

RAADSBRIEF

Aan de gemeenteraad

Datum	Onderwerp
24 april 2020	Onderwerp: Herziene begroting 2020 Veilig Thuis

Beste raadsleden,

Op 9 juli 2019 heeft u een raadsinformatiebrief Veilig Thuis ontvangen. In deze brief bent u geïnformeerd over de productie van Veilig Thuis in het eerste kwartaal van 2019 en de gevolgen daarvan. De cijfers lieten zien dat er een grotere vraag op Veilig Thuis werd gedaan dan verwacht en begroot. Een belangrijke reden hiervoor was de (landelijke) aanscherping van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Op basis van een landelijke impactanalyse was een stijging verwacht van 5%. Het Rijk heeft de centrumgemeenten ook gecompenseerd met dit percentage in de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (DUVO). In de kwartaalcijfers werd echter een stijging zichtbaar van 55% in het aantal adviesvragen en 11% in het aantal meldingen.

Aangezien deze stijging niet binnen het budget van Veilig Thuis opgevangen kon worden, is er een incidentele budgetverhoging gevraagd en toegekend. De budgetverhoging is in zijn geheel vergoed door de centrumgemeenten vanuit de reserves van de Duvo-uitkering. Daarmee hoefden de regiogemeenten niet bij te dragen in de budgetverhoging 2019.

Het jaar 2019 is in het vervolg benut om de doorwerking van de nieuwe taken van VT en de aangescherpte meldcode te monitoren.

Voor de begroting voor 2020 werd eveneens een verhoging van het aantal adviezen en meldingen verwacht. De omvang van deze verhoging was in juli 2019 nog niet bekend.

Afgesproken is dat Veilig Thuis in november 2019 een definitief voorstel voor aanpassing van de begroting 2020 zou aanleveren.

Dit is conform gebeurd. In het bestuurlijk overleg Veilig Thuis (BOVT d.d. 07-11-2019) is de begroting 2020 definitief vastgesteld. De grondslag van deze latere vaststelling wordt door Veilig

Uw brief van

Uw kenmerk

Behandeld door

Verzenddatum van deze brief

Ons kenmerk
118085

M. Valk
(026) 33 48 111
info@renkum.nl

Bijlage

Thuis als volgt aangegeven; "Aanvankelijk is in maart 2019 de concept begroting 2020 opgesteld en aangeboden. Door de explosieve groei van het aantal adviezen en meldingen als gevolg van de invoering van de Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is besloten de begroting pas in november 2019 op te stellen en te bespreken, vanuit de verwachting dat er dan meer zicht is op de effecten. In de tussenliggende maanden zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de instroom van adviezen en meldingen gevolgd en gemonitord."

Deze ontwikkeling heeft geleid tot een begrote stijging in de totale kosten van €1.198.500. Deze zijn te herleiden tot extra kosten die Veilig Thuis als volgt in de begroting 2020 opneemt;

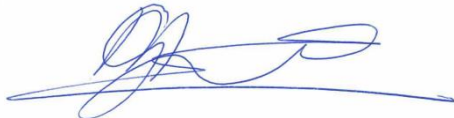
- Groeiscenario	620.000
- CAO Afspraken	70.000
- Verlofrechten	265.000
- Aanpassing organisatie	33.500
- Personele risico's	40.000
- Dekking voorlichting	P.M.
- Overhead irt formatieuitbreiding	170.000

De bijdrage van de gemeente Renkum stijgt door deze ontwikkelingen naar € 223.382. Er is dekking voor maximaal € 173.112. Een verschil van € 50.270 die we in deze voorjaarsnota verwerken (1e bijstel moment). Dit nadeel wordt ook voor € 6.700 gedekt uit de stelpost voor loon-en prijscompensatie binnen programma 4. Deze ontwikkeling wordt conform verwerkt in de Voorjaarsnota 2020.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris,



M. (Maurits) van de Geijn

de burgemeester,



A.M.J. (Agnes) Schaap

Onderwerp

Herziene begroting Veilig Thuis 2020

Datum

Ons kenmerk

118985

Pagina

2 van 2