

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 2023-028712

Datum b&w-vergadering:

16 mei 2023

Onderwerp:

Veilig Thuis Gelderland-Midden jaarrekening 2022

Te nemen besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van Veilig Thuis Gelderland-Midden.

Team/ behandelend ambtenaar:

TBS / Anna van Striep

Status advies:

openbaar

Portefeuillehouder:

Wethouder Chantal Teunissen

Doorgeleiding naar de raad:

Ja, informierend

Betrokkenen bij advies extern:

Betrokkenen bij advies intern:

B. Bloem (Strategisch adviseur)
M. Amory (Financieel adviseur)

TIC:

Ja

Bijlagen voor B&W:

Jaarstukken 2022 Veilig Thuis Gelderland-midden versie 2023-03-27

Bijlagen voor raad:

- Collegevoorstel Veilig Thuis Gelderland-Midden jaarrekening 2022
- Jaarstukken 2022 Veilig Thuis Gelderland-midden versie 2023-03-27

Te nemen besluit

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van Veilig Thuis Gelderland-Midden.

Inleiding

Veilig Thuis Gelderland Midden is een onafhankelijke stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Veilig Thuis voert activiteiten uit in opdracht van de twee subregio's, de regio Centraal Gelderland en de regio West Veluwe Vallei. 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 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 volgens artikel 4.1.1 lid 2 en lid 3, en het uitvoeren van taken vanuit de Wet Tijdelijk Huisverbod. De vijftien deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering van Veilig Thuis en iedere gemeente verleent hiervoor jaarlijks subsidie.

Daling aantal meldingen

De instroom van het aantal meldingen en adviezen in 2022 is gedaald ten opzichte van vorig jaar en is ook lager dan begroot (realisatie: 5.105, begroot: 5.691). Voor de meldingen geldt dat met name het aantal politiemeldingen afneemt. Met betrekking tot de daling van het aantal adviezen lijkt deze vooral te maken te hebben met het gegeven dat inwoners Veilig Thuis minder weten te vinden. De jaarstukken laten zien dat de instroom van het aantal adviezen en meldingen iedere maand schommelt. Dit is al jaren het geval. De instroom van het aantal adviezen en meldingen heeft Veilig Thuis niet in de hand. Waar Veilig Thuis wel invloed op heeft, is de communicatie over hun diensten en de inzet van onze voorlichters. In 2022 hebben ze diverse organisaties aangeschreven en geattendeerd op - met name - de adviesfunctie.

Veilig Thuis heeft diverse activiteiten ontplooid om de functie van Veilig Thuis onder de aandacht te brengen. Een positieve ontwikkeling in 2022 is de stijging van het aantal diensten Voorwaarden & Vervolg, onder andere verklaard doordat de complexe casuïstiek vraagt om een langduriger betrokkenheid van Veilig Thuis en de inzet van onze expertise.

Meldingen Overbetuwe Veilig Thuis:

2021	2022
176	152

Adviezen Overbetuwe Veilig Thuis:

2021	2022
137	116

Wachtlijsten

Het jaar 2022 stond voor Veilig Thuis verder in het teken van het voorkomen van wachtlijsten, het verder ontwikkelen van zelforganiserende teams en de evaluatie van de samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams en Veilig Thuis Gelderland Midden (VTGM). De samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams is erg belangrijk. Wij zijn dan ook erg tevreden dat wij na evaluatie goede nieuwe samenwerkingsafspraken hebben kunnen maken.

Beoogd resultaat

Met het indienen van de jaarstukken 2022 voldoet Veilig Thuis Gelderland Midden aan haar verplichting om verantwoording af te leggen over de ontvangen subsidie. Met het subsidiëren voldoet de gemeente aan zowel de wettelijke als de regionale verplichtingen ten aanzien van Veilig Thuis. Met deze subsidie wordt Veilig Thuis in staat gesteld de wettelijke taak rondom huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren. Daarmee beogen wij dat inwoners en

relevante professionals voldoende ondersteund worden bij problemen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.

Argumenten en onderbouwing

1.1 De jaarstukken zijn de verantwoording van de gesubsidieerde instelling.

Veilig Thuis geeft hiermee inzicht in hun uitvoering van de wettelijke taken rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de jaarstukken 2022 (zie bijlage 1) hebben wij zicht op o.a. de bedrijfsvoering, de uitvoering van taken en de financiële status van Stichting Veilig Thuis.

In mei 2022 werd reeds duidelijk dat het financieel resultaat over 2022 negatief zou zijn i.v.m. de nieuwe CAO Jeugdzorg en de stijging van de kosten. In mei en september is het Bestuurlijk overleg Veilig Thuis (BOVT) hierover geïnformeerd. In november zijn een aantal scenario's besproken met betrekking tot het negatieve resultaat. Uitkomst hiervan is geweest dat het tekort in de jaarstukken en via de definitieve subsidievaststelling gedekt gaat worden. Dat betekent tevens dat de risicoreserve niet aangesproken is. Dit is terug te zien in de jaarstukken.

Kanttekeningen en onderbouwing

N.v.t.

Financiën

Jaarrekening 2022

In de jaarrekening wordt een verantwoording gegeven over de activiteiten van Veilig Thuis in 2022. Het resultaat over 2022 is € 0. In dit resultaat is de dekking van het tekort van € 218.672 door gemeenten opgenomen. Dit bedrag wordt in de subsidievaststelling over 2022 meegenomen door de gemeenten. De hogere lasten van € 218.672 worden grotendeels veroorzaakt door een nabetaling van salarissen over 2021 als gevolg van (niet voorziene) cao-afspraken met terugwerkende kracht in 2022, hogere inzet van externe inhuur als gevolg van het ziekteverzuim en inzet streamteam, hogere ICT-lasten en hogere energiekosten. De jaarstukken zijn zowel in het ambtelijk als ook in het regionale bestuurlijk overleg (BOVT) besproken.

Voor Overbetuwe gaat dit om een aanvullend bedrag van € 19.187 dat in de subsidievaststelling over 2022 wordt meegenomen. De totale subsidie voor 2022 komt hiermee op uit op € 355.084. Het totaal is betaald uit de bestaande begrotingspost "66821010" en verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2022.

Onderwerp	Financiën
Subsidie aanvraag VT 2022	€335.897,00
Te kort voor gemeente Overbetuwe	€19.187,00
Aangepaste subsidie VT 2022	€355.084,00

Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer

N.v.t.

Eventuele bestuurlijke aandachtspunten

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Vervolg

Planning

N.v.t.

Communicatie

Veilig Thuis wordt op de hoogte gesteld middels een vaststellingsbeschikking.

Evaluatie

N.v.t.