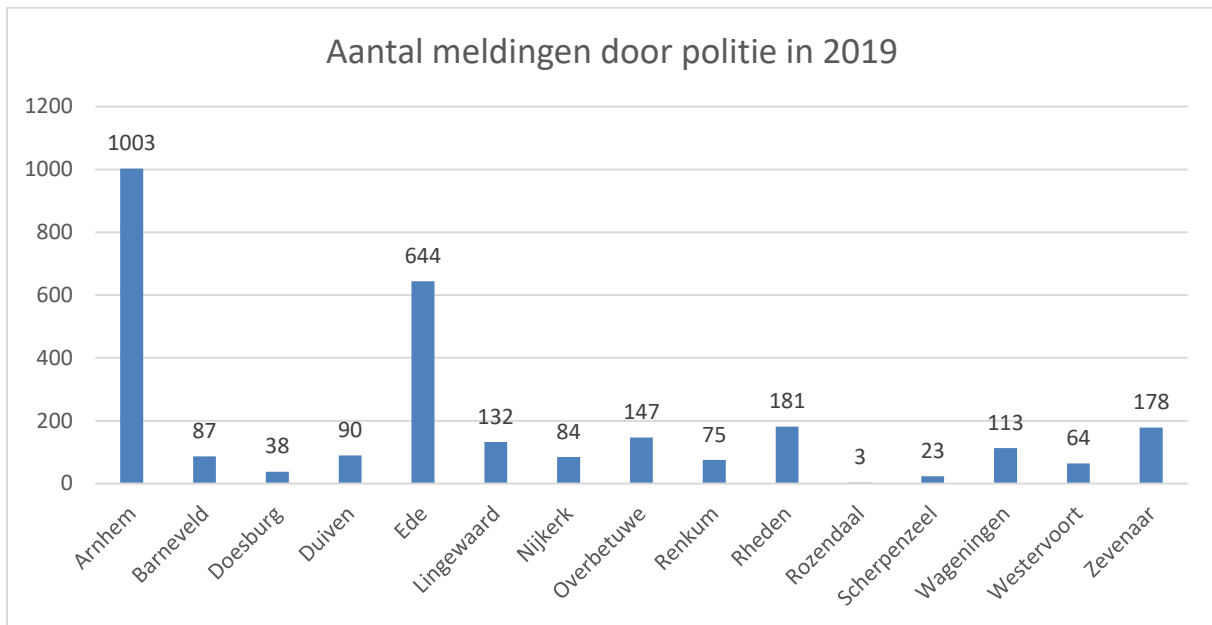




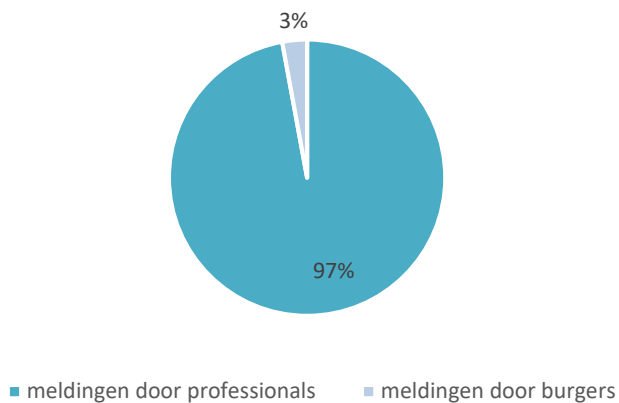
Aantal meldingen door verschillende professionals in 2019.

Professional	aantal
Politie	2.966
Medische beroepsgroepen	229
Onderwijs	79
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers	173
Anders	70
Totaal	3.517

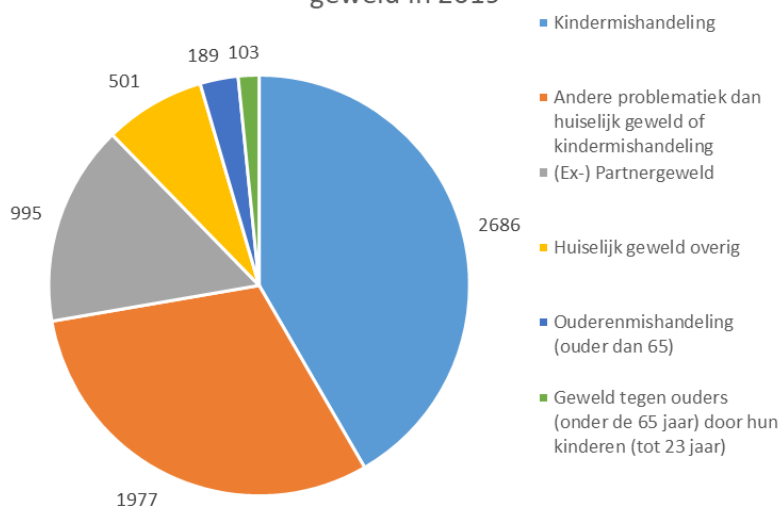
Uitsplitsing per gemeente van het aantal ontvangen politie - meldingen in 2019.



Verhouding meldingen aan burgers en professionals in 2019



Adviezen uitgesplitst naar vermoedelijke aard van geweld in 2019



Bijlage II: Overzicht personeel per kwartaal

In fte						
	Q1	Q2	Q3	Q4	Budget	Delta
Management	3	3	4	3	2,89	-0,11
Vertrouwensarts	0,72	2,17	1,78	1,78	1,94	0,16
Gedragdeskundigen	1,61	1,61	2,23	2,23	2	-0,23
Beleidsmedewerker	0,22	0,89	0,67	0,67	0,78	0,11
<i>Totaal mngt en staf</i>	<i>5,55</i>	<i>7,67</i>	<i>8,68</i>	<i>7,68</i>	<i>7,61</i>	
Werkbegeleiding	0,89	0,89	1,78	1,78	0,35	-1,43
Applicatiebeheer	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00
Secr., telefonisten en client admn	5,33	5,33	5,44	5,44	5,1	-0,34
<i>Totaal ondersteuning</i>	<i>6,78</i>	<i>6,78</i>	<i>7,78</i>	<i>7,78</i>	<i>6,01</i>	
Front Office bureau	9,47	8,52	9,24	9,24	9,47	0,23
Front Office triage	13,89	12,67	13,45	13,04	11,93	-1,11
Back office onderzoek	14,64	15,98	18,98	18,36	12,86	-5,50
Back office THV	5,33	6,22	6,22	6,22	5,33	-0,89
24/7 bereikbaarheid	4,78	3,89	3,89	3,89	4,35	0,46
Voorlichting / OR					1,33	1,33
<i>Totaal</i>	<i>48,11</i>	<i>47,28</i>	<i>51,78</i>	<i>50,75</i>	<i>45,27</i>	
<i>Totaal</i>	<i>60,44</i>	<i>61,73</i>	<i>62,12</i>	<i>66,21</i>	<i>58,89</i>	
(Waarvan) uitzendkrachten	5,44	5,45	7,11	5,33		

Verslag van de OR Veilig Thuis

Algemeen

De ondernemingsraad van Veilig Thuis is nieuw opgericht en zit in het eerste termijn. Het jaar 2019 heeft dan ook in het teken gestaan van onderlinge kennismaking, zowel van de leden onderling als met de directie. Daarnaast is ingezet op scholing van de leden.

Tijdens de scholing is de ondernemingsraad in aanraking gekomen met een nieuwe, participatieve vorm van medezeggenschap. Hierbij wordt de ondernemingsraad vroegtijdig betrokken in het besluitvormingsproces van de directie, waardoor er wezenlijke invloed kan worden uitgeoefend. Daarbij speelt de achterban tevens een grote rol. Deze wordt actief bevraagd en hun kennis en input wordt meegenomen in dit proces. Dit zorgt ervoor dat de collega's die de gevolgen van het te nemen besluit in hun werk gaan merken, mee hebben kunnen praten/ invloed hebben gehad. Dit is een tegenhanger van de klassieke medezeggenschap waar de ondernemingsraad een meer reactieve rol aanneemt.

Deze vorm van medezeggenschap spreekt de ondernemingsraad bijzonder aan. Niet alleen levert het kwalitatief betere besluiten op, maar zorgt het ook voor een grotere betrokkenheid van de collega's. Wanneer je meer vat hebt op je eigen werkomstandigheden, draagt dit tot een omslag van werkstress naar werkplezier. Gezien de aanwezige werkdruk is het vergroten van werkgeluk iets waar de ondernemingsraad actief aan wil bijdragen.

In 2019 zijn de eerste stappen gezet om op deze manier de medezeggenschap binnen Veilig Thuis in te vullen. Dit zal zeker een vervolg krijgen in 2020.

In de tweede helft van 2019 heeft Veilig Thuis een nieuwe manager gekregen. De ondernemingsraad werkt aan een constructieve samenwerking met haar.

Er is inzet gepleegd op het verbinden met de andere Or'en van de VGGM voor het formeren van een nieuwe medezeggenschapstructuur met een COR en Ondernemingsraden voor de verschillende onderdelen. Daarnaast dragen wij het participatieve model ook naar de andere Or'en uit.

Samenstelling

De ondernemingsraad bestaat uit 5 zetels. Gedurende het jaar zijn onder andere door verloop 2 vacatures ontstaan. Deze zijn voor 2020 weer vervuld.

Gedurende het jaar is besloten om de functie van secretaris te vervangen door een ambtelijk secretaris, die voor de ondersteuning van de ondernemingsraad zorgt.

Onderwerpen

De ondernemingsraad heeft in 2019 18 keer vergaderd en heeft 10 keer overleg gevoerd met de bestuurder.

Tijdens deze overleggen zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

- Participatieve medezeggenschap
- Werkplezier
- Brugdagen/bedrijfsregelingen
- Doorontwikkeling van VGGM en de rol van Veilig Thuis hierin
- Medezeggenschapstructuur VGGM 2020
- Arbobeleid VGGM; de enquête die hierover door een externe partij binnen de organisatie is uitgezet en de uitslag/opvolging hiervan
- Subregionale werkwijze
- Herziening werkprocessen binnen Veilig Thuis