gemeente Rheden

Raadsvoorstel

portefeuillehouder
G. Hofstede

begrotingsprogramma
3 Bestuur en Veiligheid

b en w-vergadering
28 augustus 2018

agendapunt
3

bijlage(n) ter inzage
5

rol raad
Ter kennisneming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

informatieavond
11 september 2018

agendapunt

raadsvergadering
25 september 2018

agendapunt

onderwerp
Jaarrekening, jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019 Veilig Thuis.

INHOUD VOORSTEL
De raad van de gemeente Rheden heeft kennisgenomen van:
- de inhoud van het jaarverslag en jaarrekening 2017;
- de resultaatbestemming 2017 van € 207.316,00. Er wordt een voorstel gedaan om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen van de stichting;
- de conceptbegroting 2019;
- de verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 214.587,00 naar € 243.219,00 als gevolg van nieuwe wettelijke taken en her-indexeren van de diensten.

Dat heeft geleid tot de volgende inhoudelijke zienswijze:
- De raad van de gemeente Rheden draagt Veilig Thuis (VT) op een risicoanalyse uit te voeren. Na uitvoering van de risicoanalyse en regionale deling van de uitkomsten, kan het positieve resultaat van VT 2017, afhankelijk van de uitkomsten van de risicoanalyse, gebruikt worden om de bestaande begrotingstekorten op te vullen en/of toe te voegen aan het eigen vermogen.
- De raad van Rheden realiseert zich dat het nog zeer moeilijk is om een realistische begroting op te stellen, gelet op het feit dat de stichting nog maar zo kort geleden is opgericht en dat wij in dat licht de vele aannames begrijpen. De verwachting is dat de begroting ieder jaar realistischer wordt en dat de raad van Rheden positief is over de voorgestelde begroting, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage in de toekomst zo veel mogelijk gelijk moet blijven.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Bespreking van het jaarverslag en jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 van de Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden.

2 Wat is de aanleiding?
Op 15 maart 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (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 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 goedkeuring van de RvT.

In de praktijk blijkt deze werkwijze het eerste jaar voor enkele uitdagingen te zorgen. Zo was de accountantscontrole van Stichting Veilig Thuis pas eind april 2018 mogelijk. Ook hebben de veranderingen per 2019 in verband met de nieuwe meldcode en radarfunctie de nodige impact, zowel inhoudelijk als financieel. Hierdoor is het niet mogelijk gebleken om de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 van Stichting Veilig Thuis samen met de stukken van VGGM aan u te doen toekomen.
Veilig Thuis heeft het conceptjaarverslag en jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 op 25 juli 2018 ter zienswijze aangeboden bij de deelnemende gemeenten met het verzoek aan de raad om een reactie te geven op:
- Het jaarverslag 2017.
- De jaarrekening 2017 en de toelichting daarop.
- De ontwerpbegroting 2019.

De zienswijze van de gemeente Rheden dient voor 24 september 2018 bij de directie van het Dagelijks Bestuur van de VGGM aangeleverd te worden. Zodat de zienswijze in de vergadering van het Algemeen Bestuur VGGM d.d. 24 oktober 2018 meegenomen kan worden. Per mail is de directeur van de VGGM op de hoogte gesteld dat u vanaf 25 september 2018 de zienswijze kenbaar kunt maken.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (2015).
- Wet gemeenschappelijke regelingen.
- Wet maatschappelijke ondersteuning.
- Statuten stichting Veilig Thuis Gelderland Midden.
- Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019.

4 Wat willen wij bereiken?
De reactie van de raad op de jaarrekening en jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019 kenbaar maken aan de VGGM.

5 Wat gaan wij ervoor doen?
Indien de raad instemt met het voorstel wordt het Algemeen Bestuur van de VGGM per bijgevoegde brief op de hoogte gesteld van de reactie van de raad.

6 Wat gaat het kosten?
<u>Jaarrekening 2017:</u>
In het boekjaar 2017 is een positief resultaat gerealiseerd van € 207.316,00. In de jaarrekening wordt door de directie aan de RvT een voorstel gedaan om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen van de stichting. Het college adviseert de raad in de zienswijze te vragen om een risicoanalyse voor de resultaatbestemming. In de risicoanalyse zou moeten terugkomen wat voor een risico de stichting loopt en hoeveel eigen vermogen daarvoor nodig is om het risico op te kunnen vangen.

<u>Ontwerpbegroting 2019:</u>
De totale begroting van Veilig Thuis van 2019 wordt verhoogd naar € 4.952.958,00. De reden hiervan is een tweetal nieuwe taken, namelijk de vernieuwde wet verplichte meldcode en de radarfunctie van Veilig Thuis. De meldcode verplicht alle professionals die contact hebben met burgers een melding te doen bij Veilig Thuis als er signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast krijgt Veilig Thuis een radarfunctie. Dit houdt in dat zij toezicht houden of meldingen daadwerkelijk worden gedaan. Naast de nieuwe taken zijn de huidige diensten van Veilig Thuis opnieuw geïndexeerd en blijken regionale ontwikkelingen meer tijd te kosten dan eerder beoogd.

Voor de verdeling van de kosten van Veilig Thuis is het volgende door het AB VGGM besloten. De centrum gemeenten (Ede en Arnhem) dragen vanuit de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) bij voor het deel huiselijk geweld, ook voor het deel huiselijk geweld waar het de nieuw taken aangaat. Daarvoor ontvangen zij ook extra middelen in de DUVO.

Het overige dat ziet op kindermishandeling wordt verdeeld over alle gemeenten. Er wordt een kostenverdeling aangehouden van 80% algemene kosten en 20% productie gerelateerde kosten. Dit kosten verdeelmodel is op 4 juli door alle betrokken gemeenten voor twee jaar vastgesteld. Voor Rheden betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage stijgt van € 214.587,00 in 2018 naar € 243.219,00 in 2019.

7 Wat zijn de risico's?
De vertaling van (gevolgen van) de nieuwe meldcode en radarfunctie bevat veel aannames en verwachtingen, maar slechts de praktijk zal hierover echte duidelijkheid geven. In die zin moet de begroting vooral gezien worden als een voorlopige inschatting en richting voor de komende periode. Mits er geen nieuwe wettelijke taken worden opgelegd zal na elk jaar de begroting realistischer worden. Indien blijkt dat bijstelling van de begroting nodig is, zoekt de VGGM in het voorjaar van 2019 afstemming met de deelnemende gemeenten.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Niet van toepassing.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Indien de raad instemt met het voorstel wordt het Algemeen Bestuur van de VGGM per bijgevoegde brief op de hoogte gesteld van de reactie van de Raad.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Niet van toepassing.

De Steeg, 28 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Hans Kettelerij,
secretaris.