

GEMEENTE SCHERPENZEEL

MEMO

2019-33

datum : 7 mei 2019

aan : de Raad

van : het college van burgemeester en wethouders

onderwerp : Jaarstukken Veilig Thuis 2018 en Begroting Veilig Thuis 2020

bijlage(n) : 2

Met deze memo informeren wij u over de volgende zaken:

- Jaarstukken Veilig Thuis 2018
- Begroting Veilig Thuis 2020

Deze zaken zijn als bijlagen bijgevoegd.

Hieronder een korte toelichting:

Jaarstukken Veilig Thuis 2018

2018 heeft vooral in het teken gestaan van voorbereidingen op de verbeterde meldcode en de daarmee gepaard gaande nieuwe werkwijze vanaf 2019.

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,-. 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 en de noodzakelijke personeelsvoorzieningen duurder dan verwacht. Dit tekort wordt betaald met het positieve resultaat uit 2017. In de begroting 2020 wordt actie ondernomen om de reserve opnieuw op orde te brengen.

Begroting Veilig Thuis 2020

Er is voor 2020 een toename van de begrote lasten ten opzichte van 2019. Deze toename bedraagt € 364.942 en 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;
- Hogere accountantslasten van € 7.600 naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. Deze lasten zijn verantwoord in categorie 4.10 Overheadkosten.

Voor Scherpenzeel betekent de toename van de begrote lasten dat de bijdrage groeit van € 39.578 naar € 43.182. De bijdrage aan VGGM wordt betaald uit de begrote kosten voor Jeugdzorg, onderdeel Veiligheid.