



Verantwoordelijk team  
Samenleving

Nummer

Kenmerk  
94058

Raad d.d.  
03-04-2019

Paragraaf begroting  
4

Portefeuillehouder  
H.H.M. (Leonie) Rolink MCC

Steller  
J.G. (Joan) de Graaff

Datum  
11 april 2019

Onderwerp  
**jaarstukken Veilig Thuis 2018 en 2020**

#### Geadviseerd besluit

1. Bijgaande concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van de Stichting Veilig Thuis vaststellen.
2. Het college opdracht geven de zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de VGGM en de directie van de Stichting Veilig Thuis.

#### Toelichting op beslispunten

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 35 onder lid 1 en 3 worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting van een gemeenschappelijke regeling. Hoewel dit niet geldt voor een stichting, is het de wens van het bestuur van de stichting dat de begroting voor zienswijze aan de raad wordt voorgelegd omdat de stichting onder de verantwoordelijkheid van de VGGM valt.

In de ontwerp begroting 2020 wordt naast de loon- en prijsindexatie voorcalculatie 2020 en de nacalculatie over 2018 ten opzichte van 2019 extra budget gevraagd voor een tweetal noodzakelijk geachte diensten in het kader van ziekteverzuim en het voorkomen daarvan. Er wordt verzocht om uitbreiding met 0.8 fte ondersteunend personeel. Daarnaast worden tevens een aantal risico's benoemd waarvoor de stichting het verzoek doet om ter dekking hiervan een reserve op te mogen bouwen, zodat zij deze risico's op termijn binnen hun eigen begroting kunnen opvangen en niet voor elk incident met een begrotingswijziging naar de gemeenten hoeven te gaan.

Beide ontwikkelingen zijn van invloed op het budget dat wij in onze meerjarenbegroting hebben opgenomen. Gezien de financiële uitdagingen waarmee wij ons geconfronteerd zien, is besloten om geen besluiten te (gaan) nemen die een kostenverhoging met zich meebrengen. Daarom wordt u voorgesteld om een zienswijze in te dienen die hiermee rekening houdt.

U hebt tevens de ter kennisname de jaarrekening ontvangen. Op de jaarrekening hoeft niet te worden gereageerd.

#### Beoogd effect

Het aan u voorleggen van de ontwerp-begroting en u daarbij in de gelegenheid te stellen tot het indienen van een zienswijze is onderdeel van de procedure om te komen tot een door het bestuur goedgekeurde begroting.

## Kader

Wmo/2015

### Argumenten

De begroting van de stichting is duidelijk opgesteld en de posten waarop ten aanzien van 2019 meer middelen worden gevraagd, dan wel de nieuwe posten die worden opgevoerd zijn goed onderbouwd. Dat neemt niet weg dat wij u toch adviseren een zienswijze in te dienen waaruit blijkt dat onze gemeente geen kosten verhogende wijzigingen in de uitvoering wil bekostigen op grond van het feit dat wij voor een stevige financiële uitdaging staan de komende jaren.

Bestuurlijk hebben gemeenten aan de stichting gevraagd een vergelijk te treffen met andere vergelijkbare Veilig Thuis organisaties zodat er een beeld ontstaat dat enig houvast geeft ten aanzien van de totale omvang van de begroting versus het aantal inwoners van de veiligheidsregio. Dit beeld laat zien dat de stichting als relatief de goedkoopste uit deze vergelijking komt. Daarbij moet opgemerkt worden dat er geen inzicht is in de dienstverlening die hierachter schuilt. Een vergelijking is indicatief.

regio	kosten per inwoner	inwoners per Fte
<b>Gelderland Zuid</b>	12,78	8
<b>Haaglanden</b>	10,50	9
<b>Noord Holland</b>	12,65	9
<b>Noord-Midden Limburg</b>	7,53	11
<b>Gelderland Midden</b>	7,22	12

Daarnaast speelt voor de stichting de vraag of zij voor het dekken van risico's een reserve mogen opbouwen. Deze reserve zou dan 10% van het totale budget (dus € 500.000) moeten zijn en staat nu nog als PM in de begroting. Als argument hiervoor voert de stichting aan dat zij helemaal afhankelijk zijn van de subsidie die zij van gemeenten ontvangen en geen beroep kunnen doen op andere bronnen. Dat betekent dat zij bij overschrijding altijd terug moeten naar de gemeenten om aanvullende subsidie aan te vragen. Ten aanzien van dit punt hebben de portefeuillehouders gesteld deze post vooralsnog niet in te vullen en de evaluatie van Veilig Thuis af te wachten om dan op basis daarvan te beoordelen of en hoe deze post zal worden ingevuld.

### Kostenverdeling

Voor de verdeling van de kosten van Veilig Thuis is het volgende door het AB besloten. De centrum gemeenten (Ede en Arnhem) dragen vanuit de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) bij voor het deel huiselijk geweld, ook voor het deel huiselijk geweld waar het de nieuw taken aangaat. Daarvoor ontvangen zij ook extra middelen in de DUVO. Het overige dat ziet op kindermishandeling wordt verdeeld over alle gemeenten. Er wordt een kostenverdeling aangehouden van 80% algemene kosten en 20 % productie gerelateerde kosten. 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".

Dit kosten verdeelmodel is op 4 juli 2018 door alle betrokken gemeenten voor twee jaar vastgesteld.

### Onderwerp

jaarstukken Veilig Thuis 2018 en 2020

Datum

11 april 2019

Kenmerk

94058

Pagina

2 van 4

## Kanttekeningen

Veilig Thuis heeft het aantal meldingen in het eerste kwartaal van 2019 gekwantificeerd en de verwachting is dat het begrootte aantal in 2019 overschreden wordt. Dat zal gevolgen hebben voor de begroting 2019 en dat kan gevolgen hebben voor de begroting 2020, zoals in het controllers overleg naar voren is gekomen.

## Draagvlak

De Raad van Toezicht ondersteunt de noodzaak van de verzoeken die Veilig Thuis middels de ontwerp begroting aan de gemeenten doet. Hij geeft aan dat het invullen van de uitbreiding van Fte ondersteunend personeel zowel als de opbouw van een reserve noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de uitvoering te behouden.

De regio bestuurders wensen ten aanzien van de op te bouwen reserve eerst de evaluatie af te wachten, daarom is deze post nu als PM opgenomen en nog niet ingevuld.

## Kostenverdeling

Op basis van de overleggen die bestuurlijk hebben plaatsgevonden inzake de kostenverdeling voor de komende twee jaar, is er door alle gemeenten voor het huidige model gekozen voor de komende twee jaar.

## Aanpak/Uitvoering

Nadat u uw besluit tot indienen van een zienswijze aan Veilig Thuis kenbaar heeft gemaakt zal het bestuur van de stichting overgaan tot het vaststellen van de begroting 2020. Daarbij kan met uw zienswijze rekening worden gehouden.

## Communicatie

Na uw besluit tot het vaststellen en indienen van een zienswijze wordt deze schriftelijk kenbaar gemaakt aan de directie van Veilig Thuis en aan het bestuur van de VGGM.

## Financiële consequenties

### *Jaarstukken 2018*

Op bladzijde 15 van de jaarstukken Veilig Thuis is te zien dat er een tekort van € 158.520 is gerealiseerd. Dit tekort wordt gedekt uit de algemene reserve. Indien dit conform wordt vastgesteld zijn er voor onze gemeente geen financiële gevolgen.

### *Begroting 2020*

Het beleidsmatige/inhoudelijke waarop de financiering in 2020 is gebaseerd is in de begroting Veilig Thuis opgenomen. Dat betreft ook intensivering van bestaande taken zoals bijvoorbeeld versterking van de cliëntenadministratie en psychologische check-ups

Voor onze gemeente is de bijdrage op € 168.112 begroot. Daar kan nog enige verandering in komen door geactualiseerde inwoneraantallen.

In onze begroting 2020 is echter een structureel bedrag van € 153.000 beschikbaar. Een (nadelig) verschil van € 15.112 die voor een bedrag van circa € 3.500 uit loon- en prijscompensatie bestaat. Omdat wij op het standpunt staan geen kosten verhoging voor de begroting mee te willen nemen, stellen we voor de loon en prijscompensatie van € 3.500 in de budgetcyclus op te nemen en dit voor € 3.500 uit de stelpost loon-en prijscompensatie te dekken.

## Juridische consequenties

Aan dit besluit zijn geen juridische consequenties verbonden.

### *Onderwerp*

jaarstukken Veilig Thuis 2018 en 2020

### *Datum*

11 april 2019

### *Kenmerk*

94058

### *Pagina*

3 van 4

## WMO-aspecten

Het meldpunt huiselijk geweld en kinderscherming Veilig Thuis, voorheen het AMHK, is een wettelijke taak vanuit de Wmo.

## Gezondheid

Niet van toepassing

## Duurzaamheid

Niet van toepassing

## Effect op vermindering regeldruk

Niet van toepassing

## Alternatieven

U kunt ervan afzien een zienswijze in te dienen.

### *Onderwerp*

jaarstukken Veilig Thuis 2018 en 2020

### *Datum*

11 april 2019

### *Kenmerk*

94058

### *Pagina*

4 van 4