



Gelderland-
Midden

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Datum 25 juli 2018
Ons kenmerk 180723-0019
Contactpersoon Marije Onnink
E-mailadres marije.onnink@vggm.nl

Onderwerp Ter consultatie: Jaarstukken 2017 en ontwerp begroting
2019 Veilig Thuis Gelderland-Midden

Geachte leden van de Raad, leden van het college,

In het bestuurlijk overleg Veilig Thuis van 31 mei jl. is afgesproken de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden voor eind juli aan u voor te leggen om u in de gelegenheid te stellen een advies te geven. Het Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijzen bij de jaarstukken en ontwerpbegroting, zoals deze door het Dagelijks Bestuur op 10 oktober a.s. ter bespreking wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De uitkomst van de bespreking in de AB-vergadering van 24 oktober 2018 wordt kenbaar gemaakt aan de Directeur Bestuurder van Veilig Thuis en aan de Raad van Toezicht van Veilig Thuis. Formele vaststelling van jaarstukken en begroting gebeurt vervolgens door de Directeur Bestuurder van Veilig Thuis, na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

De controleverklaring van de jaarrekening 2017 Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden is bijgevoegd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Graag verzoeken wij u uw reactie uiterlijk 24 september 2018 te sturen aan het Dagelijks Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Met vriendelijke groet,

Jan Pierik
Directeur Bestuurder Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

i.a.a.: DIV
Bijlage(n): Jaarstukken 2017 Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Controleverklaring Jaarstukken 2017
Ontwerp begroting 2019 Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

VGGM verzorgt Ambulancezorg, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van Gelderland-Midden

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 43
6828 HZ Arnhem

Postadres
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

Telefoon 0800 8446000
www.vggm.nl



**Gelderland-
Midden**

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden

Jaarstukken 2017

Arnhem

14 juni 2018

Versie: ten bate van accountant

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 11 juli 2018.

Inhoudsopgave

Algemeen.....	2
Organisatie	3
Wettelijk kader en taken	5
Kernprestaties 2017	7
Beleid, inspanningen en prestaties	13
Personeel.....	21
Financieel resultaat op hoofdlijnen.....	24
Jaarrekening	25
Balans per 31 december 2017	26
Grondslagen voor de financiële verslaggeving.....	28
Toelichting op de balans.....	30
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	32
Overige gegevens	35
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat	35
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	36
Bijlagen	37
Realisatie 2017 per gemeente en regio	37

Algemeen

Inleiding

Hierbij presenteren wij u de jaarverantwoording van de Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden over 2017, het derde jaar van Veilig Thuis sinds de start op 1 januari 2015 en het 1^e jaar in een stichting. Middels dit verslag leggen wij verantwoording af over Veilig Thuis.

De verantwoording van alle Veilig Thuis organisaties is gebaseerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), waarbij Veilig Thuis een eigen plaats inneemt. Met deze verantwoording wordt aangesloten op de systematiek voor de instellingen voor jeugdhulp en de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. De opzet en inhoud van deze jaarverantwoording door Veilig Thuis is met de VNG afgestemd, zodat ook naar gemeenten kan worden volstaan met deze jaarverantwoording.

Op 1 januari 2015 zijn in Nederland 26 Veilig Thuis organisaties gestart, die allen een eigen regionale kleuring en dynamiek kennen, afhankelijk van de keuze voor de inrichting en aansturing. In opdracht van de centrumgemeenten Apeldoorn, Arnhem en Ede hebben Stimenz, Jeugdbescherming Gelderland en Moviera een projectorganisatie voor 2015 en 2016 gevormd, waarin Veilig Thuis voor Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland waren ondergebracht. Deze termijn is voor Veilig Thuis Midden Gelderland voortgezet tot 1 april 2017. Daarna zijn de activiteiten voortgezet vanuit de stichting onder bestuurlijke aansturing van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (de stichting), statutair gevestigd te Arnhem, 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 2015 in de regio Gelderland-Midden en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting treedt op als werkgever voor de werknemers in de uitvoering van deze taken.

Vergelijkende cijfers

De activiteiten van de stichting, die is ingeschreven per 16 maart 2017, zijn gestart met ingang van 1 april 2017. Tot die datum werden de taken uitgevoerd door de projectorganisatie.

In deze jaarrekening wordt alleen financiële verantwoording afgelegd over de periode 1 april 2017 tot en met 31 december 2017. De inhoudelijke verantwoording en productiegegevens zijn daarentegen wel over het hele jaar 2017 opgenomen. Ook de vergelijkende cijfers over 2016 zijn in verband met de continuïteit volledig opgenomen.

Financieel resultaat 2017

Over het gedeeltelijke boekjaar 2017 is een positief resultaat gerealiseerd van € 207.316.

Samenstelling Raad van Toezicht

In 2017 kende de Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden nog geen Raad van Toezicht. Gepland is dat leden na een sollicitatieprocedure begin juli 2018 worden benoemd.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is in handen van de Directeur Publieke Gezondheid van VGGM.

Organisatie

Profiel van de organisatie

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden
Adres	Eusebiusbuitensingel 43
Postcode	6828 HZ
Plaats	Arnhem
Telefoonnummer	0800 – 2000
Identificatienummer Kamer van Koophandel	68323530
Datum van Inschrijving	16 maart 2017
Startdatum activiteiten	1 april 2017
E-mailadres	m.hendriksen@veiligthuisgm.nl
Internetpagina/website	www.veiligthuisgm.nl
Rechtsvorm	Stichting

Typering organisatie

De activiteiten van Stichting Veilig Thuis Gelderland – Midden 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 en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft hiertoe de opdracht gekregen van de deelnemende gemeenten in de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden.

De facilitaire taken ten bate van de Stichting, zoals onder andere het financieel beheer, personeelszaken, ICT en facilitaire ondersteuning worden uitgevoerd door VGGM waarbij de kosten voor gemene rekening gedeeld worden. Dit is vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst kosten voor gemene rekening.

Werkgebied Midden Gelderland

Het werkgebied van Veilig Thuis Gelderland - Midden sluit aan bij de veiligheidsregio en bestaat uit een tweetal subregio's, te weten:

- de regio Arnhem met de centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar;
- de regio West Veluwe Vallei met de Centrumgemeente Ede en de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

Bestuurlijke aansturing

Vanaf 1 april 2017 is de Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden operationeel. Alle medewerkers veilig thuis zijn in dienst van de stichting getreden en leggen verantwoording af aan, en vallen onder de aansturing van, de stichting.

De stichting bekostigt de inzet van zijn personeel, ondersteunende diensten en daaraan gerelateerde kosten vanuit een eigen inkoop- respectievelijk subsidie-relatie met de opdracht gevende (centrum)gemeenten.

De uitvoerende medewerkers functioneren onder directe aansturing van een tweetal teamleiders. Gezamenlijk met de manager Veilig Thuis vormen zij de operationele leiding van Veilig Thuis. De manager geeft dagelijks leiding en sturing aan de gehele organisatie, is het eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers en legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

De manager voert frequent overleg met de beleidsambtenaren over de voortgang en realisatie van Veilig Thuis in de regio.

Maatschappelijk ondernemen

Veilig Thuis staat met haar wettelijke taak en functie midden in de samenleving. Door intensieve afstemming en in samenwerking met opdracht gevende gemeenten, lokale teams en partners in het sociale domein en veiligheidsdomein voert zij haar werkzaamheden uit. Veilig Thuis zet zich met ketenpartners in voor het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De stakeholders zijn primair de burgers en met name kwetsbare kinderen en volwassenen in de regio Gelderland-Midden. Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor: landelijk 50 dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling bij 119.000 kinderen op jaarbasis, dat betekent gemiddeld 1 kind per klas. Vaak gaat het om problemen die al langer bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten. De gemeenten zijn als opdracht gevers gebaat bij een veilig thuis voor hun inwoners.

Veilig Thuis zoekt daarbij maximale samenwerking met alle partners in het werkveld, om zo duurzame relaties te ontwikkelen waarin kennis en kunde rondom (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld worden versterkt en geborgd.

Wettelijk kader en taken

Wettelijk kader en taken Veilig Thuis

De dienstverlening van Veilig Thuis betreft de uitvoering van haar wettelijke taken als advies- en meldpunt voor vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, het doen van onderzoek daarnaar en het actief bijdragen aan de (veiligheids-)keten, inclusief de gecontracteerde diensten die daaraan gerelateerd zijn. Daaronder valt ook de samenwerking in de keten tussen Veilig Thuis en de Sociale Wijk Teams (SWT's), het CJG en lokale teams en/of gespecialiseerde hulpverlening die worden geïnformeerd en waarheen indien mogelijk (maximaal) wordt overgedragen en/of afgeschaald. Daarnaast beoordeelt Veilig Thuis samen met politie geëscaleerde huiselijk geweld incidenten op basis van een RIHG (Risico Inventarisatie Huiselijk Geweld). Veilig Thuis voert ook het casemanagement uit bij opgelegde tijdelijke huis-verboden en biedt begeleiding aan gezinnen die bij deze beoordeling niet in aanmerking komen voor een tijdelijk huisverbod, maar wel hulp van Veilig Thuis nodig hebben in het opstarten van passende hulp.

Veilig Thuis heeft de volgende wettelijke taken (Wmo 2015 art. 4.1.1 lid 2 en lid 3):

- 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;
- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het naar aanleiding van een melding onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen op basis van de melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft;
- indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderscherming, het in kennis stellen van het college van B&W;
- het op de hoogte stellen van de melder 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.

Landelijk kwaliteitskader

Sinds de start in 2015 zijn de Veilig Thuis-organisaties voortvarend aan de slag gegaan met de opbouw van de organisatie, de toerusting van medewerkers om hun werk goed uit te kunnen voeren, de registratie en de samenwerking met relevante partijen. Hiervoor hebben Veilig Thuis-organisaties gebruik gemaakt van het VNG-model Handelingsprotocol. Dit model handelingsprotocol was primair een advies aan gemeenten over de richtlijnen die zij met betrekking tot de uitvoering van taken konden meegeven aan de Veilig Thuis-organisatie in hun regio.

Medio 2016 hebben de Veilig Thuis-organisaties de volgende stap gezet op het gebied van kwaliteit. Dat is gebeurd door 'veldnormen' op te stellen, zodat gezamenlijk in dezelfde richting wordt

doorontwikkeld. Waar van toepassing is gebruik gemaakt van de relevante elementen uit het model handelingsprotocol, waar noodzakelijk en/of passend zijn elementen toegevoegd of aangepast.

Het kwaliteitskader Zicht op Veiligheid biedt een kader voor de (wettelijke) taken van de Veilig Thuis-organisaties en voldoet aan de doelen en gronden zoals gesteld in de wet. Het kwaliteitskader is op 1 juli 2016 vastgesteld door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en is vervolgens aangeboden aan de VNG Commissie Gezondheid en Welzijn. Hiermee heeft het kwaliteitskader de status van veldnorm gekregen en is daarmee maatgevend voor het niveau van dienstverlening dat van een Veilig Thuis-organisatie mag worden verwacht. Op thema's waarop nog geen veldnorm is geformuleerd blijft het model handelingsprotocol beschikbaar als advies over de richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van taken door Veilig Thuis.

Samenwerking in de keten

In mei 2016 is het visiedocument 'Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg' gepubliceerd met een duurzame visie op ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik en de centrale rol hierbij van het triage-instrument Veilig Thuis. Dit visiedocument biedt in de eerste plaats een inhoudelijke visie op ketensamenwerking en waarom deze gefaseerd moet verlopen, als voorwaarde voor een werkzame aanpak bij onveiligheid. In tweede instantie wordt uitgelegd wat de centrale rol van Veilig Thuis is bij het tot stand brengen van directe veiligheid en bij het aansturen van dit proces van gefaseerde ketensamenwerking.

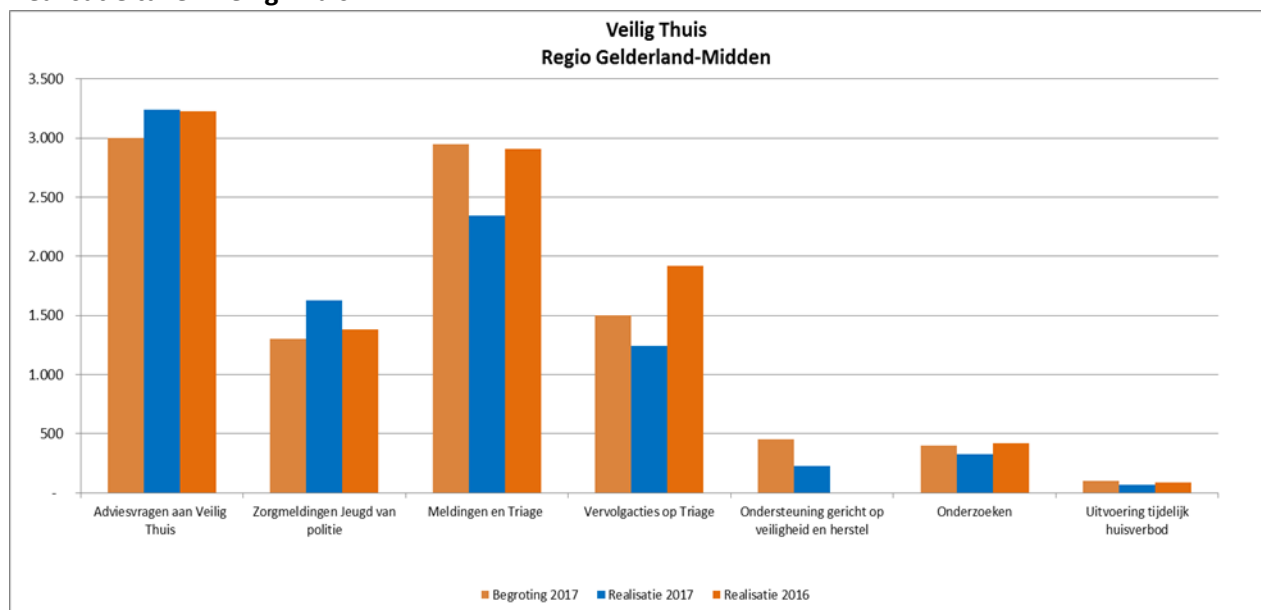
Het visiedocument wil bijdragen aan de discussie over 'hoe sturen we in samenwerking met alle partijen in het veld goed op veiligheid' en wil een verschuiving in het denken tot stand brengen over de kwalitatieve aanpak van geweld en onveiligheid in huiselijke kring in de keten vanaf Veilig Thuis tot en met de GGZ en alle partners in de zorg daartussenin. De ambitie is om een verschil te maken bij het doorbreken van de complexe cirkel van geweld die veelal doorwerkt tot in de volgende generatie. Er wordt uitgegaan van vijf fasen in het aanbieden van zorg:

- werken aan directe veiligheid met een veiligheidsplan;
- werken aan stabiele veiligheid met een hulpverleningsplan voor risico gestuurde zorg;
- werken aan herstel van de ontwikkeling van de individuele gezinsleden met herstelplannen voor trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg;
- werken aan stabilisatie door het evalueren en bijstellen van eerder gestelde doelen;
- werken aan het leren omgaan met terugval met een toekomstplan.

De belangrijkste functie van het triage-instrument Veilig Thuis is een goede inschatting te maken van de directe veiligheid. Het triage-instrument is in 2017 doorontwikkeld. Het visiedocument is onderlegger bij de verbetering van het triage-instrument. Om inwoners in de 26 Veilig Thuis regio's op eenzelfde wijze te benaderen en diens veiligheid in te schatten zullen in 2018 in alle regio's de VT organisaties op eenzelfde wijze het verbeterde triage-instrument gaan gebruiken.

Kernprestaties 2017¹

Realisatie taken Veilig Thuis



In 2017 is het aantal adviezen bij Veilig Thuis, evenals in 2016 en 2015, hoger dan oorspronkelijk werd voorzien bij de start van Veilig Thuis. In totaal van Zorgmeldingen Jeugd van politie en Meldingen Triage is ten opzichte van 2016 een kleine daling aanwezig, die voor een deel te relateren is aan een nieuwe registratiewijze bij de politie vanaf het 3^e kwartaal 2017.

Veilig Thuis Regio Gelderland-Midden	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2017 in % van begroting (norm=100%)	Realisatie 2016	Realisatie 2017 in % van realisatie 2016 (=100%)
Adviesvragen aan Veilig Thuis	3.241	3.000	108%	3.224	101%
Zorgmeldingen Jeugd van politie	1.627	1.300	125%	1.379	118%
Meldingen en Triage	2.345	2.950	79%	2.905	81%
Vervolgacties op Triage	1.244	1.500	83%	1.921	65%
Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel	228	450	51%	-	
Onderzoeken	324	400	81%	421	77%
Uitvoering tijdelijk huisverbod	70	100	70%	89	79%

Onderstaand volgt een beschrijving van de dienst en vervolgens het verloop in productie.

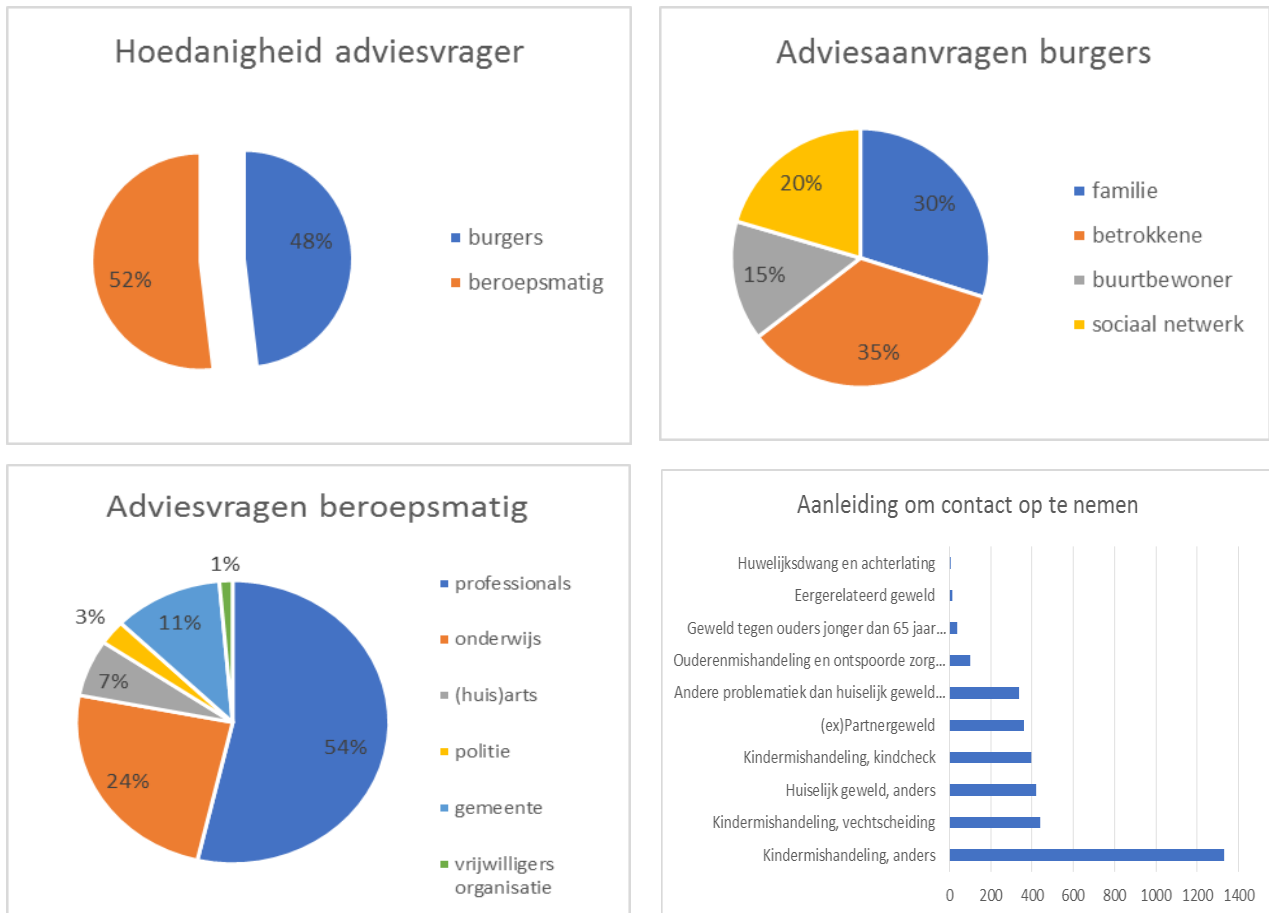
Adviesvragen aan Veilig Thuis (1,5 uur)

Dit betreft alle vragen van professionals en burgers over zorgelijke situaties rond huiselijk geweld en kindermishandeling, welke door Veilig Thuis medewerkers worden voorzien van een advies. Vertrouwensartsen geven advies aan kinderartsen, specialisten, huisartsen etc. Het betreft hier zowel eenmalige adviezen als meermalige adviezen op dezelfde casus.

¹ Hoewel de stichting Veilig Thuis per 1 april 2017 gestart is wordt in dit verslag verantwoording afgelegd over de volledige productie over 2017. De activiteiten tot en met het 1^e kwartaal 2017 zijn uitgevoerd door de projectorganisatie onder verantwoording van JBG en Moviera.

Adviesvragen in 2017

Het aantal adviesvragen is in 2017 nagenoeg gelijk gebleven ten op zichte van 2016.



In 2017 zijn er 3241 adviesvragen aan Veilig Thuis gesteld. Van de adviesvragen is 49 % afkomstig van burgers, waarvan ruim de helft (55%) een direct betrokkene of familielid is. Buurtbewoners en mensen die behoren tot het sociale netwerk van de persoon waarover zorgen zijn, nemen ook vaak contact met Veilig Thuis om advies te vragen. Het aantal beroepsmatige adviesvragen uit het onderwijs is iets toegenomen ten opzichte van 2016. Nagenoeg één op de vier adviesvragen is afkomstig uit het onderwijs. Dit toont de grote betrokkenheid van leerkrachten bij de zorgen rond het veilig kunnen opgroeien van de kinderen waar zij dagelijks mee werken.

In 2017 hebben we minder adviesvragen van artsen kunnen beantwoorden dan in 2016. We hanteren in Gelderland het uitgangspunt dat artsen altijd met artsen kunnen bellen wanneer zij zorgen hebben over veiligheid van hun patiënt. Vanuit Veilig Thuis beantwoorden vertrouwensartsen adviesvragen van alle medici in de regio. Door het vertrek van één van de twee vertrouwensartsen in maart en de schaarste van vertrouwensartsen op de arbeidsmarkt, lukte het pas in oktober om weer een tweede vertrouwensarts aan Gelderland Midden te verbinden. In totaal is het aantal adviesvragen gestegen, wat betekent dat we door de andere beroepsmatige adviesvragers vaker dan in 2016 benaderd zijn.

Meldingen en triage (2,5 uur)

Dit betreft alle meldingen die Veilig Thuis binnen komen, niet zijnde zorgmeldingen Jeugd van politie. Het zijn de meldingen van burgers en professionals over huiselijk geweld en kindermishandeling, plus de meldingen van politie met betrekking tot huiselijk geweld.

Meldingen en triage in 2017

Vanaf 1 oktober 2017 heeft de politie een nieuwe werkwijze waarbij zij nog maar één melding per incident aan ons doorgeven. Tot en met 30 september 2017 konden er per incident zowel een politiemelding huiselijk geweld als, wanneer er ook kinderen bij het incident betrokken waren, dan wel op het adres woonachting waren, ook een zorgmelding Jeugd van politie binnenkomen. Het aantal Meldingen en Triage is in het laatste kwartaal flink gedaald. Van gemiddeld 680 de eerste drie kwartalen naar 305 het laatste kwartaal. De verklaring hiervoor is dat Veilig Thuis voorheen toch vaak alleen een meldingen huiselijk geweld kreeg als er kinderen betrokken waren. Om op eenzelfde wijze de cijfers te kunnen presenteren over 2017, hebben uit de eenduidige meldingen van politie na 01-10-2017 de casussen met en zonder kinderen gefilterd. Dat betekent een afname van het aantal meldingen en triage en een toename van het aantal zorgmeldingen van Jeugd in het laatste kwartaal.

Zorgmeldingen Jeugd van politie (6,5 uur)

Dit betreft meldingen van politie over zorgelijke situaties waarin kinderen verkeren. Dit kan gaan om kinderen betrokken dan wel getuige van huiselijk geweld of om andere situaties waarin zorgen rond kinderen zijn. De beschikbare tijd is gebaseerd op een triage van zorgmeldingen Jeugd en een verder verkenning op de casus en afstemming met betrokken partijen, dan wel politie.

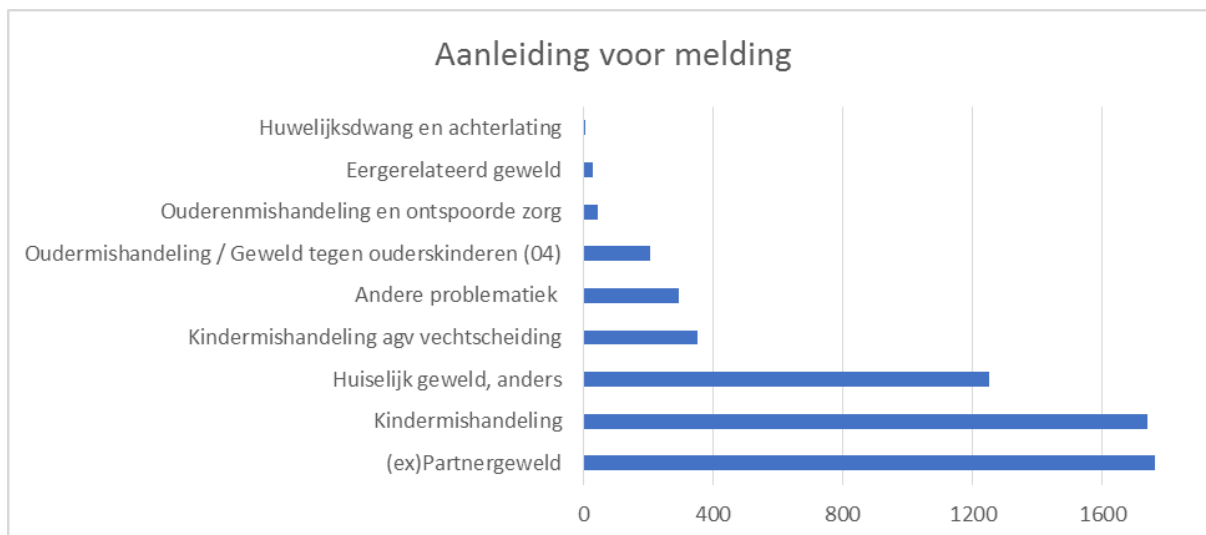
Zorgmeldingen Jeugd van politie in 2017

Het aantal zorgmeldingen Jeugd van politie is in aantal de eerste drie maanden stabiel met een gemiddelde van 346 per kwartaal. Bij een gelijkblijvende werkwijze van de politie was het aantal bij extrapolatie van het gemiddelde op 1385 uitgekomen. De nieuwe werkwijze van de politie is reden voor een toename. In het vierde kwartaal heeft Veilig Thuis 588 meldingen waar kinderen bij betrokken waren hebben ontvangen (lees ook in het vierde kwartaal zorgmeldingen Jeugd van politie). Het totaal aantal meldingen (meldingen en triage en zorgmeldingen Jeugd van politie) is in het vierde kwartaal lager (893) dan het gemiddelde uit de eerste drie kwartalen (1026) De daling is daarmee minder groot dan verwacht. Er zijn hiervoor twee mogelijke oorzaken te noemen:

- In de periode 2015 tot oktober 2017 zijn weinig dubbele meldingen van de politie binnengekomen.
- De nieuwe werkwijze van politie heeft niet voor aanzienlijk minder meldingen gezorgd omdat er ook meldingen binnen komen bij Veilig Thuis zonder dat de casus een expliciet element van huiselijk geweld of kindermishandeling in zich draagt.

Meldingen bij Veilig Thuis

In 2017 zijn er in totaal 3972 meldingen gedaan bij Veilig Thuis



Vervolgacties op Triage (4 uur)

Dit betreft acties die nodig zijn na het product meldingen en triage. Wanneer de 2,5 uur die daarvoor staan niet voldoende zijn om te komen tot een gedegen triagebesluit en daarmee ook gepast vervolgtraject kan dit product worden ingezet om alle informatie te verzamelen die nodig is om de casus volledig te beoordelen, dan wel zorgvuldig over te dragen. Vervolgacties kunnen niet na zorgmeldingen Jeugd worden ingezet, omdat deze 6,5 uur moet volstaan om de volledige triage te kunnen doen.

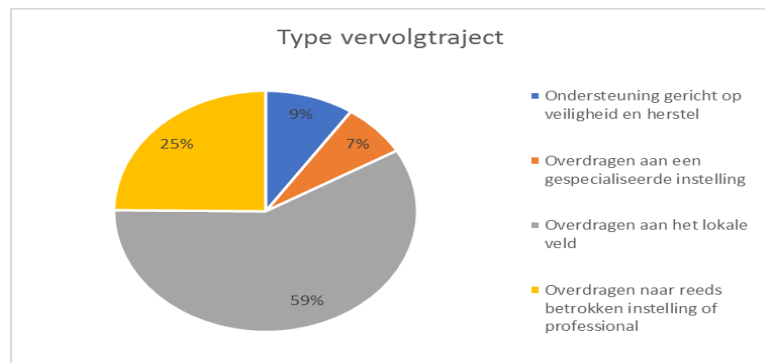
Vervolgacties op Triage in 2017

Het aantal vervolgacties op triage heeft in het derde kwartaal een hoger aantal 435, dan het gemiddelde in het eerste halfjaar. In het derde kwartaal is dit veroorzaakt door een lager aantal ingezette trajecten ondersteuning gericht op veiligheid en herstel (zie hieronder). De expliciete daling in het laatste kwartaal is veroorzaakt door de nieuwe wijze van melden van politie bij Veilig Thuis. Deze dienst kan alleen worden ingezet na meldingen en triage (is samen 6,5 uur). Met de daling in het vierde kwartaal van het aantal meldingen en triage, is ook het aantal vervolgacties op triage gedaald.

Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel (8 uur)

Dit traject biedt Veilig Thuis Gelderland-Midden aan sinds januari 2017. Het traject wordt op aanvraag, verzoek van de lokale teams, aangeboden wanneer gezamenlijk optrekken van het lokale team en Veilig Thuis meerwaarde biedt, onder andere

bij de bespreking met het gezin over de onveiligheid. Tevens worden dan in gezamenlijkheid de kaders gesteld voor de veiligheid. De ervaringen vanuit de lokale teams zijn positief. Het gezamenlijk optrekken van VT en de lokale teams geeft helderheid aan het gezin over wat het gezin van wie mag verwachten als het gaat om de stappen die gezet moeten worden naar het vergroten van de veiligheid



Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel in 2017

In het derde en vierde kwartaal heeft Veilig Thuis dit traject minder in kunnen zetten dan de vraag en de afspraak was. De oorzaak hiervoor is het hoge langdurige ziekteverzuim. De medewerkers hebben alle zeilen bij moeten zetten om geen wachtlijsten te krijgen. De eerste ervaringen met deze nieuwe dienst zijn positief. In 2018 is een evaluatie gepland van deze dienst.

Onderzoek (22 uur)

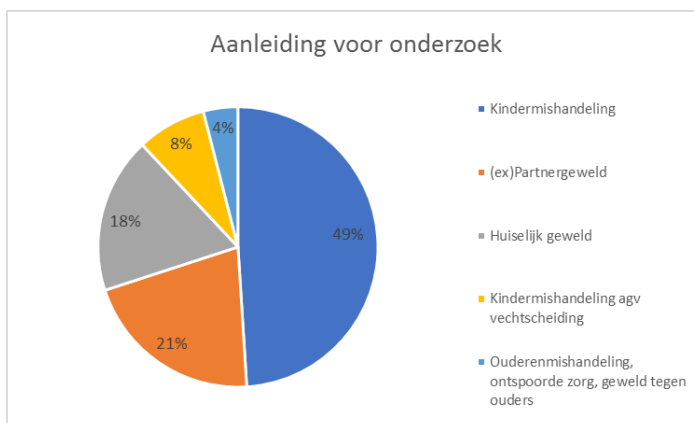
Dit betreft het verzamelen, analyseren en beoordelen van feiten en professioneel oordelen over een gemeld vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling met het doel te komen tot vaststelling of sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling en welke stappen dienen te worden gezet om het geweld te stoppen en de veiligheid en de schade te herstellen.

Onderzoek in 2017

Landelijk is in de Veilig Thuis organisaties een beweging naar minder onderzoeken ingezet. Dit omdat een aantal VT organisaties een hoog percentage meldingen in onderzoek namen. Onderzoeken zijn voor gezinnen intensieve maatregelen en worden in regio Gelderland Midden alleen ingezet, wanneer pogingen om in gedeeld partnerschap met ouders/cliënten te komen tot inzicht, hulp en

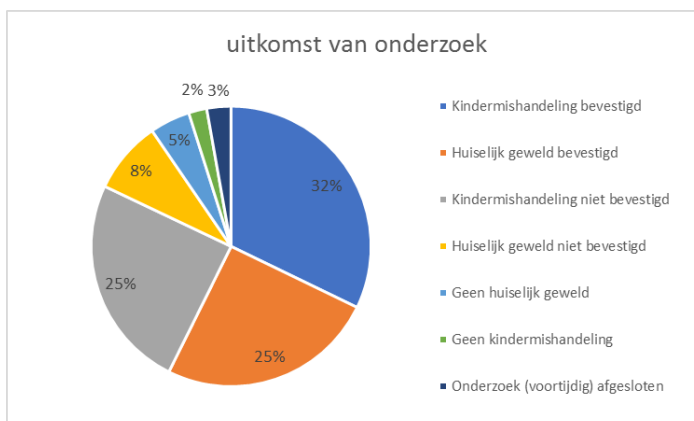
ondersteuning ontoereikend blijken. In vergelijking met de landelijke benchmark, neemt Veilig Thuis Gelderland-Midden percentueel weinig meldingen in onderzoek. Dat betekent dat we in regio Gelderland Midden in 2016, vaker dan gemiddeld in Nederland, een vervolg kozen zonder onderzoek en onder andere samen met het lokale team zochten naar mogelijkheden om veiligheid te bespreken en te vergroten. Dit is in 2017, mede op basis van de pilot die we in 2016 in de gemeente Arnhem samen met de sociale wijkteams hielden, geformaliseerd en heeft geresulteerd in het traject “Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel”. In de halfjaarrapportage heb ik aangekondigd dat de verwachting is dat de daling van het aantal onderzoeken in de eerste twee kwartalen niet door zal zetten, omdat mogelijk te stevig is ingezet op zo licht mogelijke trajecten. Dat is ook gebleken in de laatste twee kwartalen. Het aantal onderzoeken kent een gemiddelde per kwartaal van 81. Het aantal onderzoeken is gedaald van 421 in 2016 naar 324 in 2017. Daarmee hebben we in 2017 maar 8,2 % van de meldingen in onderzoek genomen. De investering op het Ondersteuningstraject gericht op veiligheid en herstel is hierop van invloed. Dat sluit aan bij de ambitie van de gemeenten om wat licht kan vanuit Veilig Thuis, ook licht te doen. In 2018 moet onderzocht worden hoe de doorontwikkeling van het ondersteuningstraject het doet in relatie tot het aantal onderzoeken.

Bij de aanleiding voor het onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld zijn vermoedens van psychisch geweld, lichamelijke mishandeling en pedagogische verwaarlozing het meest voorkomend.



In 67 % van de onderzoeken wordt het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bevestigd. In 33 % van de onderzoeken wordt het vermoeden niet bevestigd. Ook in de onderzoeken waar het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld niet is bevestigd, maar

er wel sprake is van een Multi problematische leefsituaties met risico op onveiligheid, kan met name in de afronding van het onderzoek en de overdracht naar het lokale team, inzicht geven in problematiek en helpend zijn bij het vervolg.. Veilig Thuis adviseert dan op basis van het onderzoek het lokale team welke vervolghulp passend zou zijn.

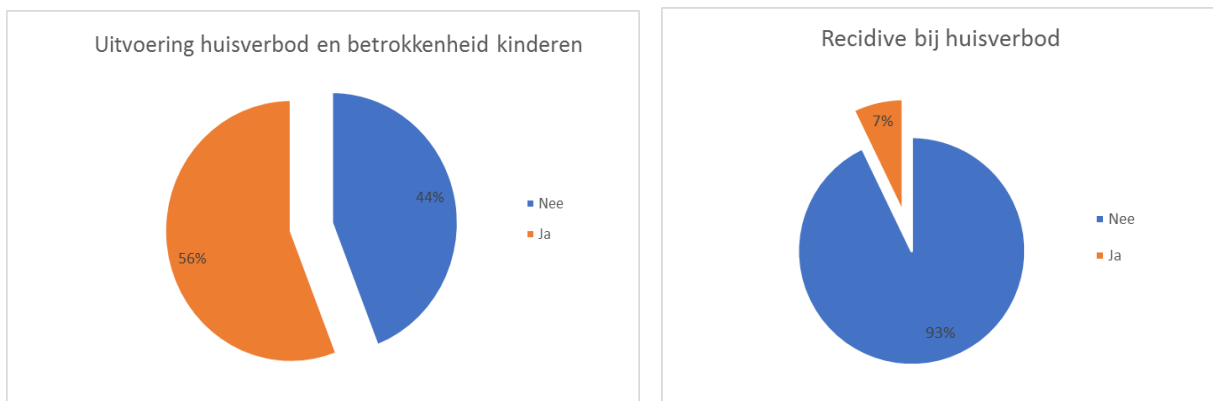


Uitvoering Tijdelijke Huisverboden (32 uur)

Veilig Thuis biedt tien dagen casemanagement op basis van een opgelegd huisverbod.

Uitvoering Tijdelijk Huisverbod in 2017

Het aantal huisverboden is in vergelijking met 2016 flink gedaald van 89 in 2016 naar 70 in 2017. Hierin is Veilig Thuis afhankelijk van de politie, in die zin, dat zij het huiselijk geweld incident moeten aanmerken voor een beoordeling tijdelijk huisverbod. Deze beoordeling doet Veilig Thuis door samen met de politie een Risico Inventarisatie Huiselijk Geweld te maken en de uitkomst daarvan voor te leggen aan de burgemeester. Eind 2017 zijn twee informatiebijeenkomsten voor



politiefunctionarissen van Gelderland-Midden, die opgeleid zijn voor een beoordeling THV, georganiseerd. Dit zullen we in 2018 herhalen. Hierdoor willen we de aandacht bij politie op het aanmerken voor ernstige huiselijk geweld incidenten vergroten.

Beleid, inspanningen en prestaties

Ontwikkeling van de organisatie

Veilig Thuis Gelderland - Midden is een stichting met eigen medewerkers. De organisatie is gehuisvest in Arnhem en bedient 16 gemeenten de regio Gelderland Midden in de provincie Gelderland. Deze gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het hele protocol van handelen. Naast het uitvoeren van de wettelijke taken voert de vestiging een niet-wettelijke taak uit, namelijk de coördinatie van het tijdelijk huisverbod.

De investeringen uit 2016 zijn in 2017 voortgezet om te komen tot een optimaal functionerende Veilig Thuis organisatie. Het centrale registratiesysteem (Regas) is verder geïmplementeerd, met een verdere (door)ontwikkeling, beschrijving en implementatie van nieuwe en verbeterde werkprocessen. Er is geïnvesteerd in training en deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Er is gewerkt aan een verdere afstemming en optimalisatie van de samenwerking in de keten met de 16 gemeenten in de Veilig Thuis regio Midden Gelderland. Hiervoor zijn de samenwerkingsafspraken vanuit de VNG als leidraad genomen.

Al deze investeringen, die noodzakelijk zijn voor een op termijn optimaal functionerende Veilig Thuis organisatie, betekenen overigens een forse tijdsinspanning van medewerkers, dat naast het dagelijks werkproces plaatsvindt.

Kwaliteit van zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzochten in 2017 opnieuw de kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties in Nederland (stap 2). Aan de hand van een nieuw toetsingskader is bepaald in hoeverre Veilig Thuis (a) voldoet aan (wettelijke) randvoorwaarden, (b) zicht houdt op de veiligheid en er voor zorgt dat acuut onveilige situaties worden opgeheven en (c) voorziet in de voorwaarden om een verantwoorde uitvoering van zijn taken te kunnen realiseren.

In februari 2017 voerde de inspectie stap 2 van het toezicht uit bij Veilig Thuis Gelderland Midden (VTGM). De inspectie concludeerde dat aan 22 van de 30 verwachtingen werd voldaan. Op de acht verwachtingen die als onvoldoende werden beoordeeld heeft VTGM in april 2017 een verbeterplan opgesteld. De inhoudelijke verbeterpunten zijn door het team van professionals in samenwerking met de teamleiders gedreven opgepakt. Professionals herkenden de verbeterpunten en wilden zelf ook verbetering realiseren op de monitoring, versterken van de verbinding met de keten voor volwassenen, aandacht voor ouderenmishandeling en het in de registratiesysteem kenbaar maken van gemaakte veiligheidsafspraken. Het verbeterplan moest in zes maanden gerealiseerd zijn. In oktober 2017 heeft een interne audit plaats gevonden door gecertificeerde auditoren van VGGM. De rapportage van de audit is verstuurd aan de inspectie en gaf de inspectie een helder beeld van de voortgang van de verbeteringen zodat de kwaliteit als voldoende werd beoordeeld (zie bijlage; beoordeling inspectie februari 2017, het verbeterplan, verslag van de interne audit 19 oktober, herbeoordeling inspectie VTGM).

Gedragswetenschapper binnen Veilig Thuis

Sinds 1 mei 2017 beschikt Veilig Thuis over een gedragswetenschapper. Dit was een zeer gewenste aanvulling op het stafteam van vertrouwensartsen en de werkbegeleider. Met de komst van de gedragswetenschapper wordt dagelijks een intern Multi Disciplinair Overleg gevoerd. Hierin kunnen professionals Veilig Thuis vraagstukken bij het doen van triage met de gedragswetenschapper en de vertrouwensarts bespreken. Dit is inhoudelijk van meerwaarde. Veilig Thuis heeft een belangrijke opdracht als het gaat om het wegen en beoordelen van de veiligheid achter de voordeur. De gedragswetenschapper ondersteunt vanuit haar kennis de professional bij deze weging en

beoordeling. Ook wordt in groepen onder begeleiding van de gedragswetenschapper Methodische Leer Bijeenkomsten aangeboden. De komst van de gedragswetenschapper was noodzakelijk bij de verdere inhoudelijke doorontwikkeling van Veilig Thuis Gelderland Midden. Professionals geven aan de komst van de gedragswetenschapper als positief te ervaren. Er is meer deskundige inhoudelijke begeleiding op de casuïstiek. In 2017 constateerden we ook dat we voor de omvang van meldingen (4250) en adviezen (3300) per jaar te kort komen aan één gedragswetenschapper. Voor 2018 is daarom de wens uitgesproken om een tweede gedragswetenschapper aan te kunnen stellen.

Vakgroepen

In 2017 is Veilig Thuis Gelderland Midden gestart met vakgroepen op de diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op deze manier hebben we de kennis op de gebieden van ouderenmishandeling, partnergeweld, eengerelateerd geweld, mensenhandel, seksueel misbruik, onveiligheid door complexe echtscheidingen herijkt en nieuwe energie ingeblazen. Een drietal professionals, aangevuld met een vertrouwensarts, gedragswetenschapper of teamleider zorgen er gezamenlijk voor dat de kennis binnen de vakgroep steeds actueel blijft. Zij verkennen de ontwikkelingen op het vakgebied. De eerste twee jaar van Veilig Thuis is het niet gelukt om hier de benodigde aandacht aan te geven. In 2017 is het gelukt om de inhoudelijke kennis weer meer aandacht te geven. De professionals in de vakgroep kunnen bij knellende casuïstiek door collega's binnen Veilig Thuis bevraagd worden om mee te denken. Zij fungeren dan als aandachtsfunctionaris. Op deze wijze is specialisme in de diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de organisatie belegd.

Meer samenwerking met de andere Veilig Thuis organisaties in Gelderland

Voor alle drie Gelderse Veilig Thuis organisaties was 2017 een jaar van nieuwe stabiliteit. Dat maakte dat de managers meer met elkaar op weg konden in gezamenlijke opdrachten. Zo hebben we in 2017 de samenwerking van de vertrouwensartsen, werkzaam in de drie VT organisaties bekrachtigd en vastgelegd. Zij werken samen ten behoeve van de 24/7 telefonische bereikbaarheid ten behoeve van artsen en andere medici in heel Gelderland. Twee keer per jaar organiseren de managers een bijeenkomst van alle vertrouwensartsen met hun managers. Dat geeft stevigheid aan het gespecialiseerde vak van vertrouwensartsen en de positie in de organisatie.

Ook ontstond in 2017 de wens om op Gelders niveau de telefonische bereikbaarheid buiten kantoortijden te organiseren. In de drie regio's werkten vanuit de eigen teams steeds bij toerbeurt professionals aan de invulling van de telefonische bereikbaarheid in de eigen regio. De drie regio's hebben vanaf de zomer van 2017 gewerkt aan een plan om deze bereikbaarheid in gezamenlijkheid vorm te geven. Vanaf 1 maart 2018 is een bovenregionaal bereikbaarheidsteam van vier medewerkers gestart die de telefonische aanvragen voor heel Gelderland na kantoortijden beantwoorden. Tot 21.00 uur 's avonds worden alle telefoontjes beantwoord en afgehandeld en na 21.00 uur alleen de telefoontjes afgehandeld die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Dit zijn medewerkers die alleen deze werkzaamheden uitvoeren, zij werken alleen buiten de kantoortijden. De aansturing van dit team gebeurt vanuit Gelderland Midden. De financiering is vanuit de drie regio's geborgd.

Het geven van voorlichting.

Het geven van voorlichting behoort niet tot de wettelijke taken van Veilig Thuis. In de afgelopen jaren veel behoefte is aan voorlichting en training vanuit Veilig Thuis gericht op het herkennen en handelen bij (vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De verwachting is dat met het (jaarlijks) bieden van kennisoverdracht rondom huiselijk geweld en kindermishandeling aan de lokale teams, professionals werkzaam voor kinderen en volwassenen

wordt gezorgd voor vroegtijdig signaleren en handelen. Tevens wordt hiermee het professionele contact en de samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale teams versterkt. Hierbij een overzicht van de voorlichtingen gegeven in 2017

Datum	Gemeente	Voorlichting aan	Voorlichting over
12-12-2017	Arnhem	RAV - VGGM	Werkwijze Veilig Thuis
7-12-2017	Arnhem	RAV - VGGM	Werkwijze Veilig Thuis
20-11-2017	Arnhem	Pactum	Werkwijze Veilig Thuis
5-10-2017	Arnhem	Alliantie OMH	Ouderenmishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
20-6-2017	Arnhem	Verloskundigenpraktijk	Werkwijze Veilig Thuis
12-6-2017	Arnhem	Gemeente / Politie	Werkwijze Veilig Thuis
23-5-2017	Arnhem	Zorgbelang	Werkwijze Veilig Thuis
21-3-2017	Arnhem	Pro Persona	Werkwijze Veilig Thuis
16-3-2017	Arnhem	lokale teams / gemeenten	Werkwijze Veilig Thuis
28-11-2017	Arnhem	publiekscampagne Arnhem	Eergerelateerd geweld, Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Ouderenmishandeling, Werkwijze Meldcode, Werkwijze Veilig Thuis
11-5-2017	Arnhem	lokale teams / gemeenten	Werkwijze Meldcode, Werkwijze Veilig Thuis
12-1-2017	Barneveld	basis onderwijs	Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
12-9-2017	Barneveld	CJG RvT	Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
21-2-2017	Barneveld	basis onderwijs	Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
28-11-2017	Barneveld	aandachtsfunctionarissen	Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
23-10-2017	Barneveld	aandachtsfunctionarissen	Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
7-6-2017	Barneveld	lokale teams / gemeenten	Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
29-8-2017	Buiten de regio	lokale teams / gemeenten	Werkwijze Meldcode, Werkwijze Veilig Thuis
4-7-2017	Buiten de regio	politie	Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
28-3-2017	Duiven	Homestart	Werkwijze Meldcode, Werkwijze Veilig Thuis
30-10-2017	Ede	Workshop Veiligheidsplan	Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
10-10-2017	Ede	BSO	Werkwijze Veilig Thuis
29-11-2017	Ede	publiekscampagne Ede	Eergerelateerd geweld, Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Ouderenmishandeling, Werkwijze Meldcode, Werkwijze Veilig Thuis
24-11-2017	Ede	publiekscampagne Otterlo	Eergerelateerd geweld, Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Ouderenmishandeling, Werkwijze Meldcode, Werkwijze Veilig Thuis
30-11-2017	Lingewaard	congres 'geweldig geweldloos	Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Werkwijze Meldcode, Werkwijze Veilig Thuis
22-11-2017	Nijkerk	lokale teams / gemeenten	Werkwijze Veilig Thuis
7-4-2017	Nijkerk	aandachtsfunctionarissen	Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
12-10-2017	Nijkerk	aandachtsfunctionarissen	Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
27-6-2017	Nijkerk	aandachtsfunctionarissen	Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
20-3-2017	Nijkerk	aandachtsfunctionarissen	Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
26-1-2017	Overbetuwe	basis onderwijs	Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
20-11-2017	Renkum	kennisbijeenkomst 'kind getuige'	Kindermishandeling, Werkwijze Veilig Thuis
21-11-2017	Scherpenzeel	week tegen kindermishandeling	Huiselijk geweld, Kindermishandeling, Werkwijze Meldcode, Werkwijze Veilig Thuis
12-10-2017	Wageningen	lokale teams / gemeenten	Huiselijk geweld, Werkwijze Meldcode, Werkwijze Veilig Thuis

Totaal:

Arnhem	11
Barneveld	6
buiten de regio	2
Duiven	1
Ede	4
Lingewaard	1
Nijkerk	5
Overbetuwe	1
Renkum	1
Scherpenzeel	1
Wageningen	1

De samenwerking met het Veiligheidshuis (VHH).

Het Veiligheidshuis biedt procesregie in complexe casuïstiek waarbij straf en zorg samen komen. Ook kan het gaan om situaties waarbij sprake is van grote maatschappelijke onrust, of het risico hiertoe bestaat. Op dit gebied is er sprake van een overlap tussen Veilig Thuis en het Veiligheidshuis. Immers deze meldingen komen ook bij Veilig Thuis terecht. Door de samenwerking te versterken met het Veiligheidshuis verwachten we te komen tot een naadloze samenwerking waarbij flexibel geschakeld kan worden als casuïstiek hierom vraagt. We voorkomen hiermee dat op verschillende tafels hetzelfde 'systeem / cliënt' besproken wordt.

Het realiseren met gemeenten en organisatie van MDA ++

Multi Disciplinaire Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In mei 2016 is in opdracht van de VNG en de GGD GHOR een visiedocument geschreven met als titel "Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg". In dit document staat een heldere visie beschreven op ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik en de centrale rol hierbij van het triage document van Veilig Thuis. Een verdere oriëntatie en verkenning op hoe we deze werkwijze tussen onder andere Veilig Thuis, lokale teams en gespecialiseerde organisaties was in 2017 een belangrijk gezamenlijk regionaal agendapunt. In het afgelopen jaar is overeenstemming ontstaan over de wenselijke komst van een MDA ++.

Bij VTGM worden gezinnen gemeld waarbij sprake is van herhaaldelijk melden en ingezette hulp niet leidt tot het doorbreken van de geweldspatroon. Oorzaken zijn enerzijds dat het kan gaan in deze casuïstiek om gezinnen waar al generaties lang sprake is van onveiligheid, van geweld van ouder op kind. Doordat een kind in de opvoeding geen alternatieven aangeboden krijgt voor geweld, is het bij volwassen worden niet in staat tot geweldloos opvoeden en is transgenerationeel geweld een feit geworden. Deze cirkel doorbreken vraagt om gebundeld gespecialiseerd kijken bij binnenkomst van een melding en een aanpak die de grenzen van de individuele gespecialiseerde organisaties overstijgt. Bij een herhaalmelding zien we vaak dat enkelvoudig aanbod van één organisatie de meervoudigheid van de problematiek niet kan bevatten en het stoppen van het geweld niet kan bewerkstelligen. Daar is gebundelde expertise en analyse noodzakelijk. In 2018 wordt de nadere oriëntatie van 2017 voortgezet met als doel in het derde kwartaal van 2018 te starten met deze nieuwe werkwijze. De ambitie is om te oefenen met tien casussen die een MDA ++ aanpak nodig hebben. Hierin werken VHH, VT, gemeenten en lokale teams samen.

Samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en lokale team in Gelderland Midden

Op basis van het kwaliteitskader Veilig Thuis: zicht op veiligheid, is vanuit de VNG een overzicht gegeven welke samenwerkingsafspraken dan minimaal gemaakt moeten zijn tussen gemeenten en Veilig Thuis. In deze afspraken wordt vastgelegd dat gemeenten er zorg voor zullen dragen dat het lokale veld voldoende is toegerust om hulp en/of ondersteuning te bieden aan het cliëntsysteem bij de meldingen die door Veilig Thuis worden overgedragen.

Veilig Thuis maakt generieke afspraken met elke gemeente in het verzorgingsgebied waarin is vastgelegd dat de instelling of professional die door de gemeente is aangewezen om hulp en/of ondersteuning te bieden/verlenen aan het betreffende cliëntsysteem:

- in staat is om een veiligheidsplan en een hulpverlenings- en herstelplan op te stellen en uit te voeren, en
- in staat is om de melding te bespreken met het cliëntsysteem en in een lichte mate aanvraagverheldering te doen (niet-vraaggericht werken), en
- in staat is om met voldoende capaciteit uitvoering te geven aan de noodzakelijke vervolgstappen van meldingen die door Veilig Thuis worden overgedragen.
- schriftelijk aan Veilig Thuis bevestigt dat de overdracht van een zaak is ontvangen, in die zaken waar Veilig Thuis alleen schriftelijk overdraagt.

Veilig Thuis heeft de verantwoordelijkheid om de gemeente te informeren wanneer de instelling of de professional, die door de gemeente is aangewezen om hulp en/of ondersteuning te bieden/verlenen aan het betreffende cliëntsysteem, geen uitvoering geeft aan bovenstaande afspraken.

Werkconferentie over samenwerkingsafspraken

Op 2 februari 2017 heeft Veilig Thuis Gelderland Midden een eerste versie opgesteld Samenwerkingsafspraken tussen VTGM en de zestien gemeenten in Gelderland Midden. Hieraan hebben de gemeenten meegeschreven en input geleverd. Deze nieuwe samenwerkingsafspraken zijn tijdens een werkconferentie in juni besproken en geëvalueerd met vertegenwoordigers van de gemeenten en lokale teams. Het verschil tussen de gemeenten over de positie die lokale teams in nemen naar inwoners bij casuïstiek waar Veilig Thuis betrokken is, is gesignaleerd en besproken tijdens de werkconferentie. De ene gemeente vindt dat inwoners een vraag moet hebben, de andere gemeente vindt dat zij ook een opdracht hebben wanneer inwoners geen vraag hebben en er sprake is van mogelijke onveiligheid. Veilig Thuis vraagt van lokale teams ook te acteren wanneer inwoners geen vraag hebben maar wel sprake is van onveiligheid. Dit werd zichtbaar bijvoorbeeld bij partners zonder kinderen waar sprake is van soms jarenlang partnergeweld, seksueel geweld, financiële uitbuiting. Hierbij vinden sommige gemeenten dat er geen taak voor het lokale team ligt wanneer er inwoners vinden dat er geen probleem zijn en zij geen hulp wensen. Het signaleren en bespreekbaar maken hiervan tijdens de werkconferentie heeft er toe geleid dat als vervolg hierop VT samen met vertegenwoordigers van gemeenten Ede en Arnhem samen met SWT's en Moviera hebben gesproken over het versnellen van inzet van hulp wanneer sprake is van partnergeweld. Van SWT's wordt uiteraard het nodige gevraagd. Het zorg mijden bij slachtoffers en daders van huiselijk geweld en partnergeweld is een fenomeen op zich. Inzicht in dit gedrag, helpt het tijdig inzetten van gespecialiseerde hulp om geweld te kunnen stoppen.

Veilig Thuis doorkijk 2018

In navolging op de inrichting van de uitgesproken voorkeur van de gemeenten in Midden Gelderland om Veilig Thuis als stichting bij VGGM onder te brengen, is de behoefte ontstaan aan een inhoudelijk

vergezicht 2017-2018. Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het namelijk van belang dat er bestuurlijk, financieel en beleidsinhoudelijk regionale afstemming is.

Om te komen tot een integrale succesvolle aanpak in Huiselijk Geweld en kindermishandeling zijn een regionale visie en uitgangspunten opgesteld voor Midden Gelderland:

- Iedereen heeft recht op een veilige thuis: het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling in al zijn verschijningsvormen wordt breed gedragen en systeemgericht opgepakt en uitgevoerd.
- Voor iedereen die met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken heeft of krijgt is een sluitend hulpaanbod voorhanden, passend bij zijn of haar situatie. Veiligheid staat voorop.
- Er wordt naar gestreefd dat:
 - Iedereen die slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling in staat is om iets te ondernemen en weet waar hij/zij ondersteuning kan vinden.
 - Iedereen (jong en oud) die tegen (potentiële) situaties van huiselijk geweld aanloopt haar/zijn verantwoordelijkheid neemt daartegen iets te ondernemen of om advies te vragen bij onder andere Veilig Thuis.
 - Alle medewerkers en functionarissen die beroepshalve tegen (potentiële) situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling aanlopen, weten wat ze moeten doen en hoe zij specialistische hulp kunnen inschakelen.
 - Alle lokale en regionale instanties - onder andere op het gebied van (jeugd) gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie – een bijdrage leveren aan het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op grond van hun taakuitoefening en de Wet op de meldcode mag dit van hen worden verwacht.

Sinds medio 2016 wordt in opdracht van de VNG een gezamenlijke doorontwikkeling van de Veilig Thuis organisaties gerealiseerd. Dit gebeurt in het verlengde van het Handelingsprotocol en de resultaten van de inspectiebezoeken aan Veilig Thuis in 2015. In dit kwaliteitskader zijn veldnormen opgesteld. Zicht op Veiligheid is als eerste thema opgepakt. Deze veldnormen zijn maatgevend voor het niveau van dienstverlening dat van een Veilig Thuis-organisatie en van het lokale veld mag worden verwacht.

Ten aanzien van de ondersteuning van professionals (van o.a. de sociale wijkteams) zijn de volgende ontwikkelpunten voor 2017 en verder geformuleerd:

- het ondersteunen in de voorbereiding van gesprekken met betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling;
- het ondersteunen tijdens gesprekken met betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling;
- het ondersteunen in het opstellen en/of bespreken van het veiligheidsplan;
- het bijwonen van lokaal teamoverleg ter bespreking van de te nemen stappen in het geval van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- De verwachting is dat met uitbreiding van ondersteuning er minder onderzoek noodzakelijk zal zijn, er meer kennis gegenereerd wordt in de keten en de positionering van zowel het lokale veld als Veilig Thuis versterkt wordt. Veilig Thuis biedt de kaders naar aanleiding van de melding of het incident, het lokale veld kan binnen deze kaders hulpverleners en indien noodzakelijk Veilig Thuis weer betrekken (of meer gespecialiseerde voorzieningen).

Beleid inzake klachten en aantal klachten

Clënten hebben recht op een zorgvuldige behandeling van hun klachten. Bij aanmelding bij Veilig Thuis krijgt iedere cliënt de klachtenfolder uitgereikt. Veilig Thuis gaat ervan uit dat problemen en uitingen van onvrede in het algemeen het beste kunnen worden besproken in een gesprek tussen de cliënt en de betrokken medewerker, mogelijk samen met zijn leidinggevende. De praktijk wijst uit dat in een dergelijk gesprek meestal een bevredigende oplossing gevonden wordt (interne klachtafhandeling). Wanneer het niet gelukt is de problemen op te lossen, kan de cliënt zijn klacht voorleggen aan de klachtencommissie van Veilig Thuis. De medewerkers van Veilig Thuis zullen de cliënt in dat geval op deze mogelijkheid wijzen. De cliënt kan de klacht ook rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie met het verzoek de klacht te behandelen.

De klachtenregeling van Veilig Thuis Gelderland - Midden is van toepassing op gedragingen van alle medewerkers in loondienst bij de stichting, alsmede stagiaires.

Overzicht klachten Veilig Thuis Gelderland Midden, interne afhandeling

Wanneer in lopende trajecten, een medewerker signaleert dat cliënten ontevreden zijn over het handelen en de bemoeienis van Veilig Thuis, dan wel cliënten zelf vragen om contact met de direct leidinggevende, worden cliënten door de teamleiders uitgenodigd voor een gesprek. Teamleiders overleggen met de cliënten of het ene gesprek voldoende is, cliënten krijgen altijd de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Veilig Thuis Gelderland Midden. In dertien van onderstaand zaken was het gesprek met de teamleiders voldoende. Bij één van de dertien niet. Deze cliënt heeft ook een klacht ingediend bij de klachtencommissie, bij het SKJ, bij het AKJ en bij de lokale ombudscommissie.

nr	Maand	Relatie klager	Zorg belang	Aard klacht
1	Maart	vader	nee	Rapportage is verzonden zonder inzage vooraf. Vader is het niet eens met de inhoud.
2	April	moeder	Nee	Nav huisverbod onvrede en onduidelijkheid over afsluitbrief
3	Mei	ouders	nee	Bejegening; dwingende houding Veilig Thuis, zorgen zijn overdreven
4	Juni	partners	nee	Overdreven ingrijpen VT door THV en straftraject
5	Juni	moeder	nee	Onduidelijke besluitvorming Veilig Thuis. Verzoek andere medewerker
6	Augustus	moeder	nee	Oneens met verslaglegging
7	September	vader	ja	Bejegening en rapportage niet in concept besproken voor verzending aan derden
8	September	moeder	ja	Onterecht beschuldigd van kindermishandeling, verlies van contact dochter door ouderverstoting. VT niet voldoende kunnen betekenen in perspectief van de moeder
9	September	moeder	nee	Oneens met handelen van Veilig Thuis. Oneens met rapportage (mail wisseling en inzage dossier)
10	November	moeder	Nee	Onvrede over overdracht naar lokaal team en onduidelijkheid over inhoud van dossier
11	November	ouders	nee	Melding niet terecht die gedaan is bij Veilig Thuis
12	September tot heden	vader	nee	Onterecht handelen VT, tegen besluit onderzoek Raad voor de Kinderbescherming, klachtencommissie
13	December	moeder	nee	Onterecht aannemen melding, niet eens met dossier (via mail en telefonisch) dossier aangepast. Gesprek met medewerker geweest over de klacht
14	December	vader	nee	Geen concept rapportage, maar definitief voor inzage of correcties konden worden gedaan (echtscheiding)

Overzicht klachten Veilig Thuis Gelderland Midden, afhandeling door de klachtencommissie

nummer	Aard van de klacht	Behandeling	Uitkomst
1	N.a.v. huisverbod onvrede en onduidelijkheid over afsluitbrief	Behandeling op uitvoerend niveau	Client in gesprek met teamleider en medewerker
2	Veilig Thuis handelt niet naar behoren door in de brief aan de ouders van <i>dochter</i> foutieve, dan wel suggestieve beweringen op te nemen	Behandeling op uitvoerend niveau	Client in gesprek met teamleider en medewerker
3	Niet eens met wijze van onderzoek, hoor en wederhoor	Behandeling op uitvoerend niveau	Client in gesprek met teamleider en medewerker
4	Oneens met bejegening en besluiten / handelswijze Veilig Thuis	Schriftelijk i.v.m. het niet verschijnen van klager op de zitting.	Op twee van de zes punten gegrond verklaard.
5	VT komt afspraken niet na, stuurt rapportages te laat door, is niet objectief, deelt zorgen niet met klager	Zitting op 4 december i.a.v. klager & 2 en VT(2x)	Alle vier de punten zijn ongegrond verklaard
6	Onderzoek is onvolledig en onjuist. VT handelt niet naar behoren.	Zitting op 4 december i.a.v. klager en VT (2x)	Alle drie de punten zijn ongegrond verklaard
7	Onprofessioneel gedrag medewerker	Betreft melding VTGZ	Niet ontvankelijk verklaard

Personeel²

Personeelsbeleid

Vanaf 1 april 2017 functioneert de stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden. Hierbij was sprake van een overdracht van onderneming. Als gevolg van artikel 7:663 van het Burgerlijk Wetboek vond overgang van de arbeidsovereenkomsten van die medewerkers die verbonden zijn aan de over te nemen activiteiten van rechtswege plaats. Dit betekent dat medewerkers met behoud van hun arbeidsvoorwaarden (cao Jeugdzorg en cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening), rechten en plichten zijn overgenomen.

Het betreft een overdracht van 26 medewerkers van Stichting Jeugdbescherming Gelderland en 14 medewerkers van Stichting Moviera. Zij zijn per 1 april 2017 in dienst gekomen van de Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden.

Harmonisering arbeidsvoorwaarden

Voor de overdracht is met de vakorganisaties afgesproken dat de arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd zouden worden waarbij uitgangspunt is dat de cao Jeugdzorg de leidende cao is, inclusief de (uitwerkings)afspraken die Jeugdbescherming Gelderland voor de overgang van onderneming heeft gemaakt. Daarnaast is afgesproken dat de oud medewerkers van Moviera er in totaal niet op achteruit gaan. Het totaal (in waarde) van het arbeidsvoorwaardenpakket blijft minimaal gelijk. De harmonisering heeft alleen gevolgen voor deze oud medewerkers.

Resultaat van de harmonisering is dat er één arbeidsvoorwaardenpakket wordt gehanteerd binnen de Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden. Alleen de cao Jeugdzorg is van toepassing op alle medewerkers. De cao Jeugdzorg is met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2017, de datum van indiensttreding, van toepassing verklaard op de oud-medewerkers van Moviera. Hiermee worden medewerkers die hetzelfde werk verrichten binnen één organisatie ook op een zelfde wijze beloond en worden rechten en plichten op een uniforme wijze voor een ieder toegepast.

Het proces van overzetten naar de cao Jeugdzorg is in goede orde verlopen. Zowel de medewerkers als de vakbondsbestuurders van CNV Zorg en Welzijn en FNV Zorg en Welzijn waren betrokken bij dit proces.

Personeel stichting Veilig Thuis in één oogopslag

Dienstverbanden op 31 december 2017	Aantal			FTE		
Vast en tijdelijk	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
Vast	9	32	41	8,30	24,80	33,10
Tijdelijk	1	7	8	0,80	6,20	7,00
Totaal vast en tijdelijk	10	39	49	9,10	31,00	40,10
Externen	0	2	2			
Stagiaires	0	1	1			
Vrijwilligers	0	0	0			

De basisformatie van Veilig Thuis Gelderland-Midden is voor 2017 bestuurlijk vastgesteld op 43,75 fte. In deze personele basisformatie wordt onderscheid gemaakt tussen:

² Het personeelsbeleid heeft betrekking op de periode 1 april tot en met 31 december 2017, de verslagperiode voor de stichting

- primair uitvoerende front-office medewerkers met begeleiding en ondersteuning;
- primair aanvullend medewerkers zoals vertrouwensartsen en gedragsdeskundigen;
- directe leiding en secretariële ondersteuning.

Vacatures 2017	Opengesteld	Intern opgevuld	Extern opgevuld	Niet opgevuld
	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
Vaste formatie	3	2	1	0
Tijdelijke formatie	6		6	0
Totaal	9	2	7	0

De personele formatie is grotendeels vast op basis van de activiteiten die Veilig Thuis tot haar taak heeft. Denk aan de bezetting van de meldkamers van Veilig Thuis en inzet van deskundige medewerkers op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Feitelijk is hier sprake

van een beschikbaarheidsdienst die zich met andere veiligheidstaken laat vergelijken.

De stichting verwacht dat deze formatie vooralsnog voldoende is om de werkzaamheden adequaat te kunnen uitvoeren. In de personele basisformatie is de inzet voor Zorgmeldingen jeugd van politie integraal opgenomen.

De basisformatie is exclusief ondersteunende diensten zoals planning & control, (personeels)administratie, ICT, huisvesting, evenals de inzet van (beleids)staf en de directie/bestuur van de organisatie. Deze worden vanuit de moederorganisatie VGGM ingezet via een toerekening van daaraan gerelateerde kosten.

	Aantal	FTE
Svz 1-4-2017	41	33,97
Instroom 2017	10	7,78
Uitbreiding uren		0,24
Totaal 2017	51	41,99
Uitstroom 2017	2	1,89
Totaal 31-12-2017	49	40,1

Op 31 december 2017 zijn er 49 medewerkers in vaste en tijdelijke dienst. Ten opzichte van de start van de Stichting op 1 april 2017 een verschil van 8 medewerkers.

De instroom is groter dan de uitstroom, er zijn in de 2e helft van 2017 2 personen uitgestroomd. Er is sprake van een toename van 6,13 FTE.

In de eerste twee maanden van 2017 hebben vijf medewerkers Veilig Thuis Gelderland Midden verlaten. Dit is niet opgenomen in het overzicht. Deze medewerkers hadden we op 1 april 2017 nog niet vervangen. Eén van de vertrokken medewerkers was een vertrouwensarts en die hebben we pas op 1 oktober 2017 kunnen vervangen. Vertrouwensartsen zijn schaars.

Ziekteverzuim medewerkers

Ziekteverzuimpercentage	Heel 2017 (vanaf 1 april)	2e kwartaal 2017
Per jaar	5,7%	4,1%

Het ziekteverzuim was in 2017 is met 5,7 % aan de hoge kant. Streven is beneden de 5% te blijven. In het derde en vierde kwartaal van 2017 hebben we te maken gehad met vier medewerkers met langdurig, dan wel middellang ziekteverzuim. Balans van medewerkers is voortdurend een gesprek binnen Veilig Thuis. De dynamiek van de casuïstiek van huiselijk geweld en kindermishandeling is fors en het appèl wat op medewerkers daarin gedaan wordt. Daarnaast is een organisatie in ontwikkeling soms ook een factor die van invloed is op de werkdruk. De druk van buitenaf, het werken in media- en klachtgevoelige casussen, de beeldvorming over Veilig Thuis, Het zijn factoren die meespelen bij het langdurig ziekteverzuim.

Eind 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor het doen van een werkdrukonderzoek onder medewerkers van Veilig Thuis. Het onderzoek is begin 2018 gehouden en de uitkomsten worden in het tweede kwartaal van 2018 verwacht.

Personeel in loondienst

In onderstaande tabel worden kerngegevens gerapporteerd over de ingezette personele formatie:

Specificatie Personele formatie		Ultimo 2017	2017 loonsom
Primair - uitvoerend	Front office werkers in-loondienst	30,48	1.529.697
Primair - aanvullend	Vertrouwensarts	1,56	75.492
	Gedragsdeskundige	0,89	42.390
Directe leiding en ondersteuning	Teamleiders	2,00	116.569
	Secretariaat	3,61	130.226
	Subtotaal	38,54	1.894.374
Overhead	projectleider / manager	1,00	71.393
	Applicatiebeheerder	0,56	22.256
	stagiaires		2.400
	Subtotaal	1,56	96.049
Totaal Veilig Thuis Gelderland-Midden		40,10	1.990.423

Financieel resultaat op hoofdlijnen³

Het financieel resultaat bestaat uit

	Realisatie 2017 apr-dec	Begroting apr-dec
Baten		
Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk)	2.895.750	2.895.750
Directe opbrengsten van derden m.b.t. output	132.318	0
Totaal opbrengsten	3.028.068	2.895.750
Lasten		
<u>Personele kosten</u>		
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	2.365.914	2.385.930
Overige personeelskosten	76.399	111.214
Totaal personeelskosten	2.442.312	2.497.144
<u>Materiele kosten</u>		
Directe kosten m.b.t. output	8.396	0
Overige indirecte kosten	259.358	286.668
Afschrijvingen	0	4.688
Totaal overige kosten	267.755	291.356
<u>Organisatiekosten</u>		
Huisvestingskosten direct	110.685	107.250
Totaal organisatiekosten	110.685	107.250
Totale kosten	2.820.752	2.895.750
Resultaat Boekjaar	207.316 V	0 V

Analyse Resultaat boekjaar op hoofdlijnen

In 2017 zijn de subsidiebeschikkingen voor de Veilig Thuis activiteiten door de gemeenten uit de Regio Gelderland-Midden voor de periode van 1 april tot en met 31 december aan de stichting verstrekt. Daarnaast bestaan de baten uit WAZO uitkeringen en incidentele dienstverleningen aan derden.

Het positieve resultaat van € 107.316 heeft betrekking op de exploitatie over de uitvoeringsperiode:

- De harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden is voordeliger dan verwacht (52k V)
- Invulling van de functies vertrouwensarts en beleidscapaciteit is later ingevuld (75k V)
- Inzet van uitzendkrachten, opgebouwde verlofuren en jubileumvoorziening leiden tot meerkosten (82k N)
- Na de overdracht is relatief weinig tijd besteed aan opleidingen personeel (22k V)
- Inregelen materiële posten leiden tot een incidenteel voordeel (40k V)

Daarnaast is een resultaat aanwezig van € 100.000 als gevolg van een claim op VGGM ten bate van de hogere kosten voor huisvesting en ICT in 2018, doordat de overgang naar VGGM is vertraagd.

³ In dit verslag zijn alle financiële gegevens gebaseerd op de periode 1 april tot en met 31 december 2017

Jaarrekening

- Profiel van de organisatie
- Balans per 31 december 2017
- Resultatenrekening 2017
- Voorstel Resultaatbestemming
- Grondslagen
- Toelichting

Profiel van de organisatie

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden
Adres	Eusebiusbuitensingel 43
Postcode	6828 HZ
Plaats	Arnhem
Telefoonnummer	0800 – 2000
Identificatienummer Kamer van Koophandel	68323530
Datum van Inschrijving	16 maart 2017
Startdatum activiteiten	1 april 2017
E-mailadres	m.hendriksen@veiligthuisgm.nl
Internetpagina/website	www.veiligthuisgm.nl
Rechtsvorm	Stichting

Balans per 31 december 2017

(voor resultaatbestemming)

Activa*31 dec 2017***Vlottende activa***Vorderingen*

Debiteuren

177.269

Overlopende activa

100.000

277.269

Liquide middelen

698.770

976.039

Passiva*31 dec 2017***Eigen Vermogen**

Algemene reserve

0

Nog te bestemmen resultaat

207.316

207.316

Voorzieningen

Voorzieningen

31.818

31.818

Kortlopende schulden

Crediteuren

155.857

Belastingen en sociale premies

125.834

Overige schulden en overlopende passiva

455.214

736.905

976.039

Resultatenrekening 2017

	<i>Realisatie 2017 apr-dec</i>	<i>Begroting apr-dec</i>
Baten		
Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk)	2.895.750	2.895.750
Directe opbrengsten van derden m.b.t. output	132.318	0
Totaal opbrengsten	3.028.068	2.895.750
Lasten		
<u>Personele kosten</u>		
Salarissen (incl. sociale lasten etc.)	2.365.914	2.385.930
Overige personeelskosten	76.399	111.214
Totaal personeelskosten	2.442.312	2.497.144
<u>Materiele kosten</u>		
Directe kosten m.b.t. output	8.396	0
Overige indirecte kosten	259.358	286.668
Afschrijvingen	0	4.688
Totaal overige kosten	267.755	291.356
<u>Organisatiekosten</u>		
Huisvestingskosten direct	110.685	107.250
Totaal organisatiekosten	110.685	107.250
Totale kosten	2.820.752	2.895.750
Resultaat Boekjaar	207.316 V	0 V

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

De directie stelt, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, voor het resultaat over het boekjaar 2017 ten bedrage van € 207.316 toe te voegen aan het eigen vermogen.

In de kaderbrief 2020 zullen voorstellen gedaan worden omtrent de gewenste omvang van het eigen vermogen in relatie tot het risicoprofiel van de stichting.

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

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

Eventuele 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.

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 2017 onder het eigen vermogen opgenomen.

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit een reserve die ter vrije beschikking staat van het Bestuur.

Bestemmingsreserve

Indien een beperkte 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 voorzieningen worden bepaald op basis van contante waarde met een disconteringsvoet van 0,50%.

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.

Ultimo 2017 is er een overlopende passiva post opgenomen van € 36.122,16, zijnde nog te betalen pensioenpremie. De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn bedroeg ultimo 2017 98,6%. Dit percentage leidt niet tot aanvullende bijstortverplichtingen.

Overige uitgestelde personeelsbeloningen

Overige uitgestelde personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket, zoals beloningen wegens tijdelijk verlof en dergelijke, met een langlopend karakter. Hierbij is sprake van een opbouw van rechten. De opgenomen verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De verplichting wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarin de prestatie is geleverd c.q. waarop de prestatie betrekking heeft. 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.

Toelichting op de balans

31-12-2017**VLOTTENDE ACTIVA**

Debiteuren	<u>177.269</u>
	<u>177.269</u>

De debiteuren bestaan voor het grootste deel uit een vordering op VGGM, die inmiddels is voldaan. Aangezien de vorderingen grotendeels betrekking hebben op de moederorganisatie is geen voorziening noodzakelijk.

Overlopende activa **31-12-2017**

Overige vorderingen en overlopende acti	<u>100.000</u>
	<u>100.000</u>

Vanwege de doorlopende huurverplichtingen bij JBG en de uitgestelde ICT overgang worden in 2018 nog meerkosten voor deze twee zaken verwacht. Aangezien deze verplichtingen ontstaan doordat VGGM deze overgang niet tijdig geregeld kreeg is een claim bij VGGM neergelegd ter financiering van deze meerkosten ter hoogte van € 100.000.

31-12-2017**LIQUIDE MIDDELEN**

BNG	<u>698.770</u>
	<u>698.770</u>

Betreft het saldo per ultimo boekjaar.

EIGEN VERMOGEN **31-12-2017**

Resultaat boekjaar	<u>207.316</u>
---------------------------	-----------------------

Betreft het rekeningresultaat over het gedeeltelijke boekjaar 2017.

<u>Voorziening personeelbeloningen</u>	<u>Dotatie</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Stand</u>
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>			31-12-2017
Voorziening jubilea	<u>31.818</u>		<u>31.818</u>
Totaal voorzieningen	<u>31.818</u>	<u>-</u>	<u>31.818</u>

In 2017 heeft een dotatie van € 31.818 plaatsgevonden om de voorziening in lijn te brengen met de verwachte jubileumverplichtingen voor het huidige personeel.

KORTLOPENDE SCHULDEN**31-12-2017****Crediteuren**

Crediteuren	<u>155.857</u>
-------------	----------------

Belastingen en sociale premies

Loonbelasting en sociale premies	125.093
Omzetbelasting	<u>741</u>
	<u>125.834</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeldverplichting	83.849
Vakantiedagen/compensatieuren	127.559
Vooruitontvangen subsidie 2018	218.574
Overige te betalen kosten	<u>25.232</u>
	<u>455.214</u>

Crediteuren

Deze crediteuren zijn inmiddels alle voldaan.

Belastingen en sociale premies

Onder de post belastingen en sociale premies is een bedrag van € 122.478 opgenomen. Het betreft hier de loonaangifte (aan de belastingdienst) over de maand december.

Overige schulden + overlopende passiva

De post overige te betalen kosten bestaat uit diverse nog te betalen posten welke begin 2018 zijn voldaan.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er zijn geen verplichtingen buiten de balans.

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

	<i>Realisatie 2017 apr-dec</i>	<i>Begroting apr-dec</i>
Baten		
Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk)	2.895.750	2.895.750
Directe opbrengsten van derden m.b.t. output	132.318	0
Totaal opbrengsten	3.028.068	2.895.750

In 2017 zijn de bijdragen van de gemeenten voor driekwart jaar conform de subsidiebeschikkingen en conform het afgesproken verdeelmodel aan de stichting betaald. De bijdragen voor het eerste kwartaal worden via de voormalige projectorganisatie afgewikkeld en vallen buiten de scope van dit jaarverslag.

Conform de bestuurlijke afspraken worden de bijdragen als volgt over de gemeenten verdeeld:

Verdeling deel Jeugd regiogemeenten Centraal Gelderland			Aandeel Wmo (alleen centrum gemeente)	Totaal Wmo (VO) en Jeugd	Totaal Wmo (VO) en Jeugd
Inwoneraantal 2016	Jaarbijdragen 2017	Jaarbijdrage 2017		Totaal jaarbijdrage	Bijdragen 3 kwartalen
Arnhem	153.818 €	753.181 €	490.861 €	1.244.042 €	933.031 €
Doesburg	11.336 €	55.508 €	- €	55.508 €	41.631 €
Duiven	25.433 €	124.534 €	- €	124.534 €	93.401 €
Lingewaard	45.950 €	224.997 €	- €	224.997 €	168.748 €
Overbetuwe	47.002 €	230.149 €	- €	230.149 €	172.611 €
Renkum	31.254 €	153.037 €	- €	153.037 €	114.778 €
Rheden	43.824 €	214.587 €	- €	214.587 €	160.940 €
Rijnwaarden	10.866 €	53.206 €	- €	53.206 €	39.905 €
Rozendaal	1.498 €	7.335 €	- €	7.335 €	5.501 €
Wageningen 20 -	7.440 €	36.430 €	- €	36.430 €	27.323 €
Westervoort	15.001 €	73.453 €	- €	73.453 €	55.090 €
Zevenaar	32.269 €	158.007 €	- €	158.007 €	118.506 €
Totaal Centraal Gelderland	425.691 €	2.084.426 €	490.861 €	2.575.287 €	1.931.465 €

Verdeling deel Jeugd regiogemeenten West Veluwe Vallei			Aandeel Wmo (alleen centrum gemeente)	Totaal Wmo (VO) en Jeugd	Totaal Wmo (VO) en Jeugd
Inwoneraantal 2016	Jaarbijdragen 2017	Jaarbijdrage 2017		Totaal jaarbijdrage	Bijdragen 3 kwartalen
Barnveld	55.441 €	192.036 €	- €	192.036 €	144.027 €
Ede	112.427 €	389.423 €	423.255 €	812.678 €	609.508 €
Nijkerk	41.199 €	142.704 €	- €	142.704 €	107.028 €
Scherpenzeel	9.529 €	33.006 €	- €	33.006 €	24.755 €
Wageningen 20 +	30.397 €	105.289 €	- €	105.289 €	78.966 €
Totaal West Veluwe Vallei	248.993 €	862.458 €	423.255 €	1.285.713 €	964.285 €

Totaal Stichting Veilig Thuis Gelderland midden

€ 2.895.750

De directe opbrengsten betreffen zwangerschapsuitkeringen ten bate van het personeel in de stichting en de geclaimde bijdrage inzake de doorlopende huurverplichtingen bij JBG en de uitgestelde ICT overgang.

	<i>Realisatie 2017 apr-dec</i>	<i>Begroting apr-dec</i>
<u>Personele lasten</u>		
Lonen en salarissen	1.686.772	2.300.430
Sociale lasten	259.489	
Pensioenpremie	151.799	
Uitzendkrachten	183.110	
Kosten voor gemene rekening VGGM	84.744	85.500
Overige personeelslasten	76.399	111.214
Totaal personeelslasten	2.442.312	2.497.144

- De harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden was voordeliger dan verwacht (52k V)
- Invulling van de functies vertrouwensarts en beleidscapaciteit is later ingevuld (75k V)
- Inzet van uitzendkrachten en opgebouwde verlofuren en jubilea voorziening leiden tot meerkosten (82k N)
- Na de overdracht is relatief weinig tijd besteed aan opleidingen personeel (22k V)

Ten bate van de ondersteunende activiteiten is vastgelegd dat deze door VGGM volgens een vaste kostenverdeling voor gemene rekening verricht worden.

Gemiddeld aantal fte's

Het gemiddeld aantal fte's in eigen dienst 2017 is 39,1.

WNT (Wet Normering Topinkomens)

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Y.R. Schat	Directeur
J.H.R. Pierik	Directeur

Per 4 juli 2018 is door het Algemeen Bestuur een Raad van Toezicht VT benoemd. Deze nieuwe RvT zal in haar eerste vergadering de Jaarstukken 2017 beoordelen.

In 2017 is de toezichthoudende rol niet ingevuld.

Materiele lasten

	<i>Realisatie 2017 apr-dec</i>	<i>Begroting apr-dec</i>
Directe lasten m.b.t. output	8.396	0
ICT lasten	226.702	139.500
Overige indirecte lasten	32.656	147.168
Afschrijvingen	0	4.688
Totaal materiele lasten	267.755	291.356

- Met name de ICT dienstverlening die nog is ondergebracht bij JBG is fors duurder dan in de structurele begroting is voorzien. Voor 2017 was dit deels voorzien bij en hiervoor zijn binnen VGGM extra budgetten gereserveerd.

	<i>Realisatie 2017 apr-dec</i>	<i>Begroting apr-dec</i>
Huisvestingslasten direct	110.685	107.250

- Ook de huisvesting is nog ondergebracht bij JBG en ook deze is duurder dan begroot. Dit was voorzien bij de overname en hiervoor zijn binnen VGGM extra budgetten gereserveerd.

Ondertekening van de jaarrekening

Arnhem, 2018

Raad van Toezicht en Directie

Directie-bestuurder

Raad van Toezicht

J. Pierik

F. Galesloot

R. Haverkamp

L. Meijer

L. van de Meijs

R. Vollebroek

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.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlagen

Realisatie 2017 per gemeente en regio

Per regio en gemeente worden de totale productiecijfers over 2017 gerapporteerd en daar waar mogelijk vergeleken met de totale productie in 2016.

Het aantal adviesvragen aan Veilig Thuis wordt niet per gemeente geregistreerd maar alleen voor de totale regio bijgehouden.

In de toelichting wordt de gemeente Wageningen conform de WMO indeling gerapporteerd onder West-Veluwe/Vallei.

In de tabellen zijn ook gegevens van overige gemeenten opgenomen, het betreft hier veelal casuïstiek waarbij een van de familieleden in een andere gemeente is geregistreerd.

Regio en Gemeenten	Meldingen en Triage					
	Totaal 2016	realisatie 1e kw 2017	realisatie 2e kw 2017	realisatie 3e kw 2017	realisatie 4e kw 2017	Totaal 2017
Regio Centraal Gelderland						
Amhem	1090	248	261	260	124	893
Doesburg	58	11	13	15	2	41
Duiven	103	15	15	18	12	60
Lingewaard	116	23	28	36	16	103
Overbetuwe	115	32	27	37	14	110
Renkum	113	22	28	14	11	75
Rheden	245	66	52	46	13	177
Rijnwaarden	38	3	10	11	7	31
Rozendaal	0	0	0	2	1	3
Westervoort	84	20	27	20	8	75
Zevenaar	118	33	51	30	12	126
Overige						
Totaal Centraal Gelderland	2080	473	512	489	220	1694
Regio West Veluwe Vallei						
Bameveld	119	28	33	27	11	99
Ede	379	86	80	75	47	288
Nijkerk	108	26	28	29	19	102
Scherpenzeel	23	7	3	8	2	20
Wageningen	98	22	28	31	10	91
Overige						
Totaal West Veluwe Vallei	727	169	172	170	89	600
Overige	98	13	23	19	-4	51
Totaal	2905	655	707	678	305	2345
Aandeel per regio						
Centraal Gelderland	72%	72%	72%	72%	72%	72%
West Veluwe Vallei	25%	26%	24%	25%	29%	26%

Regio en Gemeenten	Zorgmeldingen Jeugd van Politie					
	Totaal 2016	realisatie 1e kw 2017	realisatie 2e kw 2017	realisatie 3e kw 2017	realisatie 4e kw 2017	Totaal 2017
Regio Centraal Gelderland						
Arnhem	415	108	122	102	205	537
Doesburg	22	10	5	10	11	36
Duiven	61	8	15	8	21	52
Lingewaard	73	11	15	20	21	67
Overbetuwe	59	23	23	22	41	109
Renkum	62	16	15	12	24	67
Rheden	121	28	40	30	34	132
Rijnwaarden	19	2	4	5	8	19
Rozendaal	0		0	0	0	0
Westervoort	47	11	9	9	12	41
Zevenaar	68	18	10	10	26	64
Overige						
Totaal Centraal Gelderland	947	235	258	228	403	1124
Regio West Veluwe Vallei						
Barneveld	67	15	16	18	24	73
Ede	197	56	46	37	100	239
Nijkerk	66	18	18	12	23	71
Scherpenzeel	14	4	6	4	10	24
Wageningen	66	14	19	21	24	78
Overige						
Totaal West Veluwe Vallei	410	107	105	92	181	485
Overige	22	3	7	4	4	18
Totaal	1379	345	370	324	588	1627
Aandeel per regio						
Centraal Gelderland	69%	68%	70%	70%	69%	69%
West Veluwe Vallei	30%	31%	28%	28%	31%	30%

Regio en Gemeenten	ondersteuning gericht op veiligheid en herstel					
	Totaal 2016	realisatie 1e kw 2017	realisatie 2e kw 2017	realisatie 3e kw 2017	realisatie 4e kw 2017	Totaal 2017
Regio Centraal Gelderland						
Arnhem		28	26	7	18	79
Doesburg		2	3	1	0	6
Duiven		1	4	0	1	6
Lingewaard		1	3	0	5	9
Overbetuwe		4	3	1	5	13
Renkum		4	3	1	2	10
Rheden		8	4	2	0	14
Rijnwaarden		0	0	1	2	3
Rozendaal		0	0	0	0	0
Westervoort		3	1	3	1	8
Zevenaar		3	4	4	4	15
Overige						
Totaal Centraal Gelderland	0	54	51	20	38	163
Regio West Veluwe Vallei						
Barneveld		3	1	1	2	7
Ede		7	9	8	9	33
Nijkerk			2	1	2	5
Scherpenzeel		1	1	0	4	6
Wageningen		4	3	0	4	11
Overige						
Totaal West Veluwe Vallei	0	15	16	10	21	62
Overige		2	3	0	-2	3
Totaal	0	71	70	30	57	228
Aandeel per regio						
Centraal Gelderland		76%	73%	67%	67%	71%
West Veluwe Vallei		21%	23%	33%	37%	27%

Regio en Gemeenten	Gestarte onderzoeken					
	Totaal 2016	realisatie 1e kw 2017	realisatie 2e kw 2017	realisatie 3e kw 2017	realisatie 4e kw 2017	Totaal 2017
Regio Centraal Gelderland						
Arnhem	151	33	21	33	37	124
Doesburg	6	0	0	4	1	5
Duiven	12	0	2	1	6	9
Lingewaard	26	2	5	1	4	12
Overbetuwe	14	3	2	3	3	11
Renkum	14	0	1	4	5	10
Rheden	24	5	9	4	8	26
Rijnwaarden	4	0	3	0	1	4
Rozendaal	0	0	0	0	1	1
Westervoort	7	1	3	5	2	11
Zevenaar	36	4	7	2	2	15
Overige						
Totaal Centraal Gelderland	294	48	53	57	70	228
Regio West Veluwe Vallei						
Barneveld	18	3	6	3	5	17
Ede	66	9	9	8	9	35
Nijkerk	25	2	1	4	6	13
Scherpenzeel	5	2	1	2	1	6
Wageningen	13	2	3	5	1	11
Overige						
Totaal West Veluwe Vallei	127	18	20	22	22	82
Overige	0	2	0	3	9	14
Totaal	421	68	73	82	101	324
Aandeel per regio						
Centraal Gelderland	70%	71%	73%	70%	69%	70%
West Veluwe Vallei	30%	26%	27%	27%	22%	25%

Regio en Gemeenten	Uitvoering Tijdelijk Huisverbod					
	Totaal 2016	realisatie 1e kw 2017	realisatie 2e kw 2017	realisatie 3e kw 2017	realisatie 4e kw 2017	Totaal 2017
Regio Centraal Gelderland						
Arnhem	36	5	1	8	3	17
Doesburg	0	0	1	0	0	1
Duiven	0	0	0	0	2	2
Lingewaard	2	0	2	0	1	3
Overbetuwe	9	0	2	0	0	2
Renkum	3	0	0	0	1	1
Rheden	10	4	1	2	2	9
Rijnwaarden	0	0	0	1	0	1
Rozendaal	0	0	0	0	0	0
Westervoort	2	2	1	1	1	5
Zevenaar	2	1	0	1	0	2
Overige						
Totaal Centraal Gelderland	64	12	8	13	10	43
Regio West Veluwe Vallei						
Barneveld	7	1	3	2	1	7
Ede	10	1	2	2	4	9
Nijkerk	2	3	2	2	1	8
Scherpenzeel	1		1	0	0	1
Wageningen	5	1	0	0	0	1
Overige						
Totaal West Veluwe Vallei	25	6	8	6	6	26
Overige	0	0	0	1	0	1
Totaal	89	18	16	20	16	70
Aandeel per regio						
Centraal Gelderland	72%	67%	50%	65%	63%	61%
West Veluwe Vallei	28%	33%	50%	30%	38%	37%

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het bestuur van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden te Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven en bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2017.
2. De winst-en-verliesrekening over 2017.
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 Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), 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.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- De overige gegevens.
- De bijlage 'realisatie 2017 per gemeente en regio'.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

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 Titel 9 Boek 2 BW en 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 valt de hiervoor benoemde andere informatie, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven en bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur en de verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur en de 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 en de afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur en de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur en de het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten 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 bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

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 en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het bestuur en de 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 bedrijfsactiviteiten 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 een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur 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.

Arnhem, 11 juli 2018

Deloitte Accountants B.V.

drs. C.L. Willems RA



Gelderland-Midden

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden **Concept** **begroting 2019**

Arnhem
4-7-2018

Versie: concept ten behoeve van RvT

Inhoud

1. Inleiding.....	4
2. Organisatie	5
3. Uitgangspunten begroting	6
3.1 Ervaringscijfers en inschatting reguliere begroting 2018 en 2019	6
3.1.1 Capaciteit direct uitvoerend (2019)	6
3.1.2 Capaciteit voorlichting, beleid e.d. (2018 en 2019)	7
3.1.3 ISO Certificering (2018)	8
3.1.4 Overige kosten (2019)	8
3.1.5 Samenvatting	9
3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling	9
3.3 Financiële vertaling van de nieuwe meldcode en de radarfunctie	10
3.3.1 Training medewerkers Veilig Thuis	11
3.3.2 Herinrichting cliëntregistratiesysteem Veilig Thuis	11
3.3.3 Voorlichting en werkconferenties over nieuwe werkwijze.....	11
3.3.4 Voorlichtingen voor en door professionals.....	12
3.3.5 Effect impactanalyse	12
3.3.6 Voorbereiding	14
3.3.7 Overige personele uitbreiding	14
3.3.8 Huisvesting (2019).....	15
3.3.9 Overige kosten (2019).....	15
3.3.9 Samenvatting	16
4. Begroting 2019	17
4.1 Direct uitvoerend	17
4.2 Direct ondersteunend	19
4.3 Indirect ondersteunend	19
4.4 Tijdelijke capaciteit voorlichting	19
4.5 Directe uitvoeringskosten	19
4.6 ICT-kosten	20
4.7 Specifieke software VT	20
4.8 Huisvestingskosten.....	20
4.9 Facilitaire ondersteuning aan stichting.....	20
4.10 Overheadkosten	21
4.11 Bijdragen gemeenten.....	21

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting 2019 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden, met daarin tevens opgenomen een gewijzigde begroting voor 2018. Het doel van dit document is tweeledig. Ten eerste is het bedoeld voor de Stichting zelf als financieel kader dat wordt vastgesteld met instemming van de Raad van Toezicht.

Als tweede geeft het de deelnemende gemeenten¹ als opdrachtgever van de Stichting inzicht in de opbouw en hoogte van de begroting. Dit document moet daarom gezien worden als onderlegger voor de te verstrekken exploitatiesubsidie.

Achtereenvolgend treft u een algemene beschrijving van de organisatie en de activiteiten aan, de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de begroting, een beschouwing van ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting (zowel op basis van ervaringen als op grond van nieuwe wet- en regelgeving), de financiële vertaling daarvan voor zowel 2018 als 2019, alsmede een voorstel voor verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

¹ Onder “deelnemende gemeenten” wordt verstaan: de deelnemende gemeenten in de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden die gezamenlijk opdrachtgever zijn van Stichting Veilig Thuis GelderlandMidden voor taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning en overige overeengekomen taken die daarmee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

2. Organisatie

Profiel van de organisatie

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden
Adres	Eusebiusbuitensingel 43
Postcode	6828 HZ
Plaats	Arnhem
Telefoonnummer	0800 – 2000
Identificatienummer Kamer van Koophandel	68323530
E-mailadres	m.hendriksen@veiligthuisgm.nl
Internetpagina/website	www.veiligthuisgm.nl
Rechtsvorm	Stichting

Typering organisatie

De activiteiten van Stichting Veilig Thuis Gelderland – Midden 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 en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft hiertoe de opdracht gekregen van de deelnemende gemeenten in de Veilig Thuis Regio Gelderland Midden.

De facilitaire taken ten bate van de Stichting worden uitgevoerd door VGGM waarbij de kosten voor gemene rekening gedeeld worden.

Werkgebied Midden Gelderland

Het werkgebied van Veilig Thuis Gelderland - Midden sluit aan bij de VGGM en bestaat uit een tweetal subregio's, te weten:

- de regio Arnhem met de centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar;
- de regio West Veluwe Vallei met de Centrumgemeente Ede en de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

3. Uitgangspunten begroting

In 2017 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang aan inhoudelijke taken en de daarvoor benodigde personele capaciteit. Ook is destijds in kaart gebracht wat er aan ondersteunende capaciteit nodig is. Op grond daarvan zijn de personele kosten bepaald. Tot slot zijn ook de overige ondersteunende materiële kosten zo goed mogelijk ingeschat. Voor 2018 was de begroting in grote lijnen gelijk gebleven, maar is rekening gehouden met indexering en een kleine verschuiving tussen functies.

Inmiddels constateren we –mede op basis van de ervaringen– dat aanpassing van de reguliere begroting nodig is. Daarnaast is rekening gehouden met indexering voor 2019. Tot slot is een financiële vertaling gemaakt van de consequenties van de aanscherping van de Wet verplichte meldcode en de daarmee samenhangende radarfunctie bij Veilig Thuis.

Op verzoek van de (centrum)gemeenten is de begroting gesplitst in een deel reguliere ontwikkelingen en een deel dat betrekking heeft op de nieuwe meldcode en radarfunctie.

In de begroting 2018 is vermeld dat kosten van de projectmanager, extra uren teamleider en secretariaat in 2017 niet structureel naar het budgettair kader zijn vertaald en dat die lijn is doorgetrokken naar 2018. Vanaf 2019 worden dit structurele kosten. Oorspronkelijk waren deze kosten in de business case uit 2016 aangemerkt als “indirect ondersteunend personeel” en pas later is het gelabeld als “organisatie kwaliteit”. De betreffende functionarissen hebben een belangrijke rol als het gaat om het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit, maar zij zijn ook noodzakelijk voor “going concern” taken. Helaas is in het verleden de indruk gewekt dat de VT-organisatie op termijn wellicht zonder dit indirect ondersteunend personeel zou kunnen. Dat blijkt geen reële aanname. Net als in veel organisaties is leidinggevende en ondersteunende capaciteit nodig om het direct uitvoerend personeel te ontlasten en hen de mogelijkheid te geven hun kwaliteiten in te zetten voor de cliënten in plaats van zich bezig te moeten houden met ondersteunende werkzaamheden en algemene organisatie aangelegenheden. Voor Veilig Thuis is dergelijke managementcapaciteit nog belangrijker, vanwege de grote impact die de werkzaamheden hebben op het uitvoerend personeel, hetgeen inherent is aan de aard van de problematiek die zij onder ogen krijgen. Bovendien zou bij het schrappen van de indirect ondersteunende capaciteit het beroep op personele ondersteuning door VGGM –die op dit moment begrotingstechnisch zeer beperkt is– onvermijdelijk toenemen, waardoor ook niet te verwachten is dat de totale kosten voor Veilig Thuis lager worden.

In de navolgende paragrafen wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

3.1 Ervaringscijfers en inschatting reguliere begroting 2018 en 2019

3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling

3.3 Financiële vertaling nieuwe meldcode en radarfunctie

In hoofdstuk 4 is vervolgens de (definitieve) begroting inclusief al deze ontwikkelingen opgenomen, inclusief een indicatieve verdeling van de kosten per gemeente in paragraaf 4.11.

3.1 Ervaringscijfers en inschatting reguliere begroting 2018 en 2019

3.1.1 Capaciteit direct uitvoerend (2019)

Aantal diensten

De ervaringen van de eerste tien kwartalen van Veilig Thuis (zowel in de oude projectorganisatie als in de nieuwe Stichting Veilig Thuis) leert dat aanpassing van de reguliere begroting noodzakelijk is. Het aantal onderzoeken was met 300 in 2018 voor het eerst lager begroot (2017: 400) om de lichtere dienst “Ondersteuning gericht op Veiligheid en Herstel” maximaal in te kunnen zetten, zodat een

zwaardere dienst als Onderzoek minder vaak nodig zou zijn. De resultaten van het eerste kwartaal 2018 geven met een gestart aantal onderzoeken van 98 aan, dat 400 onderzoeken op jaarbasis een reëler aantal is dan de 300 die voor 2018 zijn begroot. Minder onderzoek is niet mogelijk gebleken, aangezien we met 400 onderzoeken afgelopen drie jaar in vergelijking met de andere Veilig Thuis organisaties in Nederland al erg laag zaten. Recent gepubliceerde gegevens van CBS over 2017 bevestigen dat. Het is wellicht te optimistisch geweest om te willen dat met het invoeren van de ondersteuningstraject gericht op veiligheid en herstel het aantal onderzoeken zou afnemen. Het aantal van 98 in Q1 2018 sluit ook aan bij gemiddelde van 103 onderzoeken in de eerste tien kwartalen van VT. In navolging daarvan zal ook de monitoring na onderzoeken met hetzelfde aantal toenemen.

Normtijd per dienst Onderzoek

Voor onderzoeken was in de begroting gerekend met een normtijd van 24 uur. Uit een analyse naar normtijden in 2018 blijkt echter dat onderzoeken bij gezinnen met meerdere kinderen en onderzoeken bij kinderen van gescheiden ouders aanzienlijk meer tijd in beslag neemt. Ook zijn de reizen naar gemeenten in het westen van de regio meer, dan in het gemiddelde van 24 uur passen. Daarnaast moeten alle onderzoeken volgens het landelijk handelingsprotocol voor Veilig Thuis multidisciplinair (na toetsing door gedragswetenschapper en/of vertrouwensarts) worden afgesloten, dat zat ook niet in de uren waar in de begroting rekening mee is gehouden. Derhalve is ophoging van de normtijd van 24 uur naar 27 uur noodzakelijk.

Invloed op benodigde capaciteit direct uitvoerend

De aanpassingen leiden tot een stijging van de benodigde capaciteit van in totaal 3.800 uur. Rekening houdend met 1.350 beschikbare uren per fte betekent dit 2,81 extra fte voor 2019:

Dienst	aantal		normuren			uren		fte	
	2018	2019	2018	2019		2018	2019	2018	2019
1 Adviesvragen en ondersteuning n.a.v. advies	3.300	3.300	1,50	1,50	per casus	4.950	4.950	3,67	3,67
2 Meldingen en Triage	4.250	4.250	2,50	2,50	per casus	10.625	10.625	7,87	7,87
3 Vervolgacties op Triage	2.800	2.800	4,00	4,00	per casus	11.200	11.200	8,30	8,30
4 Onderzoek / complexe zaken	300	400	24,00	27,00	per casus	7.200	10.800	5,33	8,00
5 Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel	450	450	8,00	8,00	per casus	3.600	3.600	2,67	2,67
6 Beoordeling tijdelijk huisverbod	175	175	8,00	8,00	per casus	1.400	1.400	1,04	1,04
7 Uitvoering tijdelijk huisverbod	100	100	32,00	32,00	per casus	3.200	3.200	2,37	2,37
8 Monitoring na onderzoeken	300	400	2,00	2,00	per casus	600	800	0,44	0,59
9 Monitoring na huisverboden	100	100	2,00	2,00	per casus	200	200	0,15	0,15
10 Verzoek tot onderzoek kinderscherming	10	10	10,00	10,00	per casus	100	100	0,07	0,07
11 Voorlichting VT aan professionals in beleidsveld	25	25	8,00	8,00	per sessie	200	200	0,15	0,15
12 Bereikbaarheidsdienst (24/7) buiten kantooruren	61,01	61,01	52	52	weken	3.173	3.173	2,35	2,35
						46.448	50.248	34,41	37,22

3.1.2 Capaciteit voorlichting, beleid e.d. (2018 en 2019)

Er wordt door gemeenten en overige organisaties steeds meer een beroep gedaan op de deskundigheid van Veilig Thuis-medewerkers. Dan gaat het bijvoorbeeld om het geven van voorlichting, aanwezig zijn bij lokale werkconferenties, ontwikkeltafels meedenken met vraagstukken met betrekking tot ontwikkeling aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en beantwoorden

van vragen. Dat is een positieve ontwikkeling waar we graag aan meewerken, alleen zet dit de reguliere werkzaamheden van de Veilig Thuis medewerkers wel onder druk. In de begroting is namelijk rekening gehouden met 25 voorlichtingen op jaarbasis, echter is de taak rond voorlichting en de wens van gemeenten en lokale teams, organisaties om medewerkers Veilig Thuis te betrekken bij doorontwikkelingen, meedenken, deelname aan werkconferenties, groter dan de 25 voorlichtingen. Vandaar dat wij voorstellen om hier vanaf juli 2018 –samen met voorlichting over de nieuwe meldcode en radarfunctie die in paragraaf 3.3.4– specifiek extra capaciteit voor in te zetten voor een periode van 1,5 jaar. We schatten in dat dit mogelijk is met totaal 32 uur per week gedurende 1,5 jaar, waarvan dan 50% hoort bij de “reguliere” begroting en 50% bij nieuwe meldcode/radarfunctie. We willen uiteraard voorkomen dat voorlichtingsaanbod overlapt en willen ook onderzoeken hoe we kunnen samenwerken met de gemeenten die ook voorlichtingen op dit terrein aanbieden.

3.1.3 ISO Certificering (2018)

In 2017 heeft Veilig Thuis de ambitie uitgesproken in 2018 om een kwalitatief sterkere organisatie te willen worden. Daar is in de begroting rekening mee gehouden en daar is ook al een start mee gemaakt. Inmiddels is er aansluitend daarop de ambitie om in de eerste helft van 2019 ISO gecertificeerd te zijn. Dat zal verder bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie. Voor dit traject is allereerst een nulmeting door een extern bureau nodig. Deze kosten (€ 11.000) zijn niet opgenomen in de begroting 2018 en derhalve opgenomen in onderstaande tabel. Dit traject doen we vervolgens met medewerkers van Veilig Thuis. Betrokkenheid van medewerkers bij de doorontwikkeling naar een kwalitatief sterke organisatie is van belang. Deze inzet is echter niet vertaald naar de begroting 2018. Deze inzet zal in de tweede helft van 2018 een inzet vragen van twee maal vier uur per week aan uitvoerend personeel, ofwel omgerekend circa 0,16 fte gedurende een half jaar.

3.1.4 Overige kosten (2019)

Naast de personeels- en overige kosten in deze paragraaf is het reëel dat andere kosten als huisvesting, ICT en dergelijke zullen toenemen. Het betreft een globale inschatting in lijn met uitbreiding van de personele kosten, die er als volgt uitziet:

	Verwachte stijging	Nieuw bedrag 2019
Huisvesting	10.000	150.000
Kantoor en ICT	15.000	200.000
Overhead algemeen	12.000	155.000

3.1.5 Samenvatting

De in dit hoofdstuk opgenomen elementen betekenen een verhoging van de begroting voor 2018 van € 26.750 en voor 2019 van € 272.529:

Paragraaf	Soort kosten	2018 huidig		2018 nieuw		2019	
		fte	€	fte	€	fte	€
3.1.1	Direct uitvoerend	34,41		34,41		37,22	
	Direct ondersteunend	5,02		5,02		5,02	
	Organisatie kwaliteit	4,32		4,32		4,32	
	Personeelsformatie	3.285.202		43,75		46,56	
		43,75		3.285.202			
3.1.2	Voorlichting, beleid e.d.				15.750		31.500
3.1.3	ISO certificering			0,16	11.000		
	Directe uitvoeringskosten		39.780		39.780		39.780
	ICT-kosten		185.000		185.000		200.000
	Specifieke kosten software VT		25.000		25.000		25.000
	Huisvestingskosten		140.000		140.000		150.000
	Facilitaire ondersteuning aan stichting		116.280		116.280		116.280
3.1.4	Overheadkosten		143.000		143.000		155.000
	Totaal						
			3.934.262		3.961.012		4.198.369

3.2 Indexering n.a.v. loon- en prijsontwikkeling

De nieuwe cao voor de jeugdzorg (looptijd 1 januari 2017 tot 1 april 2019) heeft geleid tot een structurele kostenstijging van 3,65%, welke was opgenomen in de begroting 2018. De loonontwikkeling voor 2019 is nog onbekend. Wij stellen voor om de trend in de algemene cao ontwikkelingen te volgen en daarmee voor 2019 een loonindex van 2% te hanteren. Voor de materiele kosten stellen we voor de indexatie conform de VGGM systematiek te volgen. Dit leidt tot een aanpassing met 1,4% voor de materiele kosten.

Uitgaande van de aangepaste begroting 2019 uit de voorgaande paragraaf leidt dit tot de volgende aangepaste begroting (verhoging van totaal circa € 80.000):

	2019
Personeelsformatie	3.550.425
Voorlichting, beleid e.d.	32.130
Directe uitvoeringskosten	40.337
ICT-kosten	202.800
Specifieke kosten software VT	25.350
Huisvestingskosten	152.100
Facilitaire ondersteuning aan stichting	117.908
Overheadkosten	157.170
	4.278.220

3.3 Financiële vertaling van de nieuwe meldcode en de radarfunctie

Voor professionals die nu al werken volgens de wet meldcode buiten Veilig Thuis is de grootste verandering na januari 2019 dat ze in gezinnen bij ernstige signalen van onveiligheid, ook wanneer het gezin bereid is tot hulp, een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis. Zo kan Veilig Thuis over een langere periode meer signalen bundelen waardoor hopelijk een reëlere inschatting gemaakt kan worden van de veiligheid of de onveiligheid, de risico's op herhaald dader- of slachtofferschap als het gaat om huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals gaan dat doen op basis van een afwegingskader. Dat afwegingskader is voor de professional en de medewerker Veilig Thuis leidraad om gezamenlijk in gesprek te gaan over de best passende vervolgstap om veiligheid te vergroten.

Van belang in onze regio met de vijftien gemeenten is dat we de samenwerking en de gezamenlijke waarden die we de afgelopen drie jaar met de gemeenten en het sociale wijkteams hebben opgebouwd meenemen in de veranderingen die er komen door de aanscherping van de meldcode per januari 2019. Dat betekent partnerschap met de gezinnen waarvoor en waarmee we werken en ook partnerschap met onze collega's in de sociale wijkteams. Veilig Thuis is ondersteunend aan de regierol van de sociale wijkteams, dat doet Veilig Thuis vanuit haar rol van specialist in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de volgende paragrafen wordt aangegeven wat de (financiële) gevolgen van de nieuwe meldcode en radarfunctie zijn.

3.3.1 Training medewerkers Veilig Thuis

Vanaf september 2018 worden alle medewerkers van Veilig Thuis Gelderland Midden getraind en voorbereid op de nieuwe werkwijze vanaf 2019. Deze training wordt door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis ontwikkeld en zal naar schatting vijf dagen per medewerker in beslag gaan nemen.

(werken met nieuw triage-instrument, aangepast handelingsprotocol, radarfunctie, uitbreiding monitoringsopdracht). Gedragsdeskundigen, vertrouwensartsen en medewerkers cliëntenadministratie zullen ook worden getraind. Zij zijn in onderstaand overzicht ook opgenomen

Training	Aantal	Training	Uren	Kosten
Gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen	4	3 dagen x 8 uur	96	€ 7.000
Medewerkers front- en backoffice	45	5 dagen x 8 uur	1800	€ 94.500
Medewerkers cliëntenadministratie	4	2 dagen x 8 uur	64	€ 2.400
Kosten training in 2018				€ 103.900

3.3.2 Herinrichting cliëntregistratiesysteem Veilig Thuis

In 2018 zal een herinrichting van het cliëntregistratiesysteem van Veilig Thuis nodig zijn. De wijzigingen in werkwijze van Veilig Thuis plus de wijze waarop vanaf 2019 volgens het nieuwe beleidsinformatieprotocol geregistreerd en verantwoord zal moeten worden, vraagt om deze herinrichting. Deze herinrichting vraagt om meer inzet applicatie- en functioneel beheer, plus projectmatige ICT ondersteuning.

ICT	Aantal uur/week	Totaal aantal uur	Kosten
Uitbreiding uren applicatiebeheer	4 uur per week vanaf 01-04-2018	156 uur via Regas	€ 18.750
Projectmatige ICT ondersteuning	4 uur per week vanaf 01-04-2018	156 uur via VGGM	€ 8.750
Extra licenties en hardware vanaf 01-09-2018			€ 500
Ontwerpen BI tool			€ 7.000
Extra Kosten ICT 2018			€ 35.000

3.3.3 Voorlichting en werkconferenties over nieuwe werkwijze

De verschillende beroepsgroepen die nu ook werken volgens de wet meldcode hebben de opdracht om gebundeld in zeven clusters te komen tot een eigen afwegingskader. Dit gebeurt in landelijke overleggen in nauwe samenspraak met Veilig Thuis. De planning is dat dit proces in de zomer van 2018 is voltooid. In Gelderland Midden hechten we er waarde aan dat we de nieuwe werkwijze door gemeenten, Veilig Thuis, sociale wijkteams en andere organisaties in ons netwerk gezamenlijk verkennen en uitwerken. Een van de middelen hiertoe is het initiatief om in het najaar 2018 zes regionale werkconferenties voor de vijftien gemeenten en collega organisaties in ons netwerk te organiseren. We doen dit gebundeld op doelgroep aanpak. In oktober en november 2018 organiseren we volgende conferenties:

Regionale Werkconferenties oktober en november 2018	
Aanpak ouderenmishandeling	
<i>Beoogde deelnemers :ouderenwelzijnwerkers thuiszorgmedewerkers, ondersteuners van mantelzorgers, wijkverplegers, notarissen, welzijnswerkers, dementiecoaches</i>	
Aanpak kindermishandeling (1)	
<i>Beoogde deelnemers jeugdgezondheidszorgmedewerkers, medewerkers kinderopvang en leerkrachten van primair – en voortgezet onderwijs</i>	
Aanpak kindermishandeling (2)	
<i>Beoogde deelnemers : jeugdbeschermers, gespecialiseerde ambulante jeugdhulpverleners, Onderzoekers en adviseurs van de Raad voor de Kinderbescherming</i>	
Aanpak partnergeweld en seksueel geweld tussen volwassenen,	
<i>Beoogde deelnemers : specialisten aanpak partnergeweld en seksueel geweld van Moviera en Centrum Seksueel Geweld, politie en Veiligheidshuizen, GGZ en Iriszorg</i>	
Aanpak mensenhandel en eengerelateerd geweld	
<i>Beoogde deelnemers : specialisten aanpak mensenhandel en eengerelateerd geweld van Moviera, Landelijk Expertise Centrum en politie en Veiligheidshuizen, GGZ en Iriszorg</i>	
Specifiek voor artsen en andere medici die in hun ziekenhuizen en praktijken te maken krijgen met verschillende signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling ,	
<i>Beoogde deelnemers : huisartsen, artsen bij Spoed Eisende Hulp afdelingen van ziekenhuizen, Huisartsenposten. Artsen betrokken bij Acute zorg Gelderland, Jeugdartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, verloskundigen</i>	
Kosten per werkconferentie inclusief voorbereiding door VT, zaalhuur, organisatie van de conferentie	€ 5.900
totaal kosten werkconferenties 2018	€ 35.400

3.3.4 Voorlichtingen voor en door professionals

Naast de zes regionale werkconferenties wil Veilig Thuis professionals ook in de verschillende organisaties gaan voorlichten over de nieuwe werkwijze, de afwegingskaders en de manier waarop we blijven samenwerken. Dit is naast de 25 voorlichtingen die al in de begroting zijn opgenomen. De inschatting is dat gedurende anderhalf jaar een inzet van 32 uur per week nodig is om aan de vraag te kunnen voldoen, ingaande 01-07-2018. We schatten in dat dit voor de helft met de radarfunctie/nieuwe meldcode te maken heeft en voor de helft vanuit de “reguliere” activiteiten. Dat laatste is reeds opgenomen in paragraaf 3.1.2, zodat hier de andere helft resteert:

	Kosten 2018	Kosten 2019
Voorlichting 2018 6 maanden x 32 uur/week 2019 32 uur x week	€ 15.750	€ 31.500

3.3.5 Effect impactanalyse

De verwachte uitbreiding van taken en toename van meldingen in 2019 is beschreven in de

Impactanalyse Veilig Thuis, Eindrapportage van het programma aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis, in opdracht van de VNG, ministerie VWS en J&V, juni 2017 (hierna "impactanalyse"). De vertaling van deze impactanalyse naar de regio Gelderland Midden zal nog nader worden uitgewerkt. De schets op basis van de gegevens nu is als volgt.

De impactanalyse maakt een onderscheid in enerzijds een stijging van de normtijden en anderzijds een stijging van de aantallen. Er wordt uitgegaan van de volgende cijfers:

Soort	Stijging normtijd	Stijging aantallen
Advies/ondersteuning	+10 minuten per casus	+5%
Meldingen lokaal veld	-	+5%
Monitoring bij meldingen interventie zonder onderzoek	aantal uur x 7,5	+5%
Monitoring bij meldingen interventie met onderzoek	aantal uur x 7,5	+5%

De indeling die in de impactanalyse is aangehouden, wijkt soms af van hoe onze begroting is opgebouwd, omdat in 2017 nog niet duidelijk was hoe de nieuwe definiëring van diensten eruit zou gaan zien. We hebben daarom zo goed mogelijk de impactanalyse vertaald naar onze opbouw en dit geeft het volgende beeld:

Soort	Stijging normtijd	Stijging aantallen
Adviesvragen en ondersteuning n.a.v. advies	+15 minuten per casus	+5%
Meldingen en Triage	-	+5%
Monitoring na onderzoeken	+13 uur per casus	-

Het aantal monitoring na onderzoeken is in overleg met de (centrum)gemeenten niet verhoogd met 5%, omdat vanuit reguliere ontwikkelingen al sprake is van een verhoging van 300 naar 400 casussen.

De vertaling hiervan naar de begrote capaciteit –na aanpassing van paragraaf 3.1.1- is als volgt:

Dienst	aantal		normuren			uren		fte	
	2019 regulier	2019 nieuw	2019 regulier	2019 nieuw		2019 regulier	2019 nieuw	2019 regulier	2019 nieuw
1 Adviesvragen en ondersteuning n.a.v. advies	3.300	3.465	1,50	1,70	per casus	4.950	5.891	3,67	4,36
2 Meldingen en Triage	4.250	4.463	2,50	2,70	per casus	10.625	12.050	7,87	8,93
4 Vervolgacties op Triage	2.800	2.800	4,00	4,00	per casus	11.200	11.200	8,30	8,30
5 Onderzoek / complexe zaken	400	400	27,00	27,00	per casus	10.800	10.800	8,00	8,00
6 Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel	450	450	8,00	8,00	per casus	3.600	3.600	2,67	2,67
7 Beoordeling tijdelijk huisverbod	175	175	8,00	8,00	per casus	1.400	1.400	1,04	1,04
8 Uitvoering tijdelijk huisverbod	100	100	32,00	32,00	per casus	3.200	3.200	2,37	2,37
9 Monitoring na onderzoeken	400	400	2,00	15,00	per casus	800	6.000	0,59	4,44
10 Monitoring na huisverboden	100	100	2,00	15,00	per casus	200	1.500	0,15	1,11
11 Verzoek tot onderzoek door kinderscherming	10	10	10,00	10,00	per casus	100	100	0,07	0,07
12 Voorlichting VT aan professionals in beleidsveld	25	25	8,00	8,00	per sessie	200	200	0,15	0,15
13 Bereikbaarheidsdienst (24/7) buiten kantooruren	61,01	61,01	52	52	weken	3.173	3.173	2,35	2,35
						50.248	59.114	37,22	43,79

Deze stijging van 6,57 fte betekent een toename van € 465.510 structureel.

3.3.6 Voorbereiding

We willen de nieuwe medewerkers bij voorkeur in november 2018 al gaan aanstellen, zodat goed ingewerkt kan worden op de nieuwe taakstelling binnen Veilig Thuis. Dit zorgt voor derhalve voor 2 maanden extra kosten in 2018 (ofwel 2/12 van het bovengenoemde bedrag):

Omschrijving	Kosten 2018
Kosten voorbereiding op uitbreiding taken in november en december 2018 (totaal 1,09 fte)	€ 80.195

3.3.7 Overige personele uitbreiding

De in de voorgaande paragrafen opgenomen uitbreiding aan capaciteit betreft alleen de kosten van de medewerkers Veilig Thuis (de HBO professional) We voorzien daarnaast de volgende uitbreiding van de vertrouwensarts, teamleiders en beleidsmedewerker:

Functie	Stijging in fte	Stijging in kosten 2019
Vertrouwensarts	0,44	€ 43.500
Teamleider	0,11	€ 9.500
Beleidsmedewerker	0,28	€ 24.500
Totaal		€ 77.500

Dit sluit ook aan op de verwachting in de impactanalyse. Daarin is vermeld dat als gevolg van een groeiende behoefte aan specialistisch advies, triage, inzet na triage en monitoring een groei van de inzet van vertrouwensartsen en gedragsdeskundigen van 25% wordt verwacht m.i.v. 2018 al. Het gaat hierbij om een toename van de inzet van relatief dure medewerkers van Veilig Thuis. Deze inzet is echter realistisch om recht te doen aan de door (medisch) professionals geuite behoefte aan specialistisch advies én de verwachte groei van het aantal zware meldingen. Wij kiezen voor een net

iets andere invulling hiervan, zoals uit bovenstaande opstelling blijkt. In 2018 hebben we het team uit kunnen breiden met één gedragsdeskundige, daarom is in 2019 alleen uitbreiding van 16 uren vertrouwensartsen noodzakelijk.

3.3.8 Huisvesting (2019)

Het huidige pand is op dit moment reeds te krap en de uitbreiding van het aantal medewerkers maakt andere huisvesting helemaal noodzakelijk. De zoektocht naar vervanging was al langere tijd gaande en dat heeft inmiddels geresulteerd in een nieuw pand dat per december 2018 betrokken kan worden. De huisvestingskosten zullen hierdoor toenemen naar gemiddeld zo'n € 227.000 per jaar, maar de kosten per m2 dalen met meer dan de helft. Voor dekking van een deel van de hogere kosten is de post overige overhead verlaagd met € 25.000 (zie punt 3.3.9). Eenmalige kosten voor overgang naar het nieuwe pand bedragen in 2018 waarschijnlijk zo'n € 50.000, waarvan wordt voorgesteld dit eenmalig te dekken uit de reserve.

3.3.9 Overige kosten (2019)

Naast de personeels- en overige kosten in deze paragraaf is het reëel dat andere kosten als, ICT en dergelijke zullen toenemen. Het betreft een globale inschatting in lijn met uitbreiding van de 43 personele kosten, die er (afgerond) als volgt uit ziet:

	Verwachte toename	Nieuw 2019
Kantoor en ICT	27.200	230.000
Overhead algemeen	22.380 +/- 25.000 ter dekking huisvesting	155.000

3.3.9 Samenvatting

De in dit hoofdstuk opgenomen elementen ten aanzien van de nieuwe meldcode en radarfunctie betekenen een extra verhoging van de begroting voor 2018 van € 270.245 en voor 2019 van € 674.738 ten opzichte van de uitkomst van paragraaf 3.1 en 3.2:

Paragraaf	Soort kosten	2018 fte €	2019 fte €	2018 incl. rada €	2019 incl. rada €	I/S ²
3.3.5	Direct uitvoerend	34,41	37,22	34,41	43,79	
3.3.7	Direct ondersteunend	5,02	5,02	5,02	5,57	
3.3.7	Organisatie kwaliteit	4,32	4,32	4,32	4,60	
	Personeelsformatie	3.285.202 43,75	46,56 3.550.425	3.285.202 43,75	4.093.103 53,96	S
3.3.6	Vorbereiding			1,13 80.195		
3.3.3	Voorlichting, beleid e.d.	15.750	32.130	31.500	64.260	I
3.3.4	Werkconferenties			35.400		
	ISO certificering	0,16 11.000		0,16 11.000		
3.3.1	Training			103.900		
	Directe uitvoeringskosten	39.780	40.337	39.780	40.337	S
3.3.2	Herinrichting cliëntregistratie			35.000		
	ICT-kosten	185.000	202.800	185.000	230.000	S
	Specifieke kosten software VT	25.000	25.350	25.000	25.350	S
3.3.8	Huisvestingskosten	140.000	152.100	140.000	227.000	S
	Facilitaire ondersteuning aan stichting	116.280	117.908	116.280	117.908	S
3.3.9	Overheadkosten	143.000	157.170	143.000	155.000	S
	Totaal	3.961.012	4.278.220	4.231.257	4.952.958	

² Op verzoek van de gemeenten is in deze kolom aangegeven of de kosten 2019 incidenteel (I) of structureel (S) zijn

4. Begroting 2019

De ontwikkelingen uit hoofdstuk 3 zijn voor 2019 vertaald in de volgende definitieve begroting:

Paragraaf Kosten		2019	
		fte	€
4.1	Direct uitvoerend	43,79	
4.2	Direct ondersteunend	5,57	
4.3	Organisatie kwaliteit	4,60	
	Personeelsformatie structureel	53,96	4.093.103
4.4	Personeelsformatie tijdelijk (alleen 2019)		64.260
4.5	Directe uitvoeringskosten		40.337
4.6	ICT-kosten		230.000
4.7	Specifieke kosten software VT		25.350
4.8	Huisvestingskosten		227.000
4.9	Facilitaire ondersteuning aan stichting		117.908
4.10	Overheadkosten		155.000
	Totaal kosten		4.952.958
Opbrengsten			
4.11	Bijdragen gemeenten		4.952.958
	Totaal opbrengsten		4.952.958
Resultaat			0

4.1 Direct uitvoerend

Er bestaat brede consensus over de wens Veilig Thuis een laagdrempelige voorziening te laten zijn waar burgers en professionals terecht kunnen voor adviesvragen en het doen van meldingen. Veilig Thuis moet zeer nauw verbonden zijn met het lokale netwerk in de gemeente omdat de structurele aanpak van problematiek daar ligt.

80% van de meldingen (huiselijk geweld en kindermishandeling) komt vanuit de politie en 20% van burgers en professionals. De politie is verplicht te melden, wanneer zij betrokken zijn bij een mogelijk huiselijk geweldsincident. Meldingen geven inzicht in problematiek en bieden een aanknopingspunt voor het aanpakken van de problemen.

Veilig Thuis in Gelderland-Midden zet de dienst onderzoek terughoudend in want het is een ingrijpende maatregel. In 2018 was het aantal begroot op 300 (tegenover 400 in 2017, 2016), maar op grond van de ervaringen is een aantal van 400 voor 2019 weer noodzakelijk. Daarnaast is gebleken dat onderzoek meer tijd kost dan begroot.

Voor de activiteiten is in deze begroting nog de "oude" productindeling gehanteerd. Na de zomer van

2018 wordt meer bekend over de nieuwe productgroepen, maar dit zal naar verwachting alleen een onderlinge verschuiving tussen bestaande producten betekenen en geen invloed hebben op de totaal benodigde capaciteit.

De productie en de benodigde capaciteit is voor 2019 als volgt:

Dienst	aantal	norm	uren	fte
1 Adviesvragen en ondersteuning n.a.v. advies	3.465	1,70 per casus	5.891	4,36
2 Meldingen en Triage	4.463	2,70 per casus	12.050	8,93
4 Vervolgacties op Triage	2.800	4,00 per casus	11.200	8,30
5 Onderzoek / complexe zaken	400	27,00 per casus	10.800	8,00
6 Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel	450	8,00 per casus	3.600	2,67
7 Beoordeling tijdelijk huisverbod	175	8,00 per casus	1.400	1,04
8 Uitvoering tijdelijk huisverbod	100	32,00 per casus	3.200	2,37
9 Monitoring na onderzoeken	400	15,00 per casus	6.000	4,44
10 Monitoring na huisverboden	100	15,00 per casus	1.500	1,11
11 Verzoek tot onderzoek door Raad v/d kinderscherming	10	10,00 per casus	100	0,07
12 Voorlichting VT aan professionals in beleidsveld	25	8,00 per sessie	200	0,15
13 Bereikbaarheidsdienst (24/7) buiten kantooruren	61,01	52 weken	3.173	2,35
			59.114	43,79

Er is gerekend met een capaciteit van 1.350 directe uren per fte. Onder de direct uitvoerend zijn de front officewerkers c.q. maatschappelijk werkenden, de vertrouwensarts en de werkbegeleiders opgenomen:

FTE's	2018	2019
Vertrouwensarts	1,50	1,50
Werkbegeleiders	0,35	0,35
Maatschappelijk werkenden (incl. 24u beschikbaarheid)	32,56	41,94
	34,41	43,79

Voorts is rekening gehouden met de consequenties van de aangescherpte meldcode en radarfunctie vanaf 2019. Daarbij is de impactanalyse van Dirk Sprokkereef die op verzoek van het Ministerie onderzoek deed, als basis gebruikt. De toename van bijna 10 fte komt voor ongeveer 2/3 door de nieuwe meldcode/radarfunctie en voor 1/3 door overige regionale ontwikkelingen. Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

4.2 Direct ondersteunend

Onder de direct ondersteunende functies valt het volgende:

FTE's	2018	2019
gedragsdeskundige	2,00	2,00
Vertrouwensarts uitbreiding i.v.m. meldcode/radarfunctie	0,00	0,44
secretariaat/cliëntenadministratie	1,76	1,76
teamleiders	1,26	1,37
	5,02	5,57

De uitbreiding ten opzichte van 2018 bestaat volledig uit de doorvertaling van de consequenties van de nieuwe meldcode en radarfunctie.

4.3 Indirect ondersteunend

Het indirect ondersteunend personeel bestaat uit:

FTE's	2018	2019
manager	1,00	1,00
teamleider	0,52	0,52
applicatiebeheerder	0,56	0,56
secretariaat	1,74	1,74
beleids capaciteit	0,50	0,78
	4,32	4,60

De uitbreiding ten opzichte van 2018 bestaat volledig uit de doorvertaling van de consequenties van de nieuwe meldcode en radarfunctie. Overigens is de aanstelling van 2 telefonistes nog niet in bovenstaande opstelling verwerkt, omdat hier een relatie met de huisvesting ligt en deze kosten voornamelijk uit de algemene overheadkosten worden betaald.

4.4 Tijdelijke capaciteit voorlichting

Naast regionale werkconferenties wil Veilig Thuis professionals ook in de verschillende organisaties gaan voorlichten over de nieuwe werkwijze, de afwegingskaders en de manier waarop we blijven samenwerken. Dit is naast de 25 voorlichtingen die al in de begroting zijn opgenomen. De inschatting is dat gedurende anderhalf jaar een inzet van 32 uur per week nodig is om aan de vraag te kunnen voldoen, ingaande 01-07-2018. Voor 2019 betekent het derhalve capaciteit voor een heel jaar.

4.5 Directe uitvoeringskosten

	2018	2019
Afschrijvingen	6.250	6.338
Overige kantoorbehoeften	33.530	33.999
	39.780	40.337

De kosten zijn slechts geïndexeerd.

4.6 ICT-kosten

De kosten bestaan uit de volgende onderdelen:

	2018	2019
	118.800	
Account		148.000
Smartphone	29.040	36.500
Laptop	29.040	36.500
Verbindingen	8.120	9.000
	185.000	230.000

In de begroting 2018 was rekening gehouden met het aantal van 44 fte's. Voor 2019 wordt uitgegaan van totaal 54 fte's. Voor een deel (3 fte) betreft dit regionale ontwikkelingen, de rest (7 fte) komt door de nieuwe meldcode/radarfunctie. Het aantal medewerkers bedraagt medio 2018 overigens, in 2019 stijgt dit naar 72. Vooralsnog is nog niet voor elke medewerker rekening gehouden met de betreffende ICT-apparatuur, maar is uitgegaan van het aantal fte's.

	aantal	prijs per stuk	totaal	totaal afgerond
Account	54	2738	147.852	148.000
Smartphone	54	669	36.126	36.500
Laptop	54	669	36.126	36.500

4.7 Specifieke software VT

De verwachting is dat er voor de nieuwe meldcode/radarfunctie slechts eenmalige ICT-kosten nodig zijn voor de aanpassing. Deze kosten zijn al opgenomen in de aangepaste begroting voor 2018 zodat voor de specifieke software VT slechts indexering is toegepast.

4.8 Huisvestingskosten

VGGM huurt kantoorruimte van Jeugdbescherming Gelderland. Het huurcontract is voor 2 jaar afgesloten en loopt tot en met eind 2018. Het gaat om een contract van € 140.000 voor huisvesting en € 60.000 voor ondersteuning vanuit Jeugdbescherming Gelderland voor receptie en telefonie. De kosten voor telefonie worden betaald uit de algemene overheadkosten. Het huidige pand is op dit moment reeds te krap en de uitbreiding van het aantal medewerkers maakt andere huisvesting helemaal noodzakelijk. De zoektocht naar vervanging was al langere tijd gaande en dat heeft inmiddels geresulteerd in een nieuw pand dat per december 2018 betrokken kan worden. De huisvestingskosten zullen hierdoor toenemen naar gemiddeld zo'n € 227.000 per jaar, maar de kosten per m2 dalen met meer dan de helft. Voor dekking van een deel van de hogere kosten is de post overige overhead verlaagd met € 25.000 (zie punt 3.3.9). Eenmalige kosten voor overgang naar het nieuwe pand bedragen in 2018 waarschijnlijk zo'n € 50.000, waarvan wordt voorgesteld dit eenmalig te dekken uit de reserve.

4.9 Facilitaire ondersteuning aan stichting

VGGM levert diverse facilitaire ondersteuning aan de stichting VT. Het is op voorhand lastig in te schatten wat de consequentie van de uitbreiding van VT is voor de ondersteuning, zodat voorlopig slechts de facilitaire kosten zijn geïndexeerd. Het gaat dan om de volgende aspecten:

	2018	2019
Informatievoorziening/BI	35.700	36.200
Systeembeheer	33.660	34.131
Planning & Control / Financiële administratie	13.260	13.446
Personeelsconsulent	13.260	13.446
Personeels- en salarisadministratie	20.400	20.686
	116.280	117.908

4.10 Overheadkosten

De overheadkosten bestaan uit de volgende elementen:

	2018	2019
Telefonistes 1,6 fte	65.000	66.300
Ondernemingsraad	35.000	35.700
Raad van Toezicht	12.000	12.240
Accountantskosten	5.000	5.070
Overig	26.000	35.690
	143.000	155.000

In de begroting was oorspronkelijk een totaalbedrag opgenomen voor algemene overheadkosten. Inmiddels kan deze nader worden onderverdeeld in bovenstaande posten. Voor 2019 is rekening gehouden met indexering. De post “overig” is daarnaast extra verhoogd vanwege de uitbreiding van het personeel en de activiteiten. De kans is groot dat we tegen extra kosten zullen aanlopen die nu nog niet goed zijn te voorzien of in te schatten.

4.11 Bijdragen gemeenten

De bijdragen van de deelnemende gemeenten betreft de enige opbrengsten die de stichting VT kent. Voor de onderverdeling daarvan stellen we voor om onderscheid te maken in de “reguliere” aanpassing van de begroting voor 2018 en 2019 en de aanpassingen op grond van de nieuwe meldcode en radarfunctie. Voor dat laatste onderdeel krijgen de centrumgemeenten immers vanaf 2018 separaat middelen in de DUVO-uitkering.

De onderverdeling van de begroting 2018 en 2019 over deze twee onderdelen is als volgt:

Onderdeel	2018 oorspronkelijk	2018 gewijzigd	2019
Reguliere begroting	3.934.262	3.961.012	4.278.220
Aanpassingen i.v.m. nieuwe meldcode/radarfunctie	-	270.245	674.738
Totaal begroting	3.934.262	4.231.257	4.952.958

De gemeenten in de regio hebben in 2017 en 2018 gewerkt aan een nieuwe verdeling van de kosten. Op 4 juli 2018 is in het bestuurlijk overleg Veilig Thuis hier overeenstemming over bereikt. In hoofdlijnen worden de kosten als volgt verdeeld:

- Verdeling van de totale kosten tussen subregio's Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei in de verhouding 69% - 31%
- Verdeling van de kosten binnen elke regio in een deel algemene kosten en een deel productie-gerelateerde kosten. Voor dit laatste deel gaat het om de directe loonkosten die horen bij de diensten "Onderzoeken", "Ondersteuning V+H", "Tijdelijke huisverboden beoordeling" en "Tijdelijke huisverboden uitvoering". In de praktijk leidt dit tot een verhouding 80% algemene kosten en 20% productiegerelateerde kosten.
- De begrote productiegerelateerde kosten worden toegerekend per gemeente op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaar (voor 2019 nog op basis van 2 jaar (2016 en 2017), omdat nog geen cijfers over 3 jaar beschikbaar zijn)
- De algemene kosten worden per regio voor een deel bekostigd door de DUVO-gelden die de centrumgemeenten inzetten en het restant wordt toegerekend per gemeente op basis van het aantal jeugdinwoners (tot 20 jaar) per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar (voor 2019 dus per 1 januari 2018).

Dit geeft voor 2019 de volgende bijdrage per gemeente:

Gemeente	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
	Bijdrage o.b.v. DUVO	Bijdrage o.b.v. jeugdinwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage
Arnhem	967.604	646.509	361.753	1.975.866
Doesburg		42.975	15.260	58.235
Duiven		110.229	23.497	133.725
Lingewaard		202.512	44.820	247.332
Overbetuwe		222.919	48.666	271.586
Renkum		119.474	33.120	152.594
Rheden		163.370	79.849	243.219
Rozendaal		7.253	777	8.030
Westervoort		59.117	31.167	90.284
Zevenaar		168.557	68.112	236.669
subtotaal CG	967.604	1.742.916	707.021	3.417.541
Barneveld		149.647	54.583	204.230
Ede	556.186	258.233	133.669	948.088
Nijkerk	93.940	96.987	49.175	240.101
Scherpenzeel		23.253	16.325	39.578
Wageningen		64.933	38.486	103.419
subtotaal WVV	650.126	593.053	292.238	1.535.417
totaal	1.617.730	2.335.969	999.259	4.952.958
	80%		20%	