



Verantwoordelijk team
Samenleving

Nummer

Kenmerk
77034

Raad d.d.
27-09-2018

Paragraaf begroting
1

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

Steller
drs.J.G. (Joan) de Graaff

Datum
25 juli 2018

Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting Veilig

Geadviseerd besluit

- Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2019 van de Stichting Veilig Thuis

Toelichting op beslispunten

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 35 onder lid 1 en 3 wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting van een gemeenschappelijke regeling. De ontwerp-begroting dient uiterlijk 15 april aan u verzonden te worden. Omdat op dat moment het nog onduidelijk was welk verdeelmodel toegepast zou gaan worden, heeft de VGGM u om uitstel verzocht en toegezegd dat de stukken u medio-eind juli zouden bereiken.

U heeft tevens de jaarrekening ontvangen. Op de jaarrekening hoeft niet te worden gereageerd, u kunt hiervan kennis nemen. Het jaarresultaat van de VGGM is positief en wordt wel onder financiële consequenties kort benoemd.

Omdat de ontwerp begroting uitgebreid ingaat op alle kosten aspecten die met de goede organisatie van Veilig Thuis gepaard gaan, adviseren wij u om geen zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

Het aan de raad 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

Wet gemeenschappelijke regelingen (de Stichting valt onder de VGGM). Artikel 35 onder lid 1 en lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geeft u de bevoegdheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp-begroting.

Argumenten

In de ontwerpbegroting van Veilig Thuis wordt uitgebreid ingegaan op de kosten van inrichting van de organisatie, gebaseerd op de ervaring die is opgedaan in de afgelopen twee jaar en gebaseerd op de nieuwe wijze van werken op basis van de aangescherpte meldcode en de radarfunctie.

Zo wordt er uitgegaan van 400 onderzoeken in plaats van de eerdere raming 2018 van 300, gebaseerd op reële ervaring. Kosten voor ondersteunend personeel, waarvan eerder werd aangenomen dat dit niet structureel zou zijn, blijken structureel te moeten worden ingezet om te voorkomen dan het uitvoerend personeel teveel belast wordt waardoor de uitvoering van hun taken onder druk komt te staan. Ook is de normtijd van behandeling voor complexe gezinssituatie aangepast. Tot slot is de indexatie van de branche toegepast. Voor 2018 betrof dit 3.65%, voor 2019 wordt uitgegaan van 2%.

Daarnaast moet op grond van de nieuwe taken die voortvloeien uit de aanscherping van de meldcode en de radarfunctie de organisatie worden uitgebreid.

In 2019 zal de VT organisatie ook een ander pand betrekken. Momenteel huren zij ruimte bij jeugdbescherming Gelderland. Deze ruimte is al te klein voor de huidige omvang. Het nieuwe pand biedt voldoende ruimte en is per m2 goedkoper dan nu. Voorts wordt ook uitgebreid ingegaan op alle overhead kosten die gemaakt moeten worden.

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 door alle betrokken gemeenten voor twee jaar vastgesteld.

Kanttekeningen

Het kostenverdeelmodel is voor de komende twee jaar bestuurlijk vastgelegd.

Draagvlak

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 uw besluit aan Veilig Thuis kenbaar is gemaakt zal het bestuur van de stichting overgaan tot het vaststellen van de begroting 2019.

Communicatie

Uw besluit wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan Veilig Thuis.

Financiële consequenties

Inzake de herziene begroting 2018 valt het gevraagde aanvullend budget binnen het begrootte bedrag van € 158.440.

De begroting 2019 komt op € 171.129 en dat vraagt om een structurele aanvulling van € 13.129 ten opzichte van 2018.

Juridische consequenties

Het wel of niet indienen van een zienswijze heeft geen juridische consequenties.

Onderwerp

zienswijze ontwerpbegroting Veilig Thuis 2019

Datum

25 juli 2018

Kenmerk

77034

Pagina

2 van 3

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

In afwijking van ons advies kunt u ervoor kiezen om wel een zienswijze in te dienen, waarin u de verwachting uitspreekt dat de organisatie nu toekomst bestendig is ingericht en dat u voor de komende jaren geen grote financiële groei verwacht.